



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

LSZ.410.016.03.2017
P/17/100

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	P/17/100 – Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym towarzyszących.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura ¹ w Szczecinie
Kontroler	Wiesław Kaszak specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/151/2017 z dnia 28.09.2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS” ² , ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grażyna Jakubczak, Prezes Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS” ³ , (dowód: akta kontroli str. 59-64)

II. Ocena kontrolowanej działalności⁴

Ocena ogólna

W latach objętych kontrolą (2015 – 2017 I półrocze) regulacje dotyczące pracy Schroniska dla bezdomnych zwierząt⁵ nie określały kwestii związanych ze zorganizowaniem w Schronisku pomieszczenia do wykonywania weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych⁶ oraz do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych⁷. W aktach organizacyjnych Schroniska nie ujęto także zagadnień związanych ze sposobem przechowywania i dostępem do plw, w szczególności o działaniu odurzającym, psychotropowym, anabolicznym lub hormonalnym⁸.

W Schronisku funkcjonowało pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych, w którym przechowywano, w oddzielnej szafie, produkty lecznicze weterynaryjne. Sposób przechowywania plw ustalony w toku oględzin⁹, nie budził zastrzeżeń, tj. dostęp do nich miał jedynie lekarz weterynarii. Jednak kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kołobrzegu¹⁰ przeprowadzona w 2015 r. stwierdziła, że plw wydawane na receptę weterynaryjną, były pozostawione w Schronisku w otwartej, ogólnodostępnej szafce.

Ewidencja losu, w tym leczenia przebywających w Schronisku zwierząt była prowadzona prawidłowo.

¹ Zwana dalej także: NIK

² Zwane dalej: Stowarzyszenie.

³ Zwana dalej: Prezes Stowarzyszenia.

⁴ 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

⁵ Zwane dalej: Schronisko.

⁶ Za wyjątkiem wskazania, że w Schronisku jest takie pomieszczenie

⁷ Zwane dalej: plw

⁸ Zwane dalej: plw o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

⁹ W toku oględzin przeprowadzonych przez kontrolera NIK nie stwierdzono przechowywania w Schronisku plw o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

¹⁰ Zwany dalej: PIW

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy Schroniska.

1.1. Schronisko¹¹ stanowiło własność Gminy Miasta Kołobrzeg¹². Prowadzenie Schroniska zostało powierzone przez Gminę, na podstawie zawartych umów¹³, Stowarzyszeniu. Zgodnie z umowami do obowiązków Stowarzyszenia należało m.in. zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, prowadzenie 14-dniowej kwarantanny zwierząt, szczepień przeciwko wściekliźnie, sterylizacja albo kastracja psów i kotów, oznakowania psów, usypianie ślepych miotów, prowadzenie dokumentacji i ewidencji zwierząt w Schronisku. Umowy gwarantowały Gminie prawo kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów.

Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, realizować miało cele poprzez m.in. poprawę warunków bytowych zwierząt, poprawę stanu opieki nad zwierzętami, zwiększenie ilości adopcji zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 6-27, 59-64)

Do Schroniska przyjmowane były bezdomne zwierzęta z terenu Gminy, a także zwierzęta z terenu innych gmin, na podstawie zawartych przez Stowarzyszenie odrębnych umów z tymi gminami¹⁴.

(dowód: akta kontroli str. 5, 13, 28-47)

