

Protokół nr 1711.2.2016
z kontroli przeprowadzonej
w schronisku dla zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Norwida 50
za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Małgorzata Filipowicz - Przewodnicząca zespołu
2. Piotr Szereda - Członek zespołu
3. Roman Foksowicz - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 05.04.2016r., 12.04.2016r., 25.05.2016r., 19.09.2016r. kontrolę dokumentacji oraz schroniska dla zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty:

1. W siedzibie JZK przy ulicy Dworcowej
 - umowa nr SC.275.1.2016 z dn. 04.01.2016r.
 - umowa nr SC.275.3.2015 z dn. 28.11.2015r.
 - umowa ugody nr 219/08 z dn. 28.11.2008r. na kwotę 177,000,00 zł o naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego + faktury dotyczące remontu na tą okoliczność
 - faktury na usługi weterynaryjne o nr 03/2015, 06/2015, 12/2015, 23/2015, 28/2015, 34/2015, 43/2015, 50/2015, 56/2016, 59/2015, 64/2015, 71/2015 z dołączonymi specyfikacjami usług związanych z obsługą weterynaryjną schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju
 - dokumentację z kontroli schroniska z dn. 05 i 12.08.2015r., w której stwierdzono nieprawidłowości tj. wypis 33/2015, 39/2015, 41/2015, 42/2015, 43/2015, 45/2015, 47/2015, 48/2015
 - opinia Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”
2. W schronisku zwierząt bezdomnych ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju skontrolowano:
 - kojce z psami
 - budynek kwarantanny tzw. stary
 - nowy budynek za kojcami
 - budynek – biuro

Podczas kontroli udzielali informacji: dyrektor JZK Marek Krakowski i pani Iwona Jaszke członek Zarządu „Fundacji Pro Animals na pomoc Zwierzętom”.

Zespół kontrolny komisji rewizyjnej w wyniku analizy przedstawionej dokumentacji stwierdza:

- braki w dokumentacji wypisów z poprzedniej kontroli zostały uzupełnione,
- do kontroli przedstawiono kopie umów i faktur za usługę weterynaryjną – (udostępniono ksero w/w dokumentów)
- w/w specyfikacje do faktur za usługę weterynaryjną z miesiąca I i II 2015r. są prowadzone w formie elektronicznej w całości a pozostałe 10 miesięcy w formie elektronicznej z pozycjami dopisanymi ręcznie,
- specyfikacja z miesiąca grudnia 2015r. jest potwierdzona przez pracownika schroniska ale podpis jest nieczytelny,
- niezgodność ceny za szczepienie przeciwko wściekliźnie i szczepieniu profilaktycznemu u kotów w specyfikacji usługi weterynaryjnej 15,00 zł z zapisem umowy 1,00 zł
- kwoty usług w umowie zawartej z lecznicą „LIMA VET” z dn. 07.01.2015r. są podane jako brutto natomiast w umowie z dn. 04.01.2016r. w kwocie netto
- pomimo negatywnej opinii Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” dotyczącej paragrafu 4 i 9 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta, program ten został przedstawiony do zatwierdzenia uchwałą Rady Miasta na marcowej sesji,
- koszt usługi za szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie i szczepienia profilaktycznego kotów wzrósł o 100%, (taka usługa nie była wykonana mimo leczenia i poddania zabiegom ok. 28 kotów),
- brak rejestru przeprowadzanych eutanazji zwierząt – dane te miała zapisane w kalendarzu pani Jaszke,
- brak czipowania kotów,
- brak zgłoszenia skargi w formie pisemnej na pracownika JZK, który pracuje w schronisku.

W trakcie kontroli schroniska na ul. Norwida 50 zespół kontrolny stwierdził, że:

- w dalszym ciągu zwierzęta po zabiegach i na czas kwarantanny znajdują się w budynku, który nie nadaje się do użytkowania i jego stan zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi i zwierząt,
- w budynku za kojcami wietrzono po malowaniu dwa pomieszczenia, które mają być przeznaczone na kwarantannę,
- w kolejnym pomieszczeniu stwierdzono nadmierną ilość starych kocy, materacy, których stan nie wskazywał aby można je było używać i nie potrzebnie zajmowały miejsce w tym pomieszczeniu,
- pracę schroniska w okresie wiosenno-letnim wydłużono do godz. 17⁰⁰,
- wolontariusze mają możliwość opiekowania się zwierzętami tylko w soboty i niedziele w

godz. od 11⁰⁰ do 14⁰⁰,

- schronisko nie nawiązało współpracy z zakładem karnym w sprawie przeprowadzania „Dogo terapii” ,
- podczas przeprowadzanej kontroli dyrektor Krakowski poinformowała zespół kontrolny o możliwości przeniesienia schroniska w inne miejsce,
- z kilku nowych kojców powstała woliera dla kotów
- brak regulaminów i rejestrów związanych z częstotliwością i długością spacerów psów oraz czyszczenia klatek z odchodów zwierzęcych
- brak rejestrów z zaleceniem stosowania diety u podopiecznych
- brak prowadzenia statystyki zachorowań zwierząt w okresie letnim i zimowym,

Kontrolę poszerzono o pismo z „Fundacji Pro Animals na pomoc zwierzętom” złożone do Biura Rady Miasta w dniu 07.09.2016r.

