

Słupsk, dnia 16 listopada 2023 r.

GKiOŚ.RGK.6140.1.52.2023.AS

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2023 roku - kontrola powierzonego do realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku; zadanie zlecone Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku zgodnie z umową Nr 37/GKiOŚ/2021 z dnia 6 października 2021 roku oraz umową 41/GKiOŚ/2023 z dnia 27 września 2023 roku.

Miejsce i data kontroli:

Schronisko dla Zwierząt w Słupsku przy ul. Sportowej 73A, 16 listopada 2023 roku

Cel kontroli:

Kontrola w zakresie:

- poprawności merytorycznej wykonywania powierzonego ww. organizacji pozarządowej zadania publicznego,
- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach ww. umowy.

Charakter: kontrola zaplanowana w zbiorczym planie kontroli na 2023 rok w Urzędzie Miejskim w Słupsku zatwierdzonym przez Panią Krystynę Danilecką - Wojewódzką - Prezydenta Miasta Słupska.

Kontrolę przeprowadziły:

Anna Schiefelbein - Inspektor ds. ochrony zwierząt, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Słupsku;

Beata Wietrzyńska - Główny Specjalista ds. finansowania ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Słupsku.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr 949/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku Prezydenta Miasta Słupska do przeprowadzenia kontroli w zakresie oceny poprawności merytorycznej realizacji zadań publicznych dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku (powyższe zadania realizowane były/są przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku).

W związku z zapisami Porozumienia z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt (wraz z aneksami) podczas kontroli były obecne również:

- 1) Pani Anna Szumejda - przedstawicielka Gminy Ustka,

- 2) Pani Patrycja Gamułka - przedstawicielka Gminy Smołdzino,
- 3) Pani Ewa Rusiecka - przedstawicielka Gminy Miasto Ustka.

Pani Marta Śmietanka - Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Słupsku wyraziła zgodę na obecność przedstawicieli Gmin objętych Porozumieniem z dnia 1 lutego 2018 roku w przedmiotowej kontroli.

Ustalenia:

I. Działalność Schroniska

W toku przeprowadzonej kontroli informacje oraz wyjaśnienia, a także niezbędną dokumentację przedstawiła Pani Marta Śmietanka - Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Słupsku oraz Pan Cezary Ropiak - pracownik Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Kontrola obejmowała wybrane zagadnienia z czterech płaszczyzn tematycznych zawartych w ofercie złożonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku, tj.:

- 1) całodobowy nadzór i utrzymanie Schroniska;
- 2) zatrudnienie niezbędnego personelu;
- 3) leczenie weterynaryjne i utrzymanie zwierząt;
- 4) prowadzenie akcji edukacyjnych.

ad.1. Całodobowy nadzór i utrzymanie Schroniska

W dniu kontroli w ewidencji prowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku znajdowało się:

- 127 psów (8 psów przebywało w domach tymczasowych),
- 96 kotów (5 kotów przebywało w domach tymczasowych),
- 1 królik.

Ilość zwierząt pochodzących z terenu poszczególnych Gmin objętych Porozumieniem międzygminnym na dzień 16 listopada 2023 roku przedstawia się następująco:

- Miasto Słupsk - 60 psów i 61 kotów,
- Gmina Słupsk - 15 psów i 18 kotów,
- Gmina Ustka - 7 psów i 2 koty,
- Gmina Miasto Ustka - 5 psów i 4 koty,
- Gmina Kobylnica - 21 psów i 1 kot,
- Gmina Damnica - 17 psów i 6 kotów,
- Gmina Smołdzino - 2 psy, 4 koty i 1 królik.

Na terenie Schroniska w dniu wizji panował ogólny ład i porządek. Na terenie wybiegów zewnętrznych rozpoczęto pracę modernizacyjną (dokumentacja fotograficzna w załączeniu). Podczas rozmowy z Kierownikiem Schroniska ustalono, iż w boksach i na wybiegach czystość utrzymywana jest na bieżąco - pomieszczenia sprzątane są co najmniej dwa razy dziennie, około godz. 6:00 - 10:00 i 13.00. W razie konieczności - częściej.

