

URZĄD MIASTA POZNANIA
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17
sekretariat III zastępcy Prezydenta Miasta
tel. 61 8785-316, fax 61 8785-384
01

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 636/2017/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11.09.2017 r.

Egzemplarz nr 2.

.....
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,
nadzorującego właściwy wydział*

GKo-V.1711.13.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli w zakresie sprawdzenia sposobu funkcjonowania Schroniska dla zwierząt,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podniesionych przez Tymczasową Komisję
Zakładową przy Usługach Komunalnych OZZ – Inicjatywa Pracownicza**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) stosownie do postanowień zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana: Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań

Okres objęty kontrolą: lata 2017 - 2018 (rok 2017- porównawczo w odniesieniu do wybranych zagadnień, rok 2018 – od 1 stycznia br. do czasu zakończenia czynności kontrolnych)

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 22 października – 9 listopada 2018 r.

Tryb kontroli: zwykły – KONTROLA DORAŻNA (polecenie przeprowadzenia kontroli dorażnej z dnia 16 października 2018 r.)

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono potrzebę wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu poznańskiego Schroniska dla zwierząt. Szczegółowe ustalenia, stanowiące podstawę dla sformułowanych wniosków, zawarto w Protokole z kontroli, podpisanym przez kontrolujących.

Ustaień dokonano na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Jednostkę, w tym pozyskanej na pisemny wniosek Dyrektora Wydziału oraz rozmów z pracownikami Schroniska oraz wolontariuszami Schroniska, jak i osobami, które zgłosiły interwencje do tut. Urzędu. Elementem działań kontrolnych były też wizje (trzykrotne oględziny) terenu Schroniska. Notatka z odbytych wizji, zawierająca dokumentację zdjęciową, stanowi

załącznik Nr 1 do Wystąpienia pokontrolnego. Ponadto materiałem do analiz i wniosków były też wyniki z anonimowych ankiet samooceny kontroli zarządczej, jakie wypełnili pracownicy Schroniska na prośbę kontrolujących. Analiza tych wyników stanowi **załącznik Nr 2 do Wystąpienia pokontrolnego** (ilekroć w Wystąpieniu pokontrolnym użyte jest pojęcie: *ankietowani* – należy przez to rozumieć osoby, które wypełniły anonimowe ankiety w czasie trwania czynności kontrolnych).

Ustalenia poczynione w toku prowadzonych czynności kontrolnych, z wykorzystaniem wszystkich wymienionych wyżej źródeł informacji, pozwoliły na zdiagnozowanie obszarów w funkcjonowaniu poznańskiego Schroniska dla zwierząt, które wymagają dalszej optymalizacji. Obszary te dotyczą zarówno warunków pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w miejskiej Jednostce, jak i warunków utrzymywania bezdomnych zwierząt. Starając się spojrzeć na problem bezdomności zwierząt bardziej kompleksowo i zdając sobie sprawę z potrzeby oddziaływania na ten problem w sposób aktywny, a nie tylko na zasadzie łagodzenia samych skutków, zdefiniowane zostały również działania systemowe do analizy ich wdrożenia w skali Miasta (decyzyjność poza kompetencją Jednostki).

Kontrola wykazała potrzebę usprawnienia standardów kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie:

- środowiska wewnętrznego - przestrzeganie wartości etycznych i promocja takich zachowań przez przełożonych w ramach codziennego postępowania i podejmowanych decyzji;
- mechanizmów kontroli, w tym z odniesieniem do nadzoru bezpośredniego przełożonego na rzecz oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji powierzonych załodze zadań;
- informacji i komunikacji wewnętrznej na rzecz zapewnienia w odpowiedniej formie i czasie właściwych i rzetelnych informacji, niezbędnych do realizacji zadań na optymalnym poziomie.

Wnioski:

[W Schronisku pracuje 27 pracowników, w tym część na pół etatu. Załogą kieruje kierownik Schroniska, jako bezpośredni przełożony.

Liczba zwierząt w Schronisku to: 156 psów i 250 kotów (według stanu na koniec września 2018 r.)]

w zakresie warunków pracy i funkcjonowania Schroniska dla zwierząt:

1. Załoga jest skonfliktowana i brak jej wyraźnego przywództwa w osobie bezpośredniego przełożonego.
2. Zebrane dowody, jak i okoliczności zaobserwowane bezpośrednio w trakcie trwania czynności kontrolnych, nie pozwalają w pełni na przyjęcie tezy, że Kierownik Schroniska swoją postawą, decyzjami, bądź zaniechaniem działań, dążył do uspokojenia rosnącego wewnątrz zespołu konfliktu. Ponad 40% ankietowanych zaprzeczyło promowaniu w Schronisku zasad etycznych na stanowiskach kierowniczych.
3. Po interwencji Tymczasowej Komisji Zakładowej przy UK OZZ Inicjatywa Pracownicza, złożonej pod adresem Dyrekcji Jednostki, warunki pracy w Schronisku uległy pewnej poprawie, niemniej sytuacja nadal wymaga wdrożenia działań naprawczych.
4. Jako, że Informacje o stanie kontroli zarządczej w Usługach Komunalnych, jakie składane były corocznie przez Dyrektora Jednostki w Urzędzie Miasta Poznania, nie wskazywały w ostatnich latach na obszary wymagające wdrożenia określonych zmian i wyeliminowania nieprawidłowości, a dokonany w ramach kontroli doraźnej przegląd sposobu funkcjonowania w obrębie Schroniska dla zwierząt uwidoczniał istotne problemy w przestrzeganiu standardów kontroli zarządczej, stwierdza się potrzebę docelowego udoskonalenia procesu dokonywania takiej samooceny poprzez

zapewnienie pracownikom rotacyjnego i szerszego dostępu do ankiet samooceny. Należy podkreślić, że wyniki z ankiet ze stycznia 2018 r. nie tylko odbiegały od tych uzyskanych w październiku 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia niniejszej kontroli, ale też nie odzwierciedlały uwag pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej (będącej w trakcie formowania) i zgłoszonych dyrekcji Jednostki w lutym 2018 r.

