

Protokół
doraźnej kontroli
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Legnicy

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 grudnia 2004r. nr OK.0914-85/2004 w dniach od 22.12 do 24.12.2004r. i od 27.12 do 31.12.2004r. oraz od 03.01.2005r. do 06.01.2005r. została przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy kontrola doraźna.

Kontrolę przeprowadzili: Halina Lisowska – insp. w Referacie Kontroli Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli oraz Przemysław Rogowski – ref. ds. eksploatacji urządzeń technicznych oraz utrzymania czystości w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy.

Kierownikiem Schroniska jest Pan Stanisław Celoch, zatrudniony na tym stanowisku od dnia 01.09.2001r.

Kontrolowana jednostka jest prowadzona przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., której Prezesem Zarządu jest Pan Józef Wasinkiewicz. Opiekę weterynaryjną w Schronisku pełni lek. wet. Pani Danuta Pawłowska – Fiedkiewicz, która według karty stanowiskowej pracy objęła tę funkcję od dnia 02.01.2002r.

W dniu 21.12.2004r. zespół kontrolny dokonał komisijnego zabezpieczenia miejsc, w których przechowywana była dokumentacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. Przeliczono również stan zwierząt, według którego w Schronisku pozostawało łącznie 141 sztuk psów; w tym 113 dużych i 28 szczeniąt oraz 9 kotów.

Od dnia 22.12.2004r. zostały podjęte czynności kontrolne poprzedzone komisijnym stwierdzeniem stanu gotówki w kasie Schroniska. Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolnego przeprowadzonymi w obecności osoby odpowiedzialnej za kasę tj. Pana Stanisława Celocha – Kierownika Schroniska – kwota ogólna w kasie wynosiła 882,53 zł. Stan gotówki według raportu kasowego Nr 12/TS/04 z dnia 22.12.2004r. równał się kwocie 929,64 zł. Stwierdzony został zatem niedobór w wysokości 47,11 zł.

Na wymienioną okoliczność kierownik kontrolowanej jednostki dniu 03.01.05r. złożył wyjaśnienie: *"różnica wynikająca z raportu kasowego a stanem gotówki w kasie była spowodowana tym, że banknot 50 zł leżał na dnie szuflady przykryty papierami i został niezauważony, znalazłem go w trakcie układania dokumentów"*.

Powyższe wyjaśnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto odnotowano brak ustaleń wysokości pogotowia kasowego.

Pozostałymi załącznikami są również:

1. Notatka służbowa dotycząca zabezpieczenia miejsc, w których przechowywana była dokumentacja związana z prowadzeniem Schroniska.

  1

2. Protokół przejęcia w dniu 22.12.2004r. zabezpieczonych dokumentów, będących podstawą do wszczęcia kontroli.

Dokumenty zostały przewiezione do siedziby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., gdzie została przeprowadzona ich kontrola.

W dniu zabezpieczenia dokumentacji w Schronisku oraz w dniu jej przejmowania stwierdzono, że pomieszczenia administracyjno – biurowe, jak również pomieszczenie przeznaczone do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych są brudne. Dotyczy to zwłaszcza widocznego zaniedbania warunków higienicznych w pomieszczeniach przeznaczonych do przyjmowania, leczenia i innych zabiegów na zwierzętach. Stan sanitarny tych pomieszczeń nie odpowiadał podstawowym warunkom higieny (zanieczyszczony blat służący do badania i przeprowadzania zabiegów na zwierzętach, smród pochodzący z tego źródła, jak również z zepsutego jadalnego pozostawionego w miskach). W gabinecie lekarza przetrzymywano zwierzęta: pies, kot, w akwarium natomiast myszy. W szafkach służących do przechowywania lekarstw i materiałów opatrunkowych stwierdzono nieład. Pozostawały one otwarte.

Kontroli poddano, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji przyjmowanych do Schroniska zwierząt, opieki weterynaryjnej nad tymi zwierzętami oraz opłat pobieranych za usługi Schroniska w latach od 2003 - 2004, jak również związane z powyższymi zagadnieniami zadania realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

W ramach wymienionego przedmiotu kontroli badaniem zostały objęte:

- struktura organizacyjna i zadaniowa Schroniska,
- rejestr przyjętych zwierząt,
- protokoły przyjętych zwierząt,
- adopcja,
- odłowy,
- opieka weterynaryjna w zakresie ograniczonym do przedmiotu kontroli.

Ustalenia kontroli

1. Struktura organizacyjna i zadaniowa

W rozdziale II umowy z dnia 29.05.2002r. - Spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /tekst jedn. z dnia 23.05.2003r./, stwierdza się w § 7 ust. 1 pkt 50 i 51, że przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z): w tym prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- działalności weterynaryjnej (PKD 85.20.Z), w tym: działalności medycznej, chirurgicznej i stomatologicznej prowadzonej przez instytucje weterynaryjne i lekarzy weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

  2

Strukturę organizacyjną Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt działającego na terenie Gminy Legnica określa Regulamin Schroniska opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz o Umowę z dnia 04.01.1993r. zawartą pomiędzy Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy a Zarządem Miasta Legnicy.

Umowę zawarto w oparciu o postanowienie pisma okólnego Nr 48 Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 03.10.1961r. w sprawie uregulowania zagadnienia bezpańskich psów i kotów na terenie miasta (Dz. Urz. MGK Nr 17, poz. 103 i Dz. Urz. MGK Nr 2, poz. 9 z 1963r.) oraz ustalenia zawarte w § 4 ust. 2 pkt 5 Umowy Spółki. W zawartej umowie zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia Schroniska dla Zwierząt na terenie miasta Legnicy, co wynika z zapisu umowy (aneks nr 4/95 z 1995 r. do umowy z dnia 04.01.1993r.). Regulamin wszedł w życie z dniem podpisania przez Prezesa Zarządu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2000r.

Przywołane Rozporządzenie MRiGŻ straciło moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 192, poz. 1611). Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) powyższy akt prawny stracił również moc obowiązującą z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

W tym miejscu należy ponadto podnieść, iż regulamin organizacyjny, to akt normatywny administracyjnego prawa wewnętrznego, określający szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania m.in. publicznych i niepublicznych podmiotów gospodarczych, a także zasady korzystania z usług publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi. Winien on określać szczegółową strukturę organizacyjną danego podmiotu i przybierać prawną formę zarządzenia lub uchwały właściwego organu władzy i administracji publicznej albo innego podmiotu. W niniejszym przypadku zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki (który wszedł w życie z dniem 01.06.2004r. na mocy Uchwały Zarządu Nr 1/IV/2004 z dnia 06.04.2004r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/V/2004r. z dnia 05.05.2004r) Regulamin Schroniska winien zostać wprowadzony aktem normatywnym właściwego organu Spółki.

