

**Protokół nr 1/2020 Zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3.08.2020 r.
powołanego do przeprowadzenia kontroli
w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach**

A. Część wstępna

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2019 (Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/175/19) oraz planem kontroli na rok 2020 (Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/215/20). Zespół kontrolny prowadził kontrolę w okresie od 18 grudnia 2019 r. do 19 czerwca 2020 r. Członkowie zespołu analizowali dokumenty oraz uczestniczyli w spotkaniach z kierownictwem i pracownikami Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach (zwanego dalej „Schroniskiem”) oraz lekarzem weterynarii. Kontrola została przeprowadzona m.in. z uwagi na informacje docierające do Rady dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w Schronisku, a także z uwagi na skargi jakie wpłynęły do Rady Miejskiej. Zespół kontrolny zorganizował spotkanie z osobami, które złożyły te skargi, na którym przeprowadzono dyskusję dot. zgłaszanych uwag w kwestii funkcjonowania Schroniska.

1. Skład zespołu kontrolnego:

- Adam Kaczorowski – Przewodniczący zespołu
- Dariusz Cymerman – Członek zespołu
- Tadeusz Gęs – Członek zespołu
- Iwona Marczak – Członek zespołu
- Dorota Pędziwiatr – Członek zespołu
- Aleksander Wójtowicz – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Zespół kontrolny dokonał kontroli funkcjonowania Schroniska w następującym zakresie:

1. Statut i regulamin organizacyjny (wraz ze strukturą organizacyjną).
2. Zatrudnienie oraz wykonywanie obowiązków przez Kierownika i pracowników.
3. Bilans finansowy i sprawozdanie z działalności w 2019 r.
4. Dochody Schroniska w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.
5. Opieka weterynaryjna.
6. Audyty zewnętrzne Schroniska w zakresie opieki weterynaryjnej.
7. Umowy na usługi dla Schroniska, w tym opieka weterynaryjna w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.
8. Umowy z podmiotami, na rzecz których Schronisko świadczy/świadczyło usługi w okresie styczeń 2019 r. – marzec 2020 r.
9. Współpraca z wolontariuszami i stowarzyszeniami.
10. Ilość zwierząt.

11. Dokumentacja medyczna.
12. Proces od odłowienia do adopcji psa.
13. Weryfikacja pomieszczeń.
14. Inwestycje przeprowadzone przez Schronisko w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.
15. Szkolenia i delegacje pracowników w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.
16. Wykaz darów i ewidencja pokarmów.
17. Rejestr skarg i wniosków Schroniska w 2019 r. i 2020 r.
18. Wdrożenie przepisów dot. ochrony danych osobowych.
19. Zasady w czasie trwania pandemii związanej z wirusem COVID-19

Poruszone tematy zostały opisane szczegółowo w sekcji B protokołu.

3. W zorganizowanych spotkaniach wzięli udział:

- Andrzej Luboński – Kierownik Schroniska
- Anna Kusiak – Kierownik Schroniska
- Lekarz Weterynarii
- Technik weterynarii
- Księgowa
- Opiekunowie zwierząt
- Osoby składające skargę na działalność Schroniska

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2 (zwanym COVID19) pytania oraz dokumentacja kierowana była również drogą elektroniczną i telefoniczną.

4. Wykaz dokumentów poddanych kontroli

- Uchwała nr XXIII/257/2000 Rady Miejskiej Pabianice z dn. 29.03.2000 w sprawie zatwierdzenia statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach;
- Uchwała nr XX/230/99 Rady Miejskiej Pabianice z dn. 27.12.1999 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Schronisko dla zwierząt w Pabianicach";
- Uchwała nr XXVII/219/04 Rady Miejskiej Pabianice z dn. 06.04.2004 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Schroniska Dla Zwierząt w Pabianicach;
- Status Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach obowiązujący do 6.05.2020 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 562004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 21.04.04 r., stanowiący tekst jednolity statusu uchwalonego przez Radę Miasta Pabianic z dn. 29.03.2000 r. (uchwałą nr XXIII/257/2000) po zmianach związanych z Uchwałą nr XXVII/219/04 Rady Miasta Pabianic z dn. 6.04.2004 r.
- Uchwała nr XVII/210/20 z dn. 19.02.2020 w sprawie zatwierdzenia statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach

- Status Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach obowiązujący od do 7.05.2020 - załącznik do Uchwały NR XVII/210/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dn. 19.02.2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 21 kwietnia 2020 r. Poz. 2453);
- Informacja w sprawie Regulaminu organizacyjnego Schroniska;
- Regulamin Schroniska - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 z dn. 7.05.2020 r.;
- Regulamin pracy dla Schroniska z dn. 1.06.2004 r. (zawierający strukturę organizacyjną) stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 86/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 1.06.2004 r.;
- Zarządzenie nr 7/2016 Kierownika Schroniska z dn. 31.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Załącznika nr 2 Regulaminu pracy (w zakresie schematu organizacyjnego);
- Schemat organizacyjny Schroniska (przedstawiony jako obowiązujący, nie wprowadzony zarządzeniem);
- Zarządzenia kierownika Schroniska w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.;
- Regulamin wynagradzania z dn. 1.06.2004 r. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia 87/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 1.06.2004 r.;
- Aneks nr 2 do Regulaminu wynagradzania w Schronisku z dn. 5.09.2018 r.;
- Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy wprowadzony zarządzeniem 17/2019 kierownika z dn. 20.12.2019 r.;
- Wykaz zatrudnienia Stan w Schronisku na dn. 31.12.2019 r. i w 2020 r.;
- Zastępstwa pracowników na poszczególnych stanowiskach;
- Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
- Zaświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatku;
- Wykaz premii w okresie styczeń 2019 r. – kwiecień 2020 r.;
- Wykaz szkoleń pracowników Schroniska w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.;
- Delegacje służbowe;
- Wykaz zwierząt w 2019 r. i 2020 r.;
- Wykaz czynności wykonywanych przy psach;
- Informacja o psach przebywających w szpitalu;
- Prowadzenie wizytacji u osób adoptujących przez pracowników Schroniska przed i po adopcji;
- Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.;
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.;
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.;
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony za dzień 31.12.2019 r.;
- Księga inwentarzowa założona w 02.01.2019 r.;
- Wykaz darów do Schroniska w 2019 r.;
- Informacja o rejestrze skarg i wniosków;

- Bilans przychodów/rozchodów oraz zakupów karmy i innych pokarmów w 2019 r. i 2020 r. ;
- Informacja opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków w Schronisku za rok 2019 r.;
- Wykazy wpłat - zestawienia TB-401 stanów i obrotów z dokumentów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.;
- Zestawienie dochodów za hotelowanie psów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.;
- Zestawienie dochodów za zrzeczenie prawa do psów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.;
- Zestawienie dochodów za odbiór własnego psa w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.;
- Zestawienie dochodów z porozumienia między gminnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.;
- Zestawienie dochodów hotelowania psów na podstawie faktury sprzedaży w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.;
- Zestawienie sprzedaży psów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r.;
- Księga środków trwałych;
- Spis sprzętu i wyposażenia;
- Protokół likwidacji wyposażenia nr 1/2019 z 31.12.2019 r.;
- Wykaz umów na usługi dla Schroniska w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.;
- Informacja dot. umów na obsługę weterynaryjną w 2019 r. i 2020 r.;
- Protokół z ustalenia wartości zamówienia w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Wniosek do głównego księgowego Schroniska o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro (netto) na zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Zapytania ofertowe w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Zarządzenie 3A/2020 p.o. Kierownika Schroniska z dn. 23 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej;
- Powiadomienie o wynikach porównania ofert w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Dokumentacja medyczna prowadzona przez lekarza weterynarii (całościowa);
- Dokumentacja medyczna prowadzona przez pracowników Schroniska indywidualnie dla każdego psa;
- Zestawienie operacji i zabiegów w okresie 01.01.2019 r. - 31.10.2019 r.;
- Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w 2019 i 2020 r.;

- Regulamin dotyczący obecności w gabinecie weterynaryjnym wprowadzony Zarządzeniem Kierownika nr 15/2019 z dn. 19.12.2019 r.;
- Procedura sprzątnięcia gabinetu weterynaryjnego z 2.01.2017 r.;
- Procedura dezynfekcji i bioasekuracji w Schronisku;
- Technika i procedura sprzątnięcia kuchni z 2.01.2017 r.;
- Technika i procedura sprzątnięcia korytarzy i holi z 2.01.2017 r.;
- Technika i procedura sprzątnięcia pomieszczeń sanitarnych z 2.01.2017 r.;
- Wykaz umów z podmiotami, na rzecz których Schronisko świadczyło usługi w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.;
- Zestawienie inwestycji przeprowadzonych przez Schronisko w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.;
- Wykaz stowarzyszeń, z którymi współpracuje Schronisko w 2019 r. i 2020 r.;
- Regulamin wolontariatu obowiązujący do 6.05.2020 r.;
- Regulamin wolontariatu obowiązujący od 7.05.2020 r. - Załącznik nr 4 do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach;
- Wykaz umów z wolontariuszami w 2019 r. i 2020 r.;
- Wzór umowy wolontariatu przed 6.05.2020 r.;
- Wzór umowy wolontariatu po 7.05.2020 r. - Załącznik nr 1 do Regulaminu wolontariatu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach;
- Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach z dn. 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Schronisku;
- Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Schronisku;
- Zarządzenie Nr 7/2018 Pabianice z dn. 15.09.18 r. (w sprawie wdrożenia dokumentu, o którym mowa w tiret powyżej);
- Informacja nt. dostępu do danych osób adoptujących psa;
- Informacje o funkcjonowaniu Schroniska w czasie epidemii COVID-19;
- Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w dn. 19.09.2019 r. w zakresie kontroli dokonywanej corocznie;
- Inne informacje i odpowiedzi uzyskane na pytania w formie pisemnej.

B. Część opisowa

W toku kontroli zespół kontrolny w ramach zakresu wyszczególnionego w punkcie A.2 ustalił poniższe informacje.

1. Statut i regulamin organizacyjny (wraz ze strukturą organizacyjną)

Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach jest jednostką budżetową miasta Pabianice,

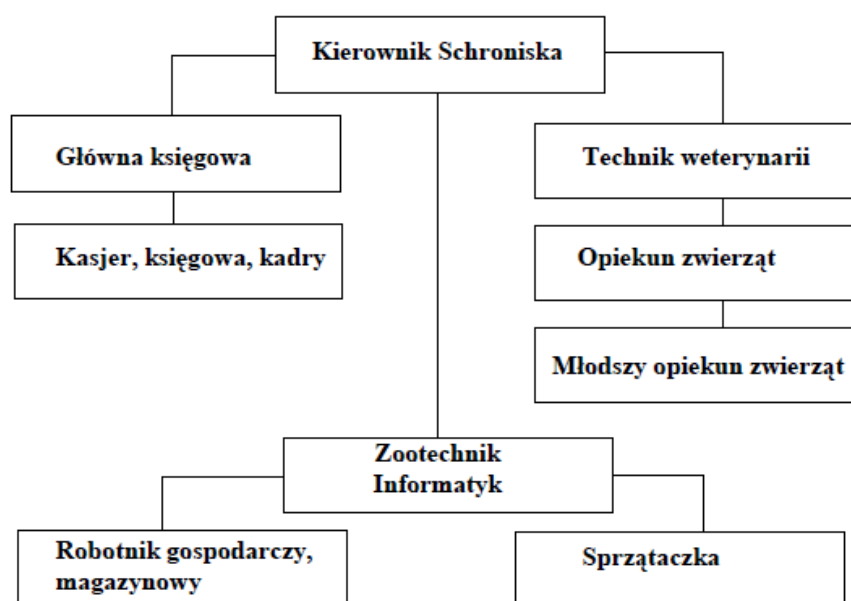
nadzorowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic, działająca na terenie Gminy Miejskiej Pabianice. Organem założycielskim Schroniska jest Rada Miejska w Pabianicach, powołane przez nią na mocy uchwały nr XX/230/99 z dn. 27.12.1999 r. Schronisko zlokalizowane jest przy ul. Partyzanckiej 110 w Pabianicach.

W dniu rozpoczęcia prac kontrolnych obowiązywał Status Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 562004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 21.04.2004 r., stanowiący tekst jednolity statusu uchwalonego przez Radę Miasta Pabianic z dn. 29.03.2000 r. (uchwałą nr XXIII/257/2000) po zmianach związanych z Uchwałą nr XXVII/219/04 Rady Miasta Pabianic z dn. 6.04.2004 r. Statut ten jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.

