



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

LSZ-4114-01-09/2013
I/13/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie
ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin
T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66
lsz@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	I/13/001 – Wykonywanie przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Kontroler	Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85829 z dnia 4.04.2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Karlinie ¹ , pl. Jana Pawła II 6, 78 - 230 Karlino
Kierownik jednostki kontrolowanej	Waldemar Miško Burmistrz Karlina od dnia 14.12.2010 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli² ocenia negatywnie³, działalność Urzędu w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w latach 2012-2013 (do 31.03).

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę powyższą uzasadnia:

- nieprzedłożenie Radzie Miejskiej w Karlinie (Rada Miejska) przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Wymóg określenia ww. wymagań w formie uchwały rady gminy określony został w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴.
- powierzenie wykonywania na terenie Gminy zadań ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Stowarzyszeniu – Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS” w Białogardzie⁵, które nie posiadało zezwolenia Burmistrza w tym zakresie, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
- nielegalnie i niegospodarnie wydatkowanie kwoty 40.000 zł z tytułu zapłaty za usługi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wykonane w 2012 r. i I kw. 2013 r. przez TOZ „ANIMALS”. Środki te przekazano firmie nieposiadającej zezwolenia na wykonywanie zadań na terenie Gminy, a pracownicy Urzędu nie nadzorowali sposobu wykonania zleconych zadań.

¹ dalej Urząd

² dalej NIK

³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna

⁴ (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) zwana dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

⁵ Dalej TOZ „ANIMALS”

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Wykonywanie obowiązków dotyczących organizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym regulacji prawnych (przepisów prawa miejscowego, uchwał rad gmin, zezwoleń) odnoszących się do ochrony zwierząt.

Opis stanu
faktycznego

1.1. Do zakończenia kontroli Rada Miejska w Karlinie nie podjęła uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Burmistrz Waldemar Miśko wyjaśnił, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie określiła terminu jej podjęcia. Uchwała zostanie podjęta przez Radę Miejską niezwłocznie po jej przygotowaniu, najpóźniej w III kwartale 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 118)

W latach 2012 – 2013 (do 31.03.) do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a Burmistrz nie wydał żadnego zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

(dowód: akta kontroli str. 118)

Na terenie Gminy wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowało się TOZ „ANIMALS”, które nie posiadało zezwolenia Burmistrza na prowadzenie działalności na terenie Gminy. Zagadnienie to opisano w pkt 2.3. wystąpienia.

Gmina nie zawierała porozumień z organizacjami społecznymi, dotyczących wykonywania przez te organizacje zadań z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 113)

1.2. Rada Miejska w Karlinie, działając na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt⁶ określiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy:

- na 2012 r. – uchwałą nr XX/195/12 z 28.03.2012 r.
- na 2013 r. – uchwałą nr XXXII/335/13 z 26.03.2013 r.

tj. w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ww. ustawy.

(dowód: akta kontroli str.21-26)

Program na 2012 r. został zmieniony uchwałą nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej z 10.08.2012 r. Zmiana polegała na wskazaniu adresu gospodarstwa rolnego, w którym będą umieszczane zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone, lub odebrane z powodu znęcania się.

(dowód: akta kontroli str. 27)

Uchwała Rady w sprawie programu na 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. pod poz. 1003, a jego zmianę opublikowano w Dzienniku Urzędowym z tego samego roku pod poz. 1957. Uchwała w sprawie programu na 2013 r. została przekazana 28.03.2013 r. do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego i do dnia zakończenia niniejszej kontroli nie została opublikowana.

(dowód: akta kontroli str. 28-30)

⁶ Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. Dalej u.o.z.

Programy na 2012 r. i 2013 zawierały elementy obligatoryjne wymienione w art. 11a ust. 2 u.o.z., ale nie ustalały m.in. obowiązku obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku, warunków i czasu adopcji, oraz upoważnienia dla prowadzącego schronisko do przekazywania zwierząt do adopcji.