Organizacja pracy Schroniska określona została w Regulaminie Schroniska.¹⁵ Uregulowano w nim zasady dotyczące: przyjmowania zwierząt do Schroniska, ich przetrzymywania i wydawania, zapewnienia czystości i zabezpieczenia weterynaryjnego, cen i opłat za usługi świadczone w Schronisku, organizacji jego pracy (godzin i dni przyjęć interesantów) oraz podstawowych obowiązków pracowników Schroniska. Regulamin Schroniska określał jego zadania w sposób analogiczny jak treść zawartych umów z Gminą. Ponadto wskazywał na konieczność prowadzenia dokumentacji i ewidencji zwierząt w Schronisku, oddawanie do utylizacji zwłok zwierząt padłych lub uspijonych oraz prowadzenie zbiorczych miesięcznych zestawień zwłok zwierząt przekazanych do utylizacji. W Schronisku od poniedziałku do piątku (2 godziny dziennie) miał przebywać lekarz weterynarii, który zgodnie z umową zobowiązany był dbać o zdrowie zwierząt, dokonywać zabiegów, leczenia, szczepień, kastracji itp. W Regulaminie wskazano, że usypianie ślepych miotów z terenu miasta Kołobrzeg odbywa się w gabinecie weterynaryjnym, który ma podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem. Według Regulaminu, usypianie zwierząt (eutanazje) dokonywane mogły być w ostateczności, gdy zwierzę nie rokowało wyleczenia lub ze względu na wyjątkową agresywność zagrażającą ludziom i innym zwierzętom. Eutanazje wykonywane mogły być w lecznicy lub w Schronisku, w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych i innych zwierząt. Regulamin wskazywał, że dokumentacja Schroniska składa się m.in. z rejestru zwierząt przyjętych (osobna dla psów i kotów), z kartoteki zwierząt przebywających w Schronisku (karta ewidencyjna dla każdego zwierzęcia), rejestru adopcji, rejestru zwierząt padłych oraz umów adopcyjnych.

Regulacje wewnętrzne dotyczące pracy Schroniska nie obejmowały zagadnień związanych ze zorganizowaniem w Schronisku pomieszczenia do wykonywania

¹¹ Tj. majątek (budynki, teren, etc.)

¹² Zwana dalej: Gmina.

¹³ Umowa nr 125/K-L/2013 z 12 listopada 2013 r. (zawarta na okres 1.12.2013 r. - 30.11.2016 r.) i umowa nr 20/K-L/2016 z 04.11.2016 r. (1.12.2016 r. - 30.11.2019 r.).

¹⁴ Umowy zawarto z 24 gminami w 2015 r., z 23 gminami w 2016 r. i 15 gminami w 2017 r. (do zakończenia czynności kontrolnych).

¹⁵ Z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz z dnia 17 grudnia 2017 r. Dalej: Regulamin.

weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych (za wyjątkiem wskazania w Regulaminie, że jest w nim takie pomieszczenie) oraz do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, przechowywania i stosowania w Schronisku plw, w szczególności o działaniu odurzającym lub hormonalnym, a także nie wskazywały osób odpowiedzialnych za przechowywanie i stosowanie plw.

(dowód: akta kontroli str. 103-109, 113-119, 178-179)

1.2. W okresie 2015-2017 (I półrocze) w Schronisku zatrudnionych było 10 pracowników, w tym kierownik oraz 9 robotników gospodarczych.

Usługi w formie wolontariatu świadczyło na rzecz Schroniska, na podstawie zawartego porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych¹⁶ w 2015 r. 187, 2016 – 111, 2017 I półrocze – 30. Zgodnie z obowiązującym w Schronisku regulaminem wolontariatu, do zadań wolontariusza należało m.in. wykonywanie czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zleczanych przez kierownika Schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika, wyprowadzanie psów na spacer na terenie Schroniska lub po otrzymaniu zezwolenia poza teren Schroniska, a także przytrzymywanie zwierząt podczas zabiegów weterynaryjnych.

(dowód: akta kontroli str. 47-53, 67-72, 103-109, 120-121)

1.3. Opiekę weterynaryjną w Schronisku, w latach objętych kontrolą, zapewniała, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem umów z dnia 1.12.2013 oraz z dnia 1.12.2016 r., lekarz weterynarii M.Z.¹⁷. Zgodnie z umową z 2013 r. zobowiązana była do wystawiania faktur za wykonane usługi, z wyszczególnieniem danych pozwalających zweryfikować wykonane prace i użyte środki (oznaczenie psa przez numer chip'a, kota przez numer nadany w Schronisku, określenie czynności – zabiegu, leczenia, itp. konkretnego psa lub kota (w przypadku dłuższego leczenia zobowiązana była podać podsumowanie etapu leczenia lub całości leczenia). Umowa zawarta w 2016 r. zobowiązywała lekarza weterynarii do wyszczególnienia na fakturze użytych szczepionek, leków i innych środków do leczenia oraz zabiegów wykonanych na konkretnych zwierzętach (przy typowych usługach jak kastracja, szczepienie przeciw wściekliznie faktura miała zawierać identyfikację psa lub kota i cenę usługi).