W trakcie trwania kontroli, w dniu 19.02.2020 r., organ założycielski uchwalił nowy status Schroniska (załącznik do uchwały nr XVII/210/20 Rady Miejskiej w Pabianicach), który zdefiniował m.in., że wewnętrzną strukturę oraz szczegółowe zasady organizacji i działalności Schroniska, w tym obowiązki i uprawnienia pracowników mają określać Regulamin Organizacyjny Schroniska oraz Regulamin Schroniska. Nowy status Schroniska wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, które miało miejsce w dn. 21.04.2020 r. (Załącznik nr 2)

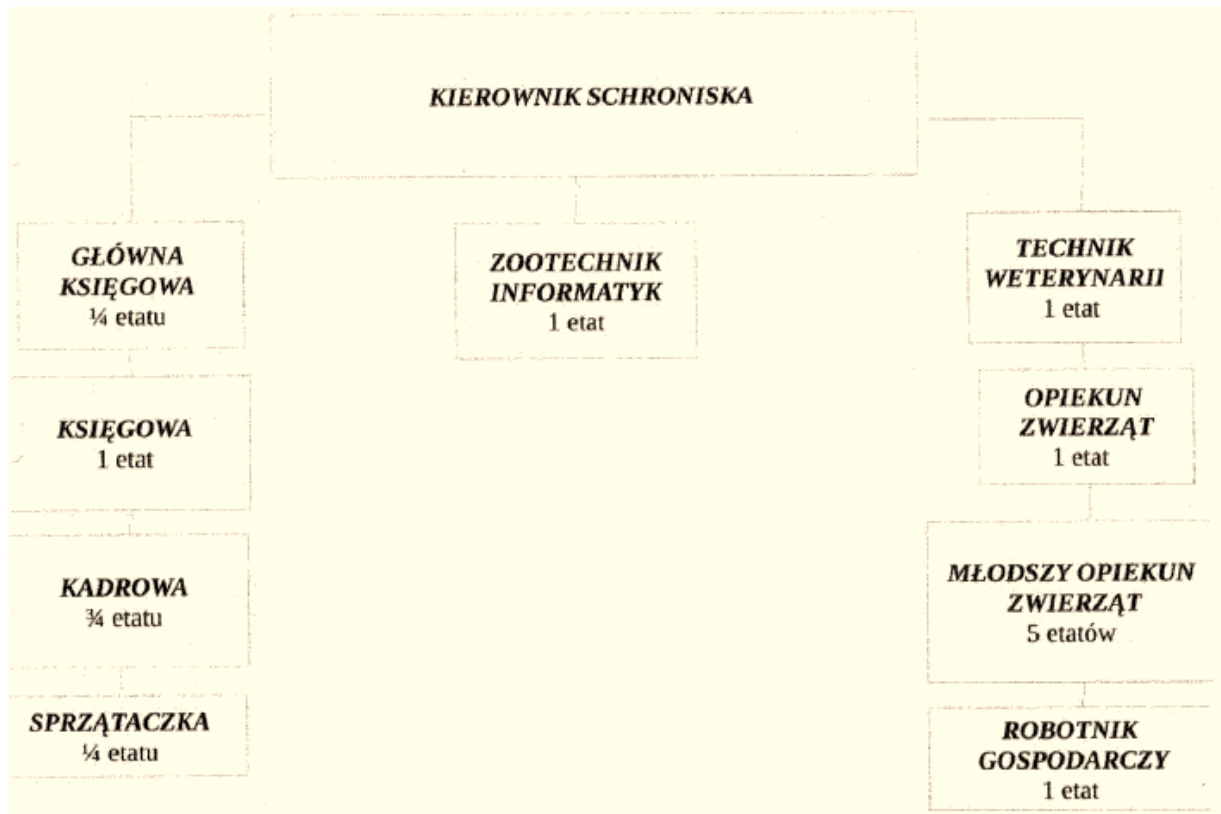
Regulamin Schroniska okazany jako obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli zawarty jest w Załączniku nr 3. W maju 2020 r. został wprowadzony nowy Regulamin Zarządzeniem nr 5/2020 Kierownika Schroniska z dn. 7.05.2020 r. (Załącznik nr 4) Z uzyskanych informacji wynika, iż Regulamin Organizacyjny jest w fazie przygotowywania. Dotychczas struktura organizacyjna i zasady pracy zawarte były w Regulaminie Pracy Schroniska, regulującym pracę w Schronisku (Załącznik nr 5), który wg uzyskanych informacji po wprowadzeniu Regulaminu Organizacyjnego ma zostać wycofany.

Zgodnie z otrzymaną strukturą organizacyjną wynika, że w skład Schroniska wchodzi następujące stanowiska pracy:



Przekazana struktura organizacyjna nie zawierała informacji o ilościach przewidzianych etatów na każdym ze stanowisk.

W trakcie analizy dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził, że obowiązująca struktura organizacyjna nie została wdrożona w życie żadnym Zarządzeniem Kierownika Schroniska. Taki stan potwierdziła nowa Pani Kierownik. W związku z powyższym powinna obowiązywać struktura, zgodna z obowiązującym w Schronisku Regulaminie Pracy, zmienionym w jej Zarządzeniem nr 7/2016 Kierownika Schroniska z dn. 31.12.2016 r. (Załącznik nr 6). Struktura wynikająca z tego zarządzenia przedstawia się jak poniżej:



Zalecenie nr 1:

Zespół kontrolny zaleca wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej odzwierciedlającej aktualne realne potrzeby Schroniska, wraz z podaniem liczby etatów dla każdego ze stanowisk. Warto rozważyć, aby do struktury organizacyjnej był także opis zawartych w niej stanowisk pracy wraz z wypisaniem zakresu ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności.

Zasady wynagradzania pracowników zawarte są w Regulaminie Wynagradzania (Załącznik nr 7).

W dn. 20.12.2019 r. zarządzeniem nr 17/2019 Kierownika Schroniska został wprowadzony Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Schronisku (Załącznik nr 9).

2. Zatrudnienie oraz wykonywanie obowiązków przez Kierownika i pracowników.

- 1) Zatrudnienie w Schronisku na dn. 12.06.2020 r. na poszczególnych stanowiskach wyglądało następująco:

Nazwa stanowiska	ilość etatów
Kierownik Schroniska	1
Technik weterynarii	1
Opiekun zwierząt	0
Młodszy opiekun zwierząt	5
Główna księgowa	0,25
Zootechnik Informatyk	1
Robotnik gospodarczy, magazynowy	0
Sprzątaczką	0
Kasjer, księgowa, kadry	0
Specjalista inspektor ds. administracyjno-księgowych	0,75
Starszy referent do spraw administracyjno-księgowych	1

- 2) Na podstawie zebranych informacji Zespół Kontrolny stwierdził, że:
- oprócz Technika Weterynarii w zakresie pracy ze zwierzętami pracują wyłącznie Młodszy Opiekunowie Zwierząt (stwierdza się brak kadry na stanowisku Opiekun Zwierząt),
 - zastanawiające jest łączenie roli Zootechnika z funkcją Informatyka, sprawującego dodatkowo nadzór nad Sprzątaczką i Pracownikiem magazynowym,
 - występuje brak osób na stanowisku Robotnik gospodarczy, magazynowy oraz Sprzątaczką, przez co pozostali pracownicy wykonują ich zadania,
 - istnieją pracownicy mające stanowiska, których nazwy nie zostały bezpośrednio ujęte w strukturze organizacyjnej.
 - wszystkie umowy z pracownikami są zawarte w formie umowy o pracę.
 - opiekunowie zwierząt wykonują drobne prace remontowe boksów. Większe prace remontowe wykonują odpowiednie firmy usługodawcze.
 - Z dniem 1.01.2020 r. odeszła ze Schroniska osoba pracująca na stanowisku Starszego Inspektora do Spraw Administracyjno-Księgowych. Nikt nowy nie został zatrudniony. Obowiązki przejęła Pani, która zajmowała stanowisko Starszego Referenta do Spraw Administracyjno-Księgowych.
 - W 2020 r. nie planowane jest zatrudnianie nowych pracowników.

Zalecenie nr 2:

Zespół zaleca rozważenie rozdzielenia funkcji Zootechnika od funkcji Informatyka oraz analizę, czy Informatyk, powinien być przełożonym Robotników gospodarczych i osób sprzątających.

Zalecenie nr 3:

Zespół Kontrolny zaleca, aby wykonywanie prac drobnych prac remontowych było wpisane w zakresy obowiązków pracowników oraz aby prace te były wykonywane zgodnie z zasadami BHP po uprzednim przeszkoleniu pracowników w danym zakresie.

- 3) Pracą Schroniska, zgodnie z obecnie obowiązującym statutem kieruje Kierownik Placówki, który zgodnie z par. 6 i 7 statutu m.in. odpowiada za następujące obszary:
- organizuje pracę Schroniska i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Schroniska;
 - reprezentuje na zewnątrz wobec organów administracji publicznej, osób prawnych i fizycznych oraz innych podmiotów;
 - wprowadza Zarządzeniem Regulamin Organizacyjny Schroniska oraz Regulamin Schroniska, które określają wewnętrzną strukturę oraz szczegółowe zasady organizacji i działalności Schroniska, w tym obowiązki i uprawnienia pracowników określają;
 - ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Schroniska, w tym za organizację i prawidłowe funkcjonowanie wolontariatu;
 - zapewnia właściwy dobór kadr celem zagwarantowania należytego funkcjonowania Schroniska oraz wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Schroniska;
 - zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz właściwą ochronę przeciwpożarową w Schronisku;
 - czuwa nad mieniem Schroniska i jest za nie odpowiedzialny;
 - składa w imieniu Schroniska oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w zatwierdzonych planach finansowych;
 - przedstawia właściwym organom i instytucjom plany i sprawozdania budżetowe oraz wnioski i informacje w zakresie działalności Schroniska;
 - ustala stawki opłat obowiązujących w Schronisku oraz cennik usług świadczonych przez Schronisko.

- 4) Stanowisko Kierownika Schroniska w dniu rozpoczęcia kontroli sprawował pan Andrzej Luboński, który objął je w dn. 1.03.2002 r. Z uwagi na dłuższą nieobecność Kierownika Schroniska z dniem 3.02.2020 r. została powołana przez Prezydenta Miasta Pabianic pani Anna Kusiak na stanowisko Pełniącej Obowiązki Kierownika Schroniska (umowa o pracę). Nieobecności Kierownika Schroniska w 2020 r. wyglądały następująco:

okres nieobecności	powód nieobecności
01.01.2020 – 07.01.2020	urlop wypoczynkowy
08.01.2020 – 31.01.2020	zwolnienie chorobowe
03.02.2020 – 28.05.2020	wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę

W związku z zakończeniem w dn. 28.05.2020 r. stosunku pracy przez obecnego Kierownika czerwca 2020 r. został przeprowadzony przez Urząd Miasta Pabianic konkurs na stanowisko Kierownika Schroniska. w którym między innymi udział wzięła pełniąca obowiązki Kierownika Schroniska Pani Anna Kusiak, która została ostatecznie wybrana na nowego Kierownika Schroniska. Podpisała umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy.

- 5) Zgodnie z otrzymanymi informacjami poszczególni pracownicy są zastępowani przez następujące osoby:
- Kierowniczkę zastępuje wyznaczony przez nią pracownik;
 - Opiekunowie zwierząt zastępują w razie potrzeby siebie nawzajem;
 - Technika Weterynarii zastępują Lekarze Weterynarii w czynnościach, które wymagają specjalnych kwalifikacji; w innych czynnościach – Zootechniczka;
 - Zootechniczkę zastępuje Technik Weterynarii;
 - Kadrową zastępuje Główna Księgowa;
 - Główną Księgową w obszarach, w których nie wymagane są specjalne kwalifikacje, Kadrowa, w niektórych sytuacjach Główną Księgową zastępuje Kierowniczką.

Zalecenie nr 4:

Zespół kontrolny zaleca dokonanie analizy, czy Technik Weterynarii powinien być zastępowany przez osoby spoza struktur Schroniska – tj. Lekarzy Weterynarii nie będący pracownikami Schroniska. Warto rozważyć możliwość odpowiedniego przeszkolenia innego pracownika Schroniska i zabezpieczenia możliwości skutecznego wykonywania przez niego wszystkich zadań realizowanych przez technika weterynarii również podczas jego nieobecności.

Zalecenie nr 5:

Zespół kontrolny zaleca rozważenie, aby sprecyzować, który pracownik na jakim stanowisku zastępuje Kierownika Schroniska oraz innych pracowników podczas ich nieobecności i zawrzeć te informacje w Regulaminie Organizacyjnym.

Zalecenie nr 6:

W związku z tym, że aktualnie Zootechnik spełnia również rolę informatyka, warto rozważyć, czy na pewno Technik Weterynarii jest osobą, która powinna zajmować się informatyką w trakcie zastępowania Zootechnika.