Podczas kontroli ustalono, że:

- zgłoszenia dotyczące zwierząt przyjmowane są przez całą dobę,
- interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do godz. 17:00, w sobotę i niedzielę od godz. 11:00 do godz. 15:00,
- w dni świąteczne Schronisko jest nieczynne dla odwiedzających,
- dla wolontariuszy Schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do godz. 16:30, w sobotę i niedzielę od godz. 11:00 do godz. 14:30,
- w Schronisku funkcjonują telefony komórkowe: 798-109-196 i 609-193-660; powyższe numery telefonów zamieszczone są na stronie internetowej Schroniska dla Zwierząt w Słupsku - www.schronisko.slupsk.pl.

Z informacji uzyskanych od Pani Marty Śmietanki ustalono, iż niezbędne umowy, m.in. na dostawę energii elektrycznej (ENERGA - OPERATOR SA), dostawę wody („Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o.), wywóz nieczystości stałych i płynnych (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ECO - ABC Sp. z o. o. - wywóz odpadów medycznych; Zakład Rolniczo - Handlowo - Usługowy NEUTIL Józef i Paweł Kotarski - odbiór/utylicacja zwłok) oraz usługi deratyzacji (Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Tomasz Groński) są kontynuowane.

Na podstawie dokumentacji ustalono, że:

- ostatni odbiór zwłok miał miejsce 8 listopada 2023 roku - odbył się bez udziału przedstawicieli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Słupsku;
- deratyzacja na terenie obiektu przeprowadzana jest co miesiąc z uwagi na specyfikację terenu oraz lokalizację w bliskim sąsiedztwie spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.; ostatnia deratyzacja miała miejsce w dniu 3 listopada 2023 roku - w stacji deratyzacyjnej nie odnotowano obecności gryzoni.

W trakcie kontroli poproszono o papierową wersję książki obiektu, która została przekazana przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne na terenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku. Stwierdzono, iż w książce brak jest aktualnych wpisów.

ad.2. Zatrudnienie niezbędnego personelu, wolontariusze

Na podstawie informacji uzyskanych od Kierownika jednostki ustalono, że w Schronisku

zatrudnionych jest 16 osób, wśród nich jeden lekarz weterynarii i dwóch techników weterynarii.

W obrębie placówki zatrudnieni są następujący behawiorysty: Pani Michaela Zawiślińska (w przypadku psów) oraz Pani Anna Wnuk (w przypadku kotów).

Podczas kontroli stwierdzono również, iż lekarzem weterynarii, który na bieżąco opiekuje się zwierzętami znajdującymi się w placówce jest Pani Anna Wnuk. W gabinecie weterynaryjnym zapewnia się zwierzętom opiekę weterynaryjną w zakresie m.in. niezbędnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych, kontroli stanu zdrowia zwierząt przebywających w Schronisku, ich profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zabiegi kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących. Z kart zwierząt wynika, w jaki sposób dane zwierzę było leczone - podane są nazwy produktów leczniczych, jakie zwierzę otrzymało. W trakcie kontroli zweryfikowano losowo wybrane karty zwierząt. Ustalono, iż dokumentacja fotograficzna zwierząt przyjmowanych do Schroniska dla Zwierząt w Słupsku wykonywana jest w sposób, który nie pozwala określić wielkość zwierzęcia.

W kwestii wolontariuszy pracujących na rzecz Schroniska dla Zwierząt ustalono, iż jest ich ok. 27 (zarejestrowanych), ale nie wszyscy czynnie biorą udział w wolontariacie na rzecz ww. jednostki (12 wolontariuszy jest czynnych). Pieczę nad wolontariuszami sprawuje koordynator wolontariatu Pani Michaela Zawiślińska. Nabór nowych wolontariuszy ogłaszany jest za pomocą mediów społecznościowych. Pani Kierownik wskazała, iż regularnie (raz na miesiąc/na dwa miesiące lub w zależności od potrzeb) odbywają się spotkania z wolontariuszami, ostatnie miało miejsce 17 września 2023 roku. Pani Śmietanka zaznaczyła, iż w weekendy pomoc i wsparcie wolontariuszy jest największe.

ad.3. Leczenie weterynaryjne i utrzymanie zwierząt.

