



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.022.03.2017

P/17/100

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

T +48 12 342 34 00, F +48 12 342 34 44

lkr@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/17/100 – Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym towarzyszących¹

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie

Kontroler Małgorzata Kram, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/166/2017 z 8 września 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1 do 2)

Jednostka kontrolowana Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krakowie (KTOZ)

Kierownik jednostki kontrolowanej Jadwiga Osuchowa – Prezes Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (Prezes)

(dowód: akta kontroli str. 3 do 6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna²

W okresie objętym kontrolą organizacja pracy Schroniska dla bezdomnych zwierząt (*Schroniska*) zapewniała prawidłowe jego funkcjonowanie. W Schronisku funkcjonowało pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych oraz przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dostęp w Schronisku do produktów leczniczych weterynaryjnych (*PLW*) i produktów leczniczych (*PL*), w szczególności o działaniu odurzającym lub hormonalnym, był skutecznie ograniczony, przy czym przyjęte rozwiązania organizacyjne nie regulowały kwestii dotyczących nadzoru nad przechowywaniem i poborem *PLW* i *PL*, w tym o działaniu odurzającym, psychotropowym, anabolicznym lub hormonalnym³.

Ewidencja losu⁴, w tym leczenia przebywających w Schronisku zwierząt, była prowadzona prawidłowo. Pobyt zwierząt w Schronisku dokumentowany był zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt⁵.

W czasie kontroli podwyższono poziom zabezpieczeń dostępu do leków poprzez zamontowanie dodatkowego zamka magnetycznego w drzwiach do pomieszczenia z lekami, przymocowanie na stałe metalowej kasetki na bieżące leki w ambulatorium i umieszczenie kamery nad wejściem do magazynku leków.

¹ Kontrolą objęto lata 2015-2017 (do 30 czerwca) oraz działania wcześniejsze i późniejsze, jeżeli miały związek z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi okresu objętego kontrolą.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową.

³ Dalej: o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

⁴ Na potrzeby niniejszej kontroli „los” zwierzęcia to wszystkie zdarzenia dotyczące zwierzęcia od momentu jego przyjęcia do opuszczenia Schroniska (np. przyjęcie, kwarantanna, zabiegi weterynaryjne, szczepienia, adopcja, zgon, eutanazja, ucieczka itp.).

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657, dalej: rozporządzenie w sprawie schronisk.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy Schroniska

1.1. Organizacja Schroniska

Podmiotem prowadzącym Schronisko był KTOZ – organizacja pożytku publicznego i stowarzyszenie zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym. KTOZ działał na podstawie statutu zatwierdzonego 11 lipca 2011 r., w którym wskazano, iż do jego zadań należało m.in.:

- działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach;
- działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi w celu zapewnienia w razie potrzeby zwierzętom tam przebywającym dożywotniego pobytu;
- prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności przebywających w schronisku.

Nadzór formalno-prawny nad działalnością Schroniska należał do Zarządu KTOZ, który podlegał Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017, przyjętym stosowną uchwałą Rady Miasta Krakowa⁶ zdefiniowano m.in. cele i zadania schroniska, tj.:

- zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Miejskiej Kraków;
- ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Ww. cele realizowane miały być poprzez:

- zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku;
- odławianie zwierząt bezdomnych;
- obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w Schronisku;
- poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
- usypianie ślepych miotów;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. KTOZ realizował powyższe zadania na podstawie umowy nr W/II/4957/WS/74/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r., zawartej z Gminą Miejską Kraków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działalność Schroniska w kontrolowanym okresie finansowana była przez Miasto Kraków na podstawie stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) KTOZ otrzymał odpowiednio: 2 494 400 zł, 2 494 400 zł oraz 2 494 520 zł.

W ramach przyznanej rocznej puli pieniędzy na działalność Schroniska, na podstawie zawartej umowy, KTOZ sporządzał, do 10 sierpnia każdego roku, roczny plan rzeczowo – finansowy uzgadniany z Dyrektorem Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Krakowa. Gmina Miejska Kraków zastrzegła sobie prawo kontrolowania wykonywania umowy zarówno pod względem merytorycznymi, jak i finansowym.

(dowód: akta kontroli str. 7 do 31, 186 do 194)

Prowadzona w Schronisku lecznica weterynaryjna posiadała numer identyfikacji weterynaryjnej 12613401, nadany dla *Schroniska dla bezdomnych zwierząt*, na działce o pow. 2,031 ha przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, należącej do Gminy Kraków. W corocznych raportach z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt sporządzanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii określono, że równocześnie może w nim przebywać maksymalnie do 452 psów oraz 250 kotów.

⁶ Uchwała NR LXV/1562/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.

W Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, określono m.in., że Schronisko będzie wykonywać specjalistyczne działania w zakresie:

- opieki nad zwierzętami trafiającymi do schroniska w zakresie warunków bytowania i opieki weterynaryjnej;
- zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt poprzez wykonywanie zabiegów kastracji/sterylizacji;
- wykonywania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym,
- dokonywania zabiegów eutanazji;
- usypiania ślepych miotów.