W Programach wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację (20.000 zł w 2012 r. i 33.000 zł w 2013 r.), określono koordynatora nadzorującego działania w zakresie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt tj. Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu. Programy nie przewidywały prowadzenia znakowania zwierząt w Gminie.

(dowód: akta kontroli str. 21-26)

Burmistrz Karlina wyjaśnił, że nieuwzględnienie wymaganych regulacji w Programach było spowodowane brakiem doświadczenia pracownika Urzędu, któremu powierzono zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zapisy dotyczące obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, zostaną ujęte w kolejnym Programie zgodnie przepisami u.o.z.

. (dowód: akta kontroli str. 119)

1.3. Projekty programów zostały przekazane w terminie określonym w art. 11 ust. 7 u.o.z. do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białogardzie (PLW), kołom łowieckim „Bielik” w Białogardzie, „Pantera” w Kołobrzegu, „Ostoja” w Koszalinie, „Trop” w Koszalinie oraz TOZ „ANIMALS”.

(dowód: akta kontroli str. 5-9, 12-18)

W 2012 r. uwagi do projektu programu zostały zgłoszone przez PLW, który zwrócił uwagę na nieuwzględnienie obowiązku zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opieki nad bezdomnymi kotami, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt jak również usypiania ślepych miotów psów, nieokreślenie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz przez Koło Łowieckie „Bielik” w Białogardzie, które wskazało na brak wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, brak podania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

(dowód: akta kontroli str. 10-11)

Przedstawione uwagi zostały uwzględnione w redakcji uchwalonego programu z wyjątkiem obowiązku obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 21-23)

W uwagach dotyczących projektu na 2013 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaproponował zmianę redakcji postanowień dotyczących wyłączenia ze sterylizacji zwierząt w okresie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku (ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna) i zwierząt przeznaczonych do adopcji, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę, że według danych Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem gospodarstwa rolnego w którym umieszczane będą zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub odebrane właścicielom – brak jest gospodarstwa zajmującego się utrzymywaniem zwierząt gospodarskich.

(dowód: akta kontroli str. 19)

W tekście uchwalonego Programu na 2013 r. wykorzystano uwagę dotyczącą sterylizacji zwierząt po 14 dniach od umieszczenia w schronisku, a pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione.

(dowód: akta kontroli str. 24-26)

1.4. W okresie kontrolowanym Gmina nie zawierała umów ani porozumień o wykonywanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 119)

Waldemar Miśko wyjaśnił, że Gmina zabezpiecza opiekę weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, w ten sposób, że wystawia zlecenie wykonania badań itp. lecznicy, która zapewnia opiekę tym zwierzętom. Gmina Karlino nie posiada podpisanej umowy ani porozumienia z lekarzem weterynarii, natomiast posiada środki na ten cel zabezpieczone w budżecie. W roku 2012 i I kwartale roku 2013, Gmina Karlino nie korzystała z usług lecznicy weterynaryjnej.

(dowód: akta kontroli str. 119)

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana przez Gminę polegała na finansowaniu i organizacji ich dokarmiania. Karma była kupowana przez pracownika Urzędu i wydawana opiekunom społecznym. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Karlino. Ponadto, Gmina Karlino prowadzi rejestr opiekunów społecznych zajmujących się czuwaniem nad bezpieczeństwem kotów.

(dowód: akta kontroli str. 121, 122)

W działalności Urzędu w zakresie regulacji prawnych odnoszących się do ochrony zwierząt stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Ustalone
nieprawidłowości

- Nieprzedłożenie Radzie Miejskiej przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie wymagań wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie na terenie Gminy zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, co było niezgodne z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt powierzono firmie TOZ „ANIMALS” mimo, iż firma ta nie posiadała zezwolenia Burmistrza na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy, co było niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
- W uchwalonych Programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy na 2012 r. i 2013 r. nie zaplanowano obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, tj. wymogu określonego w art. 11a ust. 2 pkt 4 u.o.z.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zakresie opisanym w pkt 1.

