UCHWAŁA NR XVII/374/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 28 i § 38 ust. 5 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 754 z późn.zm.), na wniosek i po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. Protokół końcowy z kontroli stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały jest Prezydent Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik do uchwały Nr XVII/374/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI
W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W TYCHACH

Na podstawie przepisów § 34 Statutu Miasta Tychy przyjętego uchwałą Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. oraz akceptacji udzielonej Komisji Rewizyjnej przez Radę Miasta Tychy na sesji w dniu 12 grudnia 2019 r., upoważniono członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Przewodnicząca - Lidia Gajdas,
2. Zastępca Przewodniczącej - Magdalena Łuka,
3. Sekretarz - Patrycja Kosowska - Pawłowicz,
4. Członek - Anita Skapczyk,

do przeprowadzenia od dnia 27 stycznia 2020 r. kontroli w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach, w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.

Miejsce i okres kontroli:
Komisja prowadziła kontrolę w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach, przy ul. Przejazdowej 101, w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 11 lutego 2020 roku.
W tym czasie odbyły się 3 kontrole, w dniach: 28 stycznia 2020 r. – przy niepełnym składzie w związku z nieobecnością Radnej Magdaleny Łuki oraz 05 lutego 2020 r. i 11 lutego 2020 r. – w pełnym składzie komisji.

W pierwszym dniu prowadzonej kontroli uczestniczyły:

1. Pani Agnieszka Lyszczok – Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach;
2. Pani Agnieszka Osior – Zastępca Dyrektora ds. Usług Komunalnych, Kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.

Kolejne kontrole odbyły się z udziałem Pani Agnieszka Osior - Zastępcy Dyrektora ds. Usług Komunalnych, Kierownika Miejskiego Schroniska dla Zwierząt, zwanej w dalszej części protokołu *„Kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt"*

Zakres kontroli:

1. Rzetelność i jakość realizacji zadania,
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Miejskiego Schroniska dla Zwierząt,
3. Prawidłowość wykorzystywania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

Ustalenia kontroli:

I. Działalność Schroniska

W toku kontroli, dokumenty oraz wyjaśnienia przedstawiała *Kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.*
W czasie trwania kontroli na terenie schroniska dla zwierząt panował ład i porządek. Boksy dla psów i pomieszczenia dla kotów były czyste i schludne, a ich stan zadawalający. Nie stwierdzono zalegających resztek karmy lub innych nieczystości w boksach. Wszystkie zwierzęta wyglądały na zadbane. Koty chore były odizolowane od zwierząt zdrowych i umieszczone pojedynczo w klatkach w osobnym pomieszczeniu.
Komisja została poinformowana, że schronisko dla zwierząt realizuje zadanie bez wewnętrznego Regulaminu.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach: 10^{00} - 17^{00} oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach: 12^{00} - 16^{00}.

Kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt poinformowała, że w najbliższych miesiącach będą prowadzone prace modernizacyjne obiektu m.in. budowa wybiegu dla psów, organizacja pomieszczenia dla wolontariuszy.

Wszystkie zwierzęta, które znajdują się w *Schronisku* znakowane są za pomocą chipa. Mimo tego nie są wprowadzane do baz danych.

Psy i koty trafiające do *Schroniska* podlegają procedurze 14 dniowej kwarantanny, a po jej upływie, jeśli zwierzę nadal pozostaje w *Schronisku*, jest szczepione i sterylizowane/kastrowane.

1. Zasady przyjmowania zwierząt do *Schroniska* i ich rejestracja:

Rejestr psów i kotów prowadzony jest w formie zeszytu. Wpisywane są następujące informacje:

a) rejestr psów:

Psy przyjmowane	**Psy ewidencja**	**Psy wydane**
1. data przyjęcia	1. numer	1. Data
2. opis psa	2. rasa	2. Wydanie
3. nr ewidencyjny	3. płeć	3. Opis
4. dane przyprowadzającego	4. wiek	4. Nr psa
5. podpis przyprowadzającego	5. opis psa	5. Dane odbierającego
6. uwagi	6. kojec nr	6. Nr dowodu + tel.
	7. data przejęcia	7. Podpis odbierającego
	8. data szczepienia	8. Opłaty/darowizny
	9. data wydania	

b) rejestr kotów:

