

GKM.XV.1710.1.2017

Piła, 3 luty 2017 r.

Protokół z doraźnej kontroli w Schronisku dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszku 4, w w zakresie wywiązywania się z umowy Nr 11/PN/I/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., dotyczącej zadania pn.: „Wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2016” oraz umowy Nr 13/PN/I/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., dotyczącej zadania pn.: „Wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2017”.

Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały udzielone przez Prezydenta Miasta Piły Pana dr inż. Piotra Głowskiego pełnomocnictwa w celu reprezentowania Gminy Piła i upoważniały do przeprowadzenia kontroli w Schronisku dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszku 4, w w zakresie wywiązywania się z umowy Nr 11/PN/I/2015¹ z dnia 30 grudnia 2015 r., dotyczącej zadania pn.: „Wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2016” oraz umowy Nr 13/PN/I/2016² z dnia 6 grudnia 2016 r., dotyczącej zadania pn.: „Wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2017” przez następujące osoby:

- zastępcę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły Panią Lidię Plewa [pełnomocnictwo nr 12/2017],
- podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły Pani Katarzyny Piwińskiej [numer legitymacji służbowej: 3/13, pełnomocnictwo nr 13/2017],
- inspektora ds. kontroli Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Piły Pana Wojciecha Stróżyńskiego [numer legitymacji służbowej: 1/16, pełnomocnictwo nr 14/2017].

1 Załącznik Nr 1
2 Załącznik Nr 2

Kontrola była przeprowadzona w okresie od 19.01.2017 r. do 27.01.2017 r.

Razem z zespołem kontrolnym z Urzędu Miasta Piły w tym samym czasie kontrolę przeprowadziły również inne jednostki samorządowe, które również mają zawarte umowy z Schroniskiem dla zwierząt utrzymanie pod opieką weterynaryjną zwierząt tj.:

- Gmina Ujście,
- Gmina Wyrzysk,
- Gmina Szydłowo,
- Gmina Kłecko,
- Gmina Wysoka,
- Gmina Złotów,
- Miasto Wałcz.

Kontrola została przeprowadzona w schroniskach: na Leszkowie (Piła), Margoninie, Złotowie, Trzciance, Jędrzejewie oraz punktach adopcyjnych Międzyrzecz-Nietoperek oraz Chodzieży.

Podczas kontroli wyjaśnienia składali:

- Zenon Jażdżewski – lekarz weterynarii,
- Pani Joanna Teofilak - pielęgniarz zwierząt (Schronisko na Leszkowie - Piła),
- Pani Kinga Pielach – technik weterynarii (Schronisko na Leszkowie – Piła),
- Pani Karolina Romaszewska - pielęgniarz zwierząt (Chodzież),
- Pani Emilia Grochal - pielęgniarz zwierząt (Margonin),
- Pani Zuzanna Gniot - pielęgniarz zwierząt (Złotów),
- Pani Katarzyna Ratajczyk – technik weterynarii (Trzcianka),
- Pani Czaplińska Marzena – kierownik (Jędrzejewo),
- Pan Daniel Klementowicz (Międzyrzecz-Nietoperek),
- Pan Łukasz Kostyra – pielęgniarz zwierząt (Choszczno).

Ustalenia kontrolne:

Kontrola została przeprowadzona na podstawie umowy Nr 11/PN/I/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2016” oraz umowy Nr 13/PN/I/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką

weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2017”.

Przedmiotem w/w umowy jest (§ 1 pkt 2 umowy):

2.1. Pobyt zwierzęcia w schronisku obejmujący:

1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapywanych zwierząt do schroniska),
2. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym:
 - a) wykonywanie wymaganych szczepień ochronnych,
 - b) odrobaczenie zwierząt (co 6 miesięcy),
 - c) odpchlenie zwierząt (co 6 miesięcy),
3. utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym:
 - a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych,
 - b) karmienie zwierząt,
 - c) opiekę weterynaryjną (profilaktykę i leczenie),
 - d) kastracja oraz sterylizacja zwierząt,
 - e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania,
 - f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
 - g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych,
 - h) prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piła,
 - i) informowanie Zamawiającego o miejscu pobytu zwierząt,
 - j) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2.2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt z terenu miasta Piły (100 szt. rocznie).

2.3. Wykonawca realizując usługę będzie informował Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania, zgonach naturalnych, uspieniach oraz przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w sprawozdaniach miesięcznych dołączanych do faktury.

2.4. Wykonawca w okresie zimowym tj. od 01 stycznia do 31 marca 2017 r. i od 1 listopada do 31 grudnia 2017 r. dostarczać będzie nieodpłatnie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami karmy dla kotów o wartości 400,00 zł.