Do treści w/w pisma odniósł się dyrektor JZK Marek Krakowski, który odpowiedział wyczerpująco na pytania zadawane przez członków zespołu kontrolnego.

Przeprowadzono także kolejną kontrolę w schronisku.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

1. Umożliwić wolontariuszom opiekowanie się zwierzętami także w ciągu tygodnia i to w godzinach popołudniowych z możliwością w wykorzystania terenu zielonego - wybiegu dla czworonogów.
2. Przedstawić Komisji Rewizyjnej RM pełną dokumentację wraz informacją o kosztach poniesionych przez schronisko w związku z zakupem krzewów na teren schroniska.
3. Przedstawić Komisji Rewizyjnej pełne zestawienie kosztów utrzymania schroniska jakie ponosi gmina wraz ze stanem konta, na które wpłat dokonują wolontariusze.
4. Zleca się nawiązanie współpracy z innymi fundacjami, które są zainteresowane wspieraniem działań schroniska.
5. Zaleca się ponowienie rozmów z kierownictwem Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w celu kontynuowania akcji „Dogo terapii”.
6. W związku z informacją o planach przenoszenia schroniska zaleca się aby fundusz uzyskany z odszkodowania za szkody górnicze w kwocie 25 000,00 zł przeznaczony na remonty nie inwestować w stary budynek kwarantanny (zgodnie z umową ugody z dn. 28.11.2008r. budynek ten został już wyplacony).
7. Zwrócić uwagę jednostkom organizacyjnym, że do kontroli prowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej RM należy przedstawiać oryginały dokumentacji.
8. Zaleca się przedstawiać Radzie Miasta do zatwierdzenia w formie uchwały umowy po

skorelowaniu prac nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta z umową lecznicy (z którą będzie podpisana umowa),

9. Zaleca się uzyskanie pozytywnych opinii towarzystw opiekującymi się zwierzętami, do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta.
10. Zaleca się przystosowanie jednego pomieszczenia z kojcami dla zwierząt z przeznaczeniem na kwarantannę.
11. Zaleca się zaprzestanie korzystania z budynku starej kwarantanny z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa i życia ludzi i zwierząt należy to zalecenie potraktować, jako pilne.
12. Zaleca się prowadzić rejestr eutanazji zwierząt.
13. Zaleca się ujednoczenie „kart specyfikacji” jako załącznika do faktury wystawianej przez lecznicę tzn. każda specyfikacja powinna być w formie elektronicznej bez ręcznych dopisków oraz karty specyfikacji powinny być potwierdzone czytelnym podpisem.
14. Zaleca się stosowanie rejestrów czyszczenia kojców, rejestr spacerów psów, rejestr stosowanych diet u podopiecznych.
15. Zaleca się stworzenie odpowiednich regulaminów związanych z w/w rejestrami.
16. Zaleca się wprowadzić rejestr i czipowanie kotów.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 45 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Małgorzata Filipowicz

2. Piotr Szereda

3. Roman Foksowicz

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.01. 2017

14 -02- 2017

Dyrektor
inż. Marek Krakowski

Kierownik kontrolowanej
jednostki

4
PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

**Wyjaśnienia do protokołu nr 1711.2.2016
z kontroli przeprowadzonej w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50
w Jastrzębiu-Zdroju za okres od stycznia do grudnia 2015 r.**

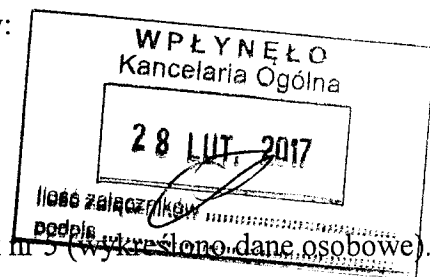
Nawiązując do wniosków zespołu kontrolnego zawartych w protokole nr 1711.2.2016 wyjaśniamy:

1. Wolontariusze mają możliwość pracy w ciągu całego tygodnia w godzinach otwarcia schroniska.
2. Kserokopia rachunku potwierdzonego za zgodność z oryginałem za zakup roślin – w załączeniu.
3. Zestawienie kosztów utrzymania schroniska zawarte są w sprawozdaniu finansowym jednostki z wykonania budżetu za rok 2015. W załączeniu przedstawiamy:

- załącznik nr 2 – wydatki bieżące,
- załącznik nr 3 – remonty,
- załącznik nr 4 – inwestycje.