Koty przyjmowane	**Koty ewidencja**	**Koty wydane**
1. data przyjęcia	1. numer	1. Data
2. opis kota	2. rasa	2. Wydanie
3. nr ewidencyjny	3. płeć	3. Opis
4. dane przyprowadzającego	4. wiek	4. Nr kota
5. podpis przyprowadzającego	5. opis kota	5. Dane odbierającego
6. uwagi	6. kojec nr	6. Nr dowodu + tel.
	7. data przejęcia	7. Podpis odbierającego
	8. data szczepienia	8. Opłaty/darowizny
	9. data wydania	

2. Schemat pobytu psów w *Schronisku* odbywa się wg następującego wzorca:

a) przyjęcie zwierzęcia - uzupełnienie karty ewidencyjnej,
b) oględziny przeprowadzone przez pracownika *Schroniska*,
c) zabiegi weterynaryjne wykonywane w sytuacji koniecznej niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia do *Schroniska* lub w trakcie dyżuru weterynarza,
d) 14-dniowa kwarantanna służąca ustaleniu statusu prawnego psa oraz wykluczeniu zagrożenia epidemiologicznego dla innych zwierząt,
e) sterylizacja/kastracja, szczepienia
f) umieszczenie w boksie bytowym,
g) adopcja.

3. **Schemat pobytu kotów w *Schronisku* odbywa się wg następującego wzorca:**

a) przyjęcie zwierzęcia - uzupełnienie karty ewidencyjnej,
b) oględziny przeprowadzone przez pracownika *Schroniska*,
c) zabiegi weterynaryjne wykonywane w sytuacji koniecznej niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia do *Schroniska* lub w trakcie dyżuru weterynarza,
d) 14-dniowa kwarantanna służąca ustaleniu statusu prawnego kota oraz wykluczeniu zagrożenia epidemiologicznego dla innych zwierząt,
e) Sterylizacja/kastracja, szczepienia
f) umieszczenie w boksie bytowym,
g) adopcja.

Podczas losowej weryfikacji kart ewidencyjnych psów o nr ewid.: **5554, 6726, 6515** stwierdzono, że:

a) dwa osobniki **5554, 6726** pozostają na terenie schroniska i zostały bezbłędnie odnalezione przez pracownika obiektu.
b) jeden osobnik **6515** został poddany eutanazji, co zostało odnotowane w kartach ewidencyjnych i udokumentowane rejestrach.

4. **Selekcja zwierząt**

Eutanazji dokonuje lekarz weterynarii, przy udziale pracownika *Schroniska* w wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu lub gabinecie lekarskim. Przy eutanazji nie uczestniczą osoby postronne oraz inne zwierzęta. Eutanazja dokonywana jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zm.), w którym jest mowa, iż uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:

a) potrzebą gospodarczą,
b) względami humanitarnymi,
c) koniecznością sanitarną,
d) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących,
e) potrzebami nauki,
f) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody.

5. **Procedura adopcyjna:**

Zwierzę może być oddane do adopcji po odbytej w *Schronisku* 14-dniowej kwarantannie, osobie zainteresowanej adopcją. Dopuszcza się skrócenie okresu kwarantanny w przypadku wcześniejszego zrzeczenia się właściciela prawa własności do zwierzęcia i po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza weterynarii odnośnie stanu zdrowia.

6. **Bilans przychodów i rozchodów zwierząt w okresie objętym kontrolą.**

a) Rok 2017

- **W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.** – w ciągu roku przyjęto łącznie 313 osobników, z tego: 194 zostały odebrane przez właścicieli, 119 psów zaadoptowano.
- **W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.** - w ciągu roku przyjęto łącznie 129 osobników, z tego: 10 zostało odebranych przez właścicieli, 119 kotów zaadoptowano.

b) Rok 2018

- **W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.** – w ciągu roku przyjęto łącznie 323 osobników, z tego: 216 zostało odebranych przez właścicieli, 107 psów zaadoptowano.
- **W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.** - w ciągu roku przyjęto łącznie 113 osobników, z tego: 19 zostało odebranych przez właścicieli, 94 kotów zaadoptowano.

c) Rok 2019

- **W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.** – w ciągu roku przyjęto łącznie 315 osobników, z tego: 225 zostało odebranych przez właścicieli, 90 psów zaadoptowano.
- **W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.** - w ciągu roku przyjęto łącznie 116 osobników, z tego: 12 zostało odebranych przez właścicieli, 104 kotów zaadoptowano.