2.5 Wykonawca zapewni całodobowy kontakt telefoniczny.

2.6 W przypadku konieczności transportowania zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piłę – Leszkowie do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport tych zwierząt w ramach kosztów wykonania umowy.

2.7. Zamawiający szacuje, że średni szacunkowy stan bezdomnych zwierząt dziennie będzie wynosił 300 sztuk, miesięcznie 9.125 sztuk, co daje 109.500 sztuk zwierząt.

Zgodnie z zapisami w umowie (§ 4 ust. 2 umowy) w ramach nadzoru nad wykonaniem umowy Zamawiający czyli Gmina Piła ma prawo:

- wglądu do dokumentów,
- bezpośredniej kontroli wykonywania przedmiotu umowy,
- wglądu w miejsce przechowywania zwierząt,
- warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia.

Przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta Piły kontrola składała się z następujących elementów:

I. Weryfikacji poprawności danych będących podstawą do wystawienia faktury nr 1570/A za miesiąc grudzień 2016 r.

II. Weryfikacji ewidencji zwierząt na okres kontroli z faktycznym (fizycznym) stanem ilości zwierząt w schronisku.

III. Dodatkowe wyjaśnienia.

I. Weryfikacja poprawności danych będących podstawą do wystawienia do faktury nr 1570/A za miesiąc grudzień 2016 r.

Podczas kontroli zweryfikowano poprawność danych będących podstawą do wystawienia ostatniej faktury nr 1570/A³ za miesiąc grudzień 2016 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu usługi wyłapywania i utrzymania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły oraz zbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt z terenu miasta Piły (umowa nr 27/PN/I/2014), z której wynika, że:

- wykonano 10 zbiorów padliny x 85,00 zł = 850,00 zł netto
- dni utrzymania zwierząt w schronisku 7784 x 6,90 zł netto = 53 709,60 zł netto

3 Załącznik Nr 3

Razem netto = 54 559,60 zł, brutto 66 980,81 zł.

Załącznik nr 2 - zestawienie z następującymi informacjami:

	Psy	Koty	Inne
Przyjęto	34	12	6
Adopcja	30	9	3
Padło	4	3	2
Eutanazja	0	0	1
Ucieczka	0	0	0
Steryliczacja	6	16	0
Akcje	33	4	9
Padlina - Akcje	1	2	7
Stan	152	94	0
Dniówki	4839	2928	17
Pobyt RAZEM	7784		

Załącznik nr 3 – zestawienie specyfikacja do faktury, zawierającą informacje odnośnie wszystkich zwierząt będących pod opieką schroniska od dnia 01.12.2016 do 31.12.2016 r. zawierający następujące informacje:

- datę przyjęcia,
- datę wydania,
- ID,
- łapanie,
- transport,
- sterylizacja,
- przyjęcie,
- pobyt dni,
- uwagi.

Wg załączonego do faktury wykazu w okresie od 1 do 31.12.2016 r. ilość przebywających w schronisku psów za które płaciła Gmina Piła przedstawiała się następująco:

Ilość psów w grudniu 2016 r. [szt.]	Adopcja w grudniu 2016 r. [szt.]	Padło grudniu 2016 r. [szt.]
187	13	4

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Weryfikacja ewidencji zwierząt na okres kontroli z faktycznym (fizycznym) stanem ilości zwierząt w schronisku.

Podczas kontroli uzyskano wydruk wykazu zwierząt⁴ na dzień 19.01.2017 r. Wg powyższego wykazu w schronisku łącznie było 147 psów oraz 94 koty za których utrzymanie płaci Gmina Piła.

Wg wydrukowanego wykazu oraz wyjaśnień pracowników schroniska uzyskano informacje, że bezdomne zwierzęta utrzymywane pod opieką weterynaryjną z terenu miasta Piły w roku 2017 znajdowały się również poza schroniskiem Piła Leszków tj.: w schroniskach w Margoninie, Złotowie, Choszczynie, Jędrzejewie, Trzciance oraz punktach adopcyjnych w Chodzieży i Międzyrzeczu-Nietoperek.

Podczas kontroli policzono fizycznie ilość psów we wszystkich obiektach:

Miejsce	Ilość zwierząt wg dokumentacji	Ilość zwierząt policzonych fizycznie
Piła Leszków	79	79
Margonin	31	31
Złotów	32	32
Chodzież	2	2
Międzyrzecz- Nietoperek	1	1
Jędrzejewo	2	2
RAZEM	147	147

⁴ Załącznik Nr 4

Zwierzęta w Pile znajdowały się w sektorach, izolatkach i hospitalizacji. Ilość psów na wykazie odpowiadała, ilości zwierząt w klatkach.