W ww. Regulaminie zawarto zapis, że lekarz weterynarii *prowadzi ewidencję leków i środków usypiających*, a przeprowadzane badanie i zabiegi ewidencjonuje w kartotekach zwierząt. Wszelkie procedury związane z ochroną zdrowia zwierząt pozostawały w gestii lekarza weterynarii. Czynności dotyczące ochrony zdrowia zwierząt były realizowane przez pracowników zatrudnionych w KTOZ na podstawie ich zakresów czynności.

(dowód: akta kontroli str. 24 do 31)

1.2. Pracownicy i wolontariusze Schroniska

W okresie objętym kontrolą w Schronisku zatrudnionych było (wg stanu na koniec roku lub na 30 czerwca 2017 r.) odpowiednio: 39, 36 i 34 osoby, w tym liczba zatrudnionych lekarzy weterynarii wynosiła odpowiednio: 5, 4 i 4, a liczba pielęgniarzy dla zwierząt 19, 18 i 16.

(dowód: akta kontroli str. 68, 82 do 89, 189)

W Schronisku prowadzony był wolontariat na podstawie obowiązującego Regulaminu o wolontariacie. W latach 2015–2017 (I półrocze) zawarto 520 (odpowiednio: 104, 265 i 151) porozumień o wykonywaniu świadczeń w ramach wolontariatu dla 374 osób (odpowiednio: 79, 185 i 110). Wśród nich 47 osób (12,55%) było niepełnoletnich (odpowiednio: 11, 23 i 13). Porozumienia były zawierane na czas określony, tj. na okres 1 miesiąca, w przypadku pierwszej umowy dla danej osoby lub trzech miesięcy, w przypadku drugiej umowy. Trzecia umowa była zawierana na czas nieokreślony. KTOZ nie prowadził ewidencji ile z 374 osób zawarło porozumienie w kolejnym roku. W dokumentacji wolontariusza KTOZ znajdowały się: podpisane porozumienie, ankieta wolontariusza oraz oświadczenie opiekunów wyrażających zgodę na wolontariat w przypadku osoby niepełnoletniej.

Postanowienia porozumienia określały m.in. zakres wykonywanych czynności poprzez wymienienie zadań do wyboru przez Wolontariusza:

- udział w akcjach zorganizowanych przez Zarząd KTOZ – sekcja adopcyjna,
- uczestnictwo w propagowaniu wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt – sekcja promocji,
- praca na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3,
- inne (ogłoszenia i adopcje).

(dowód: akta kontroli str. 209 do 224, 225 do 226)

Porozumienie zobowiązywało Wolontariusza do przestrzegania regulaminu wolontariatu, regulaminu Schroniska oraz podporządkowania się zasadom i wytycznym obowiązującym na terenie Schroniska. Wolontariusze zobowiązywali się do świadczenia pracy na terenie Schroniska minimum cztery godziny tygodniowo i przychodzenia regularnie w stałych terminach. W momencie podpisania porozumienia każdemu wolontariuszowi został wydany identyfikator ze zdjęciem. Wymóg noszenia identyfikatora został zawarty w Regulaminie wolontariatu.

Każdy z wolontariuszy deklarował termin i wymiar czasu planowanej pomocy poprzez wskazanie dnia/dni tygodnia i wymiaru czasu, przy czym dokumentacja Schroniska nie odzwierciedlała realizacji tych zobowiązań. Zarówno w programie komputerowym (terminarz wizyt dla wolontariuszy), jak i zeszycie z listą obecności wolontariuszy na terenie Schroniska nie odnotowano wszystkich ich wizyt na terenie Schroniska.

(dowód: akta kontroli str. 209 do 224, 225 do 226)

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że liczba zarejestrowanych wolontariuszy była dużo większa, niż osób które faktycznie przychodziły do Schroniska. Czas pracy wolontariuszy nie był szczegółowo kontrolowany przez KTOZ, m.in. ze względu na brak środków pozwalających na zatrudnienie osoby oddelegowanej do koordynacji wolontariatu. Monitoring pracy wolontariuszy był niekompletny, ale pracownicy Schroniska kontrolowali wymóg posiadania przez Wolontariusza identyfikatora w czasie pobytu na terenie obiektu i wymóg ten był ściśle przestrzegany. Ponadto wyznaczono ciąg pieszy dla wolontariuszy i odwiedzających prowadzący od stanowiska dyżurnego przy głównym wejściu do lecznicy weterynaryjnej. Dostęp do niej mieli jedynie na wezwanie lekarza weterynarii, a informacja o tej zasadzie została umieszczona na tablicy informacyjnej.

(dowód: akta kontroli str. 265 do 266)

W dokumentach organizacyjnych obowiązujących w Schronisku nie zamieszczono zapisów regulujących nadzór nad przechowywaniem i poborem PLW i PL, w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 24 do 31, 186 do 191, 209 do 226)

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że wejście do lecznicy weterynaryjnej było kontrolowane poprzez stałą obecność personelu lekarskiego w godzinach otwarcia, tj. codziennie od godziny 7⁰⁰ do 21⁰⁰ (łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy). Poza godzinami otwarcia pomieszczenia lecznicy weterynaryjnej były zamknięte. W przypadku konieczności otwarcia pomieszczeń lecznicy poza godzinami pracy ustalono, że należy zerwać plomby na szafce z kluczami oraz odnotować na liście w dyżurce, godzinę oraz imię i nazwisko osoby otwierającej, a także powód otwarcia. Dodatkowo w trakcie trwania kontroli NIK zainstalowano kamerę HD rejestrującą obraz z pomieszczenia głównego ambulatorium. Pomieszczenia lecznicy weterynaryjnej sprzątane były przez lekarzy weterynarii na zakończenie dnia pracy (zmiana popołudniowa).