2. Wykonywanie zadań gminy w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi.

Opis stanu
faktycznego

2.1. Urząd prowadził działalność informacyjno-popularyzatorską mającą na celu rozpropagowanie założeń programów, polegającą na:

- zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy (www.karlino.pl) treści Programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
- przekazaniu informacji podczas plenerowej imprezy „Dożynki Gminne 2012 r.”, w której uczestniczyło ok. 600 osób, podczas spotkań z sołtysami i radami sołeckimi (54 osoby), zebrań i imprez w świetlicach wiejskich (200 osób), oraz podczas spotkania przedstawicieli samorządu z przedsiębiorcami, organizacjami i stowarzyszeniami w lutym 2013 r. (160 osób),

- omówieniu założeń programów w szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie Miasta i Gminy Karlino, a także w czasie zajęć feryjnych prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz Karlińskim Ośrodku Kultury.

(dowód: akta kontroli str. 31-36)

2.2. W okresie kontrolowanym Gmina Karlino zawarła następujące umowy na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi

- 31.01.2012 r. (na 2012 r.) i 11.01.2013 r. (na 2013 r.) z TOZ „ANIMALS”.
Przedmiotem umów było:
 - wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Karlino i opieka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt⁷, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą,
 - odławianie psów, które pogryzły ludzi i dostarczenie ich do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, w pozostałych przypadkach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia,
 - przyjmowanie bezdomnych psów z terenu gminy Karlino do schroniska,
 - prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny,
 - dozór i utrzymanie wyłapanych psów,
 - kompleksowa opieka weterynaryjna,
 - sterylizacja wyłapanych psów z terenu gminy Karlino,
 - prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów,
 - prowadzenie działań zmierzających do czynnej adopcji oraz przekazywania ich nowym opiekunom.

W umowach określono m.in.:

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20.000 zł za 2012 r. i 30.000 zł za 2013 r. płatne w równych ratach odpowiednio po 10.000 zł i 15.000 zł po przedłożeniu rachunku,
- prawo kontrolowania działalności TOZ „ANIMALS” w zakresie objętym umową,
- zasady wydania odłowionego psa jego właścicielowi (§ 2 ust. 2 „...może odbyć się po uzgodnieniu z Urzędem oraz zwróceniu kosztów jego złapania w wysokości 500 zł na konto Gminy”),
- obowiązek przewozu wyłapanych psów środkiem transportu przystosowanym do tego celu i przetrzymania ich w schronisku,
- prawo odstąpienia przez Gminę od umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia istotnych warunków realizacji umowy, zamawiający może od niej odstąpić bez wypowiedzenia.

W treści umów TOZ „ANIMALS” oświadczyło, że posiada wszystkie prawem przewidziane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu umowy. Ustalona została pełna odpowiedzialność wykonawcy za zapewnienie należytych warunków dla wyłapanych psów. W umowach nie przewidziano kar umownych za nienależytą realizację.

(dowód: akta kontroli str. 37, 38, 41-43)

W 2012 r. umowy zostały zmienione aneksem nr 1 z 20.03.2012 r. zobowiązującym wykonawcę do kwartalnego sprawozdania w zakresie przeprowadzonych adopcji psów z terenu Gminy oraz aneksem nr 2 z 26.04.2012 r., którym Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy

⁷ Dz.U. Nr 116, poz. 753

kwoty 5.000 zł za wykonanie usługi modernizacji i zakupu bud do kojca dla psów wylapywanych z terenu Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 39, 40)

- 27.07.2012 r. i 30.01.2013 r. zawarto umowy z prowadzącym gospodarstwo w Daszewie, której przedmiotem była opieka nad zwierzęciem gospodarskim, będącym zwierzęciem bezdomnym. Zgodnie z warunkami umów, zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez człowieka, lub z powodu znęcania się zostaną czasowo odebrane właścicielowi będą umieszczane w gospodarstwie rolnym należącym do opiekuna tymczasowego. Właściciel gospodarstwa oświadczył, że posiada umiejętności i warunki do opieki nad zwierzętami gospodarskimi i zobowiązał się m.in. do:
 - humanitarnego traktowania zwierząt,
 - dbania o stan fizyczny i psychiczny zwierząt, a w razie konieczności otoczenia ich opieką weterynaryjną,
 - podawania, w razie konieczności, lekarstw przepisanych przez lekarza weterynarii.

Gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich przekazanych opiekunowi tymczasowemu. W umowie nie określono terminu, na jaki została zawarta ani sposobu dokumentowania kosztów utrzymania zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 44-48)

2.3. W okresie kontrolowanym TOZ „ANIMALS” nie występowało do Burmistrza i nie otrzymało zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Na pytanie w sprawie powierzenia zadań z zakresu wylapywania zwierząt podmiotowi, który nie posiadał stosownych pozwoleń, Waldemar Miśko odpowiedział: *„TOZ „ANIMALS” jest jedynym schroniskiem działającym w regionie, które odpowiedziało na zapytanie ofertowe złożone przez Gminę Karlino. W związku z tym, iż od wielu lat Gmina Karlino współpracuje z TOZ „ANIMALS” i współpraca ta układa się poprawnie, założono iż wspomniane towarzystwo posiada wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na prowadzenie tego typu działalności. W kolejnych rozeznaniach rynku prowadzonych przez Gminę Karlino przed podpisaniem umowy zostaną wzięte pod uwagę wszystkie wskazane aspekty”*

(dowód: akta kontroli str. 120)

Umowa zawarta z TOZ „ANIMALS” nie określała:

- kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
- obowiązku składania przez Wykonawcę informacji o wykonaniu warunków umowy⁸,
- urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wylapywane i przewożone,
- sposobu przekazywania i rejestrowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach wymagających wylapania i przewozu do schroniska.

(dowód: akta kontroli str. 37, 38, 41-43)

Waldemar Miśko wyjaśnił, że pominięcie ww. postanowień w umowach wynikało z długiego okresu współpracy z TOZ „ANIMALS” i przewiduje się ich uzupełnienie w kolejnych umowach zawieranych na realizację tego typu działań.

(dowód: akta kontroli str. 120)

⁸ W aneksie z dnia 20.03.2012 r. wprowadzono obowiązek kwartalnego informowania o przeprowadzonych adopcjach – w umowie z 11.01.2013 r. brak takich zapisów.

Na pytanie na temat zasadności wyrażenia zgody na przekazanie 5.000 zł na modernizację i zakup kociąt, Waldemar Miśko wyjaśnił, że „W kwietniu 2012 r. TOZ „ANIMALS” zwróciło się do Gminy Karlino z prośbą o przekazanie kwoty w wysokości 5.000 zł, które przeznaczone miały zostać na modernizację, zakup kociąt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do funkcjonowania schroniska. (...) w tym okresie TOZ „ANIMALS” groziła utrata uprawnień i zezwoleń, w związku z tym podjęto niezbędne kroki mające niedopuszczenie do tej sytuacji. W przypadku, gdyby TOZ utracił zezwolenie wiele gmin, z którymi współpracuje straciłoby miejsce, do którego trafiają bezdomne zwierzęta, co stanowiłoby zagrożenie dla mieszkańców. W celu uniknięcia takiej sytuacji, Gmina Karlino, jak i wiele innych gmin postanowiło zabezpieczyć swój interes najtańszego podmiotu zajmującego się wyławianiem zwierząt. Z uwagi na fakt, iż Gmina Karlino nie posiada wystarczających środków finansowych ani miejsca na prowadzenie własnego schroniska dla zwierząt, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem było przekazanie środków na modernizację i utrzymanie już funkcjonującego schroniska.”