Faktury wystawione w latach 2015-2016 (do końca listopada) przez lekarza weterynarii M.Z. zawierały dane, zgodnie z treścią zawartej w 2013 r. umowy¹⁸.

Faktury wystawione w 2017 r. nie zawierały wszystkich wymaganych umową z 2016 r. danych.

Opłaty za usługi, zgodnie z wystawionymi fakturami, były terminowo regulowane przez Stowarzyszenie.

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 217, 232-239, 263)

1.4. Zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług weterynaryjnych, do obowiązków lekarza weterynarii, należało m.in: sprawowanie opieki weterynaryjnej, w szczególności diagnozowanie i leczenie zwierząt chorych, przegląd kondycji zwierząt przynajmniej raz w tygodniu oraz reagowanie w sytuacji zauważenia niepokojących objawów, wykonywanie obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliznie, wykonywanie u dorosłych kotów testów krwi na nosicielstwo chorób wirusowych, wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym wszystkich młodych zwierząt w Schronisku, odpchlanie i odrobaczanie zwierząt, wykonywanie

¹⁶ W porozumieniu podkreślony był charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter świadczonych usług.

¹⁷ usługi weterynaryjne: Lecznica weterynaryjna „B.” w Kołobrzegu - lekarz weterynarii M.Z.

¹⁸ Zabiegi weterynaryjne i czynności wykonywane przez lekarza weterynarii zarówno w Schronisku jak i w lecznicy, w ramach których lekarz weterynarii używał we własnym zakresie niezbędne do ich wykonania leki i preparaty.

eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych, skazanych na cierpienie – po wspólnym podjęciu takiej decyzji ze Zleceniodawcą, prowadzenie indywidualnych książeczek zdrowia zwierząt w Schronisku oraz Książki Leczenia Zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 174-176)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Faktury wystawione przez lekarza weterynarii M.Z. w 2017 r., na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem w 2016 r., nie zawierały wymaganych umową danych, tj. wyszczególnienia użytych szczepionek, leków i innych środków do leczenia i zabiegów wykonanych na konkretnych zwierzętach.

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła: *Umowa zawarta z lekarzem weterynarii na sprawowanie opieki nad stanem zdrowia zwierząt przebywających w Schronisku, zawiera zapis o wyszczególnieniu stosowanych leków w leczeniu zwierząt na wystawianych fakturach. Ustalenia ustne z lek. wet. przewidują odstąpienie od konieczności wykazywania zastosowanych leków na fakturach gdyż są zakwalifikowane do usługi weterynaryjnej. Wykaz zastosowanych leków znajduje się w dokumentacji medycznej gabinetu weterynaryjnego w którym Schronisko dokonywało zakupu usługi. Powyższe ustalenia nie zostały wprowadzone pisemnie Aneksem do Umowy, gdyż Umowa ustna jest również zobowiązująca.*

(dowód: akta kontroli str. 86-89, 217, 232-239, 263)

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 77. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny¹⁹ uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Ustalona
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

ocena cząstkowa

Zawarte z lekarzem weterynarii umowy zapewniały właściwą opiekę medyczną nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku. Regulacje wewnętrzne dotyczące pracy Schroniska nie obejmowały zagadnień związanych ze zorganizowaniem w Schronisku pomieszczenia do wykonywania weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych (za wyjątkiem wskazania, że w Schronisku jest takie pomieszczenie) oraz do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, przechowywania i stosowania w Schronisku plw, w szczególności o działaniu odurzającym lub hormonalnym, a także nie wskazywały osób odpowiedzialnych za przechowywanie i stosowanie PLW.