(dowód: akta kontroli str. 32 do 49, 197)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że względu na przechowywanie na terenie Schroniska PLW lub PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym, zasadne jest wprowadzenie pisemnych procedur regulujących szczegółowo nadzór nad przechowywaniem, poborem i stosowaniem PLW i PL, w szczególności o ww. działaniu.

1.3. Opieka weterynaryjna

Opiekę weterynaryjną w Schronisku zapewniali zatrudnieni w lecznicy weterynaryjnej lekarze weterynarii, którzy, stosownie do zapisów w zakresach czynności, odpowiedzialni byli m.in. za *prowadzenie ewidencji leków i materiałów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem środków wymagających ścisłej ewidencji*. Ponadto ich obowiązkiem było dokonywanie eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych po konsultacji z drugim lekarzem, kierownikiem Schroniska lub członkiem Zarządu KTOZ.

(dowód: akta kontroli str. 68, 82 do 88, 186 do 194)

W Regulaminie określono, że do podstawowych zadań Schroniska należało m.in.:

- zapewnienie zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej,
- leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku,
- przeprowadzanie kastracji i sterylizacji,

Ponadto ustalono w nim godziny otwarcia Schroniska dla odwiedzających.

(dowód: akta kontroli str. 24 do 31, 186 do 194)

W zakresach czynności pracowników zatrudnionych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie wskazano, że do ich zadań należy m.in.:

- pielęgnacja zwierząt,
- obserwacja stanu zdrowotnego i kondycji zwierząt oraz zgłaszanie wszelkich uwag lekarzowi.

(dowód: akta kontroli str. 82 do 88)

KTOZ zawarł umowę o opiekę nocną z kliniką weterynaryjną Arka (lata 2015-2016) oraz lecznicą weterynaryjną LuxVet 24 w roku 2017. Opieka miała być sprawowana w godzinach 21⁰⁰ do 7⁰⁰, tj. poza godzinami pracy lecznicy weterynaryjnej przy KTOZ.

Zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi nie obejmowały okresu od 1 stycznia 2015 r. do 19 stycznia 2015 r., od 1 stycznia 2016 r. do 3 stycznia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. do 3 stycznia 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 229 do 234)

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że każda z umów była zawierana po Nowym Roku ze względów organizacyjnych ale zwierzęta wymagające opieki były przyjmowane w tym okresie na podstawie ustnych ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy KTOZ a lecznicami.

(dowód: akta kontroli str. 262 do 264)

Rozliczeń z tytułu ww. umów dokonywano na podstawie bieżących faktur na łączną kwotę 22 854,34 zł (Klinika Wet. ARKA 20 804,45 zł, Lecznicza Wet. Lux Vet 24 2 049,89 zł).

(dowód: akta kontroli str. 237)

Dodatkowo korzystano z usług trzech innych podmiotów udzielających usług weterynaryjnych.

W latach 2015 – 2017 (I półrocze) zrealizowano usługi weterynaryjne poza Lecznicą Przy Schronisku KTOZ na kwotę 161 404,29 zł (odpowiednio: 51 708,96 zł; 77 956,30 zł i 31 739,03 zł).

(dowód: akta kontroli str. 237, 258)

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że zabiegi zlecano dla zwierząt wymagających specjalistycznego leczenia w zakładach weterynaryjnych posiadających odpowiednie wyposażenie i doświadczenie. Decyzje o leczeniu i wyborze lecznicy weterynaryjnej podejmowali lekarze weterynarii w oparciu o przesłanki merytoryczne (np. wymogi medyczne, wiedza o jakości dotychczasowo świadczonych usług posiadana na podstawie obserwacji zwierząt powracających do zdrowia).

(dowód: akta kontroli str. 262 do 264)

Kierownik Schroniska wyjaśnił ponadto, że zlecenie opieki weterynaryjnej było uzasadnione ekonomicznie szczególnie jeśli chodzi o opiekę nocną. Zapewnienie takiej opieki w lecznicy weterynaryjnej przy KTOZ wymagałoby znacznego zwiększenia obsady co wiązałoby się z kosztami przewyższającymi koszty usługi wykonywanej przez zewnętrzny zakład weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 262 do 264)

Ocena częściowa

Przyjęte w Schronisku rozwiązania organizacyjne zapewniały zwierzętom opiekę, w tym weterynaryjną w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie schronisk. W Schronisku funkcjonowało pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych oraz przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych. Opiekę nad zwierzętami sprawowali lekarze lecznicy weterynaryjnej, a w nocy, na podstawie zawartych umów, zewnętrzne lecznice weterynaryjne. Ograniczono dostęp do znajdujących się w Schronisku PL i PLW, w szczególności o działaniu odurzającym lub hormonalnym, przy czym w obowiązujących procedurach nie uregulowano nadzoru nad przechowywaniem i poborem tych produktów leczniczych.