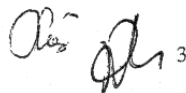
W rozdziale IV Regulaminu Organizacyjnego Spółki zatytułowanego – Schronisko dla Zwierząt – wymienia się, że do zadań Schroniska należy m.in.:

- organizowanie i przeprowadzanie akcji odłowów bezdomnych zwierząt (pkt. 8) , oraz
- racjonalna gospodarka środkami produkcji (pkt. 16).

W Regulaminie Schroniska w rozdziale I pt. Zadania, taka działalność nie została przewidziana.

Według zapisów obowiązującego Regulaminu do zadań Schroniska należy:

- przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych psów i kotów,
- przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
- leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,

 3

- usypianie w sposób humanitarny zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- współpraca z lecznicą dla zwierząt w zakresie doprowadzenia do lecznicy na obserwację bezpańskich zwierząt, które pokąsały człowieka,
- utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami schroniska oraz współpraca z różnymi organizacjami wspierającymi pozyskiwanie funduszy na rzecz Schroniska,
- w miarę posiadanych możliwości lokalowych, prowadzenie działalności gospodarczej w Schronisku np. prowadzenie sklepu z akcesoriami dla zwierząt,
- stworzenie humanitarnych warunków bytowania dostosowując ilość przyjmowanych zwierząt do ilości miejsc w Schronisku.

2. Rejestr przyjętych zwierząt

Zgodnie z § 6 cyt. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku. Wykaz ten powinien zawierać :

- opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
- datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska,
- dane dotyczące kwarantanny,
- dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
- datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,
- datę śmierci z podaniem przyczyny.

Takie dane dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotowego wykazu były zawarte również we wcześniejszym, powołanym już Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy w rozdziale IV pkt 4 - Przyjmowanie zwierząt do Schroniska zawiera zapis, iż Schronisko ma obowiązek prowadzić rejestr zwierząt.

Prowadzenie wymienionej ewidencji zostało powierzone w części III (Obowiązki szczegółowe) pkt 4 stanowiskowej karty pracy – Kierownikowi Schroniska.

Ustalenia kontroli wykazały, iż obowiązujący rejestr zwierząt w kontrolowanym Schronisku jest prowadzony. Do dnia 01.07.2004r. wymagane w cyt. wyżej Rozporządzeniu MR i RW regulacje dotyczące prowadzenia rejestru przyjmowanych zwierząt nie były stosowane.

Z prowadzonego Rejestru wynikały jedynie następujące dane :

- nr boksu,
- nr ewidencyjny,
- osoba zdająca i jej adres,
- rasa, płeć, wiek, maść, wielkość, jak się wabi zwierzę,
- czy jest szczepione,
- data przyjęcia,
- data zdającego.

W przeważającej większości przyjęć zwierząt, poszczególne rubryki, ograniczone jedynie do tak niepełnych danych i tak nie były wypełniane. Odnotowywano przyjęcia zwierząt, a wydania potwierdzano tylko datą wydania i skreśleniem rubryki. Nie uwidaczniało się

Olga 4

w Rejestrze tożsamości osoby adoptującej zwierzę, przystawiając jedynie pieczęć „adopcja”. Taki sposób prowadzenia Rejestru nie pozwalał na zidentyfikowanie zwierzęcia w celu ustalenia dalszych jego losów (np. czy zostało poddane eutanazji, czy też padło).

Na podstawie przedmiotowego Rejestru stwierdzono, że w roku 2003 przyjęto do Schroniska 902 psy.

Wobec niezgodnego z obowiązującymi cyt. wyżej przepisami dotyczącymi prowadzenia ewidencji przyjętych do Schroniska zwierząt, dokonanie pełnej kontroli prawidłowej realizacji regulaminowych zadań Schroniska w roku 2003 okazało się w części niewykonalne. Tak wadliwe rejestry przyjętych zwierząt prowadzone były jeszcze przez I półrocze 2004r. Dopiero w raporcie z wizytacji Schroniska za rok 2003/2004 z dnia 16.06.2004r. przez Inspekcję Weterynaryjną – Powiatowy Inspektor Weterynarii w Legnicy wskazano, że wymaga natychmiastowej poprawy system prowadzenia dokumentacji w Schronisku w tym zakresie, m.in. z uwzględnieniem losów zwierzęcia oraz daty wydania bądź eutanazji, a także identyfikacji zwierząt przebywających w Schronisku.

Zgodnie z wymienionymi zaleceniami od dnia 01.07.2004r. Rejestr przyjmowanych do Schroniska zwierząt został zmieniony i od tego okresu zaistniała możliwość prześledzenia losów przyjętych zwierząt, choć w dalszym ciągu nowo wprowadzone rubryki nie zawsze pozostawały wypełnione. Ponadto, często adnotacje w poszczególnych rubrykach pisane były ołówkiem. Podkreślenia wymaga fakt, iż jak stwierdzono powyżej, według prowadzonego Rejestru w 2003r. zostało przyjętych 902 sztuk psów, z zestawień miesięcznych rozliczeń karmy wynika natomiast, że w tym samym okresie przyjętych zostało 863 psy. Miesięczne rozliczenie karmy sporządza się w celu załączenia do faktury wystawianej UM.

W roku 2004 do dnia kontroli wg prowadzonego rejestru do Schroniska przyjęto łącznie 1169 psów. Według zestawienia rozliczeń karmy, przyjętych zostało od m-ca stycznia do m-ca listopada łącznie, 1035 psów.