2. Przechowywanie oraz wykorzystanie w działalności Schroniska produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe.

2.1. Oględziny²⁰ pomieszczenia (ambulatorium), w którym przeprowadzane były niezbędne zabiegi weterynaryjne (iniekcje) oraz badano zwierzęta, wykazały, że zamknięte ono było na klucz. Pomieszczenie otworzył kierownik Schroniska. W toku oględzin ustalono, że dostęp do niego posiadał kierownik Schroniska oraz lekarz weterynarii M.Z. Produkty lecznicze weterynaryjne znajdowały się w zamkniętych dwóch szafach, które w toku oględzin otworzyła lekarz weterynarii. W szafach tych nie było leków o działaniu odurzającym lub hormonalnym. Znajdowały się w nich plw na odrobaczanie, na pchły i kleszcze, na stany zapalne skóry i jamy ustnej psów, na bóle mięśni i stawów psów, na urazy, otarcia, rany powierzchniowe, tabletki przeciwbólowe i przeciwzapalne, krople do oczu i uszu dla psów i kotów, odżywki,

¹⁹ Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.

²⁰ Przeprowadzone przez kontrolera NIK w dniu 28.09.2017 r.

kapsułki na odporność.

Lekarz weterynarii M.Z. oświadczyła, że leki o działaniu odurzającym do narkozy oraz do premedykacji przywoziła ze sobą ze swojego gabinetu weterynaryjnego, a w pomieszczeniu ambulatorium nie przechowywała takich leków. Oświadczyła, że używała m.in. leku o nazwie Ksylazyna (lek o działaniu odurzającym i zwiotczającym), a do eutanazji leku o nazwie Morbital. Oświadczyła ponadto, że w Schronisku wykonywano sporadycznie w latach 2015-2017 usypianie zwierząt.

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że w przypadku leczenia zwierząt przebywających w Schronisku, które wymagały stosowania leków o działaniu odurzającym lub hormonalnym, decyzję podejmował lekarz weterynarii, a informacja o zastosowanych lekach ujmowana była w dokumentacji medycznej prowadzonej przez tego lekarza w jego gabinecie weterynaryjnym. Prezes wyjaśniła, że według jej wiedzy, leków o działaniu anabolicznym nie stosowano przy leczeniu zwierząt przebywających w Schronisku.

(dowód: akta kontroli str. 54-58, 177, 212)

Kontrola Schroniska przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2015 r. przez PIW w Kołobrzegu, wykazała, że leki wydawane z przepisu lekarza weterynarii²¹ przechowywane były w szafce ogólnodostępnej. Pismem z 18.06.2015 r. z-ca kierownika Schroniska poinformował organ kontrolny, że szafka z lekami weterynaryjnymi została zamknięta, a klucz znajduje się w dyspozycji lekarza weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 122-126)

2.2. W Schronisku przebywało, według stanu na 1 stycznia 2015 r., 2016 r., 2017 r., odpowiednio: 296, 230, 240 zwierząt (łącznie psów i kotów).

W trakcie 2015 r., 2016 r., 2017 I półrocze, do Schroniska:

- przyjętych zostało odpowiednio: 485, 454 i 151 zwierząt,
- do adopcji oddano: 490, 353, 160 zwierząt,
- eutanazji poddano: 18, 11, 13 zwierząt,
- padło: 39, 78, 19 zwierząt,
- zbiegło: 4, 2, 7 zwierząt.