2. Ewidencjonowane i monitorowane produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe

2.1. Przechowywanie PLW/PL i sposób ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych

W Schronisku wydzielono pomieszczenia do wykonywania zabiegów weterynaryjnych poprzez zorganizowanie lecznicy weterynaryjnej. Wykonywano w niej zabiegi lecznicze, sterylizacje, kastracje oraz dokonywano eutanazji i usypiania ślepych miotów. Lecznica składała się z sześciu pomieszczeń (sala operacyjna, ambulatorium główne, sala „OIOM” – pomieszczenie do przygotowania zwierząt do zabiegu i wybudzania po nim, magazyn leków, pokój zabiegowy wraz z mini laboratorium i pomieszczenie socjalne lekarzy weterynarii).

Leki zawierające substancje psychotropowe, anaboliczne, odurzające lub hormonalne przechowywane były w zamkniętej metalowej kasetce na blacie w ambulatorium oraz w sejfie zamocowanym na stałe w magazynku leków. Klucze do kasetki posiadali lekarze weterynarii, a sejf został zabezpieczony kodem. Pomieszczenie lecznicy weterynaryjnej posiadało dwa zakratowane okna, a główna brama na teren ogrodzonej posesji Schroniska była monitorowana za pomocą kamery. W trakcie kontroli NIK przymocowano na stałe kasetkę w ambulatorium, zamontowano zamek magnetyczny w drzwiach do pomieszczenia z lekami oraz dodatkową kamerę.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w schronisku były przechowywane leki podane w wykazie środków odurzających i wykazie substancji psychotropowych ujętych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁷. W Schronisku przechowywano 273 leki weterynaryjne, z czego sześć (ketamina, bunondol, luminal, midanium, morbital, relanium) posiadano na podstawie stosownych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Ww. sześć leków przechowywano w zamkniętym sejfie lub zamkniętej, metalowej kasie.

W dniu 22 listopada 2016 r., po stwierdzeniu braku na stanie pięciu leków psychotropowych oraz środków odurzających, o wartości 342,87 zł, Kierownik rozpoczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. W jego ramach poprosił lekarzy weterynarii, którzy byli obecni w dniu dostawy o notatkę służbową opisującą przebieg dostawy z 17 listopada 2016 r. Po zebraniu wszystkich oświadczeń pracowników Kierownik poinformował policję. W związku z zaistniałą sytuacją Kierownik lecznicy weterynaryjnej stworzyła pisemną procedurę dostaw leków w Schronisku, gdzie zostały sprecyzowane wszystkie kroki związane z odbiorem towaru, w szczególności środków psychotropowych. W procedurze uszczegółowiono element pokwitowania odbioru, gdzie wskazano użycie imiennej pieczętki lekarskiej oraz wszystkie czynności, aż do momentu zabezpieczenia leków/substancji w sejfie. Dodatkowo wymieniono wszystkie zamki w drzwiach prowadzących do ambulatorium (od strony korytarza oraz od strony biura). Równolegle wydano polecenie o bezwzględnym nakazie trzymania kluczyków w miejscu niedostępnym dla innych lub przy sobie). Zmieniono również kod otwierający sejf główny. W dniu 5 stycznia 2017 r. otrzymano zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia wobec nie wykrycia sprawy przestępstwa.

(dowód: akta kontroli str. 54 do 66)

Kierownik Lecznicy wyjaśniła, że dostęp do pomieszczeń lecznicy weterynaryjnej był zawsze pod nadzorem któregoś z lekarzy w niej zatrudnionych. Tylko oni pobierali i podawali leki o działaniu psychotropowym, odurzającym i hormonalnym. Osoby przyprowadzające zwierzęta lub wolontariusze mieli wstęp tylko w obecności lekarza weterynarii do pierwszego z pomieszczeń lecznicy – ambulatorium.

(dowód: akta kontroli str. 203 do 207)

⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 783, ze zm.

2.2. Średnie 14-dniowe zapotrzebowanie na PLW/PL

Kontrola wykazała, że przechowywany w Schronisku w dniu 17 października 2017 r. zapas sześciu leków posiadanych na podstawie decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przekraczał ilość zużywaną w ciągu 14 dni od dnia inwentaryzacji, tj. w okresie od 11 do 25 września 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 50 do 53, 68, 242 do 245, 208)

Kierownik wyjaśniła, że kontrola NIK zbiegła się z okresem, kiedy w schronisku przeprowadzana jest bardzo mała liczba zabiegów. W innych okresach liczba zabiegów była znacznie większa. Przykładowo zużycie ketaminy w okresie 2 lutego do 16 lutego 2017 r. kiedy przeprowadzono m.in. 50 zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz inne zabiegi wymagające premedykacji wynosiło 31,1 ml. co zostało odnotowane w książce kontroli środków odurzających i psychotropowych.

Ponadto wskazała, że zapis w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego⁸ nie precyzuje w jakim okresie ma być liczona ta średnia. Tym samym nie można uznać, że przechowywana ilość leków psychotropowych i odurzających przekraczała średnie zapotrzebowanie na 14 dni.

(dowód: akta kontroli str. 314 do 317)

2.3. Liczba zwierząt w Schronisku

Liczba zwierząt przyjętych do schroniska wynosiła na koniec 2015 i 2016 r. odpowiednio: 3 285 i 3 032 zwierząt. Na dzień 30 czerwca 2017 r. liczba ta wynosiła 1 330 zwierząt.

Wskaźnik śmiertelności (łącznie psy i koty) w każdym z ww. lat wynosił odpowiednio: 7,36; 7,78 i 6,15.