3. Protokoły przyjętych zwierząt

Ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie wykazały niezgodność wpisów w prowadzonym Rejestrze przyjętych zwierząt z protokołami przyjęć zwierząt do Schroniska. W roku 2004 zgodnie z wpisami przyjętych zwierząt od dnia 1 stycznia do dnia kontroli przyjęto 1169 psów. Z badania protokołów przyjęć wynika, że w odniesieniu do 57 protokołów przyjęć – wpisy w rejestrze przyjmowanych zwierząt nie odpowiadały danym zawartym w protokołach przyjęć, bądź przyjęcia zwierząt w ogóle nie były odnotowywane w Rejestrze. Z zebranego materiału wynika, iż w roku 2004 nie zostało wpisanych do Rejestru przyjętych zwierząt 155 sztuk psów. I tak:

- 04.08.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Przemków – w Rejestrze wprowadzono wpis dotyczący przyjęcia 1 psa,
- 16.08.04r. protokół przyjęcia 12 psów z miejscowości Jawor – w Rejestrze wpisano 3 psy,
- 17.08.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Rudna – w Rejestrze brak wpisu,
- 06.07.04r. protokół przyjęcia 6 psów z miejscowości Rudna – w Rejestrze wpisano 1 psa,
- 04.11.04. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Lubin – w Rejestrze wpisano 1 psa,
- 20.09.04r. odebrano własnym transportem 4 psy z miejscowości Lubin – brak wpisów w Rejestrze przyjęć,
- 09.08.04r. protokół przyjęcia 6 psów z miejscowości Lubin – brak wpisów w Rejestrze,
- 18.08.04 protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Lubin – brak wpisu w Rejestrze,

- 27.08.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Lubin – w Rejestrze wpisano 2 psy w tym dniu, inna jest również osoba dostarczająca psy (podpis w protokole) a osoba zdająca (podpis w rejestrze),
- 24.11.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Kłodzko – brak wpisu w Rejestrze,
- 01.07.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Kłodzko – brak wpisów w Rejestrze,
- 04.11.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Bolesławiec – w Rejestrze wpisano 2 psy,
- 01.10.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Bolesławiec – brak wpisu w Rejestrze,
- 21.09.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Bolesławiec – brak wpisu w Rejestrze,
- 21.06.04r. protokół przyjęcia 6 psów z miejscowości Osiecznica – w Rejestrze wpisano 2 psy,
- 18.06.04r. protokół przyjęcia 6 psów z miejscowości Rudna – w Rejestrze wpisano 2 psy,
- 15.04.04r. protokół przyjęcia 7 psów z miejscowości Chocianów – brak wpisów w Rejestrze,
- 06.05.04r. protokół przyjęcia 20 psów z miejscowości Góra – w Rejestrze wpisano 14 psów,
- 08.05.04r. protokół przyjęcia 7 psów z miejscowości Dębno – brak wpisów w Rejestrze,
- 19.05.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Lubin – brak wpisu w Rejestrze,
- 19.05.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Bolesławiec – brak wpisów w Rejestrze,
- 29.04.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Chocianów – w Rejestrze 2 wpisy,
- 08.04.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Graniczna (Gm. Strzegom) – brak wpisów w Rejestrze,
- 16.04.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Rudna – w Rejestrze brak wpisu,
- 07.04.04r. protokół przyjęcia 15 psów z miejscowości Kłodzko – w Rejestrze wpisano 12 psów,
- 02.04.04r. protokół przyjęcia 6 psów z miejscowości Polkowice – w Rejestrze wpisano 1 psa,
- 28.04.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Strzegom – brak wpisu w Rejestrze,
- 20.04.04r. protokół przyjęcia 4 psów z miejscowości Jawor – brak wpisów w Rejestrze,
- 15.04.04r. protokół przyjęcia 5 psów z miejscowości Jawor – brak wpisów w Rejestrze,
- 16.04.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Lubin – brak wpisów w Rejestrze,
- 14.04.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Lubin – brak wpisu w Rejestrze,
- 29.04.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Polkowice – brak wpisu w Rejestrze,
- 20.04.04r. protokół przyjęcia 12 psów z miejscowości Trzebnica – w Rejestrze wpisano 4 psy,
- 17.04.04r. protokół przyjęcia 4 psy z miejscowości Świebodzice – w Rejestrze wpisano 1 psa,
- 06.12.04r. protokół przyjęcia 8 psów z miejscowości Środa Śląska – w Rejestrze wpisano 3 psy,
- 04.03.04r. protokół przyjęcia 15 psów z miejscowości Bolesławiec – brak wpisów w Rejestrze,
- 19.03.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Lwówek Śląski – w Rejestrze wpisano 1 psa,
- 07.03.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Polkowice – brak wpisu w Rejestrze,
- 15.03.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Polkowice – w Rejestrze 2 wpisy,
- 01.03.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Jawor – brak wpisu w Rejestrze,
- 16.02.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Polkowice – brak wpisu w Rejestrze,

Am 6

- 02.02.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Polkowice – brak wpisów w Rejestrze,
- 11.02.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Lubin – brak wpisu w Rejestrze,
- 29.02.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Złotoryja – brak wpisu w Rejestrze,
- 04.02.04r. protokół przyjęcia 3 psów z miejscowości Jawor – 1 wpis w Rejestrze,
- 19.02.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Trzebnica – brak wpisów w Rejestrze,
- 04.01.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Lubin – brak wpisów w Rejestrze;
- 13.01.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Lubin – brak wpisu w Rejestrze,
- 28.09.04r. protokół przyjęcia 10 psów z miejscowości Legnica – w Rejestrze 9 wpisów,
- 17.08.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Legnica – brak wpisu w Rejestrze,
- 24.06.04r. protokół przyjęcia 8 psów z miejscowości Legnica – w Rejestrze wpisano 5 psów,
- 30.05.04r. protokół przyjęcia 1 psa z miejscowości Legnica – brak wpisu w Rejestrze,
- 06.11.04r. protokół przyjęcia 6 psów z miejscowości Chocianów – 2 wpisy w Rejestrze,
- 09.11.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Wołów – 1 wpis w Rejestrze,
- 05.11.04r. protokół przyjęcia 5 psów z miejscowości Bytom Odrzański – 4 wpisy w Rejestrze,
- 06.05.04r. protokół przyjęcia 4 psów z miejscowości Pieszyce – 3 wpisy w Rejestrze,
- 26.11.04r. protokół przyjęcia 2 psów z miejscowości Strzegom – 1 wpis w Rejestrze,

Z wyjaśnień Kierownika Schroniska dotyczących podniesionych nieprawidłowości wynika, że przyjęcia psów są dokonywane przez niego jak również pozostałych pracowników (trzech pielęgniarzy), z wyłączeniem lekarza weterynarii. W odniesieniu do sporządzania protokołów przyjęcia psów i wpisów przyjętych zwierząt do Rejestru, również te czynności są wykonywane przez wyżej wymienionych, a więc kierownika i pielęgniarzy.