Zalecenie nr 7:

Zespół kontrolny w związku ze stwierdzonym w trakcie kontroli problemem z kompletnością i spójnością dokumentacji medycznej zwierząt (o czym szerzej w punkcie 11 niniejszego protokołu), spowodowaną wg wyjaśnień problemem z dłuższym urlopem Technika Weterynarii, zwraca się z zaleceniem, aby na bieżąco kontrolować pracowników

z wykonywanych przez nich czynności, w tym z wykonywania zadań związanych z zastępstwem. Zaleca się również rozważenie, aby to ewentualnie Lekarz Weterynarii każdorazowo uzupełniał dokumentację medyczną dla poszczególnych zwierząt.

- 6) Zgodnie z tabelą stawek dodatków funkcyjnych stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu Wynagradzania aktualnie większość ze stawek (7 na 9) przekracza 50% wynagrodzenia zasadniczego, a 4 z nich sięgają nawet powyżej 100% podstawowej pensji (do 175%).

Zalecenie nr 8:

Zespół kontrolny zaleca przeanalizowanie obecnych stawek dodatków funkcyjnych. Wg komisji należy zweryfikować zasadność, aż tak dużych stawek oraz ewentualnie rozważyć możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego zamiast sztucznego zwiększania go poprzez wygórowane dodatki funkcyjne.

- 7) Zespół kontrolny zwraca uwagę na fakt, że wskazane minimalne kwoty miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Regulaminie Wynagradzania (w tym aneksu nr 2 do tego regulaminu z dn. 5.08.2018 r. – Załącznik nr 8) podstawowego oscylują poniżej płacy minimalnej, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i zaszerogowania.

Zalecenie nr 9:

Zespół kontrolny zaleca zaktualizowanie minimalnych wartości płac w Regulaminie Wynagradzania.

- 8) Obecny Regulamin premiowania pracowników Schroniska (będący załącznikiem nr 8 do obowiązującego Regulaminu Wynagradzania) stanowi, że każdy pracownik, o ile prawidłowo wykonuje swoje obowiązki, otrzymuje premie za wykonaną pracę w procentowej wysokości od wynagrodzenia zasadniczego (ustalanej zarządzeniem Kierownika). Premie regulaminowe oraz kierownicze w 2019 roku były wypłacane wszystkim 11 pracownikom i prezentowały się następująco:

miesiąc	kwota	średnia na osobę
Styczeń	5 729,96 zł	520,91 zł
Luty	5 160,20 zł	469,11 zł
Marzec	5 430,14 zł	493,65 zł
Kwiecień	5 796,67 zł	526,97 zł
Maj	5 578,24 zł	507,11 zł
Czerwiec	5 671,10 zł	515,55 zł
Lipiec	5 544,41 zł	504,04 zł
Sierpień	6 101,98 zł	554,73 zł
Wrzesień	8 673,24 zł	788,48 zł
Październik	5 620,57 zł	510,96 zł
Listopad	8 097,49 zł	736,14 zł
Grudzień	8 096,63 zł	736,06 zł
RAZEM	75 500,63 zł	

Wysokość premii, jaka miała być stosowana od 1.01.2020 roku zmieniana była kilkakrotnie. Początkowo została ustalona na poziomie 30% płacy zasadniczej (zgodnie z zarządzeniem kierownika nr 12/2019), następnie 25% płacy zasadniczej (ustanowionej zarządzeniem kierownika nr 13/2019), a dokładnie w przeddzień jego obowiązywania - tj. w dn. 31.12.2019 r. została zmieniona na wysokość 20% płacy zasadniczej (zarządzenie nr 24/2019). Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami zmiana wysokości premii związana była z obniżeniem budżetu na 2020 r. i nie ma planów dalszych zmian tych zasad. Za miesiące styczeń-kwiecień 2020 wypłacono łącznie 22.290,28 zł. premii.

Zalecenie nr 10:

Zespół kontrolny zaleca przeanalizowanie obecnych zasad premiowania pracowników. Obecnie premie przyznawane są po prostu za prawidłowe wykonywanie podstawowych zadań, a za to przecież pracownicy otrzymują pensję zasadniczą. Zespół zaleca analizę możliwości zastąpienia stałych miesięcznych premii za podstawową pracę premiami uznaniowymi za pracę ponadpodstawową lub wyjątkowo dobrą. Premia powinna stanowić formę nagrody i mieć każdorazowo formę uznaniową.

Zalecenie nr 11:

Zamiast miesięcznych premii dla wszystkich pracowników Zespół Kontrolny zaleca przeprowadzenie analizy możliwości podniesienia pracownikom pensji zasadniczych (skoro i tak co miesiąc otrzymują aktualnie te pieniądze w postaci premii).

Zalecenie nr 12:

Zespół Kontrolny zaleca, aby nie zmieniać (nie obniżać) tak często ustalonych wskaźników premii w ciągu jednego roku (jak to miało miejsce w 2019 r.), gdyż może to przynieść zamiast motywacji – odwrotną formę – demobilizację wśród pracowników.

- 9) Na podstawie §8 Regulaminu premiowania pracowników Schroniska (będącego załącznikiem nr 8 do obowiązującego Regulaminu Wynagradzania) wynika, że każdy pracownik, który nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki otrzymuje 50 % ustalonej z góry premii.

Zalecenie nr 13:

Wg Zespołu Kontrolnego pracownikowi, który nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki nie powinna przysługiwać żadna premia oraz dodatkowo jeśli takie sytuacje mają miejsce, to osoby przełożone, w tym Kierownik Schroniska powinny każdorazowo analizować dalszą przydatność danej osoby w miejscu pracy lub przeprowadzić odpowiednie czynności doszkalające dla danego pracownika, aby mógł lepiej wykonywać swoje zadania.

10) Na podstawie §8 Regulaminu premiowania pracowników Schroniska wynika, że w stosunku do pracownika, który m.in. rażąco zaniedbuje obowiązki (nie dokonuje karmienia, pojenia lub oprzątnięcia zwierząt) lub przywłaszcza sobie własność Schroniska, lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności tudzież spożywania alkoholu w czasie pracy pozbawia się go jedynie jednorazowo premii miesięcznej.

Zalecenie nr 14:

Wg Zespołu Kontrolnego w stosunku do pracownika, który m.in. rażąco zaniedbuje obowiązki, okrada Schronisko, spożywa alkohol w czasie pracy lub nie przychodzi do pracy, poza brakiem przyznania premii (co powinno i tak być dłuższe niż tylko w jednym miesiącu), powinny być wyciągane konsekwencje służbowe (np. upomnienie, nagana, bądź zwolnienie dyscyplinarne) lub zgłoszenie odpowiednim organom państwowym.

11) Na podstawie okazanych dokumentów datowanych na dn. 6.02.2020 r. i 6.05.2020 r. wynika, że Schronisko nie zalega w opłacaniu składek ZUS (Załącznik nr 10 do protokołu), a także nie posiada na dn. 6.05.2020 r. zaległości podatkowych (Załącznik nr 11 do protokołu).

12) Czynności wykonywane przez pracowników Schroniska przy zwierzętach są następujące:

Opiekunowie zwierząt:

- Karmienie psów odbywa się dwa razy dziennie (ok. 7.00 i 17.00). Wyjątkiem są psy, które wymagają szczególnej diety. W takim przypadku są karmione wg zaleceń Lekarza Weterynarii.
- Mycie misek po każdym karmieniu.
- Sprzątnięcie boksów kilka razy dziennie (pierwsze po pierwszym karmieniu, ostatnie przed wieczorem).
- Wyprowadzanie psów na wybieg lub spacer (między innymi czynnościami).
- Czynności pielęgnacyjne (czesanie, mycie) według potrzeb.
- Drobne prace remontowe boksów (wg potrzeb).
- Pranie koców i ręczników dla psów (wg potrzeb).
- Przyprawianie psów na kontrole weterynaryjne (co najmniej trzy razy w tygodniu).
- Pomoc przy czynnościach weterynaryjnych, np. przytrzymanie psa do zastrzyku (wg potrzeb).

Technik Weterynarii:

- Podawanie leków wg zaleceń lekarskich.
- Uzupełnianie dokumentacji medycznej – kart poszczególnych zwierząt.

Kontrola zdrowia (trzy razy tygodniowo) i przeprowadzanie zabiegów (według potrzeb) realizowana jest przez Lekarzy Weterynarii na podstawie zawartej umowy.

3. Bilans finansowy i sprawozdanie z działalności w 2019 r.

Na podstawie dokumentów i wyjaśnień uzyskanych od kierownictwa Schroniska dotacja podmiotowa na realizację zadań i wydatków w 2019 roku wynosiła 820 916,00 PLN (wg. Budżetu Miasta Pabianic). Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 756 642,77 PLN, co stanowi 92,17% planu). Schronisko wykonało dochody w kwocie 45 271,75 PLN (co stanowi 96,53% planu na 2019 r.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Schroniska było częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Pabianic i było poddawane weryfikacji przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w Pabianicach oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, po czym w dniu 24.06.2020 r. zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach.

Wg przedstawionego rachunku zysków i strat jednostki sporządzonego na dn. 31.12.2019 r. (Załącznik nr 12 do protokołu) w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. wynika, że:

- Schronisko wygenerowało większą stratę o 10,79% (w wysokości 744.029,58 PLN),
- zmalały o 26,92% przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (o 13.313,39 PLN)
- wzrosły o 7,58% koszty działalności operacyjnej z 721.038,73 do 780.172,85, spowodowane głównie wzrostem wynagrodzenia (o 47.949,56 – 8,74%)

Zespół kontrolny zapoznał się także z bilansem jednostki budżetowej sporządzonym na dzień 31.12.2019 r., zestawieniem zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r. oraz informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r. Dokumenty te stanowią odpowiednio załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu.

4. Dochody Schroniska w okresie od 01.01.2019 do 30.04.2020

Na podstawie informacji opisowej z wykonania planu dochodów i wydatków w Schronisku za rok 2019 r. (Załącznik nr 16 do protokołu) wynika, że w budżecie na 2019 r. dla Schroniska w dziale 900 rozdziału 90013 zadania 1070011 zaplanowana była realizacja wykonania dochodów na poziomie 46 900,00 PLN netto. Ostateczne wykonanie za 2019 roku w tym zakresie było sfinalizowane na poziomie 45 271,75 PLN. (co stanowi 96,53% planu).

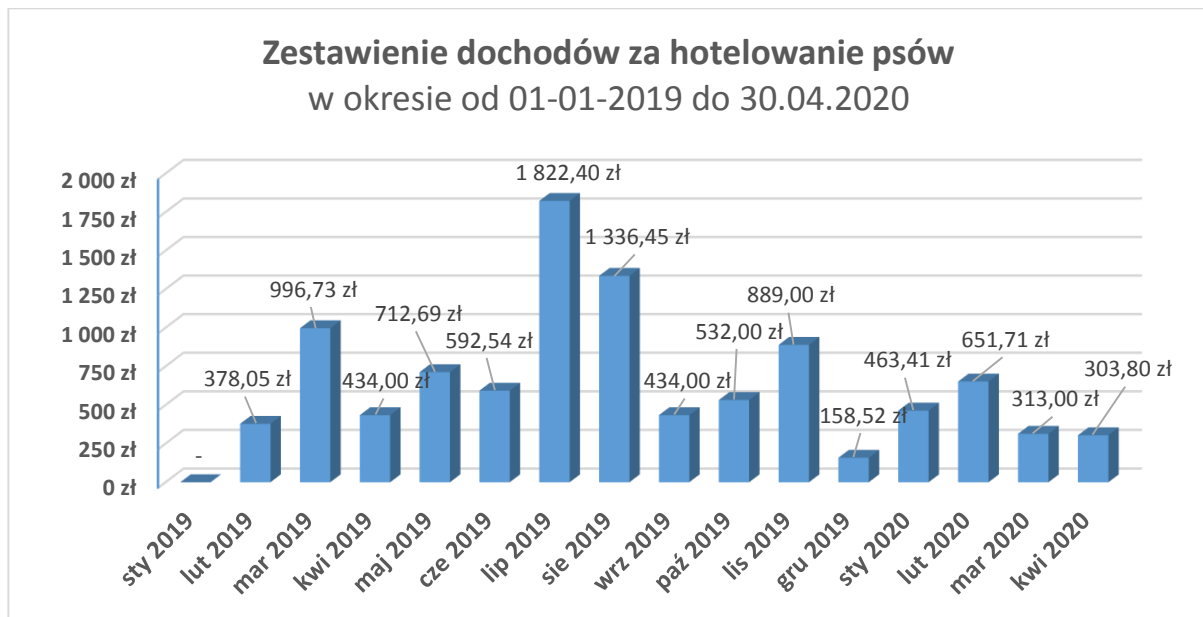
Paragraf	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]	% wykonania
§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0	0
§0830 – wpływy z usług (m.in. hotelowanie psów, porozumienie międzygminne, odbieranie własnych psów)	29 000,00	29 667,74	102,30

§0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż psów)	10 000,00	6475,53	64,75
§0920 – wpływy z pozostałych odsetek	-	0,23	-
§0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej darowizny	5 200,00	8 257,80	158,80
§0970 – wpływy z różnych dochodów	2 600,00	870,45	33,48