Stan zwierząt w Schronisku na 31 grudnia 2015 r. wynosił 374 zwierząt (320 psów i 54 koty), a na 31 grudnia 2016 r. 373 zwierząt (odpowiednio 274 i 119). Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Schronisku znajdowało się 469 zwierząt (248 psów i 221 kotów).

(dowód: akta kontroli str. 90 do 97, 98 do 100, 104 do 185)

2.4. Dokumentowanie przyjęcia zwierząt

W okresie objętym kontrolą w Schronisku prowadzono ewidencję zwierząt zawierającą kolejne wpisy chronologicznie w każdym z lat odrębnie dla psów (symbol P) i kotów (symbol K). Zgodnie z § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie schronisk, w Schronisku prowadzono wykaz (ewidencję) zwierząt w nim przebywających oraz książkę kontroli weterynaryjnej, do której zapisywane były zalecenia urzędowego lekarza weterynarii. W prowadzonej w formie papierowej ewidencji dokumentowano przyjęcia zwierząt, przeprowadzane zabiegi lecznicze, wydawanie zwierząt (w tym do adopcji) oraz rozchodowane PL i PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji⁹ w lecznicy weterynaryjnej prowadzona była książka leczenia zwierząt (§ 2 pkt 2 ww. rozporządzenia) oraz ewidencja leczenia zwierząt (§ 5 pkt 2 ww. rozporządzenia) w formie elektronicznej – Program *Klinika*. Odnotowano w nim wymagane ww. rozporządzeniem dane, tj. jako nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt : Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; datę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania wpisów; datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych; imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt); opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, rasę, wiek lub datę urodzenia, oraz numer identyfikacyjny, nie odnotowywano

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1819.

⁹ Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1347.

maści; informacje o przebiegu wizyty, w tym dane z wywiadu lekarskiego (np. *badanie, kastracja, sterylizacja, kontynuacja itp.*), nazwę, ilość, dawkowanie i sposób podania zastosowanego przez lekarza weterynarii produktu leczniczego, wykonane zabiegi lecznicze lub profilaktyczne; zalecenia lekarskie, nazwisko prowadzącego lekarza weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 90 do 97, 98 do 103, 238 do 241, 246 do 251, 252 do 253)

W prowadzonej ewidencji zwierząt odnotowywano m.in.: datę przyjęcia, płeć i wiek (lub datę urodzenia), opis (rasę, maść), imię, numer wszczepionego chipa, informacje dotyczące leczenia, upadku zwierzęcia – zgonu i eutanazji, dane osoby oddającej zwierzę do Schroniska, dane osób adoptujących zwierzę oraz datę adopcji; nazwisko i imię osoby przyprowadzającej zwierzę do Schroniska, jej adres oraz dane osób adoptujących, w tym datę adopcji, nazwisko i imię osoby adoptującej zwierzę, jej adres, datę rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny (w siedmiu na 30 przypadków), uwagi (np.: lekarza weterynarii dokonującego eutanazji).

(dowód: akta kontroli str. 90 do 97, 98 do 103, 238 do 241, 246 do 251, 252 do 253)

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że szczegółowe informacje o zwierzęciu, w tym np. o wymaganych datach kwarantanny lub przeprowadzonych zabiegach, ewentualnie poprzednim pobycie w Schronisku (poprzedni numer ID) były roboczo odnotowywane w programie Schronisko (elektroniczny system ewidencji zwierząt), a w dokumentacji papierowej wpisywano tylko podstawowe informacje, ich kompletność zależała od nawału pracy w danym czasie. Przy przyjmowaniu zwierząt, przyjęto np. zasadę wpisywania jedynie zmian patologicznych, a Schronisko dysponowało pełną wiedzą o każdym zwierzęciu zamieszczoną w wielu różnych źródłach (dokumentach)

(dowód: akta kontroli str. 318, 319 do 320)

2.5. Czynności wymagające stosowania leków o działaniu odurzającym lub psychotropowym

W kontrolowanym okresie w lecznicy weterynaryjnej Schroniska dokonano co najmniej 3 197 zabiegów wymagających użycia leków o działaniu odurzającym lub psychotropowym (tj. 2 970 sterylizacji i kastracji, 151 eutanazji, uśpienia 73 ślepych miotów i uśpienia trzech gołębi).

Decyzję o dokonaniu eutanazji zwierzęcia, jego sterylizacji i kastracji, a także innego rodzaju leczenia wymagającego stosowania leków o działaniu odurzającym lub psychotropowym podejmowali lekarze weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 90 do 100, 104 do 185)

Kierownik Lecznicy wyjaśniła, że zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt wykonywane były zgodnie z regulaminem Schroniska, który zakłada ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych. Zabiegi kastracji i sterylizacji, wykonywane były wyłącznie u zwierząt zdrowych. Kwalifikację zwierząt do zabiegów przeprowadza lekarz weterynarii, w oparciu o wynik badania klinicznego i pozostałych badań, jeśli takie były wykonywane. *Leczenie zwierząt wymagające zastosowania środków odurzających i psychotropowych podejmowane jest przez każdego lekarza weterynarii w ramach jego praktyki zawodowej na co zezwala Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 października 2012 r w sprawie stosowania w/w preparatów.* Środki o działaniu psychoaktywnym i narkotycznym są stosowane u zwierząt w celu wyłączenia ich świadomości przed zabiegami chirurgicznymi a także u zwierząt wykazujących ewidentne objawy bólowe, tj. zwierzęta po wypadkach komunikacyjnych czy zabiegach operacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 203 do 207)

W prowadzonej dokumentacji, dla 30 szczegółowo skontrolowanych zwierząt w 19 przypadkach zapisy w dokumentacji (ewidencji papierowej, Programie Klinika i rejestrach „Książka kontroli środków leczniczych”) dotyczące zastosowanych dawek leków przy prowadzonych zabiegach nie były tożsame w prowadzonych w Schronisku dokumentacjach.