Na podstawie protokołów przyjęcia zwierząt wystawiane są faktury na opłacenie przebywania w Schronisku liczby psów określonych w protokołach.

Wybiórczo przeprowadzono sprawdzenie zgodności wystawionych faktur za pobyt psów w Schronisku w odniesieniu do przedstawionych wyżej protokołów przyjęcia zwierząt oraz Rejestru przyjętych zwierząt, wyniku czego zostało stwierdzone, że faktury wystawiane były w oparciu o dane zawarte w tych protokołach. Jako przykład podaje się:

- Faktura nr 32/TS/04 z dnia 31.03.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w Schronisku oraz transport do schroniska 15 psów x 14 zł x 14 dni – 3240 zł,*
- protokół przyjęcia 15 psów z miejscowości Bolesławiec z dnia 04.03.04r., przy braku wpisów powyższych zwierząt do Rejestru przyjęć.

Na okoliczność przedstawionego faktu wpisywania w Rejestr zaniżonej liczby przyjmowanych psów bądź też w ogóle braku wpisów ich przyjęć, w czasie kontroli uzyskano od Kierownika Schroniska wyjaśnienie, że przyczyną takich sytuacji mogą być błędy i zaniedbania poczynione przez pracowników.

Protokoły przyjęcia zwierząt częściowo zostały zgromadzone w podteczkach opisanych miejscowościami, z których przywożono zwierzęta, jednakże znajdowały się również w wielu różnych miejscach pomieszczenia biurowego. Nawet te zgrupowane w założonych podteczkach nie są wpinane chronologicznie, co do daty przyjęcia zwierząt (miesiące, dni). Nie są one w żaden sposób oznaczane np. poprzez kolejną ich numerację. Oznacza to, że nie wszystkie protokoły przyjęć mogły zostać przedstawione do kontroli.

Alm - D

4. Adopcja zwierząt

W myśl § 18 rozdziału IV pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego LPGK Sp. z o.o. do zadań Schroniska należy także sprzedaż bezdomnych zwierząt.

Wydawanie zwierząt szczegółowo określa Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt działającego na terenie miasta Legnicy. W rozdziale VII niniejszego aktu stwierdza się:

1. Jeżeli do Schroniska zgłosi się reflektant na psa lub kota podający warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki zwierze może być sprzedane po 14 dniach pobytu w Schronisku z wyjątkiem szczeniąt, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do Schroniska po uprzednim badaniu lekarsko – weterynaryjnym.
2. Właściciele mają prawo do odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności.
3. Psy wolno sprzedawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliznie (jeżeli nie były uprzednio zaszczepione, co wymaga udokumentowania).

Z prowadzonego w Schronisku Rejestru przyjętych zwierząt wynika, iż w roku 2003 dokonanych zostało 289 adopcji psów. Wynikało to z pieczęci przystawionych w danych rubrykach Rejestru pt. „adopcja”, gdyż do 01.07.2004r. brak było (jak wyżej podkreślono) odpowiedniej rubryki w zakresie wnoszenia do Rejestru danych dotyczących adopcji.

W czasie czynności kontrolnych ustalono jednakże, iż wystawionych zostało 357 aktów sprzedaży, w tym 22 akty z adnotacją „przekazano nieodpłatnie”. Z w/w aktów zwierząt przekazanych nieodpłatnie – 6 aktów dotyczyło psów rasowych. Jak wcześniej zostało stwierdzone – do dnia 30 czerwca 2004r. brak było możliwości na podstawie prowadzonych wówczas rejestrów ustalenia tożsamości osoby adoptującej psa.

Według Rejestru przyjęć zwierząt od dnia 1 stycznia 2004 do dnia kontroli nastąpiło 280 adopcji psów. Liczba wystawionych aktów sprzedaży wynosiła w tym okresie 361 sztuk. Na 13 aktach figuruje adnotacja – przekazano nieodpłatnie.

Znaczna ilość zapisów danych dotyczących osób adoptujących zwierzęta jest w Rejestrze dokonywana ołówkiem. Dotyczy to np. St. Woźniaka, St. Kraśnickiego, K. Białej (dalmatyńczyk, adoptowany po dwóch dniach od przyjęcia), W. Malinowskiego (bokser) brak wpisu daty adopcji, przyjęty 19.07.2004r.), J. Nogi (dalmatyńczyk), S. Mikołajczaka (Pit-bulterier, adopt. po 3 dniach od przyjęcia), D. Cygan, M. Maciejewskiego (dalmatyńczyk), D. Syski (dalmatyńczyk), T. Hanuk (doberman, adopcja w tym samym dniu co przyjęcie) T. Hanzelko (rottweiler, adopt. po 6 dniach od przyjęcia), J. Woźniak (dalmatyńczyk), K. Andrzejewska (bokser , przyjęty 23.08.04r. – adopcja 24.08.04r.), G. Lewandowska (huski, data przyjęcia 02.09.04r. – adopcja w tym samym dniu), L. Stokłosa (bokser, przyjęty 2.11.04r. , nr poz. 378/11).

Wbrew zapisowi pkt. 1 rozdz. VII Regulaminu Schroniska w I półroczu 2004r. w 61 przypadkach psy zostały sprzedane przed zakończeniem kwarantanny. Poniżej podaje się numery pozycji tych zwierząt:

49/7, 56/7, 26/7, 59/8, 71/7, 75/7, 78/7, 85/8, 97/8, 99/9, 109/8, 108/8, 127/8, 131/8, 132/8, 135/8, 146/8, 155/8, 180/9, 181/9, 190/9, 191/9, 192/9, 204/9, 222/9, 226/9, 228/9, 235/9, 249/9, 251/9, 252/9, 253/9, 257/9, 273/9, 274/9, 285/10, 286/10, 289/10, 294/10, 295/10, 317/10, 338/10, 324/10, 340/10, 373/10, 382/11, 397/11, 398/11, 417/11, 485/12, 488/12, 502/12, 504/12, 511/12, 524/12, 526/12, 526/17, 533/12, 566/12, 570/12, 572/12.

Ors
*Ors*⁸

Ponadto w Rejestrze nie zawsze wpisywane są dane dotyczące: daty adopcji zwierzęcia, informacji o adoptującym, brak jest również w wielu przypadkach informacji o osobie zdającej psa.

W drukach aktów kupna – sprzedaży brak jest pozycji, z której jednoznacznie wynikałoby, które zwierzę zgodnie z Rejestrzem przyjętych zwierząt zostało sprzedane.