7. **Obsługa/kadra pracownicza schroniska dla zwierząt:**
   Ustalono, że w schronisku zatrudnionych jest 10 osób, na 9,5 etatu. Są to:
   - Opiekun zwierząt - 6 etatów,
   - Inspektor, kierowca - 2 etaty,
   - Starszy specjalista ds. księgowo – finansowych - 0,5 etatu,
   - Kierownik Schroniska - 1 etat.

II. Dokumentacja finansowa i wydatkowanie środków

1. **Sprawdzono poprawność opisu faktur za usługi i zakupy dokonane przez pracowników *Schroniska.***
   Stwierdzono, że faktury są opieczętowane na odwrocie następującymi pieczęciami:
   1. Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i księgowym oraz zatwierdzenie do wypłaty.
   2. Data wpływu do TZUK.
   3. Informacja o płatności.

   Każda faktura zawiera opis słowny wydatku.
   Ponadto komisja sprawdziła poprawność wystawionych faktur z zawartymi umowami m.in. na opiekę weterynaryjną oraz usługi usuwania odpadów medycznych oraz utylizację zwłok zwierzęcych. Faktury zostały wystawione zgodnie z umową.

2. **Sposób dokumentowania darowizn:**
   a) Darowizny rzeczowe tj. suche karmy, puszki, koce itp. przekazywane są pracownikom, którzy odnotowują ten fakt w zeszycie.
   b) Darowizny finansowe przyjmowane są na podstawie dowodu wpłaty na druku KP /kasa przyjęła/ a następnie przekazywane dyrekcji TZUK.

3. **Darowizny**
   Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania Planu Finansowego Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach za 2019 rok (część opisowa) Miejskie schronisko dla zwierząt oprócz wsparcia finansowego w postaci darowizn, otrzymało również pomoc rzeczową do końca grudnia 2019 roku schronisko otrzymało:
   - 519,16 kg suchej karmy dla psów,
   - 2 337,33 kg puszek dla psów,
   - 823,91 kg suchej karmy dla kotów,
   - 716,72 kg puszek dla kotów,
   - 229,06 kg saszetek dla kotów,
   - 65,70 kg saszetek dla psów,
   - 31,00 kg makaronu,
   - 8,00 kg kaszy,

- 5,00 kg ryżu,
- 5 klatek dla kotów,
- 22,00 kg żwirku dla kotów,
- 17,75 kg kiełbasy dla psa,
- art. medyczne (wenflony, wlewy do kroplówek, strzykawki, golarki medyczne, rurki do inkubacji, ostrzałki do skalpeli i inne),
- środki czystości (płyny do mycia naczyń, mydło w płynie, szampony dla psów, płyny do WC, worki na śmieci, rękawice jednorazowe i inne).

Darowizny rzeczowe przekazane do schroniska zostały wycenione na kwotę 64 654,95 złotych.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach, w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 11 lutego 2020 roku.

1. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach realizuje zadanie bez wewnętrznego regulaminu.