Na podstawie otrzymanych zestawień w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r. Zespół Kontrolny stwierdził, że Schronisko odnotowało następujące wpływy w poszczególnych miesiącach w następujących tytułach (kwoty netto):

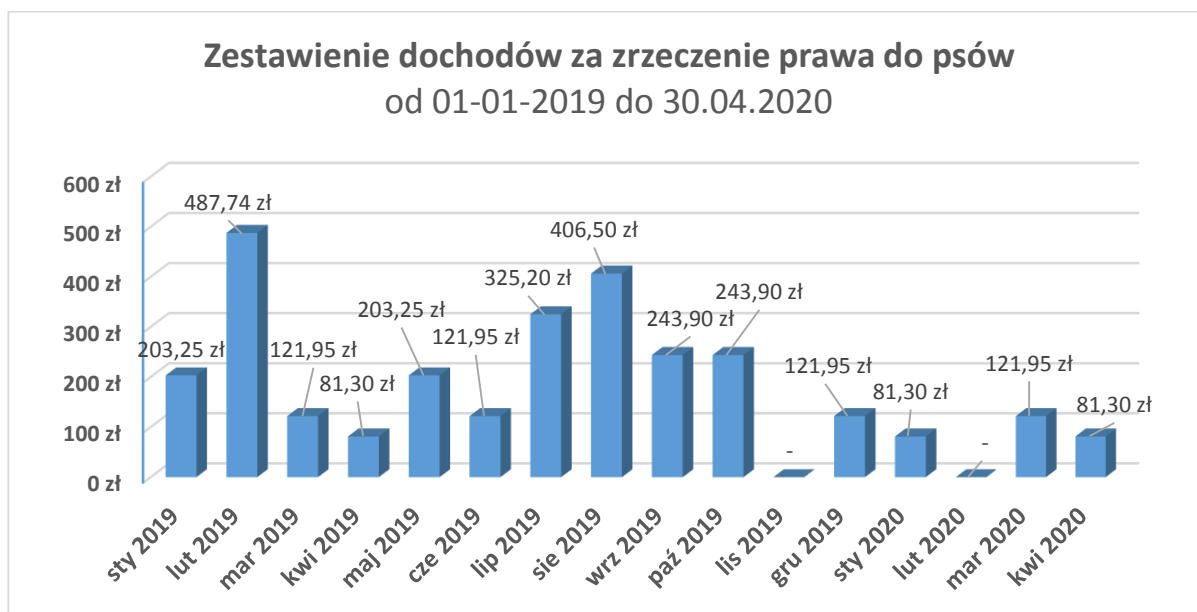
- **Hotelowanie psów**

Łączne wpływy z tego tytułu w 2019 r. to: 8 286,38 zł, zaś w miesiącach styczeń – kwiecień 2020 r. to 1 731,92 zł.



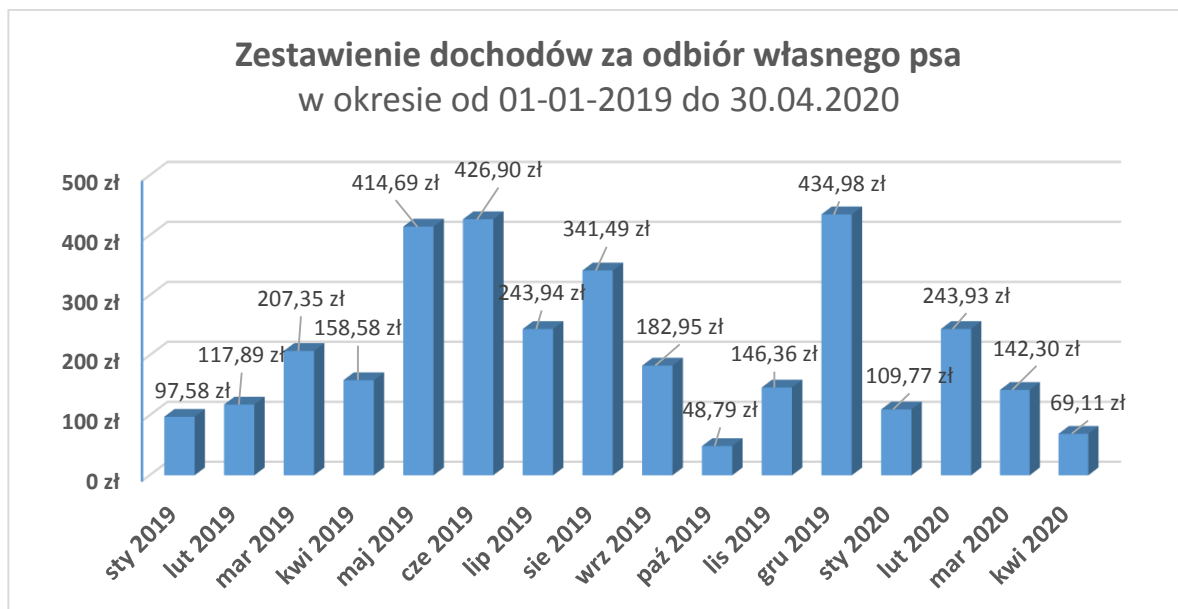
- **Dochody za zrzeczenie prawa do psów**

Łączne wpływy z tego tytułu w 2019 r. to: 2 560,89 zł, zaś w miesiącach styczeń – kwiecień 2020 r. to 284,55 zł.



- **Dochody za odbiór własnego psa**

Łączne wpływy z tego tytułu w 2019 r. to: 2 821,50 zł, zaś w miesiącach styczeń – kwiecień 2020 r. to 565,11 zł.



▪ Sprzedaż psów

Łączne wpływy z tego tytułu w 2019 r. to: 6475,53 zł netto (co stanowi 64,75% wykonania zaplanowanego budżetu na 2019 r.), zaś w miesiącach styczeń – kwiecień 2020 r. to 1 577,22 zł.



Zalecenie nr 15:

Zespół kontrolny zaleca przeprowadzenie analizy, co mogłoby spowodować zwiększenie wskaźnika wykonalności wpływów z tytułu sprzedaży psów w odniesieniu do bieżącego i przyszłych planów rocznych. Zespół kontrolny zaleca zintensyfikowanie akcji promocyjnych Schroniska po zakończeniu epidemii związanej z wirusem COVID-19.

▪ Z tytułu realizacji porozumienia z gminą Szydłowiec

Łączne wpływy z tego tytułu w 2019 r. to: 16 900,83 zł, zaś w 2020 r. to 927,00 zł. (w miesiącach luty, marzec i kwiecień). Kwota miesięcznych wpływów w 2020 r. była kilkukrotnie mniejsza niż w 2019 r.

5. Opieka weterynaryjna

Schronisko wszelkie prace związane z opieką weterynaryjną zleca firmie zewnętrznej. W trakcie trwania kontroli do dn. 31.12.2019 r. i następnie w okresie 1.01.2020 r. – 31.03.2020 r. obowiązywały umowy na usługi weterynaryjne, podpisane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pabianic, z firmą pn. „Gabinet weterynaryjny Paulina Dąbrowska” z Dobronia (Załącznik nr 17). Na przełomie lutego i marca 2020 r. został przygotowany i ogłoszony przez Schronisko przetarg na świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych od dn. 1.04.2020 r. do dn. 31.12.2020 r. Protokół z ustalenia wartości

zamówienia w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska stanowi załącznik nr 18, zaś wniosek o przeprowadzenie przetargu – załącznik nr 19. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, ta sama, z którą dotychczas Schronisko miało podpisaną umowę. Firma ta wygrała przetarg, przy czym warto zaznaczyć, że miesięczna stawka wynagrodzenia jest mniejsza o 21,3 % niż wynikająca z poprzedniej umowy. Zarządzenie p.o. Kierownika Schroniska w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Na podstawie przedmiotu zamówienia podpisana umowa dotyczy sprawowania kompleksowej opieki weterynaryjnej, która obejmuje całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną (świadczenie usługi 4 razy w tygodniu po 2 godziny, a także na każde wezwanie Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu przez 24 h/dobę), w tym:

- przeprowadzanie badań wstępnych u zwierząt nowo przyjętych,
- wykonywanie niezbędnych szczepień w tym przeciw wściekliźnie oraz innym chorobom,
- odpchlenie oraz odrobaczanie zwierząt,
- znakowanie zwierząt mikrochipem,
- wykonanie zabiegów chirurgicznych w tym sterylizacji i kastracji,
- leczenie zwierząt chorych,
- zapobieganie chorobom wirusowym,
- usypianie ślepych miotów oraz eutanazja zwierząt tylko w przypadkach uzasadnionych zgodnie z przepisami prawa,
- zapewnienie niezbędnych leków, szczepionek, środków medycznych oraz dezynfekcyjnych,
- dbanie o dobrostan zwierząt,
- wydawanie opinii lekarza weterynarii i świadectw zdrowia, a także udzielanie porad i konsultacji dla osób adoptujących zwierzęta,
- zakładanie i prowadzenie dokumentacji medycznej w tym kart psów,
- dbanie o stan sanitarny Schroniska, ustalanie z technikiem weterynarii planów deratyzacji oraz dezynfekcji,
- współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
- wykonywanie badań RTG lub innych, których nie ma możliwości przeprowadzić na terenie Schroniska, na terenie własnej lecznicy (przewóz zwierząt na badania zapewnia Wykonawca).

Powiadomienie o wynikach porównania ofert w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

6. Audyty zewnętrzne Schroniska w zakresie opieki weterynaryjnej.

W Schronisku odbyły się 4 audyty w 2019 r. oraz 2 audyty w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. przeprowadzone przez Inspekcję weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. Były to następujące kontrole (chronologicznie):

- 1) Kontrola nr 3/2019 przeprowadzona w dn. 21.06.2019 r. oparta o weryfikację realizacji wymagań dotyczących Schroniska oraz warunków utrzymywania zwierząt w schronisku w zakresie następujących aktów prawnych:
 - Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 8S6 z późn. zm.),
 - Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

- 2) Kontrola zgodności nr 1/2019/10-0724 przeprowadzona w dn. 24.06.2019 r. w zakresie oceny dostosowania zakładów wytwarzających karmę dla zwierząt domowych) wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) Dz. U. WE L 300 z dn. 14.11.2009 r. oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 142/2011 z dn. 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dn. 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE, Dz. U. L 229 z 1.9.2009, str. 1-28.

Wg protokołu Inspekcja weterynaryjna nie wniosła uwag ani zastrzeżeń. Poprzednia kontrola w analogicznym zakresie miała miejsce w dn. 24.10.2018 r.

Zalecenie 16:

Zespół Kontrolny odnotował, że kontrola miała miejsce w czerwcu 2019 r., zaś odbiór protokołu z kontroli miał miejsce dopiero w dn. 24.10.2019 r., czyli 4 miesiące później – dopiero po odbytej już kolejnej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie (o której poniżej). Zespół Kontrolny zaleca, aby kierownictwo Schroniska każdorazowo starało się odebrać protokół i uzyskać wynik kontroli jak najszybciej jest to możliwe, tak by móc niezwłocznie wdrożyć ewentualne zalecenia.

- 3) Kontrola zgodności nr 6/2019/10-0724 przeprowadzona w dn. 17.10.2019 w zakresie oceny dostosowania się do tych samych przepisów co w przypadku kontroli z 24.06.2019 r. (pkt. 6.2). Inspekcja weterynaryjna nie wniosła uwag ani zastrzeżeń.
- 4) Kontrola nr 4/2019 przeprowadzona w dn. 28.11.2019 r. oparta o weryfikację realizacji wymagań dotyczących schroniska oraz warunków utrzymywania zwierząt w schronisku (w takim samym zakresie jak kontrola z dn. 21.06.2019 r. opisana w punkcie 6.1). Kontrola przeprowadzona była z uwagi na trwającą w Schronisku sytuację epizootyczną (panującą w Schronisku parwowirozę).

Inspektorzy zgłosili uwagi i zalecenia w następujących kwestiach:

- brak zapewnienia w Schronisku wybiegu dla zwierząt – zwrócono uwagę na konieczność posiadania wybiegu dla zwierząt pomimo trwania prac budowy kociarni i zalecono stworzenie wybiegu na terenie Schroniska;
 - zwrócili uwagę na to, że indywidualne wyprowadzanie psów przez pracowników poza teren Schroniska (m.in. z uwagi na brak wybiegu) stwarza ryzyko zagrożenia epidemiologicznego oraz naraża psy na zakażenia pasożytnicze jak również zwiększa ryzyko ucieczki psa podczas takiego spaceru;
 - zalecili odizolowanie psów chorych i z objawami parwowirozy;
 - zalecili stworzenie procedury wejść i wyjść z/do Schroniska w trakcie trwania choroby zakaźnej, procedurę mycia i dezynfekcji pomieszczeń Schroniska wraz z harmonogramem dla tych prac;
 - zalecili stosowanie bezwzględego zakazu uczestniczenia osób postronnych w trakcie wykonywania zabiegów leczniczych;
 - zalecili przeprowadzenie gruntownego sprzątnięcia i dezynfekcję boksów i psich bud;
 - zasygnalizowali konieczność usunięcia z pomieszczenia szpitalnego wszystkich zbędnych rzeczy (koce, maszyny);
 - zwrócili uwagę na konieczność odnowienia i remontu pomieszczenia szpitalnego, w tym renowacji sufitu i użycia materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji.
 - Nakazano naprawę ostro zakończonych krańców ścian działowych w boksach.
- Wydane zalecenia miały być wykonane w przeciągu tygodnia od dnia kontroli,

za wyjątkiem inwestycji nowego sufitu w pomieszczeniu szpitalnym, dla którego termin realizacji został ustalony na 31.01.2020 r.