(dowód: akta kontroli str. 121)

2.4. Wybór TOZ „ANIMALS” w 2012 i 2013 r. nastąpił w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”⁹.

(dowód: akta kontroli str. 49-86)

Udzielenie zamówienia na 2012 r. było poprzedzone rozpoznaniem cenowym w 4 podmiotach z Koszalina, Charzyna, Kołobrzegu i Białogardu, prowadzących działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Z notatki dokumentującej postępowanie wynika, że wybrano ofertę Schroniska z Białogardu, a pozostałe podmioty nie były zainteresowane zamówieniem.

Postępowanie na 2013 r. przeprowadzone zostało w trybie zapytania ofertowego. Formularze ofertowe zostały przekazane 4 podmiotom z Koszalina, Kołobrzegu, Charzyna i Białogardu. Ofertę złożyło tylko TOZ „ANIMALS”.

(dowód: akta kontroli str.50-70)

2.5. Organizację przyjmowania zgłoszeń w sprawie bezdomnych zwierząt Burmistrz przedstawił następująco: „...W przypadku zauważenia bezdomnego zwierzęcia mieszkańcy informują o tym fakcie pracowników Straży Miejskiej. Pracownicy Straży Miejskiej niezwłocznie przekazują informację pracownikom TOZ „ANIMALS”. Zdarzają się także przypadki kiedy sami mieszkańcy telefonują do TOZ „ANIMALS” i informują o bezdomnych zwierzętach, pomijając Straż Miejską. Pracownicy TOZ „ANIMALS” przyjmują zgłoszenie i stawiają się w wyznaczone miejsce celem wyławiania zwierzęcia.”. W wyjaśnieniu podano, że rejestr zgłoszeń prowadzi Straż Miejska i TOZ „ANIMALS”. W 2012 r. odnotowano 22 zgłoszenia, a w I kwartale 2013 r. – 7 zgłoszeń. Straż Miejska prowadzi rejestr, w którym odnotowuje się nowo narodzone i nowo zakupione psy. Planuje się również działania propagujące znakowanie zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 119)

2.6. TOZ „ANIMALS” złożyło sprawozdania, z których wynika że:

- w 2012 r. wyłapano 21 psy, z czego 2 zwrócono właścicielom, 1 został adoptowany, 2 poddano eutanazji, 2 padły,
- w I kwartale 2013 r. wyłapano 7 psów, z czego 3 zwrócono właścicielom, 2 adoptowano. W okresie tym nie było eutanazji ani padnięć psów.

(dowód: akta kontroli str. 87-90)

⁹ Wprowadzony zarządzeniem nr Og.0050.121.2011 Burmistrza Karlina z dnia 7 października 2011 r.

TOZ „ANIMALS” nie kontaktowało się z pracownikami Urzędu w sprawie uzgodnienia warunków wydania psów ich właścicielom, i na konto gminy nie wpłynęły żadne kwoty z tego tytułu.

(dowód: akta kontroli str. 115)

Waldemar Miśko wyjaśnił, że „Zapisy umowy nie zostały wyegzekwowane przez byłego pracownika odpowiedzialnego za prawidłową realizację ustawy o ochronie zwierząt. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wyciągnięcie wobec niego jakichkolwiek konsekwencji za niedopilnowanie obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska”, oraz poinformował, że podjęto działania mające na celu zapoznaniu uzyskanie zwrotu kosztów złapania psów, m.in. skierowano do TOZ „ANIMALS” pismo wzywające od złożenia wyjaśnień i zwrotu kosztów za wydanie zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 120)

W 2012 r. Schronisko prowadzone przez TOZ „ANIMALS” nie było kontrolowane przez pracowników Urzędu. Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiciel TOZ „ANIMALS” przekazywał telefoniczne informacje o stanie schroniska. Ponadto po modernizacji schroniska została przekazana dokumentacja fotograficzna. Natomiast w roku 2013 przeprowadzona została wizja lokalna schroniska udokumentowana fotografiami.