   - Komisja wnosi o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu stworzenie *Regulaminu Schroniska* w celu uporządkowania i poprawy jakości pracy jednostki oraz określenia w sposób czytelny „Zasad wydawania zwierząt". Zaleca się umieszczenie tych informacji w miejscu widocznym dla osób zainteresowanych.
   - Termin wprowadzenia *Regulaminu Schroniska do dnia 30.06.2020 r.*

2. Aktualnie dokumentacja schroniska prowadzona jest w sposób papierowy – w formie zeszytu.

   - Komisja **zaleca** zakupienie programu komputerowego dedykowanego schroniskom dla zwierząt, jako podstawowego narzędzia wspomagającego prowadzenie tego typu działalności. Zastąpienie dotychczas praktykowanej formy dokumentowania oraz rejestru zwierząt odpowiednim programem, wpłynie na dużo szybsze pozyskiwanie informacji dot. szczepień, leczenia oraz przyjęcia czy wydania zwierząt aktualnie i w przeszłości przebywających w miejskim schronisku zwierzętach.
   - Komisja **zaleca,** aby każde zwierzę przebywające w schronisku posiadało elektroniczną indywidulaną kartę, w której będą zawarte wszystkie informacje z nim związane (data przyjęcia, historia leczenia, karta szczepień, dokładny opis zwierzęcia, potwierdzenie rejestracji w bazie itp.), tak aby w sytuacji adopcji nowy właściciel otrzymał pełną informację o zwierzęciu wraz z umową adopcyjną.
   - Termin zakupienie programu komputerowego *do dnia 30.09.2020 r.*

3. Obecnie w schronisku realizowane jest zadanie związane ze znakowaniem psów i kotów tzw. chipowanie. niestety zwierzęta ze *Schroniska* nie są wprowadzane do krajowej bazy zwierząt, co zdaniem komisji jest działaniem niewłaściwym. Stan magazynowy chipów, które posiada schronisko na koniec 2019 roku wynosił ponad 300 szt. W celu zbadania możliwości wykorzystania chipów przy rejestracji w bazie komisja zobowiązała kierownika schroniska do zebrania ofert związanych z rejestracją zwierząt. Komisja otrzymała dwie oferty firm które umożliwiają chipowanie i/lub rejestracje zwierząt. Oferty stanowią załącznik do protokołu. Z uwagi na posiadany stan magazynowy chipów, optymalna jest oferta przedstawiona przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt - IDENTYFIKACJA.PL, umożliwiająca zakup pakietu 10 szt. wniosków do rejestracji danych właściciela i jego zwierzęcia w cenie 117 zł brutto.

   - Komisja wnosi o natychmiastowe wdrożenie w schronisku procedury związanej z chipowaniem i rejestracją zwierząt w bazie, tak aby każde zwierzę opuszczające *Schronisko* było łatwe do zidentyfikowania.

4. Obecnie odbiór zwierzęcia ze schroniska przez właściciela odbywa się bez zatwierdzonej procedury

- Komisja zaleca aby odbiór zwierzęcia ze schroniska przez właściciela odbywał się wg następującej procedury:

    - zwierzę ze schroniska może odebrać osobiście jedynie jego właściciel lub osoba upoważniona
    - w biurze schroniska w ewidencji przyjętych zwierząt należy wskazać zwierzę, którego jest się właścicielem.
    - jeśli zwierzę okaże się tym właściwym, którego właściciel poszukuje należy wypełnić druk "Zwrot zwierzęcia właścicielowi".
    - w celu odzyskania zwierzęcia konieczna jest odprawa weterynaryjna, podczas której do książeczki dostarczonej przez właściciela wpisywane zostaną wszystkie zabiegi profilaktyczne i ewentualne szczepienia.
    - Jeśli zagubione zwierzę nie było oznakowane, to zwierzę zostanie oznakowane chipem i wpisane do międzynarodowej bazy zwierząt oznakowanych, a do książeczki zostanie wklejony kod rejestracyjny z numerem chipa, ponieważ wszystkie zwierzęta dostarczone do *Schroniska* są znakowane elektronicznie.

    Wymagane dokumenty:
    - druku "Zwrot zwierzęcia właścicielowi".
    - Weryfikacja właściciela poprzez przedstawienie dowodu osobistego lub innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport).
    - Weryfikacja Książeczki zdrowia zwierzęcia albo przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

5. W roku 2019 koszt związany z zakupem karmy dla zwierząt poniesiony przez schronisko wyniósł 23 521,16 zł., natomiast darowizny rzeczowe uwzględniające również pokarm na kwotę zamknęły się w kwocie 64 654,95 zł. Pokarm, którym dysponuje schronisko w wielu przypadkach jest przeterminowany lub jego ważność zbliża się ku końcowi.