- 5) Kontrola nr 1/Int./2020 przeprowadzona w dn. 23.01.2020 r. w zakresie takim jak poprzednia kontrola (opisana w pkt. 6.4). Kontrolujący wskazali następujące uwagi i zalecenia:
- z analizy dokumentacji medycznej wynikało, że leczeniu został poddany kot, który nie był zarejestrowany w wykazie Schroniska,
 - zwrócono uwagę, że istnieje łatwy dostęp do gabinetu medycznego, przez co również łatwy dostęp do leków przez osoby nieupoważnione,
 - ponownie zwrócono uwagę braku posiadania czynnego wybiegu dla zwierząt i odradzenie wyprowadzania psów poza teren Schroniska,
 - zalecono, aby po szkoleniach stanowiskowych zawierających elementy z Ustawy o ochronie zwierząt sporządzać protokoły.
- 6) Kontrola nr 2/2020 przeprowadzona w dn. 4.06.2020 r. w tym samym zakresie co poprzednia kontrola. Nie zostały wniesione żadne uwagi ani zastrzeżenia. Zauważono, że zostały wykonane wszystkie wcześniejsze zalecenia.

Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w 2019 i 2020 r. stanowią załącznik nr 22 do protokołu.

7. Umowy na usługi dla Schroniska w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.

Schronisko w trakcie trwania kontroli miało podpisane umowy z 11 usługodawcami (Załącznik nr 23). Poza umową na opiekę weterynaryjną (o której była mowa w poprzednim punkcie) są one zawarte w zakresie dostaw prądu, gazu i wody, odprowadzania ścieków, odbioru odpadów komunalnych, obsługi rachunku bankowego, współpracy w ramach programu Safe-Animal z Międzynarodową Bazą Danych, aktualizacji licencji specjalistycznego oprogramowania, opieki zdrowotnej pracowników, a także w ramach usług w zakresie BHP i zagadnień tematyki RODO.

8. Umowy z podmiotami, na rzecz których Schronisko świadczy/świadczyło usługi w okresie styczeń 2019 r. – marzec 2020 r.

Schronisko w weryfikowanym okresie świadczyło usługę przyjmowania bezdomnych psów Gminie Szydłowiec na podstawie porozumienia międzygminnego.

9. Współpraca z wolontariuszami i stowarzyszeniami

Schronisko umożliwia wolontariat – nieodpłatną pracę na rzecz Schroniska. W tym zakresie w jednostce obowiązuje Regulamin wolontariatu. W trakcie trwania kontroli obowiązywały następujące regulaminy: do 6.05.2020 r. (Załącznik nr 24 do protokołu) i od 7.05.2020, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach (Załącznik nr 25 do protokołu).

Zgodnie z zapisami regulaminu wolontariatu obowiązującego do maja 2020 r. Wolontariusze angażowani byli w ramach ogłaszanego przez Schronisko naboru, który realizowany był dwa razy w roku (w styczniu i w lipcu), zgodnie z potrzebami Schroniska. Z każdym z wolontariuszy podpisana była umowa (Załącznik nr 26). Zgodnie z nowym regulaminem Schronisko ogłasza za pośrednictwem strony internetowej raz do roku nabór do wolontariatu, zaś chętne osoby na przygotowanym formularzu (stanowiącym załącznik do tego regulaminu) mogą zgłosić swoją chęć bycia wolontariuszem. Z chętnymi przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, przez komisję składającą się z Kierownika oraz wyznaczonego przez niego pracownika. Za wolontariuszy odpowiada Kierownik Schroniska. Osoby zakwalifikowane do wolontariatu przechodzą szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenia stanowiskowego. Z wolontariuszami podpisana zostaje Umowa wolontariatu na okres 1 roku – (wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu wolontariatu – wzór w Załączniku nr 27 do niniejszego protokołu). Po upływie jednego roku Kierownik Schroniska ocenia wolontariuszy i może z nimi przedłużyć umowę na czas nieokreślony. Wolontariusze wykonują prace w Schronisku w soboty.

Na dzień 31.12.2019 r. było podpisanych 21 umów z wolontariuszami. W 2020 r. umowy zostały aneksowane na okres do 31.03.2020 r. (podpisano 15 aneksów, 6 osobom umowa wygasła z powodu niewykazania aktywności).

W dn. 12 maja 2020 r. ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Schronisku na rok 2020. Ogłoszenie było dostępne na stronie internetowej Schroniska. Nowe umowy wolontariatu zostały podpisane pod koniec maja 2020 r. – 22 umowy na rok czasu (3 umowy od 23 maja 2020 r, 11 umów od 25 maja i 8 umów od 26 maja 2020 r.). W związku z epidemią, rekrutacja do wolontariatu odbywała się w dużej części on-line i telefonicznie. Podpisanie umów odbywało się pojedynczo z każdym wolontariuszem, na świeżym powietrzu przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, tj. zachowania dystansu co najmniej 2 m, posiadania własnego długopisu oraz z zachowaniem ochrony indywidualnej (z zastosowaniem maseczki ochronnej, rękawiczek jednorazowych).

Zadaniem wolontariuszy jest pomoc przy zabawach z psami, wyprowadzaniu psów na wybieg i spacer, pielęgnacji zwierząt (myciu, kąpaniu), sprzątaniu boksów zwierząt, myciu misek zwierząt, przygotowywaniu opisów psów, propagowaniu strony internetowej oraz fanpage'u

Schroniska, przygotowaniu i prowadzeniu organizowanych przez Schronisko wydarzeń związanych z promowaniem Schroniska, propagowaniem adopcji oraz zasad humanitarnego traktowania zwierząt.

W ramach prac wymienionych w §4 aktualnie obowiązującego Regulaminu wolontariatu jest zapis, że wolontariusze wykonują także prace porządkowe, konserwacyjne i remontowe na terenie Schroniska.

Zalecenie nr 17:

Zespół kontrolny zaleca, aby prace konserwacyjne i remontowe były wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników Schroniska lub firmy zewnętrzne, w szczególności przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, a także niezbędne szkolenia w zakresie BHP.

W trakcie kontroli pracownicy Schroniska zgłaszali spostrzeżenia, że było wielu wolontariuszy, którzy chętnie wspomagali ich w pracach Schroniska, do których dobrowolnie zobowiązali się podpisując umowę, jednakże zgłaszali także przypadki, kiedy wolontariusze niechętnie brali udział w pracach przy psach, za wyjątkiem wyprowadzania ich na spacer poza teren placówki. Zgłoszono, że zdarzały się również przypadki, że osoby będące wolontariuszami pomimo braku zgody umieszczały w Internecie zdjęcia psów, a także bardzo niepochlebne teksty na forach społecznościowych o pracownikach Schroniska. Zespół kontrolny potwierdził, że w Internecie znajdowało się sporo niepochlebnych tekstów na temat funkcjonowania Schroniska, napisanych przez członków stowarzyszeń wolontariuszy współpracujących ze Schroniskiem.

Zalecenie nr 18:

Zespół kontrolny zaleca, aby kierownik lub osoby przez niego wyznaczone weryfikowały informacje na temat Schroniska (np. w Internecie), zaś każdorazowe złamanie zasad regulaminu wolontariatu lub dobrego imienia Schroniska było weryfikowane i aby były wyciągane konsekwencje wobec wolontariuszy (np. zerwanie umowy lub inne konsekwencje prawne).

Zalecenie nr 19:

Ewentualne skargi nt. złego funkcjonowania Schroniska powinny być zgłaszane bezpośrednio do Kierownika Schroniska i każdorazowo odnotowywane w księdze skarg.

Zalecenie nr 20:

Zespół kontrolny zachęca do doceniania przez pracowników Schroniska dobrej pracy wolontariuszy i dalszego promowania wolontariatu.

Schronisko w 2019 r. i 2020 r. współpracowało z następującymi stowarzyszeniami:

1. fundacja Kundel Bury
2. grupa Miauczykotek

Współpraca ta polegała wyłącznie na ustnym porozumieniu.

Zalecenie nr 21:

Zespół kontrolny zaleca, aby współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi grupami wolontariuszy była uwieczniona podpisaną umową o takiej współpracy.

Na początku 2020 r. był wprowadzony tymczasowy zakaz wyprowadzania psów poza teren Schroniska przez wolontariuszy.

Zalecenie nr 22:

W związku ze zwróceniem uwagi podczas kontroli przez Inspekcję weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, że wyprowadzanie psów poza teren Schroniska stwarza ryzyko zagrożenia epidemiologicznego a także naraża psy na zakażenia pasożytnicze jak również zwiększa ryzyko ucieczki psa podczas takiego spaceru, Zespół kontrolny zaleca, aby dokonać analizy ryzyka takiego zagrożenia (np. przy udziale Inspektoratu Weterynarii) i ustalić czy wyprowadzanie psów poza teren Schroniska może się odbywać, a także ustalić/zaktualizować zasady takich spacerów, tak, aby nie było to podstawą do zgłaszania dalszych uwag przez Inspektorat Weterynarii.

W czasie pandemii działania wolontariatu zostały do czerwca 2020 r. zaniechane.

W dn. 5.06.2020 r., w związku ze zmniejszaniem w Polsce panujących restrykcji, na stronie Schroniska została przedstawiona Procedura wypełniania zadań wolontariatu w czasie pandemii, która wprowadziła następujące zasady wykonywania wolontariatu:

- Przed wejściem na teren Schroniska, należy zdezynfekować dłonie przymocowanym przed bramą płynem.
- Po wejściu, dokonywany jest pomiar temperatury ciała.
- Na terenie Schroniska w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż troje wolontariuszy.
- Listę obecności oraz listę wyprowadzanych psów należy podpisywać pojedynczo. Listy znajdują się na stole na świeżym powietrzu. Po podpisaniu list, należy zdezynfekować długopis.
- Podczas wykonywania zadań wolontariatu należy zachować dystans społeczny (co najmniej 2 m) lub zakrywać usta i nos.
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, do biura należy wchodzić pojedynczo i mieć zakryte usta i nos.

10. Ilość zwierząt.

Do Schroniska w 2020 r. było przyjętych 275 psów. Przebywało w nim średnio na koniec poszczególnych miesięcy 42 psów. 136 psów zostało adoptowanych, zaś 149 psów zostało odebranych przez właścicieli. Statystyka liczby psów w poszczególnych miesiącach 2020 roku wygląda następująco:

MIESIĄC	Psy przyjęte	Adopcje	Odbiór własnego psa	Eutanazje	Upadki	Inne	Stan na koniec m-ca
STYCZEŃ	16	15	7	0	0	0	48
LUTY	28	17	13	1	0	0	45
MARZEC	26	13	13	0	1	1	43
KWIECIEŃ	29	17	13	0	0	0	42
MAJ	21	9	17	0	0	0	37
CZERWIEC	29	6	19	0	0	0	41
LIPIEC	25	13	14	0	0	0	39
SIERPIEŃ	31	10	13	1	0	0	46
WRZESIEŃ	17	12	7	0	0	0	44
PAŹDZIERNIK	15	11	4	0	0	0	44
LISTOPAD	17	8	11	0	1	0	41
GRUDZIEŃ	21	5	18	0	0	0	39
RAZEM	275	136	149	2	2	1	

Po 4 miesiącach w 2020 roku zastawienie liczbowe psów wyglądało następująco:

MIESIĄC	Psy przyjęte	Adopcje	Odbiór własnego psa	Eutanazje	Upadki	Inne	Stan na koniec m-ca
STYCZEŃ	12	7	6	0	0	0	38
LUTY	24	5	13	0	1	0	43
MARZEC	15	11	7	0	0	0	40
KWIECIEŃ	9	13	5	0	0	0	31
RAZEM	60	36	31	0	1	0	

Wg dokumentacji innych zwierząt niż psów w okresie styczeń 2019 r. – czerwiec 2020 r. w Schronisku nie było.