Stan sanitarny, utrzymanie czystości i porządku w boksach i na wybiegach we wszystkich schroniskach i punktach adopcyjnych był dobry i nie budził zastrzeżeń.

Podczas kontroli policzono fizycznie ilość kotów⁵.

Miejsce	Ilość zwierząt wg dokumentacji	Ilość zwierząt policzonych fizycznie
Piła Leszków	20	20
Trzcianka	47	47
Choszczno	7	7
Międzyrzecz-Nietoperek	20	20
RAZEM	94	94

Kontrola ilości kotów utrzymywanych przez Gminę Piła wykazała, że poza Schroniskiem Piła Leszków koty znajdują się w Trzciance przy ul. M. Konopnickiej 63 oraz Międzyrzeczu-Nietoperek i Choszcznie.

Ilość kotów na wykazie odpowiadała, ilości zwierząt w obiektach.

W związku z jednoczesną kontrolą schroniska przez kilka gmin w tym samym czasie, stwierdzono również, że nie było przypadku, żeby jakieś zwierzę znajdowało się na wykazach różnych gmin i utrzymywały go różne jednostki.

III. Dodatkowe informacje.

Teren, na którym zlokalizowane jest schronisko był utwardzony (poza wybiegiem) oraz ogrodzony. W pomieszczeniach lub boksach zapewniono zwierzętom swobodnie poruszanie, legowisko, karmę oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia. Z boksów tych jest bezpośrednio wyjście na przestronny wybieg. Wybiegi są utrzymywane w czystości i porządku. Psy wypuszczane są po kolei, poszczególnymi boksami. Nie są wypuszczane

⁵ Załącznik Nr 5

psy z dwóch lub większej ilości boksów na raz. Ogólny stan psów można uznać za dobry. W schronisku znajdowały się wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę oraz wyodrębnione sektory dla zwierząt agresywnych.

Ponadto w punkcie adopcyjnym w Chodzieży w kojcach znajdowały się również kołdry i koce. W schronisku w Jędrzejewie znajduje się wydzielony budynek (z wyjściem na wybieg), w którym trzymane są starsze psy. Budynek dodatkowo ogrzewany przez piec typu „koza”.

W czasie kontroli z racji niskich temperatur zweryfikowano i potwierdzono również fakt obecności słomy w budach psów na legowisku. Nie stwierdzono jej braku.

Godziny otwarcia schroniska na Leszkowie to:

poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00, sobota - niedziela 8 .00 – 16.00.

Wydawanie psów do adopcji to:

poniedziałek - piątek 12.00 – 16.00, sobota - niedziela 12.00 – 16.00.

Sposób żywienia zwierząt.

Żywienie odbywa się w oparciu o normy żywieniowe zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt określone przez lekarza weterynarii.

Podczas kontroli okazano również pomieszczenia w których znajdowała się żywność do karmienia zwierząt znajdowały się tam m.in.⁶:

- Bobik - karma dla psa: 1) z kurczakiem i marchewką, 2) z wołowiną i warzywami, 3) z drobiem,
- Champ - karma Konserwowa ze świeżym mięsem dla psów,
- Mr Dog – pełnoprawna karma dla dorosłych psów z drobiem,
- Pf PetFoodOstrowscy – karma pełnoprawna dla dorosłych psów z warzywami,
- Puffi – karma z wołowiną, drobiem.
- Kitekat saszetki dla kota,
- Kitty – karma dla kotów,
- Kiciuś – pełnoprawna karma sucha dla kotów po sterylizacji i kastracji,
- Pupil – karma dla kotów,
- Whiskas – karma dla kotów,

6 Załącznik Nr 6

- Optymalna dieta dla kotów – Super Premium Pet Food.

Zwierzęta przebywające w schronisku posiadają kartotekę zawierającą:

- opis zwierzęcia (rasa, maść, płeć, wiek, oznakowanie, waga),
- dane dotyczące kwarantanny,
- dane odnośnie kto schwytał, kto wydał zlecenie, miejsce zdarzenia, transport, kto uczestniczył w akcji,
- dane mikrochipu,
- dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
- datę opuszczenia schroniska, imię i nazwisko osoby odbierającej zwierzę,
- datę śmierci z podaniem przyczyny.

Na kartach ewidencyjnych psów znajdują się informacje (data i lek) odnośnie przeprowadzona zabiegów takich jak⁷:

- odpchlenie,
- odrobaczenie,
- szczenięta (nosówka + parwowiroza),
- szczenięta (nosówka + parwowiroza + choroba Rubutha),
- psy dorosłe (nosówka + choroba Rubutha),
- szczepienie przeciw wściekliznie,
- sterylizacja/kastracja.