- W celu bezpiecznego żywienia zwierząt bezwzględnie **należy** przeprowadzić inwentaryzację stanu magazynowego pokarmu suchego oraz w puszkach oraz dokonać weryfikacji pod kątem daty ważności. Ponadto Komisja **zaleca** stosowanie naklejek z datą przydatności, która zostanie naklejona w widocznym miejscu.
- Darowizny rzeczowe dla schroniska stanowią duże dodatkowe wsparcie dla budżetu jednostki. Jednakże wydatkowanie środków pieniężnych z budżetu jednostki na zakup karmy dla zwierząt oraz przyjmowanie darowizn musi być dobrze koordynowane, tak by w przyszłości nie dochodziło do sytuacji, gdzie karma ulega przeterminowaniu i należy ją utylizować. **Zobowiązuje się** *Kierownika schroniska* wraz z pracownikami do bieżącego monitorowania stanu magazynowego pokarmu dla zwierząt, aby w przyszłości podobna sytuacja nie miała miejsca.
- Komisja zaznacza, że środki finansowe jakimi dysponuje jednostka są środkami publicznymi dlatego ich wydatkowanie musi być ściśle kontrolowane.
- Termin wprowadzenia zaleceń do dnia 30.06.2020 r.

Ponadto:

6. Komisja **zaleca** aby wszystkie faktury, które są przekazywane do płatności zawierały protokół wykonania usługi (zgodnie z umową) lub/oraz informację w formie zestawienia o wykonanych czynnościach/usługach w danym miesiącu.

7. W świetle obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt art.11a ust. 4 schronisko ma obowiązek wykonywać sterylizację albo kastrację wszystkich zwierząt znajdujących się w jednostce. W latach 2017 - 2019 schronisko realizowało zadanie wybiórczo, niezgodnie z ww. ustawą.
   Nowa umowa, która została zwarta 30 grudnia 2019 roku obejmuje już wykonywanie sterylizacji i kastracji wszystkich dorosłych samców i samic psów i kotów, które przeznaczone są do adopcji. Co więcej nowa umowa obejmuje kastrację niewykastrowanych samców psów przebywających w schronisku. Komisja **zobowiązuje** Kierownictwo Miejskiego Schroniska dla Zwierząt do przeprowadzenia akcji bezpłatnego wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych w latach 2017–2019, w tym zwierząt, które w chwili adopcji nie ukończyły czwartego miesiąca życia (wyjątek stanowią np. duże szczeniaki, u których trzeba kastrację przeprowadzić później) i były za młode do wykonania zabiegu. Działania związane z poinformowaniem wszystkich osób, które w ww. okresie adoptowały zwierzęta musi nastąpić jak najszybciej. Podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji będzie umowa adopcyjna. Należy pamiętać, że w świetle ustawy o ochronie zwierząt schronisko było zobligowane do wykonania zabiegu gdyż sterylizacja i kastracja to najlepsza metoda walki z bezdomnością zwierząt.

8. Komisja **wnosi o bezwzględne przeprowadzenie** weryfikacji dokumentacji znajdującej się na terenie schroniska pod względem ochrony danych osobowych. Należy przeprowadzić archiwizację dokumentów sprzed 2016 roku.

   - Termin wykonania do dnia 30.06.2020 r.

9. Komisja **wnioskuje** aby procedura związana z wyłonieniem podmiotu, który będzie świadczyć usługę z zakresu bieżącej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, została przeprowadzona najpóźniej **do 31 października danego roku**, począwszy od roku bieżącego.

10. Należy zintensyfikować działania w mediach społecznościowych, które będą opisywać działalność schroniska.

Po zapoznaniu się z treścią pisma TZUK.ZSZ.1710.1.2020 z dnia 5 marca 2020 roku, stanowiącym wyjaśnienia kontrolowanego, wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 11 lutego 2020 roku zostają w całości podtrzymane oraz uzupełnione o terminy realizacji poszczególnych zaleceń.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....