Na podstawie miesiąca grudnia 2004r. kontroli została poddana zgodność aktów kupna – sprzedaży z zapisami w Rejestrze dotyczącymi zwierząt przyjętych oraz dowodami wpłaty. I tak:

- Liczba aktów kupna sprzedaży – 40 (w tym na 1 akt kupna – sprzedaży wystawione są 2 dowody wpłaty , na nazwisko Jarmusik).
- Liczba dowodów wpłaty 42 (jest 1 dowód wpłaty KP 00913 z dn. 16.12.04r. – brak aktu kupna – sprzedaży.
- W miesiącu grudniu w 13 aktach kupna-sprzedaży brak jest informacji czy pies został zaszczepiony.

Pozostałe stwierdzone niezgodności w kontrolowanym zakresie w badanym miesiącu to:

- akt kupna – sprzedaży z dnia 21.12.04r. dotyczący pozycji w Rejestrze przyjętych zwierząt nr 519/12 oraz dowód wpłaty – sprzedane zwierzę nadal figuruje w rejestrze;
- w aktach kupna – sprzedaży nie zawsze wpisuje się numer pozycji w Rejestrze przyjętych zwierząt jak również numer ewidencyjny, co powoduje, że nie można danych dotyczących sprzedanego psa sprawdzić w Rejestrze , np. nr. ewid. 481,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 21.12.04r. na nazwisko J. Kraśnickiego oraz dowód wpłaty dotyczący sprzedaży psa o nadanym numerze ewidencyjnym 481 - taki sam numer ewidencyjny posiada pies nr poz. w Rejestrze 241/09 , z którego wynika , że też został sprzedany ale innej osobie,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 21.12.04r. dotyczący pozycji 517/12 oraz dowód wpłaty – zwierzę nadal figuruje w Rejestrze jako niesprzedane,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 20.12.04r. na rzecz M. Gajownik dotyczący sprzedaży psa , bez adnotacji nr pozycji – brak możliwości identyfikacji w Rejestrze, który pies został sprzedany,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 19.12.04r. na rzecz I. Borkowskiego - brak numeru pozycji,
- w aktach kupna – sprzedaży M. Gajownik, B. Oziębłowska - brak pieczęci, daty sprzedaży oraz numeru pozycji w Rejestrze
- akt kupna – sprzedaży na rzecz T. Kodzis – brak numeru pozycji,
- akt kupna – sprzedaży na rzecz E. Jarmusik – brak numeru pozycji,
- akt kupna – sprzedaży na rzecz M. Domagała – brak numeru pozycji,
- dnia 16.12.2004r. został wystawiony dowód wpłaty KP nr 00914 na rzecz A. Łojko, zam. zam. przy ul. Złotoryjskiej 67/5 z adnotacją : przekazano nieodpłatnie - brak jest również pieczęci ,
- jest dowód wpłaty z dnia 16.12.2004r. nr 009103 na kupno psa za kwotę 20 zł. – brak aktu kupna – sprzedaży,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 16.12.2004r. na rzecz T. Kudłacza, jest dowód wpłaty - brak pieczęci,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 16.12.04r. na rzecz M. Nawrot , w Rejestrze znajduje się adnotacja „ nie sprzedawać bez zgody kierownika”,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 15.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 00910,



- akt kupna – sprzedaży z dnia 15.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009099,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 13.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009098,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 13.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009097,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 12.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP009096 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 11.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009095,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 11.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009094,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 10.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP009091 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 10.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009090 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 10.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009089 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 10.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009088 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 10.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009087 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 09.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009086 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 08.12.04, dowód wpłaty KP 009085 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 08.12.04, dowód wpłaty KP 009084 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 08.12.04, dowód wpłaty KP 009083 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 04.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009081 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 04.12.04 – brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009080,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 04.12.04 , dowód wpłaty KP 009079 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 02.12.04 , dowód wpłaty KP 009077 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 01.12.04, dowód wpłaty KP 009076 - brak pieczęci LPGK,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 02.12.04 - brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009075,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 02.12.04 - brak nr pozycji, dowód wpłaty KP 009074.

W pkt 3 rozdz. VII Regulaminu Schroniska postanawia się, że psy wolno sprzedawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania). Badanie aktów kupna – sprzedaży wykazało jednakże, że występują przypadki wydania psa niezgodnie z Regulaminem. I tak:

- akt kupna – sprzedaży z dnia 04.10.2004r. na nazwisko S. Demecki, nr pozycji w rejestrze zwierząt 159/08. Z tyłu aktu istnieje adnotacja sporządzona przez kupującego - *zobowiązuję się zaszczepić psa przeciw wściekliźnie oraz data i podpis,*
- akt kupna – sprzedaży z dnia 04.10.2004r. na nazwisko D. Więckowska – wykup psa oraz adnotacja o zobowiązaniu się właściciela do zaszczepienia,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 04.09.2004r. na nazwisko M. Jałagin, nr pozycji w Rejestrze 166/08 oraz adnotacja jak wyżej,
- akt kupna – sprzedaży z dnia 15.05.04r. na nazwisko M. Rakowiecka, z tyłu aktu adnotacja *Oświadczam, że w razie pogryzienia zakupionego w dniu 15.05.04r. psa nie wniosę pretensji do Schroniska dla Bezdomnych Psów i zaszczepię go osobiście.*

 10

4. Odłowy zwierząt

Rozdział IV pkt 8 § 18 Regulaminu Organizacyjnego LPGK Sp. z o. o. zakłada, że do zadań Schroniska należy organizowanie i przeprowadzanie akcji odłowów bezdomnych zwierząt. Regulamin Schroniska takiego zadania nie przewiduje. Określa jedynie w pkt. 2 rozdz. IV, że do Schroniska mogą być przyjmowane psy pochodzące z innych miast i gmin ościennych, z którymi Schronisko ma zawarte umowy.

Zbadano, iż w kontrolowanym okresie (lata 2003 – 2004) zostało zawartych 9 umów z następującymi gminami: Gubin, Góra, Głogów, Jawor, Lubin, Lubsko, Polkowice, Szlichtingowa i Wschowa. Z wymienionych jednostek samorządu żadna nie jest gminą ościenną Legnicy.