Na kartach ewidencyjnych kotów znajdują się informacje (data i lek) odnośnie przeprowadzona zabiegów takich jak⁸:

- odpchlenie,
- odrobaczenie,
- koty młode (kalciwiroza, panleukopenia, FPV),
- koty dorosłe (kalciwiroza, panleukopenia, FPV),
- szczepienie przeciw wściekliznie,
- sterylizacja/kastracja.

Podczas kontroli przedstawiono zezwolenia udzielone dla firmy Vet-Zoo serwis na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane przez⁹:

7 Załączniki Nr 7-8

8 Załączniki Nr 9-10

9 Załączniki Nr 11-14

- Urząd Miejski w Choszczynie (Schronisko);
- Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (Schronisko Margonin oraz punkt adopcyjny Chodzież);
- Wójt Gminy Złotów (Schronisko);
- Wójt Gminy Czarnków (Schronisko Jędrzejewo oraz punkt adopcyjny Międzyrzecz-Nietoperek);
- Prezydent Miasta Piły (Schronisko Piła-Leszków).

Celem walki z parwowirozą od 2 m-cy w Schronisku Leszków w Pile nie trzyma się szczeniąt. Wg informacji przebywają one przez pierwsze 2 m-ce w Trzciance, aż do nabycia odporności.

Automatycznie dokonywana jest dezynfekcja kociów, w którym była choroba (niezależnie jaka czy parwowiroza czy inna). Dezynfekcja prowadzona jest stacjonarnie. Wybiegi nie są nim objęte.

Wszystkie zwierzęta dostarczane do schroniska na wstępie są odrobaczane i odpchlane. Raz w miesiącu kał z ich kociów jest oddany do badania. Jeśli coś jest nie tak zwierzę jest odrobaczane.

W przypadku śmierci zwierząt przeprowadzana jest ich sekcja.

Opiekę weterynaryjną w Schronisku Piła Na Leszkowie sprawuje właściciel Pan Zenon Jażdżewski (będący lekarzem weterynarii). Na czas jego nieobecności dyżur pełni lekarz weterynarii z Piły Pan Jarosław Matuszewski¹⁰. Według otrzymanych informacji wszystkie zabiegi są nadzorowane przez lekarza weterynarii.

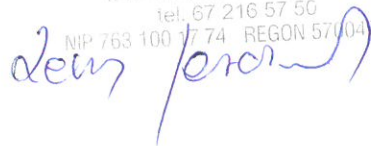
Nieprawidłowości w badanym przedmiocie kontroli nie stwierdzono.

¹⁰ Załączniki Nr 15

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Integralną częścią protokołu jest 15 załączników (wg dołączonego wykazu). Jeden egzemplarz otrzymuje kontrolowany. Protokół z wykazem załączników składa się z 12 kolejno ponumerowanych stron.

Odbierający protokół

VET-ZOO SERWIS
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 TRZCIANKA
lek. wet. Z. Jazdzewski
tel. 67 216 57 50
NIP 763 100 17 74 REGON 571 04 7454



Przeprowadzający kontrolę:

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej




Lidia Plewa

PODINSPEKTOR



Katarzyna Piwińska

INSPEKTOR
ds. kontroli



Wojciech Stróżyński

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość stron</i>
1.	Umowa Nr 11/PN/I/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., dotyczącej zadania pn.: „Wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2016”	5
2.	Umowa Nr 13/PN/I/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., dotyczącej zadania pn.: „Wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2017”	5
3.	Faktura nr F 1570/A z dnia 11.01.2017 wystawiona przez VET-ZOO Serwis 64-980 Trzcianka ul. M. Konopnickiej 62	15
4.	Wykaz zwierząt – wydruk z programu SIOZ.pl za dzień 19.01.2017 r.	5
5.	Wykaz zwierząt – wydruk z programu SIOZ.pl za dzień 19.01.2017 r.	1
6.	Fotografie karmy dla zwierząt	5
7.	Kartoteka psa – PA-2826	1
8.	Kartoteka psa – PA-2629	1
9.	Kartoteka kota – P-234	1
10.	Kartoteka kota – P-235	1
11.	Decyzja na prowadzenie schroniska w Choszczno z dnia 17 sierpnia 2015 r.	3
12.	Decyzja na prowadzenie schroniska w Margoninie z dnia 12 maja 2014 r.	3
13.	Decyzja na prowadzenie schroniska w Złotowie z dnia 7 stycznia 2015 r.	4
14.	Decyzja na prowadzenie schroniska w Czarnkowie z dnia 3 grudnia 2014 r.	2
15.	Umowa o świadczenie usług z lekarzem weterynarii Jarosławem Matuszewskim	2