(dowód: akta kontroli str. 238 do 241, 246 do 251)

Kierownik Lecznicy wyjaśniła, że wpisy w karty ewidencyjne powielają zapisy w Programie Klinika, na którym bazuje przy obliczaniu i weryfikowaniu leków w głównej książce rozchodów leków. Brak tego wpisu był przeoczeniem podobnie jak niewpisanie morbitalu użytego do eutanazji. a na koniec miesiąca zawsze liczy wszystkie antystatki i jest pewna, że stany magazynowe były zgodne z rozchodem.

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że nadzór nad pracą lekarzy weterynarii, którzy decydowali o zabiegach, podawanych lekach i o konieczności ewentualnej eutanazji polegał m.in. na sprawdzaniu i odbieraniu od lekarzy wet. comiesięcznych raportów o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliznie (wydruk z programu KLINIKA), odbieraniu raportów o rozchodowaniu leków (ketamina, midanium, bunondol, morbital, relanium, luminal) użytkowanych na podstawie posiadanych decyzji, akceptacji kart eutanazji po zapoznaniu się z opinią dwóch lekarzy wet., a tylko wrywkowo zapoznawał się z dokumentacją konkretnych zwierząt (np. zbierając informacje przed potencjalną adopcją). Nadzór nad pracą zespołu lekarzy weterynarii w praktyce należał do Kierownika Lecznicy.

(dowód: akta kontroli str. 314 do 318)

2.6. Leczenie hormonami lub anabolikami

W kontrolowanym okresie zwierzęta były leczone hormonalnie dwoma rodzajami leków, tj. Forthyron i Vetoryl (leki tarczycowe i na nadnercza).

Jak podała Kierownik Lecznicy, w kontrolowanym okresie w leczeniu zwierząt nie używano leków anabolicznych i takich leków nie posiadano.

(dowód: akta kontroli str. 238 do 241, 242 do 245)

2.7. Eutanazja zwierząt

W Schronisku sporządzano *Karty eutanazji*, w których odnotowywano imię i numer zwierzęcia, płeć, wiek, masę, datę przyjęcia do Schroniska i datę eutanazji wraz z jej przyczyną. Dokumentację stanowił zbiór kart, które były gromadzone chronologicznie w każdym roku. Karty były podpisywane przez kierownika Schroniska, lekarza weterynarii dokonującego eutanazji i lekarza weterynarii konsultującego przypadek. Fakt dokonania eutanazji i jej powody odnotowywano również w karcie ewidencyjnej zwierzęcia.

Kontrola dokumentacji pięciu ze 151 przypadków eutanazji dokonanych w badanym okresie wykazała, że w każdym przypadku wskazano powody medyczne dokonania eutanazji i odnotowano na karcie konsultację drugiego lekarza weterynarii. W kartach odnotowano rodzaj i ilość użytych środków medycznych, przy czym w jednym przypadku nie odnotowano leku morbital w ewidencji wydanych środków PLW. Informacja o zużyciu tego środka została podana na karcie ewidencyjnej zwierzęcia lub w programie *Klinika*.

(dowód: akta kontroli str. 238 do 241, 271 do 313)

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że w lecznicy weterynaryjnej osobami odpowiedzialnymi za podjęcie decyzji o eutanazji oraz przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych są tylko i wyłącznie lekarze weterynarii, w szczególności w przypadkach sterylizacji/kastracji zwierzęcia lub potrzebie uśmierzenia bólu cierpiącego zwierzęcia.

Kierownik Lecznicy wyjaśniła, że procedura eutanazji zwierząt w Schronisku przebiega w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt¹⁰. Eutanazji poddawane są wyłącznie zwierzęta nieuleczalnie chore, które nie rokują na dalsze życie bez odczuwania cierpienia. Decyzję o eutanazji podejmuje wyłącznie osoba posiadająca dyplom lekarza weterynarii, w oparciu o konsultacje z kierownikiem lecznicy lub w przypadku jego nieobecności innym lekarzem weterynarii. Sam proces eutanazji przebiega zgodnie z zasadami etyki lekarskiej a także w oparciu o w/w ustawę o ochronie zwierząt (art. 4 ust. 3.).

(dowód: akta kontroli str. 195 do 207)

KTOZ posiadało zawarte stosowne umowy dotyczące utylizacji zwłok zwierząt poddanych eutanazji lub padłych. W okresie objętym kontrolą przekazano do utylizacji 645 sztuk zwierząt (psy i koty) o masie 9758 kg. W kartach odbioru odnotowywano masę przekazanych do utylizacji zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 229 do 234, 235, 236)

¹⁰ Dz. U. z 2017 r., poz. 1840, dalej ustawa o ochronie zwierząt.