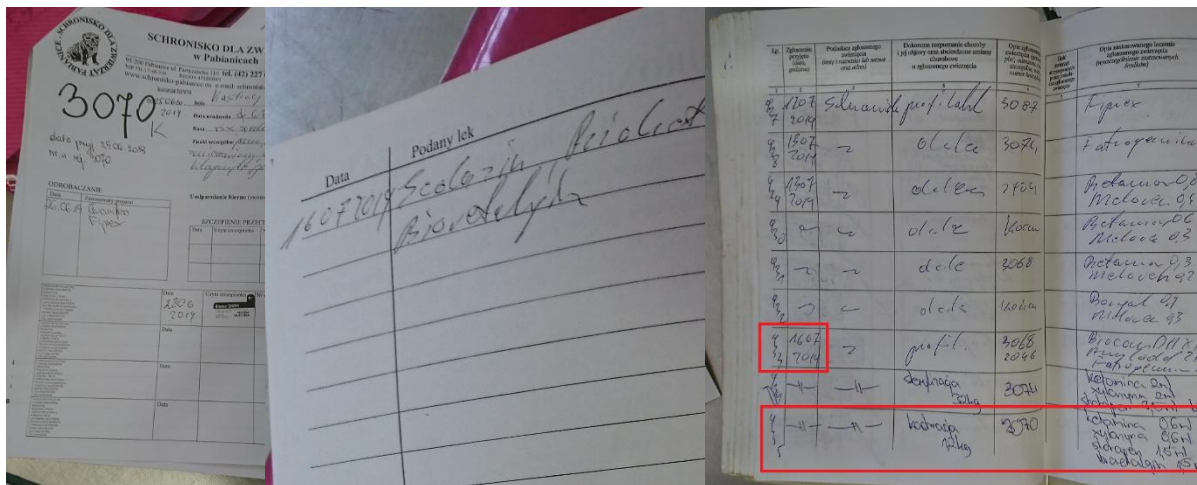
11. Dokumentacja medyczna

Na terenie Schroniska prowadzona jest dokumentacja medyczna dla zwierząt całościowa jak i indywidualna. Dokumentacja całościowa to spis wszystkich badań i zabiegów przeprowadzonych przez Lekarza Weterynarii, uzupełniana przez niego każdorazowo po wykonanym badaniu/zabiegu z wpisaniem informacji (numeru), którego zwierzęcia dotyczy.

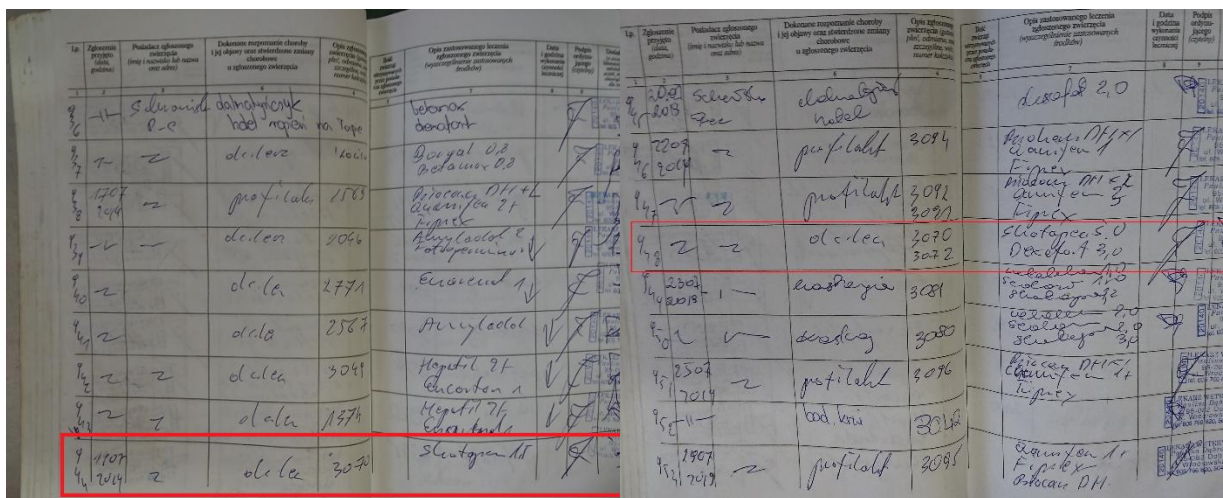
Dokumentacja indywidualna to karta informacyjna z miejscem na wpisywanie danych dot. badań, podawanych leków oraz przeprowadzonych zabiegów medycznych dla konkretnego zwierzęcia. Dokumentację tę uzupełnia pracownik Schroniska na stanowisku Technik Weterynarii lub w jego zastępstwie Zootechnik.

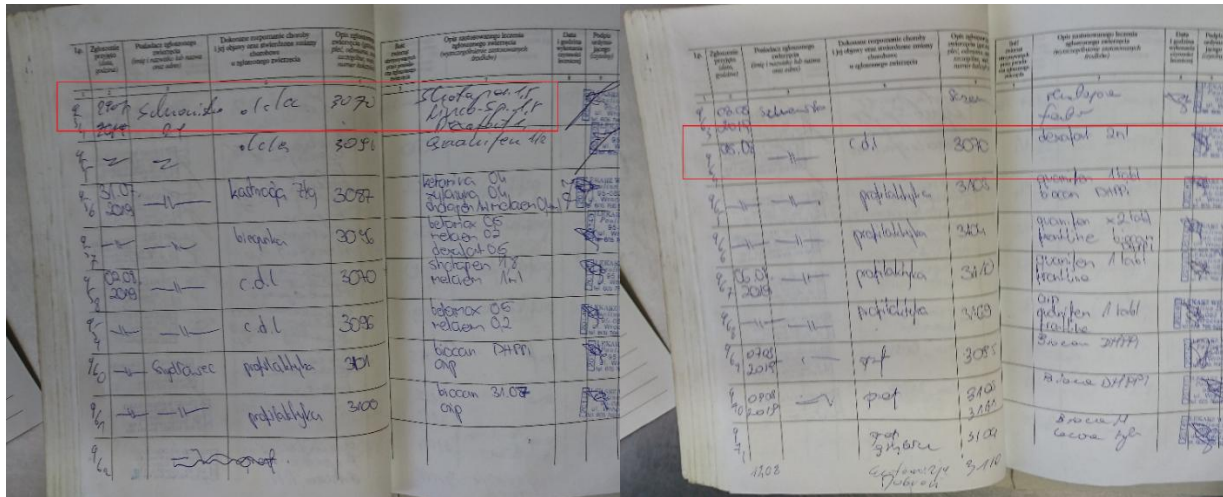
Zespół Kontrolny zarówno w grudniu 2019 roku jak i w czerwcu 2020 roku stwierdził rozbieżności pomiędzy obiema dokumentacjami. Stwierdzono indywidualne karty medyczne psów, które nie posiadały uzupełnionych danych o podawane leki, badania i zabiegi istniejące w dokumentacji całościowej, choćby takie jak sterylizacja psa (nie zostały one przepisane do dokumentacji psów). Dokumentacja całościowa posiadała również różne skreślenia i poprawki.

W dokumentacji z 2019 stwierdzono psa o nr. 3070, dla którego brakowało co najmniej 4 wpisów w karcie indywidualnej psa. O ile wpis z dn. 16.07.2019 r. znajdował się w obu dokumentacjach:

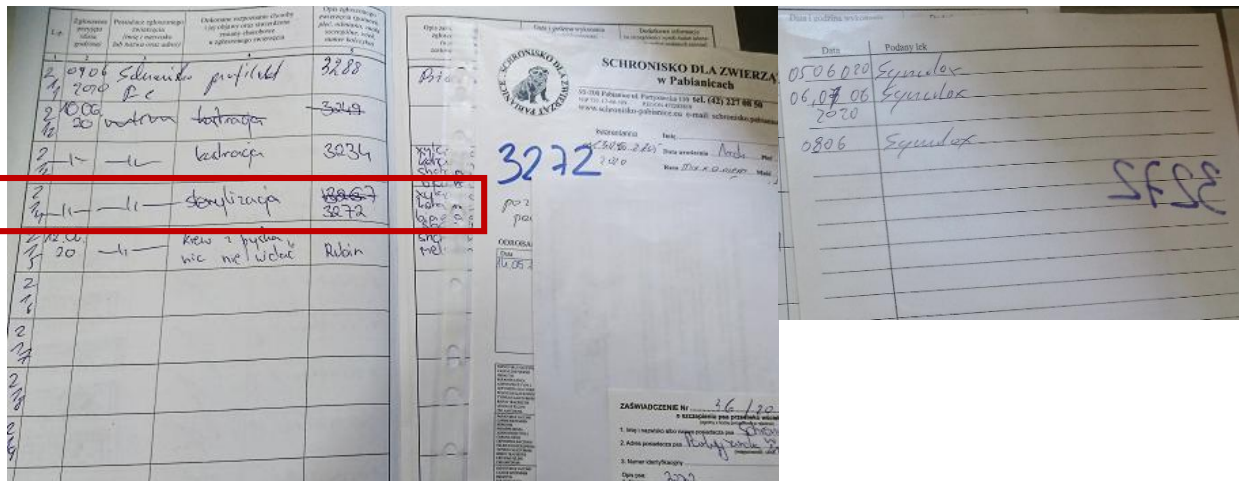


to wpisów z dn. 19.07.2019 r., 22.07.2019 r., 29.07.2019 r. oraz 5.08.2019 r. w dokumentacji indywidualnej psa nie było.





W dokumentacji całościowej w dn. 10.06.2020 r. była zapisana sterylizacja psa o nr. 3272. W indywidualnej karcie psa zabieg nie był wpisany.



Podobna sytuacja miała miejsca dla psa o numerze 3234 z tego samego dnia, gdzie nie została wpisana do karty indywidualnej kastracja.

Kopie powyższych zdjęć dokumentacji medycznych znajdują się w załącznikach:

- nr 28 dla psa o nr 3070.
- nr 29 dla psa o nr 3272,
- nr 30 dla psa o nr 3234.

Zalecenie nr 23:

Zespół kontrolny zaleca pilne uzupełnienie brakujących informacji medycznych i staranne prowadzenie każdej dokumentacji medycznej zwierząt w Schronisku w przyszłości, tak, aby były one ze sobą spójne i nie zawierały żadnych braków informacji o stanie zdrowia zwierząt ani informacji o przeprowadzonych badaniach, zabiegach, pobytach w szpitalu czy podawanych lekach.

Zalecenie nr 24:

Zespół kontrolny zaleca, aby dla jednoznaczności w dokumentacji medycznej ewentualne w niej pomyłki wymagały skreślenia i przepisania całego wiersza (a nie tylko np. skreślenie i wpisanie innego numeru psa).

Zalecenie nr 25:

Zespół kontrolny zaleca rozważenie, aby dokumentacja medyczna indywidualna zwierząt była uzupełniana od razu po przeprowadzonym badaniu/zabiegu oraz, o ile to możliwe, uzupełniana i/lub podpisywana przez lekarza weterynarii.

Zalecenie nr 26:

Zespół kontrolny zaleca wdrożenie i przeprowadzanie częstych kontroli wewnętrznych w zakresie zgodności i kompletności prowadzonej dokumentacji medycznej.

Zespół kontrolny stwierdził dodatkowo, że indywidualne karty psów, które opuściły Schronisko nie były archiwizowane, tzn. po tym jak pies opuszczał Schronisko karty były od razu utylizowane. Od 1.01.2020 r. karty indywidualne psów opuszczających Schronisko są przechowywane.

Zalecenie nr 27:

Zespół kontrolny zaleca wdrożenie procedury archiwizowania dokumentacji medycznej, w tym kart indywidualnych zwierząt (także tych, które już opuściły Schronisko).

Psy chore lub te które przeszły zabieg medyczny, a także psy z uwagi na ich ogólny stan z uwagi na wiek (szczenięta lub psy stare) przebywają w budynku przeznaczonym na szpital. Zespół kontrolny stwierdził, że nie jest prowadzona ewidencja psów w nim przebywających, przez co nie można było stwierdzić, który pies kiedy i ile czasu spędził w szpitalu.

Zalecenie nr 28:

Zespół kontrolny zaleca rozważenie wdrożenia osobnego rejestru zwierząt przebywających w szpitalu z informacją o okresie przebywania, miejscu (numeru boksu) i powodzie takiego przebywania w pomieszczeniach szpitalnych.

12. Proces od odłowienia do adopcji psa

- 1) pies doprowadzony jest przez firmę, która go odłowiła,
- 2) pies przechodzi badanie kontrolne,
- 3) sprawdzany jest czip, jeśli go nie ma, pies zostaje zaczipowany,
- 4) pies zostaje odpchlony i odrobaczony,

- 5) po 2-3 dnia zostaje zaszczepiony na choroby wirusowe,
- 6) pies przechodzi 14 dniową kwarantannę,
- 7) po kwarantannie zostaje zaszczepiony przeciw wściekliznie,
- 8) po 4-5 dniach zostaje wykastrowany (o ile wcześniej nie był),
- 9) pies czeka na adopcję.