Schronisko dla Zwierząt w Słupsku znajduje się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej w Słupsku. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku odbyła się w dniu 2 czerwca 2023 roku. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości (protokół kontroli Nr 20/ACD/2023).

Schronisko gwarantuje zwierzętom pomieszczenia chroniące przed zimnem, upałem oraz opadami atmosferycznymi. Mają one możliwość przebywania wewnątrz budynku oraz w zadaszonej części zewnętrznej boksów. Pomieszczenia posiadają stały dostęp światła dziennego oraz umożliwiają zwierzętom zachowanie naturalnych pozycji ciała.

Zwierzęta przebywające na terenie Schroniska w dniu kontroli wyglądały na zadbane. Ilość zwierząt ulokowanych w pojedynczych boksach mieści się w przedziale od 1 (zwierzęta na kwarantannie) do 4. Kierownik Schroniska wskazała, iż dobór zwierząt przebywających w jednym

boksie odbywa się na podstawie ich wieku, predyspozycji oraz charakteru.

Podopieczni Schroniska mają stały dostęp do wody, jak również suchej karmy. Karmienie psów rozpoczyna się około godz. 6:00, kotów ok. godz. 7:00. Dorosłe koty w ciągu dnia karmione są dwukrotnie karmą moką. Natomiast kocięta i szczeniaki karmione są częściej - w zależności od potrzeb. Ponadto, część zwierząt z uwagi na choroby ma indywidualny tok karmienia, jak również specjalnie dobraną do ich potrzeb karmę.

Z informacji uzyskanych od Pani Kierownik ustalono, iż Schronisko posiada duży zapas karmy suchej zarówno dla psów i kotów. Brakuje natomiast:

- 1) podkładów medycznych,
- 2) żwirku dla kotów,
- 3) karmy specjalistycznej dla psów (mokrej i suchej) typu hepatic, Gastrointestinal, low fat.
- 4) karmy specjalistycznej dla kotów (mokrej i suchej) typu Gastrointestinal, hepatic, hypoallergenic;
- 5) karmy specjalistycznej dla kociąt np. Royal Canin Baby Cat.

W trakcie kontroli uzyskano informację, że Schronisko zawarło współpracę z firmą Zooplus, w ramach której otrzymuje wsparcie w postaci karmy suchej i mokrej, żwirku oraz akcesoriów dla swoich podopiecznych. Ostatnia dostawa w 2023 roku miała miejsce 5 września. Pani Kierownik wskazała, iż w 2024 roku w styczniu przewidywana jest pierwsza dostawa.

Ustalono, iż rejestr darowizn rzeczowych - karmy dla zwierząt, tekstyliów oraz żwirku prowadzony jest w formie papierowej. Rejestr ten zawiera informację o: darczyńcy, rodzaju przekazanego daru (w przypadku karmy uwzględniono podział na karmę suchą i moką oraz podano, czy jest to karma przeznaczona dla psa czy kota), datę przyjęcia darowizny oraz podpis osoby przyjmującej.

W trakcie trwania kontroli sprawdzono datę przydatności do spożycia losowo wybranych opakowań karmy suchej i karmy mokrej będących na stanie Schroniska dla Zwierząt. Ustalono, iż są to karmy z długą datą ważności, a wśród wybranego pożywienia nie stwierdzono karmy przeterminowanej.

W trakcie prowadzenia kontroli zweryfikowano dokumentację dotyczącą procesu adopcyjnego z września 2023 roku dotyczące psów i kotów. Braków w dokumentacji nie stwierdzono. Dodatkowo sprawdzono numery chip wybranych zwierząt znajdujących się na terenie placówki. Wszystkie numery zostały wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

ad 4. Prowadzenie akcji edukacyjnych

Ustalono, iż w formie papierowej prowadzone jest również zestawienie akcji edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz dni otwartych Schroniska lub innych działań mających

na celu promowanie adopcji, właściwego postępowania ze zwierzętami czy szeroko pojętą edukację w zakresie ochrony zwierząt.