(dowód: akta kontroli str. 118-122)

Urząd nie prowadził ewidencji psów wyłapanych z terenu Gminy i przebywających w schronisku. Burmistrz Karlina wyjaśnił, że podjęte zostały prace nad przygotowaniem aneksu do umowy z TOZ „ANIMALS” wprowadzającym konieczność składania kwartalnych sprawozdań. Na tej podstawie oraz na podstawie sprawozdań składanych przez Straż Miejską będzie prowadzona ewidencja psów wyłapywanych z terenu Gminy Karlino.

(dowód: akta kontroli str. 118-122)

W okresie kontrolowanym Gmina nie organizowała kastracji i sterylizacji zwierząt, a także nie prowadziła znakowania psów.

(dowód: akta kontroli str. 118-122)

W działalności Urzędu w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- W umowach zawartych z TOZ „ANIMALS” nie wskazano urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i przewożone oraz miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska mimo wymogu wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia MSWiA w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Ponadto w umowach nie przewidziano kar umownych za nienależyte wykonanie usługi,
- W Urzędzie nie prowadzono ewidencji zwierząt wyłapanych w gminie i przetrzymywanych w schronisku, co między innymi spowodowało, iż Urząd został obciążony kosztami przetrzymywania zwierząt w Schronisku, mimo iż 5 psów zostało zwróconych właścicielom,
- Pracownicy Urzędu w 2012 r. nie dokonywali kontroli jakości wykonania usługi przez TOZ ANIMALS – nie sprawdzano stanu sanitarnego i warunków bytowych w jakich przetrzymywano zwierzęta w Schronisku w Białogardzie.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w powyższym zakresie.

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

3. Legalność i gospodarność wydatków. Rzetelność rozliczeń.

Opis stanu
faktycznego

- 3.1. Wydatki Gminy na finansowanie zadań dotyczących ochrony zwierząt wyniosły:
- W 2012 r. – 25.000 zł i zostały poniesione na wynagrodzenie dla TOZ „ANIMALS” wypłacone na podstawie umów wskazanych w części 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego,
 - W I kwartale 2013 r. – 15.232,82 zł, z czego 15.000 zł stanowiło wynagrodzenie TOZ „ANIMALS”, a 232,82 zł stanowiło zapłatę za karmę dla kotów.
- (dowód: akta kontroli str. 91-110)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w zakresie legalności i gospodarności wydatków poniesionych na ochronę zwierząt stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- zdaniem NIK, wydatkowanie kwoty 40.000 zł, z tytułu zapłaty za wylapywanie przez TOZ „ANIMALS” bezdomnych zwierząt należy uznać jako wydatek poniesiony w następstwie działań niezgodnych z prawem, gdyż zrealizowany został na rzecz podmiotu nieposiadającego zezwolenia Burmistrza na prowadzenie takiej działalności,
- przekazanie ww. środków TOZ „ANIMALS” naruszało zasadę gospodarności, gdyż w Urzędzie nie prowadzono ewidencji zwierząt wylapanych i przetrzymywanych w schronisku, a Urząd nie nadzorował i nie kontrolował w 2012 r. realizacji zadań zleconych firmie.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w powyższym zakresie.

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 Kontroli¹⁰, wnosi o:

- 1) niezwłoczne przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla zwierząt, zgodnie z wymogami art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
- 2) zlecanie zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane na podstawie art. 7 ust. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
- 3) doprowadzenie umowy zawartej z TOZ „ANIMALS” do zgodności z wymogami § 5 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wylapywania bezdomnych zwierząt,
- 4) opracowanie i wdrożenie systemu nadzoru nad działalnością TOZ „ANIMALS” w celu prawidłowej realizacji zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi określonych w umowie zawartej 11.01.2013 r.

¹⁰ Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm., dalej: *ustawa o NIK*.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Szczecinie.

Obowiązek
poinformowania NIK o
sposobie
wykorzystania uwag

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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.

Szczecin, dnia czerwca 2013 r.

Kontroler:
Sławomir Żudro
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Delegatury NIK w Szczecinie

.....

.....