Wskaźnik śmiertelności²² wyniósł 16,6% w 2015 r., 29% w 2016 r. i 16,7% w I półroczu 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 90-91)

2.3. Dokumentację Schroniska stanowiły w szczególności:

- wykazy przyjętych psów i kotów (prowadzone osobno dla psów oraz kotów)²³; prowadzone były w formie papierowej
- karty ewidencyjne (wpisywano w nich: numer ID, opis zwierzęcia: wiek, płeć, maść, znaki szczególne, datę przyjęcia do schroniska i dane osoby przekazującej, dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych potwierdzonych przez weterynarza (bez szczegółowych danych o zastosowanych plw), datę śmierci z podaniem przyczyny, uwagi)
- protokoły przekazania zwierzęcia,

²¹ Zgodnie z § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności, plw o kategorii dostępności Rp (z przepisu lekarza) stanowią plw zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub substancje o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt.

²² Wyliczony jako iloraz: sumy liczby zwierząt poddanych eutanazji i padłych do sumy zwierząt według stanu na 1 stycznia danego roku i przyjętych do Schroniska w jego trakcie.

²³ Dalej: Wykaz lub ewidencja.

- umowy adopcyjne,
- porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- książka kontroli weterynaryjnej, prowadzona w formie zeszytowej (w kolumnie: „zalecenia pokontrolne oraz zastosowane środki pokontrolne” zawierała wpisy typu: wg protokołu lub bez uwag).

(dowód: akta kontroli str. 50-53, 67, 73-77, 78-85, 216, 240-262)

2.4. W latach 2015-2017 (I półrocze) przeprowadzono łącznie 42 eutanazje oraz 335 sterylizacji i kastracji.

W toku przeprowadzonego badania kontrolnego 15 losowo wybranych ww. zabiegów (po 5 eutanazji, sterylizacji i kastracji) ustalono, że w dokumentacji Schroniska wpisywano datę zabiegu, a w przypadku eutanazji przyczynę jej przeprowadzenia, natomiast nie wpisywano danych o zużytych w trakcie zabiegu lekach, ich nazwach, składzie, zastosowanej dawce. Lekarka weterynarii M.Z. oświadczyła, że wpisy dotyczące zużycia środków odurzających i psychotropowych wykorzystywanych do przeprowadzania ww. zabiegów były dokonywane w tzw. Książce Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych znajdującej się w prowadzonej przez nią lecznicy weterynaryjnej w Kołobrzegu. Podobnie wyjaśniła Kierownik Schroniska, wskazując, że informacje takie dostępne są w gabinecie weterynaryjnym obsługującym Schronisko.

W dokumentacji Schroniska brak było informacji o wadze zwierzęcia oraz ogólnym jego stanie z chwili przyjęcia do Schroniska oraz w chwili przeprowadzania zabiegu. Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że rozporządzenie w sprawie schronisk nie wymaga wpisywania ww. informacji w wykazach zwierząt prowadzonych przez Schronisko.

(dowód: akta kontroli str. 92-98, 180-194, 214-215, 217, 263)

(dowód: akta kontroli str. 101-102, 264)

2.5. Informacje o padłych zwierzętach, bez wskazania ich wagi, były ujęte w dokumentacji Schroniska.

Kierownik Schroniska wyjaśnił, że zwłoki zwierząt padłych lub poddanych eutanazji gromadzone były w przeznaczonych do tego chłodni oznakowanej „Materiały kategoria I” znajdującej się na terenie Schroniska. Firma utylizacyjna odbierała zwłoki, na podstawie zawartej ze Schroniskiem umowy w sprawie świadczenia usług unieszkodliwiania odpadów²⁴, po zgłoszeniu przez Schronisko konieczności odbioru zwłok. W dokumentach handlowych potwierdzających odbiór zwłok wyszczególniano wagę całkowitą w kilogramach, brak było natomiast informacji o ilości (w sztukach) odebranych zwierząt, a także o dacie padnięcia lub eutanazji poszczególnych zwierząt. W okresie objętym kontrolą Schronisko wystawiło 13 kart odbioru odpadów, odebranych zostało 1.156 kg martwych zwłok.

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że dokumenty odbioru odpadów pochodzenia zwierzęcego nie wyszczególniają daty zgonu albo eutanazji oraz przyczyny tych zdarzeń. Dane te ujmowane są w karcie zwierzęcia oraz w dokumentacji medycznej gabinetów weterynaryjnych. W dokumentach tych wyszczególniona jest waga całkowita w kilogramach, z uwzględnieniem gatunku zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 75, 110-112, 161-173, 177-179, 212, 271).