Z uzyskanych zapewnień ze strony kierownictwa Schroniska nikt z pracowników nie kontroluje, ani nie odwiedza osób chcących adoptować psa. Schronisko nie prowadzi również żadnych czynności sprawdzających, ani nie odwiedza osób, które adoptowały psa. Wszelkie rozmowy z osobami zainteresowanymi adopcją prowadzone są w Schronisku oraz telefonicznie. Często po adopcji osoby, które adoptowały psa, dzwonią z informacją i opowiadają jak pies się zaadoptował. Jeśli Schronisko dostanie informacje o złym traktowaniu adoptowanego psa, powiadamia o tym Prezydenta w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania. Kierownictwo zapewniło, że każde przypadki podawania się osób prywatnych za pracowników Schroniska, jeśli taka informacja oficjalnie zostanie zgłoszona do Schroniska, będzie zgłaszana organom ścigania. Pisemna informacja w tej kwestii zawarta jest w Załączniku nr 31 do protokołu.

13. Weryfikacja pomieszczeń

Zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń Placówki i zapoznał się ze stanem technicznym obiektów. w tym pomieszczeń administracyjnych, sali przeznaczonej do zabiegów medycznych, kuchni, szatni, magazynu na karmę i pomieszczenia szpitalnego. Budynki wybudowane w 1996 r. posiadają jedną kondygnację nadziemną. Powierzchnia zabudowy wg księgi środków trwałych to 131m². Budynek administracyjny wyposażony jest w dwa wejścia z dwóch stron budynku. Ściany budynku miejscami posiadają spękania i ubytki tynku. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- zimnej wody,
- kanalizacyjną,
- solarną,
- elektryczną,
- gazową,
- centralnego ogrzewania (kocioł gazowy),
- telefoniczną,
- wentylację mechaniczną w kuchni.

Zespół kontrolny stwierdził, że Schronisko wyposażone jest w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie medyczne do zapewnienia opieki medycznej. Część leków znajdowało się w przeznaczonej dla nich lodówce. Schronisko posiada trzy zamrażarki i jedną chłodnię. W Schronisku odbywają się kalibracje urządzeń (wagi, termometry) oraz deratyzacje realizowane przez firmę zewnętrzną. W budynku znajdują się niezbędne szatnie, szafki i sanitariaty dla personelu. W budynku znajdowały się niezbędne miejsce do przygotowywania

pokarmów (m.in. kocioł parowy pod ciśnieniem o temp. 110°C) i sprzęt do mycia pojemników po pokarmach i/lub w których przyjmowane są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub pochodne.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę na istniejące zabrudzenia w gabinecie weterynaryjnym (m.in. lampy i stołów).

Zalecenie nr 29:

Zespół kontrolny zaleca zintensyfikowanie częstotliwości i dokładności sprzątanía pomieszczenia służącego jako sala zabiegowa dla zwierząt.

Zalecenie nr 30:

Zaleca również zdjęcie sznurka umocowanego pomiędzy ścianami znajdującego się po środku w tym gabinecie o ile nie służy on do celów medycznych.



Obowiązująca w Schronisku Procedura sprzątanía gabinetu weterynaryjnego z 2.01.2017 r. (Załącznik nr 32) nie zawiera żadnych informacji dot. częstotliwości sprzątanía stołu zabiegowego, ani biurka i znajdującego w gabinecie sprzętu komputerowego.

Zalecenie nr 31:

Zespół kontrolny zaleca zaktualizowanie Procedury sprzątanía gabinetu weterynaryjnego i zawarcie w niej informacji dot. częstotliwości mycia stołu zabiegowego, biurka i ewentualnego wyposażenia biurowego (w tym sprzętu komputerowego) oraz zwiększenie częstotliwości wycierania kurzu i zabrudzeń ze stołów, szafek, parapetu i sprzętu (w tym lamp zabiegowych) znajdujących się w gabinecie.

Zalecenie nr 32:

Zespół kontrolny zaleca wprowadzenie rejestrowanej kontroli czystości pomieszczenia zabiegowego.

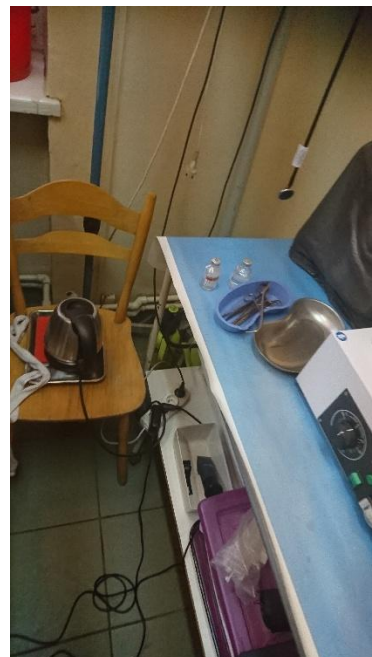
Zalecenie nr 33:

Zespół kontrolny zaleca analizę, czy problem z utrzymaniem czystości nie wynika z braku

zatrudnienia osoby sprzątającej (pomimo istnienia takiego stanowiska w strukturze organizacyjnej nie ma zatrudnionej osoby na takim stanowisku).

W dn. 19.12.2019 r. Zarządzeniem nr 15/2019 Kierownika Schroniska wdrożono Regulamin dotyczący obecności osób w gabinecie weterynaryjnym, którego zapisy obowiązują od 1.01.2020 r. (Załącznik nr 33).

Stwierdzono także, że sala ta jest jednocześnie pomieszczeniem technika weterynarii i znajduje się w niej, poza stołem operacyjnym i wyposażeniem medycznym, biurko ze sprzętem komputerowym, segregatory z dokumentami, obuwie na zmianę, a także wyposażenie kuchenne (czajnik, szklanka z herbatą).



Zalecenie nr 34:

Zespół kontrolny zaleca pilne przeanalizowanie możliwości przeniesienia miejsca pracy technika weterynarii z gabinetu zabiegowego w inne miejsce, tak, aby pomieszczenie, w którym dokonywane są zabiegi medyczne było optymalnie sterylne i użytkowane wyłącznie do kwestii medycznych. Przechowywanie w nim zakurzonych dokumentów i sprzętu komputerowego, a także spożywanie posiłków w pomieszczeniu powinny być zabronione. Obecnie łączenie pomieszczenia do prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji z pomieszczeniem do prac leczniczych i zabiegowych narusza przepisy prawa w zakresie §2 ust. 1 ppkt 1 i ppkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia Schronisk dla zwierząt.



Z uwagi na brak miejsca w gabinecie (najprawdopodobniej przez biurko z komputerem) część wyposażenia medycznego, zamiast w gabinecie medycznym, znajduje się poza nim – w korytarzu budynku.

Zalecenie nr 35:

Zespół kontrolny zaleca, aby wszystkie szafy z materiałami medycznymi były odpowiednio zabezpieczone przed osobami do nich nieupoważnionymi oraz znajdowały się w gabinecie weterynaryjnym.

Zespół kontrolny stwierdził, że w korytarzach znajdują się paczki z karmą dla zwierząt (z uwagi na zbyt mały magazyn w stosunku do liczby opakowań karmy).



Zespół kontrolny stwierdził, że w budynku istnieje niezabezpieczona instalacja elektryczna.

Zalecenie nr 36:

Zespół zaleca zabezpieczenie i naprawienie instalacji elektrycznej (jeśli tego wymaga), w szczególności zabezpieczenia odsłoniętych przewodów.

Zespół kontrolny dokonał przeglądu boksów dla zwierząt oraz budynku przeznaczonego na szpital dla zwierząt. W grudniu 2019 r. Zespół kontrolny stwierdził, że wewnątrz panuje dość zauważalny chłód. Podczas kilkukrotnej wizytacji budynku (w 2019 r. i w 2020 r.) stwierdzono niezabezpieczoną instalację elektryczną oraz prowizoryczne oświetlenie (kable wiszące nad boksami psów, do których wkręcane są żarówki).

Zalecenie nr 37:

Zespół kontrolny zaleca lepsze zapewnienie ciepła zwierzętom znajdującym się w budynku szpitala (w szczególności chorym, czekającym na zabiegi lub po zabiegach).



Zalecenie nr 38:

Zespół kontrolny zaleca poprawienie instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku gdzie znajduje się szpital dla zwierząt.

Zespół kontrolny stwierdził, że boksy dla psów są sprzątane i w każdym z nich psy mają dostęp do wody. Z uwagi na fakt, że boksów jest więcej niż psów, część z boksów traktowana jest jako magazyny i zajmowana jest przez różnego rodzaju materiały. Kierownictwo Schroniska zapewniało, że są przygotowani na większą liczbę psów.





Na terenie Schroniska znajduje się również wybieg dla psów oraz zlokalizowana na nim powstała w ostatnich miesiącach kociarnia (w czasie trwania kontroli jeszcze nieużytkowana). W początkowej fazie trwania niniejszej kontroli wybieg dla psów był nieczynny z uwagi na prace związane z budową kociarni.



Zalecenie nr 39:

Zespół kontrolny zwraca uwagę na zapewnienie stałego funkcjonowania wybiegu dla zwierząt (również po uruchomieniu nowo wybudowanej kociarni), gdyż jest to jeden z wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (§5 wskazanego rozporządzenia).

W 2019 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole w zakresie stanu technicznego obiektów Schroniska:

- w dn. 28.08.2019 r. kontrola roczna instalacji gazowej,
- w dn. 18.09.2019 r. kontrola roczna przewodów kominowych,
- w dn. 19.09.2019 r. roczna okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych.

Zalecono m.in. usunięcie łuszczącej się farby i odmalowanie pomieszczeń począwszy od tych z funkcją żywieniową, wyremontować głowice kominowe i uzupełnić tynki, oczyścić rdzę i odmalować farbą antykorozyjną miejsca na budynku administracyjnym, boksach i wiatach, naprawić i docelowo wymienić uszkodzone drzwi do budynku od strony gospodarczej w ścianie budynku administracyjnego. Część ze zgłoszonych zaleceń była niezrealizowanymi zaleceniami z kontroli w 2018 r. Część z wymienionych zaleceń została zrealizowana jeszcze pod koniec 2019 r. Wg. kontroli obiekty budowlane były w stanie technicznym średnim, zapewniającym możliwość ich dalszego użytkowania. Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku z dn. 19.09.2019 r. znajduje się w Załączniku nr 34 do niniejszego protokołu.

Zespół kontrolny zapoznał się również z księgą środków trwałych (Załącznik nr 35), spisem sprzętu i wyposażenia (Załącznik nr 36) oraz protokołem likwidacji wyposażenia nr 1/2019 z 31.12.2019 r. (Załącznik nr 37).

14. Inwestycje przeprowadzone przez Schronisko w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.

Na podstawie otrzymanych informacji wynika, że w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r. w Schronisku nie zostały przeprowadzone żadne inwestycje. Na pytanie odnośnie prac inwestycyjnych kociarni Zespół Kontrolny otrzymał odpowiedź, że budowa kociarni nie była inwestycją Schroniska, a wykonywana była na zlecenie i pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska.

Zalecenie nr 40:

Zespół Kontrolny zaleca, aby Kierownictwo Schroniska w przyszłości brało aktywny udział w nadzorowaniu i organizowaniu prac, które mają miejsce na terenie Schroniska lub bezpośrednio wpływają na jego funkcjonowanie (np. ze względu na konieczność zapewnienia wybiegu dla zwierząt).

15. Szkolenia i delegacje pracowników w okresie styczeń 2019 r. - maj 2020 r.

W okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r. pracownicy Schroniska wzięli udział w 7 szkoleniach głównie w zakresie administracyjno-biurowym, w tym finansowo-księgowym. W każdym z nich udział brała 1 osoba. W podanym okresie nie zostały wystawione żadne delegacje służbowe.

Wykaz szkoleń okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.

Lp.	Termin szkolenia	Szkolenie
1	Styczeń 2019	Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w jednostkach samorządu terytorialnego” (szkolenie zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Pabianicach,,)

2	Marzec 2019	Szkolenie „Zmiany w programie Interaktywny Płatnik Plus (szkolenie zorganizowane przez ZUS w Galerii Biblioteki Miejskiej w Pabianicach)
3	Kwiecień 2019	Szkolenie „Faktury ustrukturyzowane VAT, Centralny Rejestr Faktur oraz pozostałe zmiany w Vat dla JST w 2019 roku (zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Pabianicach)
4	Maj 2019	Szkolenie” Uprawnienia oraz zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników. Wybrane zagadnienia (szkolenie zorganizowane przez ZUS Inspektorat w Pabianicach)
5	Listopad 2019	Kurs redagowania pism urzędowych – certyfikowane szkolenie online "Pracownik administracyjno – biurowy Pracownik administracji samorządowej"
6	Grudzień 2019	Szkolenie „Czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2019 w JST.” (zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Pabianicach)
7	Styczeń 2020	Szkolenie: Podsumowanie obowiązków płatnika związane art. 43 ust 1 pkt. 29 c z zakończeniem roku podatkowego. Omówienie zmian wprowadzonych w 2019 r. oraz nowych formularzy podatkowych wypełnianych przez Płatników.”