Niezależnie od powyższego kontrola treści badanych umów wykazała, że w roku 2004 aktualnych pozostaje tylko 7 umów. Przedmiotem powyższych umów jest przyjmowanie na pobyt psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. W każdej z wymienionych umów ujęty jest zapis, iż psy z odłowu dostarczane będą przez upoważnioną osobę (instytucje) z ramienia zleceniodawcy. Wystawiane jednakże przez zleceniobiorcę (Schronisko) faktury za pobyt psów świadczą, iż Schronisko w Legnicy zajmuje się także odławianiem psów i dostarczaniem ich do Legnicy. Poniżej zostaną przytoczone wymienione przypadki:

Rok 2003 :

- Faktura nr 109/TS/03 z dnia 31.12.2003r. UM Bolesławiec – *pobyt psa w schronisku wraz z opieką weterynaryjną oraz odebranie psa własnym transportem* na kwotę 496 zł.
- Faktura nr 101/TS/03 z dnia 31.12.2003r. UM Bytom Odrzański – *pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna, 3 psy x 14 dni x 14 zł. oraz wyjazd po psy własnym transportem* na kwotę 1116 zł.
- Faktura nr 93/TS/03 z dnia 30.11.2003r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną , 4 psy x 14 dni x 14 zł. oraz wyjazd po psy własnym transportem* – 1264 zł.
- Faktura nr 65/TS/03 z dnia 31.08.2003r. UM Lwówek Śląski – *wyjazd po psy oraz pobyt w schronisku i opieka weterynaryjna 9 psów x 14 dni x 14 zł* – 2064 zł.
- Faktura nr 56/TS/03 z dnia 31.07.2003r. UM Chojnów – *wyjazd i łapanie psa oraz pobyt w schronisku wraz z opieką weterynaryjną* – 446 zł.
- Faktura nr 45/TS/03 z dnia 30.06.2003r. UM Miłkowice – *wyjazd w godzinach nocnych do miejscowości Grzymalin po rannego psa oraz leczenie i pobyt w schronisku* - 446 zł.
- Faktura nr 44/TS/03 z dnia 30.06.2003r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM , Lubin – *wyjazd po psa oraz pobyt w Schronisku – 1 pies* – 396 zł.
- Faktura nr 34/TS/03 z dnia 30.04.2003r. UM Bolesławiec - *wyjazd po psy i ich pobyt w schronisku , 3 psy x 14 dni x 14 zł* – 886 zł.
- Faktura 06/TS/03 z dnia 31.01.2003r. – *wyjazd po psa oraz pobyt w Schronisku , 1 pies x 14 dni x 14 zł.* – 446 zł.

Rok 2004 :

- Faktura 12/TS/04 z dnia 31.01.2004r. UG Chojnów – *za wyjazd po psa do miejscowości Jaroszkówka oraz przyjęcie psa do Schroniska* – 346 zł.

 11

- Faktura nr 25/TS/04 z dnia 27.02.2004r. UM Bytom Odrzański – *pobyty psów w schronisku, opieka weterynaryjna, 3 psy x 14 dni x 14 zł. oraz wyjazd po psy własnym transportem* na kwotę 1116 zł.
- Faktura nr 32/TS/04 z dnia 31.03.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w Schronisku oraz transport do schroniska 15 psów x 14 zł x 14 dni* – 3240 zł.
- Faktura nr 51/TS/04 z dnia 30.04.2004r. UM Bytom Odrzański – *za pobyt psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną – 4 psy. oraz wyjazd po psy własnym transportem* – 1264 zł.
- Faktura nr 55/TS/04 z dnia 30.04.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psa w schronisku oraz transport 1 pies* – 496 zł.
- Faktura nr 85/TS/04 z dnia 31.05.2004r. UM Bytom Odrzański – *za pobyt psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną . 3 psy x 14 zł x 14 dni. oraz wyjazd po psy własnym transportem* – 1582 zł.
- Faktura nr 88/TS/04 z dnia 31.05.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w schronisku oraz transport do schroniska , 3 psy x 14 dni x 14 zł. oraz własny transport (2 razy)* – 1271 zł
- Faktura nr 93/TS/04 z dnia 30.06.2004r. UM Bytom Odrzański – *za pobyt psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną 6 psów x 14 zł x 14 dni. oraz wyjazd po psy własnym transportem* – 1771 zł.
- Faktura nr 94/TS/04 z dnia 30.06.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w schronisku oraz transport do schroniska. 4 psy x 14 zł x 14 dni* – 1159 zł.
- Faktura nr 127/TS/04 z dnia 31.07.04 Wytwórnia Bet. Prefabrykowanych PREDOM Sp. z o.o. Lubin – *za pobyt zwierząt pochodzących z waszego terenu 4 psy x 14 dni x 14 zł. zabrano własnym transportem* – 999, 38 zł.
- Faktura nr 151/TS/04 z dnia 30.09.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w schronisku oraz transport do schroniska , 2 psy x 14 zł x 14 dni. oraz własny transport (2 razy)* – 1061,44 zł.
- Faktura nr 167/TS/04 z dnia 31.10.2004r. UM Bolesławiec – *za pobyt psów w schronisku oraz transport do schroniska, 2 psy x 14 zł x 14 dni. oraz własny transport (2 razy)* – 1061,44 zł.
- Faktura nr 192/TS/04 z dnia 30.11.2004r. UM Bolesławiec – *za transport psów z Bolesławca do schroniska w Legnicy w dniach 4.11. i 19.11.* – 732 zł.
- Faktura nr 194/TS/04 z dnia 30.11.04 *za transport zwierząt do Schroniska w Legnicy w dniu 5.11.04r.* – 600 zł.

Niezależnie od dostarczanych do Schroniska zwierząt na podstawie zawartych umów, przyjmowane są do tej jednostki zwierzęta z wielu innych miejscowości w kraju w wyniku zlecenia świadczenia usług, polegających na przetrzymywaniu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przywożonych zwierząt i opiece weterynaryjnej. W większości przypadków takie zlecenia jednakże nie są wystawiane. Na podstawie protokołów przyjęć stwierdza się , iż w roku 2003 dostarczonych zostało do Schroniska w Legnicy 448 psów pochodzących z odłowów w 30 miejscowościach (wyłączając m. Legnicę). Są to następujące Gminy: Lwówek Śląski, Jawor, Rudna, Lubin, Świerzawa, Środa Śląska, Chojnów, Złotoryja, Grzymalin, Kunice, Świebodzice, Kłodzko, Bolesławiec, Gniewomierz Bory, Bolków, Ziębice, Pielgrzymka, Chocianów, Miłkowice, Żarów, Bytom Odrzański, Rzeszotary, Strzegom, Żary, Rokitnica, Trzmielów, Osiecznica, Krotoszyce i Modła.