Zestawienie to zawiera informację o dacie oraz miejscu wydarzenia tj. czy odbyło się w obrębie Schroniska czy poza obiektem.

Od 1 stycznia do 15 listopada 2023 roku w obrębie schroniska odbyło się siedem dni otwartych (22.01; 12.03; 23.04; 28.05; 26.06; 10.09; 22.10), 21 wizytacji różnego rodzaju placówek np. przedszkoli, szkół czy DPS-ów oraz 5 eventów - „Walentynki w schronisku”, Dzień Kota x 3 i „Majówka ze schroniskiem”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż organizacja pozarządowa prowadząca niniejszą placówkę, tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku systematycznie realizuje przedsięwzięcia zawarte w projekcie działań z zakresu prowadzenia akcji edukacyjnych (załącznik do oferty konkursowej - projekt działań edukacyjnych i promujących adopcję zwierząt).

Podczas kontroli wykonano dokumentację fotograficzną - wybrane zdjęcia stanowią załącznik do protokołu.

III. Zalecenia:

1. Uzupelnąć wpisy w książce obiektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz prowadzić na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. dokumentację.

Termin realizacji: do 30 stycznia 2024 roku/do bieżącej realizacji

2. Zmodyfikować zapisy umowy adopcyjnej w zakresie danych podmiotu zawierającego umowę z osobą adoptującą oraz zweryfikować pozostałe zapisy umowy adopcyjnej w zakresie ich ewentualnych zmian, w tym procedurę dotyczącą ochrony danych osobowych (RODO);

Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2023 roku/do bieżącej realizacji.

3. Sporządzać dokumentację fotograficzną zwierząt przyjmowanych do Schroniska dla Zwierząt w Słupsku zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Termin realizacji: niezwłocznie.

IV. Uwagi:

Żadna ze stron nie wniosła uwag.

IV. Wnioski:

Ustalono, iż realizacja powierzonego Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku zadania przebiega zgodnie z umową. Organizacja poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i prowadzi działania mające na celu zapobieganie ich bezdomności.

V. Przewidywany termin kolejnej kontroli - w zależności od zapisów Zbiorczego Planu Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku na rok 2024 lub w zależności od potrzeb.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach - dwa egzemplarze dla kontrolującego i jeden dla Kierownika placówki kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
Anna Schiefelbein
GŁÓWNY SPECJALISTA
Beata Wierzyńska

Podpis kierownika placówki kontrolowanej:

KIEROWNIK
Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Marta Smietanka

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce O/Słupsk
76-200 Słupsk, ul. Sportowa 73a
tel. 798 109 196
NIP 839 299 84 62, Regon 007025664

Załącznik Nr 1 do protokołu
z kontroli z dnia 16 listopada 2023 roku
- dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu kontroli, tj. 16.11.2023 r.



INSPEKTOR
Anna Schiefelbein

GŁÓWNY SPECJALISTA
Beata Wierzyńska

8

KIEROWNIK
Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Marta Śmietanka



TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

ODDZIAŁ W SŁUPSKU

adres korespondencyjny
76-200 Słupsk, ul. Sportowa 73 a
tel. 798109196

Bank PKO BPI O/M Słupsk
nr konta: 44 1020 4649 0000 7702 0002 8795
www.toz.pl

Słupsk, dnia 05 stycznia 2024 r.

Pani

Katarzyna Guzewska

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i

Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Słupsku

W odniesieniu do zaleceń z protokołu kontroli z dnia 16 listopada 2023, informuję że:

1. Wpisy w książce obiektu budowlanego zostały uzupełnione.
2. Modyfikacja zapisów umowy adopcyjnej nastąpi do dnia 12 lutego 2024 roku proces ten wymaga zaangażowania informatycznego i zmian w programie ewidencji zwierząt.
3. Dokumentacja fotograficzna zwierząt przyjmowanych do schroniska dla zwierząt w Słupsku jest sporządzana zgodnie z §6 ust.3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk.

KIEROWNIK
Schroniska dla zwierząt w Słupsku
Marta Śmietanka