Wykaz szkoleń BHP w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.

Lp.	Data szkolenia	Ilość osób przeszkolonych	Rodzaj szkolenia	Stanowisko
1	październik 2019	1	wstępne	pracownik na stanowisku robotniczym
2	listopad 2019	1	okresowe	pracownik na stanowisku robotniczym
3	luty 2020	1	wstępne	pracownik na stanowisku kierowniczym
4	maj 2020	3		dla wolontariuszy
5	maj 2020	11		dla wolontariuszy
6	maj 2020	8		dla wolontariuszy

Zalecenie nr 41:

Zespół kontrolny zaleca rozważenie zorganizowania dodatkowych szkoleń związanych stricte z ochroną i utrzymaniem zwierząt.

16. Wykaz darów i ewidencja pokarmów.

1) Schronisko znaczną część karmy otrzymuje jako dary od ludzi i firm prywatnych, stowarzyszeń lub różnych instytucji (jak szkoły, ugrupowania polityczne, etc.). Schronisko prowadzi ewidencję darów wraz z informacją o dacie, rodzaju, ilości i od kogo dane dary były.

Kopia rejestru darów otrzymanych w 2019 r. znajduje się w Załączniku 38.

Zalecenie nr 42:

Zespół kontrolny zaleca, aby każdorazowo zamieszczać niezwłocznie informację o darach, gdyż w trakcie kontroli zdarzały się przypadki braku takich wpisów do rejestru.

2) Schronisko prowadzi bilans wydawanych pokarmów. Bilans za 2019 rok i za miesiące styczeń – czerwiec 2020 w Załączniku 39.

Zalecenie nr 43:

Zespół kontrolny zaleca, aby prowadzić kontrolę i systematyczną inwentaryzację posiadanych pokarmów w magazynie wraz z datą ich ważności. Zespół kontrolny stwierdził, że worki z karmą znajdowały się w kilku miejscach w budynku bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Zalecenie nr 44:

Wg prowadzonego zestawienia bilansu karmy suchej wynika, że w 2019 r. przyjęto 174,1 kg oraz wydano 204 kg. oraz w 2020 przyjęto 38,15 i wydano 43,05 kg karmy suchej dla kotów. Biorąc pod uwagę, że Schronisko nie wykazało w swoim rejestrze ani jednego kota Zespół kontrolny zaleca wyjaśnienie gdzie i na jakie potrzeby karma dla kotów była wydana.

17. Rejestr skarg i wniosków Schroniska

Na podstawie otrzymanych informacji w roku 2019 i w miesiącach styczeń – kwiecień 2020 r. nie zostały wniesione żadne skargi bezpośrednio do Schroniska. Pisemna informacja w tej kwestii stanowi Załącznik nr 40 do protokołu.

18. Wdrożenie przepisów dot. ochrony danych osobowych

- W Schronisku powołany został Inspektor Danych Osobowych Zarządzeniem Kierownika nr 4/2018 z 23.05.2018 r. (Załącznik nr 41), któremu został stworzony dedykowany adres poczty elektronicznej (IOD.schronisko@gmail.com). Jest to pracownik firmy zewnętrznej, z którą Schronisko ma podpisaną umowę na realizację zadań w zakresie tematyki RODO
- W Schronisku została wdrożona Zarządzeniem Kierownika Nr 7/2018 z dn. 15.09.18 r.

(Załącznik nr 42) „Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Schronisku dla Zwierząt” (Załącznik nr 43).

- Jeden z pracowników ma uprawnienia do zarządzania Międzynarodową Bazą danych SAFE-ANIMAL, używanej na podstawie podpisanej umowy współpracy. W bazie przetwarzane są dane osobowe osób adoptujących psy ze Schroniska. Osoby adoptujące psa zobowiązane są do podpisania dokumentu ze zgodą na przekazanie ich danych do w/w bazy.
- Schronisko przygotowało dedykowaną podstronę na stronie internetowej Schroniska, która poświęcona jest informacjom o przetwarzaniu danych osobowych w Schronisku (<http://www.schronisko-pabianice.eu/informacje/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych>). Kopia strony w załączniku nr 44.
- W Schronisku znajduje się monitoring (kamery), do którego dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy administracji Schroniska. Wg. uzyskanych informacji od kierownictwa Schroniska, nikt w 2019 r. i 2020 r. nie wnioskował o dostęp do danych z monitoringu. Z informacji przekazanych Zespołowi Kontrolnemu wynika jednak, że zdarzały się sytuacje, kiedy wolontariuszom były pokazywane zapisy z monitoringu, które nie zostały nigdzie odnotowane.

Zalecenie nr 45:

Zespół Kontrolny zaleca, aby dostęp do monitoringu innym osobom, niż osoby upoważnione odbywał się wyłącznie na pisemny wniosek po zgodzie upoważnionej do tego osoby oraz ewentualny dostęp winien być każdorazowo odnotowany w rejestrze dostępu do danych osobowych w systemie monitoringu.

19. Zasady w czasie trwania pandemii związanej z wirusem COVID-19

Schronisko z uwagi na wprowadzenie w Polsce zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 wdrożyło następujące zasady:

- ograniczono wizyty w Schronisku tylko do odbioru własnego psa,
- przyjmowanie Interesantów w Schronisku (w szczególności osób zainteresowanych adopcją) odbywa się tylko po wcześniejszym ustaleniu konkretnego terminu.
- w celu adopcji psa można znaleźć ogłoszenie psów do adopcji na stronie internetowej lub fanpage'u Schroniska, rozmowy przedadopcyjne odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną, finalizacja adopcji (podpisanie umowy, itp.) i odebranie psa odbywa się na powietrzu poza budynkiem Schroniska (może być obecna tylko osoba podpisująca umowę adopcyjną, jednocześnie odbierająca psa, która musi mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe oraz mieć przy sobie własny długopis). Opłaty związane z adopcją realizowane są tylko drogą elektroniczną.
- Przed wejściem na teren Schroniska, każda z osób musi zdezynfekować dłonie (płyn został wystawiony przed bramą).
- Po wejściu na teren Schroniska osoby poddawane są pomiarowi temperatury ciała.
- W marcu 2020 wprowadzono całkowity zakaz prac wolontariatu, w czerwcu 2020 r. umożliwiono na wolontariat dla maksymalnie 3 wolontariuszy w tym samym czasie pod

warunkiem zachowania 2 metrowego dystansu między osobami. Zasady oraz informacje o procedurze wolontariatu w czasie pandemii opisane zostały w pkt. 9 części B niniejszego protokołu.

C. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu funkcjonowania Schroniska dla zwierząt w Pabianicach w 2019 i w 2020 r., w tym gospodarowaniu składnikami majątkowymi oraz rozliczenia z budżetem miasta Pabianice, stwierdza, że **Schronisko realizuje nałożone na nie zadania z uwagami**. Komisja na podstawie zebranych informacji stwierdziła kilka nieprawidłowości m.in. związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej psów i braku uregulowania funkcjonującej w Schronisku struktury organizacyjnej. **Zespół kontrolny wnioskuję o realizację 45 zaleceń** przekazanych w ramach niniejszego dokumentu oraz **przedstawienie harmonogramu** ich realizacji i działań naprawczych do dn. 15.09.2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach. Warta odnotowania jest wysoka skuteczność Schroniska w kwestiach adopcji psów – około 1/2 przyjmowanych psów przeszła procedury adopcyjne i znalazła nowy dom, a także sporo psów zostało odnalezionych przez swoich właścicieli. Zespół kontrolny stwierdził również wysokie zaangażowanie nowej Pani Kierownik oraz pracowników Schroniska w dążeniu do zapewnienia jak najlepszych warunków dla zwierząt przebywających w Schronisku.

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 42 ponumerowanych stron oraz 44 załączniki.

D. Załączniki do protokołu:

Załącznik 1 – Status Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach obowiązujący do 6.05.2020 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 562004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 21.04.04 r.;

Załącznik 2 – Status Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach obowiązujący od do 7.05.2020 - załącznik do Uchwały NR XVII/210/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dn. 19.02.2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 21 kwietnia 2020 r. Poz. 2453);

Załącznik 3 – Regulamn Schroniska obowiązujący w do 7.05.2020 r.

Załącznik 4 – Regulamin Schroniska - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 z dn. 7.05.2020 r.;

Załącznik 5 – Regulamin pracy dla Schroniska z dn. 1.06.2004 r. (zawierający strukturę organizacyjną) stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 86/2004/IV

- Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 1.06.2004 r.;
- Załącznik 6 – Zarządzenie nr 7/2016 Kierownika Schroniska z dn. 31.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Załącznika nr 2 Regulaminu pracy (w zakresie schematu organizacyjnego);
- Załącznik 7 – Regulamin wynagradzania z dn. 1.06.2004 r. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia 87/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 1.06.2004 r.;
- Załącznik 8 – Aneks nr 2 do Regulaminu wynagradzania w Schronisku z dn. 5.09.2018 r.;
- Załącznik 9 – Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy wprowadzony zarządzeniem 17/2019 kierownika z dn. 20.12.2019 r.;
- Załącznik 10 – Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
- Załącznik 11 – Zaświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatku;
- Załącznik 12 – Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony za dzień 31.12.2019 r.;
- Załącznik 13 – Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.;
- Załącznik 14 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.;
- Załącznik 15 – Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.;
- Załącznik 16 – Informacja opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków w Schronisku za rok 2019 r.;
- Załącznik 17 – Informacja dot. umów na obsługę weterynaryjną w 2019 r. i 2020 r.;
- Załącznik 18 – Protokół z ustalenia wartości zamówienia w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Załącznik 19 – Wniosek do głównego księgowego Schroniska o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro (netto) na zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Załącznik 20 – Zarządzenie 3A/2020 p.o. Kierownika Schroniska z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej;
- Załącznik 21 – Powiadomienie o wynikach porównania ofert w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej na terenie Schroniska;
- Załącznik 22 – Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w 2019 i 2020 r.;
- Załącznik 23 – Wykaz umów na usługi dla Schroniska w okresie styczeń 2019 r. – maj 2020 r.;
- Załącznik 24 – Regulamin wolontariatu obowiązujący do 6.05.2020 r.;
- Załącznik 25 – Regulamin wolontariatu obowiązujący od 7.05.2020 r. - Załącznik nr 4 do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach;
- Załącznik 26 – Wzór umowy wolontariatu przed 6.05.2020 r.;

- Załącznik 27 – Wzór umowy wolontariatu po 7.05.2020 r. - Załącznik nr 1 do Regulaminu wolontariatu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach;
- Załącznik 28 – Zdjęcia dokumentacji medycznej dla psa o nr 3070
- Załącznik 29 – Zdjęcia dokumentacji medycznej dla psa o nr 3272
- Załącznik 30 – Zdjęcia dokumentacji medycznej dla psa o nr 3234
- Załącznik 31 – Prowadzenie wizytacji u osób adoptujących przez pracowników Schroniska przed i po adopcji;
- Załącznik 32 – Procedura sprzątanía gabinetu weterynaryjnego z 2.01.2017 r.;
- Załącznik 33 – Regulamin dotyczący obecności w gabinecie weterynaryjnym wprowadzony Zarządzeniem Kierownika nr 15/2019 z dn. 19.12.2019 r.;
- Załącznik 34 – Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w dn. 19.09.2019 r. w zakresie kontroli dokonywanej corocznie;
- Załącznik 35 – Księga środków trwałych;
- Załącznik 36 – Spis sprzętu i wyposażenia;
- Załącznik 37 – Protokół likwidacji wyposażenia nr 1/2019 z 31.12.2019 r.;
- Załącznik 38 – Wykaz darów do Schroniska w 2019 r.;
- Załącznik 39 – Bilans przychodów/rozchodów oraz zakupów karmy i innych pokarmów w 2019 r. i 2020 r. ;
- Załącznik 40 – Informacja o rejestrze skarg i wniosków;
- Załącznik 41 – Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach z dn. 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Schronisku;
- Załącznik 42 – Zarządzenie Nr 7/2018 Pabianice z dnia 15.09.18 r. (w sprawie wdrożenia dokumentu, o którym mowa powyżej);
- Załącznik 43 – Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Schronisku;
- Załącznik 44 – Zrzut strony internetowej Schroniska, która poświęcona jest informacjom o przetwarzaniu danych osobowych w Schronisku

Podpisy członków zespołu kontrolnego

Adam Kaczorowski

Dariusz Cymerman

Tadeusz Gęs

Iwona Marczak _____

Dorota Pędziwiatr _____

Aleksander Wójtowicz _____

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dn. 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data

Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.