W roku 2004 przyjętych zostało do Schroniska łącznie 942 psy z odłowu w 45 miejscowościach (bez Gminy Legnica). Oprócz w/w miejscowości zwierzęta były dostarczane jeszcze z takich gmin jak: Jaworzyna Śląska, Dębno, Przemków, Wołów, Mieroszowice, Żagań, Ścinawa, Pieszyce, Wschowa, Gubin, Ząbkowice Śląskie, Góra,

 12

Szlichtingowa, Bobrowice, Polkowice, Rudna, Bolesławiec, Olszyna, Trzebnica, Niechlów, Żukowice, Mściwojów, Polanica Zdrój, Chojnów i Radwanice.

Przedstawiając powyżej tak znaczną liczbę psów przyjmowanych do Schroniska (tylko z odłowów z innych Gmin) należy podnieść, że sprawa nadmiernego zagęszczenia zwierząt w Schronisku została rozpoznana z zastosowaniem także innych obiektywnych odniesień, i tak:

Rok 2004 / psy /

- liczba zwierząt na koniec 2003 r.	- 114
- liczba zwierząt przyjętych	- 1169
- liczba zwierząt dostarczonych z odłowów, a nie wpisanych do Rejestru	- 155
- liczba zwierząt adoptowanych	- 280
- liczba zwierząt poddanych eutanazji / wg zeszytu przeprowadzonych eutanazji przebiegającej pod nadzorem lekarza weterynarii /	- 680
- liczba zwierząt padłych / wg raportu Inspekcji Weterynaryjnej /	- 29

Od ogólnej liczby przebywających w 2004 r. w Schronisku psów odejmując zwierzęta adoptowane, poddane eutanazji i padłe stwierdza się, iż na koniec roku 2004 liczba zwierząt winna wynosić 449 sztuk psów. Wynosiła ona 141 / wg ich przeliczenia na dzień kontroli /. Losy pozostałych psów / **308** / nie są znane.

Dane zbiorcze protokołu w omawianym zakresie obejmują wyniki z 2003 i 2004r. (do dnia kontroli). Prezentowana analiza dotycząca przede wszystkim odnotowanej liczby zwierząt przyjmowanych w wyniku odłowów, z nawet najbardziej odległych gmin dowodzi, że doprowadzono do znacznego przekroczenia stanu zwierząt, na które przygotowano Schronisko. Uzasadnia to wniosek, że przetrzymywanie dużej ilości psów w boksach mogło się skończyć tragiczną śmiercią zwierząt.

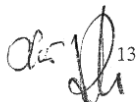
Według raportu Inspekcji Weterynaryjnej z wizytacji Schroniska za rok 2003/2004 liczba zwierząt, na jaką zostało przewidziane Schronisko to 90 psów.

Postanowienia pkt 8 rozdziału I Regulaminu Schroniska dotyczące stosowania humanitarnych warunków bytowania, dostosowując ilość przyjmowanych zwierząt do ilości miejsc w Schronisku zostały więc naruszone.

Ponadto, podobne działania stają w sprzeczności z postanowieniami pkt 2 rozdz. IV Regulaminu Schroniska, który dozwala przyjmowanie do Schroniska tylko psów pochodzących z innych miast i gmin ościennych, z którymi Schronisko ma zawarte umowy.

Kierownik Schroniska w pkt 8 Karty stanowiskowej pracy uprawniony został do wystawiania rachunków za usługi Schroniska, przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania na bieżąco rozliczeń z Działem Księgowości.

Ustalono, że stosowane stawki opłat za 14 dniowy pobyt i leczenie przetrzymywanych psów przyjętych w ramach umów zawartych z gminami, bądź na zlecenie, bądź w wyniku informacji udostępnionym zainteresowanym telefonicznie gminom przez firmy zajmujące się odłowem psów, tj. HART ze Świebodzic oraz DOOG z Jawora, wynosiły w kontrolowanym okresie 14 zł za 1 dzień i były zgodne z przedłożonymi do kontroli fakturami, które wystawiane są przez Spółkę na koniec każdego miesiąca. Stwierdza się, że stosowana stawka

 13

14 zł jest niezgodna z zapisem Uchwały nr 1090/2000 Zarządu Miasta Legnicy z dnia 9 sierpnia 2000r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek za usługi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, obowiązującej od dnia 1 września 2000r.

W wymienionej uchwale za pobyt psa w Schronisku zwierząt pochodzących z odłowu ustalono kwotę 11 zł za dobę. Stawka 14 zł, przyjęta została na podstawie Uchwały Zarządu LPGK Sp. z o.o. Nr 2/XII/2002 z dnia 16 grudnia 2002r., która to Uchwała nie została zatwierdzona przez Zarząd Miasta Legnicy, a obowiązek taki wynika z zapisu rozdziału IX Regulaminu Schroniska. Oznacza to, iż pobierane przez LPGK Sp. z o.o. opłaty za usługi w tym zakresie od dnia wejścia w życie wskazanej uchwały nie posiadały podstawy prawnej.

5. Opieka weterynaryjna w zakresie ograniczonym do przedmiotu kontroli.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 cyt. Rozporządzenia MR i RW a dnia 23 czerwca 2004r. podmiot prowadzący Schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę weterynaryjną.

W Rozdziale VII pkt 2 Regulaminu Schroniska fakt i przyczyna uspienia zwierzęcia muszą być odnotowane w Rejestrze zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii. Ustalenia kontroli w tym zakresie są następujące:

Zatrudniona w Schronisku lek. wet. Danuta Pawłowska – Fiedkiewicz prowadzi „zeszyt eutanazji” a ponadto winna odnotowywać w Rejestrze zwierząt dane dotyczące kwarantanny, przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych oraz datę śmierci z podaniem przyczyny.

W roku 2003 i w I półroczu roku 2004 w wymienionym Rejestrze brak było jakichkolwiek zapisów dotyczących eutanazji przebywających w Schronisku zwierząt. Dopiero w II półroczu 2004 r. zaczęły być dokonywane adnotacje w tym zakresie. Z Rejestru wynika, że od 01.07.2004 r. – do dnia kontroli dokonano 235 eutanazji psów. Inne dane wynikają z prowadzonego przez lek. wet. zeszytu eutanazji, który w czasie przystąpienia do kontroli przechowywany był poza terenem Schroniska. Nie znajdował się bowiem w zabezpieczonej przez zespół kontrolny dokumentacji dotyczącej jego funkcjonowania. Został udostępniony do kontroli przez lek. wet. dopiero w drugim dniu od jej podjęcia. Przedstawiony zeszyt eutanazji był zupełnie nowy, choć zawierał zapisy z kilku lat.