2.6. W latach 2015-2017 I półrocze nie wykonywano w Schronisku usypiania ślepych miotów. Kierownik Schroniska wyjaśnił, że prowadzona przez Stowarzyszenie „zasada życia”, dopuszczała odchowywanie ślepych miotów przez Stowarzyszenie, jednak w ww. okresie nie było przypadków ślepych miotów.

(dowód: akta kontroli str. 264)

²⁴ Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta przez Stowarzyszenie ze spółką S. SA.

2.7. Dokumentacja Schroniska, w zakresie objętym badaniami kontrolnymi²⁵ zawierała dane wymagane przez § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie schronisk. Brak było w niej informacji o wadze zwierzęcia, stanie jego zdrowia przed zabiegiem oraz użytych do zabiegu plw/pl, w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym. Wpisy pozwalały ustalić lekarza weterynarii przeprowadzającego zabieg. Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że Schronisko nie posiadało własnego gabinetu weterynaryjnego, a usługi związane z leczeniem zwierząt przebywających w Schronisku świadczone były przez zewnętrzne gabinety weterynaryjne. Nazwy, dawki zastosowanego leku oraz waga lub wiek poddanych leczeniu zwierząt ujmowane były w dokumentacji medycznej gabinetów weterynaryjnych obsługujących Schronisko.
(dowód: akta kontroli str. 177, 180-195, 212).

2.8. Objęte badaniem kontrolnym losowo wybrane 15 umów adopcyjnych²⁶ zawierały dane umożliwiające zidentyfikowanie przekazanych zwierząt (pleć, rasa, wiek, numer ID lub numer wynikający z rejestru, znaki szczególne, dane dot. kwarantanny) oraz osób adoptujących (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu).
(dowód: akta kontroli str. 82, 195-210)

2.9. W latach 2015-2017 (I półrocze) PIW w Kołobrzegu przeprowadziła w Schronisku 6 kontroli: 2 w 2015 r., 3 w 2016 r., 1 w 2017 r. (I półrocze). W 2015 r. stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przechowywaniu w Schronisku plw wydawanych z przepisu lekarza weterynarii, w ogólnodostępnej szafce. Ponadto stwierdzono przechowywanie środka dezynfekcyjnego (środek po terminie ważności) w pojemnikach nieopisanych. Schronisko o sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień poinformowało organ kontrolny. W 2016 r. i w I połowie 2017 r. PIW nie sformułowała, w wyniku przeprowadzonych kontroli w Schronisku, wniosków pokontrolnych.
(dowód: akta kontroli str. 122-148, 156-160)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

cena cząstkowa

Ewidencja zwierząt oraz ich leczenia prowadzona była w Schronisku prawidłowo. W Schronisku funkcjonowało pomieszczenie do zabiegów leczniczych i chirurgicznych. Przechowywano w nim produkty lecznicze weterynaryjne. W toku oględzin sposób przechowywania PLW, wśród których nie stwierdzono plw o działaniu odurzającym lub hormonalnym potwierdzał, że nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Jednak kontrola PIW przeprowadzona w 2015 r. stwierdziła, że plw wydawane na receptę weterynaryjną, były pozostawione w Schronisku w otwartej, ogólnodostępnej szafce.

IV. Wnioski

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków.

Wnioski pokontrolne

²⁵ 15 losowo wybranych przypadków zwierząt (po 5 poddanych eutanazji, sterylizacji albo kastracji)

²⁶ 5 umów z grudnia 2016 r. oraz 10 z I połowy 2017 r. Umowy za 2015 r. i 2016 r. (do końca listopada) Schronisko przekazało do Prokuratury w Kołobrzegu.

IV. 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 ust. 1 i 2 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 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag 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 23 listopada 2017 r.

Kontroler
Wiesław Kaszak
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
Dyrektor

.....
podpis

.....
podpis