W dokumentach handlowych „stosowanych przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów podobnych” firmy odbierające zwłoki zwierząt, nie wpisywały numerów identyfikacyjnych nieżyjących zwierząt (ID).

Kierownik wyjaśnił, że nr ID zwierząt padłych i poddanych eutanazji odnotowywano w elektronicznym rejestrze zwierząt (*Program Schronisko*) i na podstawie tych danych można zweryfikować jakie zwierzęta zostały odesłane danym transportem (chronologicznie wg dat). Nie ma ustawowego wymogu rejestrowania chipów zwierząt towarzyszących a do ich odczytanie czytnikiem dysponują tylko lekarze weterynarii. Odpady są wydawane przez pracownika z chłodni i odnotowywana jest waga przekazywanych odpadów do danego transportu.

(dowód: akta kontroli str. 265 do 270)

2.8. Wykaz przyjętych zwierząt

Analiza losowo wybranych kart 30 zwierząt wykazała, że w prowadzonej ewidencji i dokumentacji Schroniska ujęto dane wymagane w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie schronisk. Na 30 przeanalizowane przypadki tylko w ośmiu podano wielkości lub masę ciała, a w trzech określono wielkość zwierzęcia w dniu przyjęcia do Schroniska.

Analiza dokumentacji 25 zwierząt poddanych eutanazji, kastracji, sterylizacji, premedykacji lub leczeniu hormonalnemu, wykazała, że dokumentacja prowadzona w formie papierowej i równolegle elektronicznie w programie Klinika umożliwia identyfikację zwierzęcia, datę jego przyjęcia i wydania, gatunek, płeć. Ponadto informacja o przebytych zabiegach i podanych lekach były kompletne w pięciu przypadkach. W pozostałych uzyskanie kompletu danych wymagało analizy różnych dokumentacji i uzyskania wyjaśnień od lekarza weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. (238 do 241, 246 do 251, 271 do 313)

Kierownik schroniska wyjaśnił, że przy przyjmowaniu zwierząt, ze względu na dużą ilość zwierząt wymagających obsługi, przyjęty jest schemat wpisywania jedynie zmian patologicznych. Opisywany jest stan zwierząt powypadkowych i takich których stan zdrowia budzi niepokój. Przyjęto, że brak wpisu w kartotece oznacza że stan zdrowia przyjmowanego zwierzęcia nie budził zastrzeżeń, a przyjmowane do Schroniska zwierzęta były ważone tylko w przypadkach kiedy były zagłodzone lub kachektyczne, co odnotowywano. W przypadku zwierząt o prawidłowej budowie ciała odstępiono od ważenia, ze względu na dużą ilość pracy. Ponadto wyjaśnił, że w przypadku zabiegów chirurgicznych lekarz *sam waży zwierzę i od razu przygotowuje odpowiednią dawkę anestetyku. Ze względu na to że jednego dnia lekarz wykonuje nawet kilkanaście zabiegów, często trudno dopilnować adnotację wagi w kartotece. Od dnia kontroli kartotek przez Inspektora NIK wszyscy lekarze zostali zobligowani do rzetelnego wpisywania wagi zwierzęcia przy zastosowaniu leków ściślego zarachowania.*

(dowód: akta kontroli str. 255 do 258, 319 do 320)

Przyjęcia zwierząt były odnotowywane przez pracowników Schroniska w prowadzonej odrębnie, w formie zeszytu ewidencji przyjętych zwierząt. Następnie zakładano im *Karty ewidencyjne* a zwierzęta były kierowane na kwarantannę, szczepione przeciw wściekliznie (psy), chipowane i poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji w zależności od wieku i stanu zdrowia zwierzęcia.

Analiza dokumentacji wykazała jeden przypadek zaszczepienia psa przeciwko wściekliznie w odstępie trzech miesięcy w jednym roku; jeden przypadek wydania psa bez szczepienia.

(dowód: akta kontroli str. 90 do 97, 238 do 241, 246 do 251, 252 do 253)

Kierownik Lecznicy wyjaśniła, że *lekarze weterynarii nadzorują takie czynności a sytuacja gdy pies został wydany bez szczepienia przeciwko wściekliznie miała miejsce gdy zwierzę było wydane bezpośrednio po zabiegu kastracji lub sterylizacji a wcześniej przebywało na 14 dniowej kwarantannie. Wymagana przy takich zabiegach antybiotykoterapia wyklucza możliwość szczepienia zwierzęcia. W takich sytuacjach wydajemy zwierzę informując właściciela o obowiązku zaszczepienia zwierzęcia i o możliwości dokonania tego zabiegu w lecznicy Schroniska.*

(dowód: akta kontroli str. 314 do 317)

2.9. Usypianie ślepych miotów

W przyjętym stosownymi uchwałami Rady Miasta Krakowa na kolejne lata *Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt* ustalono m.in., że celem programu jest usypianie ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i będzie ono dokonywane w Schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych przez lekarza weterynarii zatrudnionego w lecznicy weterynaryjnej.

Zasady te powtórzono w Regulaminie gdzie określono, że m.in. zadaniem lekarza weterynarii było usypianie zwierząt nieuleczalnie chorych i ślepych miotów, w sposób humanitarny i w przypadkach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt. W Programie określono zasady usypiania ślepych miotów i przewidziano, że Gmina będzie pokrywać 100% kosztów takiego działania. Informację o uśpieniu miotu odnotowywano w zeszycie ewidencji zwierząt przyjętych do Schroniska oraz na karcie zwierzęcia (ślepego miotu) systemie KlinikaXP (rozchód leku).

