



**Pani Bożena Kiedrowska
Prowadząca Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Lublinie
ul. Metalurgiczna 5, 20-234 Lublin**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 procedury przeprowadzania kontroli¹ inspektor Emilia Zwierz z Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin (dalej: „Wydział AK”) oraz inspektor Dariusz Kośmiej z Wydziału Ochrony Środowiska – przeprowadzili w kierowanym przez Panią Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie (dalej „Schronisko”) kontrolę realizacji zadań wynikających z umowy o prowadzenie Schroniska w 2018 r. Szczegółowe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym przez Panią 05.03.2019 r.

Zgodnie z § 19 ust. 5 ww. procedury przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę skontrolowanej działalności oraz opis stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i wnioski mające na celu ich wyeliminowanie.

W toku postępowania kontrolnego poddano weryfikacji realizację zadań wynikających z umowy o prowadzenie Schroniska, w szczególności:

- 1) prowadzenie ewidencji wymienionych w umowie oraz załączniku do umowy,
- 2) terminowość składania sprawozdań do Wydziału Ochrony Środowiska,
- 3) utrzymanie obiektów Schroniska (w tym konieczne naprawy i remonty),
- 4) prowadzenie działań marketingowych,
- 5) przeprowadzanie kontroli przedadopcyjnych i poadopcyjnych.

Wyniki kontroli pozwalają na wydanie pozytywnej oceny realizacji zadań wynikających z umowy o prowadzenie Schroniska. Ustalone w toku kontroli nw. uchybienia nie miały negatywnego wpływu na badany obszar.

Ad 1. W toku kontroli stwierdzono, że w Schronisku nie są ewidencjonowane prowadzone działania edukacyjne oraz przeprowadzone kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne. Formą potwierdzenia przeprowadzenia działań edukacyjnych były karty wypełniane przez opiekunów grup odwiedzających Schronisko. W przypadku kontroli adopcyjnych formą udokumentowania były protokoły sporządzone przez pracowników lub wolontariuszy Schroniska. Podkreślić należy, że już w trakcie kontroli ww. ewidencje zostały wprowadzone do stosowania.

W ewidencji otrzymanych nisko cennych darów rzeczowych (głównie karmy oraz używanych koców, pościeli i legowisk) Prowadząca Schronisko wskazywała m.in. cenę poszczególnych pozycji oraz ich ogólną wartość, co wykraczało poza zadania wskazane w umowie i w ocenie AK stanowiło zbędną czynność formalną.

¹ Załącznik do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);



Ad 2. Bez uwag.

Ad 3. Obiekty Schroniska są utrzymane w dobrym stanie. Drobne naprawy i konserwacje są przeprowadzane przez pracowników Schroniska na bieżąco, a każda usterka jest odnotowywana w ewidencji. Uwagi budzi jedynie wyposażenie boksów bytowych psów i kotów w aktualne opisy, które nie zawsze są czytelne.

Ad 4. Zgodnie z umową w Schronisku prowadzone są działania marketingowe, obejmujące m.in. publikację sylwetek podopiecznych na OLX oraz na portalu Facebook, przygotowywanie wkładki do lokalnego dziennika prezentujące działalność Schroniska oraz jego podopiecznych, prowadzenie dni otwartych oraz udział w akacjach plenerowych. Z analiz prowadzonych przez pracowników Schroniska wynika, że nie wszystkie działania przynoszą spodziewane efekty, np. w 2018 roku żadne ze zwierząt nie zostało adoptowane po ogłoszeniu zamieszczonym na OLX. Prowadząca Schronisko wskazała również, że w Schronisku mogą być podejmowane inne inicjatywy, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników i wolontariuszy nie jest możliwe ich przeprowadzenie. Ponadto zwróciła uwagę na potrzebę bardziej elastycznego uregulowania sprawozdawczości w zakresie działań marketingowych.

Ad 5. Pracownicy Schroniska w 2018 r. nie przeprowadzili żadnej kontroli przedadopcyjnej, zaś kontroli poadopcyjnych przeprowadzono jedynie 19 z 680 wszystkich adopcji psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Zgodnie z umową Schronisko powinno przeprowadzać kontrole przedadopcyjne w uzasadnionych przypadkach, a kontrole poadopcyjne powinny być przeprowadzane w każdym przypadku. Oznacza to, że w przypadku większości adoptowanych zwierząt nie wiadomo czy zapewniono im właściwą opiekę.

Wykazane powyżej nieprawidłowości spowodowane były przede wszystkim błędną interpretacją postanowień umowy oraz ograniczoną liczbą pracowników.

W związku z wyżej przedstawionymi nieprawidłowościami zalecam:

1. Zwiększyć częstotliwość prowadzonych kontroli poadopcyjnych, a w przypadku braku możliwości osobistego przeprowadzenia kontroli wprowadzić inne sposoby ich dokumentowania.
2. Na bieżąco ewidencjonować prowadzone działania edukacyjne oraz przeprowadzone kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne;
3. Na bieżąco dbać o czytelność opisów na boksach bytowych zwierząt;

Proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć sprawozdanie z realizacji powyższych zaleceń – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do wymienionej na wstępie procedury przeprowadzania kontroli².

**z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału**

Anna Morow

Do wiadomości: Wydział Ochrony Środowiska

² <http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=135056>