Wpłaty dokonywane przez darczyńców przedstawia załącznik nr 5 (wykreślono dane osobowe).

4. Jastrzębski Zakład Komunalny podejmuje rozmowy z każdą organizacją pozarządową wyrażającą wolę współpracy w dziedzinie związanej z szeroko pojętą opieką nad zwierzętami.
 5. Inicjatorem akcji dogoterapii więźniów jest Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju. Warunkiem wznowienia akcji jest pozyskanie przez ZK zewnętrznych środków finansowych na jej prowadzenie, na co Jastrzębski Zakład Komunalny nie ma żadnego wpływu.
 6. Kwota 25 000,0 zł nie jest kwotą uzyskaną z odszkodowania, lecz kwotą którą w planie finansowym Miasto przeznaczyło na remont pomieszczeń w schronisku. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli w obrębie starego budynku wykonano jedynie niezbędne prace związane z: montażem dodatkowego okna, malowaniem elewacji, uszczelnieniem dachu i robotami towarzyszącymi. Na przebudowę pomieszczeń w budynku nowej kwarantanny przeznaczono kwotę 19 029,24 zł.
- Nadmienić należy, iż uzyskane bardzo wstępne informacje o planach JSW SA dotyczące możliwości rozbudowy składowiska kamienia łobowego nie są potwierdzone żadną konkretną datą, tak więc możliwość przeniesienia schroniska w inne miejsce w ciągu najbliższych lat jest, jak się wydaje, bardzo mglista.
7. Podczas kontroli przedstawiane będą oryginały dokumentów, o ile tylko organ kontrolny będzie sobie tego życzył.
 8. Należy rozeznąć, czy istnieją podstawy prawne do zatwierdzania w formie uchwały Rady Miasta umów zawieranych pomiędzy jednostką miejską, a lecznicą zwierząt w kontekście przepisów



regulujących kwestie wdrażania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt. Do kompetencji Rady Miasta należy podejmowanie uchwały dotyczącej programu jw. w zakresie szczegółowo opisanym przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

9. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt opiniują projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt. Niewydanie opinii uznaje się za akceptację przesłanego programu. Przesłane opinie są brane pod uwagę o ile są zasadne.

10. Jastrzębski Zakład Komunalny prowadzi roboty budowlane w budynku schroniska, gdzie planowane jest przeniesienie kwarantanny.

11. Budynek podlega przeglądowi technicznemu. Wyłączenie wspomnianego budynku schroniska możliwe będzie w chwili pojawienia się możliwości przejęcia jego funkcji przez inny obiekt.

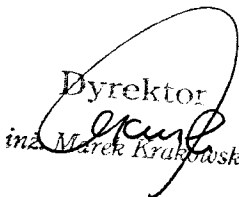
12. Wpisy o eutanazjach zawarte są w wykazie zwierząt przebywających w schronisku. W trakcie kontroli pracownik posiłkował się notatnikiem z uwagi na konieczność wyszukiwania potrzebnych informacji w korelacji z poszczególnymi kontrolowanymi fakturami.

13. Karta specyfikacji stanowiąca załącznik do faktur ma przede wszystkim uszczegóławiać informacje zawarte na fakturze. Sposób jej wypisywania jest sprawą drugorzędną. Ze swej strony będziemy oczywiście zwracać uwagę poszczególnym podmiotom na przejrzystość i jednoznaczność zapisów.

14 i 15. Sprzątanie kocińców, karmienie i opieka nad zwierzętami nie są usługami zlecanymi firmom zewnętrznym, lecz należą do podstawowych obowiązków służbowych pracowników schroniska. Konieczność wprowadzenia rejestrów tych czynności zostanie przeanalizowana.

16. Na bieżąco prowadzony jest wykaz kotów przebywających w schronisku. Nie widzimy przeszkód w objęciu czipowaniem kotów przebywających w schronisku.

Z poważaniem

Dyrektor

inż. Marek Krabowski

Załączniki:

- Zał. nr 1 - rachunek dot. zakupu krzewów w roku 2015,
- zestawienie kosztów utrzymania schroniska w r. 2015 (zał. nr 2, 3 i 4)
- Zał. nr 5 - wpłaty dokonywane przez darczyńców w roku 2015.