Kierownik Schroniska i Kierownik Lecznicy wyjaśnili, że eutanazja (usypianie) następowało tylko w wyjątkowych przypadkach, a ślepe mioty poddawane były uśpieniu zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Dokumentacja usypiania ślepych miotów polegała na sporządzeniu adnotacji o uśpieniu miotu i podanych dawkach leków.

(dowód: akta kontroli str. 11 do 31, 104 do 107, 195 do 207 i 254)

2.10. Dokumentacja adopcyjna

Posiadana w Schronisku dokumentacja adopcyjna umożliwiała zidentyfikowanie przekazanych zwierząt oraz osób adoptujących. Potwierdzała także przeprowadzone wobec zwierzęcia zabiegi i leczenie. Fakt adopcji został odnotowany w prowadzonej w Schronisku ewidencji zwierząt w każdym przypadku z poddanych szczegółowej analizie 30 dokumentacji zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 98 do 100, 101 do 103, 246 do 251)

2.11. Kontrole

W latach 2015 – 2017 (I półrocze) w Schronisku w książce kontroli weterynaryjnej odnotowano osiem (odpowiednio 3, 3, 2) kontroli weterynaryjnych, przy czym zalecenia zawarto tylko w jednej z nich. W kontroli przeprowadzonej przez Małopolską Izbę Lekarską – Weterynaryjną (kontrola z 16 kwietnia 2015 r.) zalecono doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do pomieszczeń stacjonarnego leczenia (stary budynek rekonwalescencji), izolacji oraz obserwacji, a także zainstalowanie w tych pomieszczeniach uchwytów na ręczniki jednorazowe oraz dozowników dla środków do mycia rąk. W protokole zalecono również zainstalowanie na sali operacyjnej armatury bezdotykowej, zainstalowanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach stacjonarnego leczenia, izolacji oraz obserwacji, a także poprawę złego stanu sanitarno-epizootycznego w lecznicy weterynaryjnej i jej oznakowanie zgodnie z przepisami. Kierownik Schroniska oświadczył, że uchybienia zostały usunięte zgodnie z zaleceniami.

(dowód: akta kontroli str. 67, 227, 228)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W dwóch¹¹ na 30 badanych spraw w książce kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych nie odnotowano użycia ketaminy i morbitalu.

Zgodnie z § 12.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami¹² wpisów w książce kontroli, odrębnych dla każdego rodzaju, postaci i dawki środka odurzającego lub substancji psychotropowej, dokonuje się na oddzielnej stronie książki kontroli w dniu przychodu lub rozchodu środka lub substancji. Ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej należy podawać w sztukach, kilogramach lub gramach.

¹¹ K/54/12/16 i K76/06/15.

¹² Dz.U. z 2000 r. Nr 77, poz.885.

Kierownik lecznicy wyjaśniła, że lekarze w trakcie rozchodu leków psychotropowych zobligowani są, odnotować to w karcie zwierzęcia, w programie komputerowym klinika xp oraz w zeszycie roboczym. Niekiedy dziennie wykonujemy po kilkanaście zabiegów i nie sposób dopilnować każdego wpisu. Jako osoba nadzorująca rozchód leków, głównie bazuję na programie komputerowym na podstawie którego rozpisuje leki w głównej książce rozchodu. Lekarze niekiedy zapominają o wypełnieniu wszystkich dokumentów i robiąc miesięczne zestawienie sprawdzam karty i przypominam o zaległościach. W tym przypadku zestawienie zostało wydrukowane wcześniej niż uzupełniony wpis eutanazji. Jednakże zawsze na koniec miesiąca raz jeszcze liczę wszystkie anestetyki.

(dowód: akta kontroli str. 314 do 317)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że różnice w zapisach w dokumentacji, dotyczące zastosowanych dawek leków przy prowadzonych zabiegach, utrudniają weryfikację wykonanych zabiegów i użytych do nich leków. Ponadto dane zawarte w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Schronisk, powinny być dostępne bez konieczności weryfikacji wielu różnych dokumentów i pobierania wyjaśnień od pracowników Schroniska.

Ocena częściowa

Ewidencja zwierząt oraz ich leczenia prowadzona była w Schronisku prawidłowo. W dokumentacji odnotowywano zabiegi weterynaryjne i zastosowane leki, przy czym kontrola wykazała jednostkowe przypadki nieodnotowania w książce kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych użycia ketaminy i morbitalu. Zabezpieczono leki wymagające szczególnego nadzoru, poprzez przechowywanie je w sejfie i zamkniętej kasetce. Dostęp do nich nadzorowali posiadali lekarze weterynarii zatrudnieni w lecznicy weterynaryjnej.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹³, wnosi o wzmocnienie nadzoru nad dokumentowaniem rozchodu leków o działaniu psychotropowym, odurzającym, hormonalnym lub anabolicznym.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, dnia 21 grudnia 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie

z up.

Kontroler

Małgorzata Kram
Specjalista kontroli państwowej

Marcin Kopeć
Wicedyrektor

¹³ Dz. U. z 2017 r., poz. 524