Zgodnie z wymienionym zeszytem eutanazji w roku 2003 dokonano 409 eutanazji psów i 41 kotów. W roku 2004 odnotowano 680 eutanazji psów i 72 kotów. Stwierdza się w tym miejscu, iż rażącym zaniedbaniem jest częsty brak wpisów w zeszycie eutanazji, numerów pozycji zwierząt jej poddawanych - z Rejestru przyjętych do Schroniska zwierząt. Nie wynika więc ze wskazanego zeszytu w większości przypadków, które zwierzę zostało uspięne. Porównując liczbę zwierząt uspięnych wynikającą z prowadzonego Rejestru przyjętych zwierząt / od 01.07.2004r. – do dnia kontroli – 235 / do liczby odnotowanych w tym czasie eutanazji w prowadzonym przez lek. wet. zeszycie /302 /, stwierdzić należy niekonsekwencję w dokonywanych zapisach przez lek. wet., a ponadto podkreślić, iż jest to różnica znacząca.

Ponadto, dalsze ustalenia kontroli w tym zakresie są następujące:

Rok 2003 :

- liczba zwierząt na koniec 2002r. (psów) - 45
- liczba przyjętych psów - 902
- liczba zwierząt adoptowanych w 2003r. - 289

 14

- liczba zwierząt padłych - 5
- ilość eutanazji - 409
- liczba zwierząt na koniec 2003 r. - 114
/pozostających w Schronisku/
- nieznane pozostają losy **130** przyjętych do Schroniska psów.

W odniesieniu do roku 2004 podobną analizę przeprowadzono w części dotyczącej odłowów zwierząt. W jej wyniku zostało ustalone, że w roku 2004 pozostają nieznane losy 308 sztuk psów. Być może poddane zostały one eutanazji, lecz nie wynika to z prowadzonego zeszycu eutanazji przez opiekującego się zwierzętami w Schronisku lekarza weterynarii.

Z Rejestru przyjętych zwierząt (II półrocze 2004r.) wynikają ponadto następujące fakty:

1. Dokonywanie eutanazji przed zakończeniem kwarantanny:
 - nr poz. zwierzęcia w Rejestrze: 65/07, 80/07, 207/9, 215/9, 215/01, 223/9, 247/9, 278/10, 316/10, 318/10, 325/10, 351/10, 388/11, 389/11, 390/11, 422/11, 466/11, 481/12, 534/12.
2. W pierwszych dniach po zakończeniu kwarantanny (14) nastąpiła eutanazja (162):
 - nr poz. zwierzęcia w Rejestrze: 1/07, 16/7, 11/7, 18/7, 21/7, 35/7, 35/07, 36/07, 44/7, 45/7, 48/7, 50/7, 51/7, 52/7, 67/7, 70/07, 73/07, 79/07, 81/08, 24/08, 102/08, 106/08, 107/8, 110/8, 113/8, 114/8, 115/8, 117/8, 120/8, 121/8, 124/8, 125/8, 128/8, 133/8, 139/8, 140/8, 141/8, 142/8, 162/8, 163/8, 169/8, 171/8, 172/8, 174/9, 175/9, 177/09, 179/8, 185/08, 187/9, 188/9, 189/9, 196/9, 201/9, 203/9, 206/9, 207/9, 208/9, 209/8, 210/9, 220/9, 221/9, 230/9, 231/9, 234/9, 236/1, 250/9, 254/1, 255/9, 256/9, 258/9, 259/9, 261/9, 262/9, 263/9, 267/9, 268/9, 269/9, 271/9, 272/9, 282/10, 283/10, 287/10, 288/10, 290/10, 304/10, 305/10, 306/10, 308/10, 309/10, 310/10, 311/10, 312/10, 320/10, 321/10, 323/10, 328/10, 314/10, 330/10, 331/10, 334/10, 335/10, 336/10, 337/10, 339/10, 341/10, 342/10, 345/10, 346/10, 349/10, 353/10, 354/10, 356/10, 357/10, 358/10, 359/10, 362/10, 363/10, 365/10, 366/10, 367/10, 372/10, 391/11, 393/11, 394/11, 395/11, 408/11, 411/11, 412/11, 413/11, 414/11, 418/11, 419/11, 420/11, 422/11, 426/11, 427/11, 430/11, 431/11, 438/11, 444/11, 448/11, 450/11, 452/11, 453/11, 454/11, 457/11, 458/11, 459/11, 460/11, 461/11, 462/11, 467/11, 469/11, 470/11, 474/11, 475/11, 476/11, 479/12, 492/12, 496/12, 501/12, 508/12, 510/14.
3. Lekarz weterynarii w większości wpisów w Rejestrze przyjętych zwierząt nie dokonuje adnotacji dotyczących zakończenia kwarantanny – 301 przypadków.

Należałoby na koniec podkreślić, że wbrew obowiązującym wymogom w tym zakresie zarówno w Rejestrze przyjmowanych zwierząt jak i zeszycie eutanazji nie zawsze odnotowana pozostaje jej przyczyna, a najczęściej podawana jest ogólnikowo np. „stary”, lecz jest to aspekt wykraczający poza kompetencje zespołu kontrolnego.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki i jeden Prezesowi LPGK Sp. z o.o. w Legnicy.

Alas *15*

Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy poinformowany został o przysługującym mu prawie wniesienia pisemnych zastrzeżeń co do treści zawartej w protokole w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania.

Legnica, dnia01.02.2005v.....

Inspektor w Referacie Kontroli
Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli

Hanna Orsovska

.....

Ref. ds. eksploatacji urządzeń
technicznych oraz utrzymania czystości
w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

P. Rogoż

Podpisy kontrolujących

Prezes Zarządu
Legnickiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

inż. Józef Wasinkiewicz

Kierownik Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt
w Legnicy

Kierownik Schroniska
dla Zwierząt

Stanisław Celoch
Podpis kontrolowanego

Legnickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Ścinawska 1
tel. 076/ 85 663 50 do 52, 076/ 85 663 57
fax 076/ 85 663 55 (6)