5. Przeanalizowania wymaga adekwatność struktury organizacyjnej Schroniska dla zwierząt do faktycznych potrzeb i ilości zadań, w szczególności pod kątem podziału pracy pomiędzy opiekunów psów i opiekunów kotów. Niewykluczona będzie tu konieczność wnioskowania o dodatkowe etaty, co jednak biorąc pod uwagę braki w bieżącym nadzorze, poprzedzone być powinno analizą efektywności wykorzystania etatów już posiadanych. Diagnoza kontrolujących, dokonana na podstawie zebranych dowodów i odzwierciedlająca optymalne rozłożenie etatów to: jeden dodatkowy etat na sekcji kotów, tak by łączna ilość opiekunów wynosiła: 10 na sekcji psów i 4 na sekcji kotów. Za celowe uważa się też powołanie stanowiska behawiorysty.
6. Ustalenia z kontroli potwierdzają ogólnie znany problem związany z poziomem wynagrodzeń w miejskich jednostkach (niska płaca w kontekście ciężkiej fizycznej pracy i dużego obciążenia psychicznego).
7. W Kartach stanowisk pracy stwierdzono zapisy wskazujące na nieaktualną strukturę organizacyjną Schroniska. Stan faktyczny jest w wielu przypadkach odmienny od stanu uwzględnionego w Kartach (np. kwestia zastępowania Kierownika Schroniska, nazewnictwo stanowisk, w tym w ujęciu zastępstw i podległości służbowej). Część zmian organizacyjnych zachodzi bez uwzględniania zmian w dokumentacji stanowisk pracy. Szczegółowe informacje o nieścisłościach w Kartach uwzględniono w Protokole z kontroli. Blisko 50% ankietowanych wskazało, że zapisy w Karcie stanowiska pracy nie określają rzeczywiście wykonywanych zadań.
8. 55% załogi Schroniska stanowią kobiety. Przeprowadzone rozmowy, jak i badanie ankietowe potwierdziły, że część kobiet czuje się nierówno traktowana ze względu na swoją płeć.
9. Na płaszczyźnie zaobserwowanej komunikacji między poszczególnymi sekcjami, oraz wyników z ankiet, stwierdza się też przesłanki o nierównym traktowaniu ze względu na wykształcenie (różnice w wykształceniu: od wyższego (np. weterynarze), przez średnie (np. biuro) do podstawowego (np. część opiekunów). Za nieetyczne uważa się wprowadzanie jakiejkolwiek próby podziału załogi ze względu na posiadane wykształcenie i warunkowanie tym dostępu do informacji. Za niezgodne z Kodeksem Etyki Jednostki uważa się też warunkowanie dostępu do informacji o stanie zdrowia zwierząt, ze względu na bycie pracownikiem lub wolontariuszem - jeśli zainteresowanemu w każdym przypadku przyświeca wyłącznie troska o to zwierzę, a nie sama informacja jako taka.
10. Jednostka nie dysponuje opisanymi procedurami postępowania w zakresie np. postępowania z psami agresywnymi czy zasadami utrzymania pojazdu służbowego. Kwestie te nie znajdują też uszczegółowienia w zakresach obowiązków. Stwierdza się też brak koordynacji określonych zadań związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń.
11. Stwierdzono ewidentne problemy z przepływem informacji w Schronisku. Blisko 70% ankietowanych zgłosiło problemy w komunikacji wewnętrznej. Uznano stosowane obecnie metody komunikacji za nieskuteczne.
12. Stwierdzono problemy z rejestracją i odbieraniem nadgodzin, co uznano za przykład braku bieżącego monitorowania przez przełożonego sposobu realizacji powierzonych

obowiązków podległym pracownikom. Decyzje o nadgodzinach pracownicy podejmują samodzielnie – wbrew postanowieniom Regulaminu Pracy obowiązującego w Jednostce.

13. Stwierdzono problem z egzekwowaniem wprowadzonego przez lekarzy weterynarii zakazu podawania kotom mokrej karmy, co uwidacznia niedoskonałość komunikacji pomiędzy kadrami weterynarii a opiekunami kotów, ale również problem z egzekwowaniem przez kierownika przestrzegania przez załogę obowiązujących w Schronisku zasad.
14. Jeśli mielibyśmy oceniać efektywność adopcji i stopień śmiertelności zwierząt w poznańskim Schronisku na podstawie porównania ze Schroniskiem w Warszawie, przy pewnym ryzyku błędu skali, porównanie to wychodzi na korzyść Schroniska w Warszawie, gdzie procent adopcji jest większy, a śmiertelność kotów – mniejsza (śmiertelność psów jest jednak dużo mniejsza w Poznaniu). Warto jednak zauważyć, że w każdym przypadku procent odbiorów kotów przez ich dotychczasowych właścicieli jest stosunkowo niewielki – nawet pomimo wprowadzenia w Warszawie bezpłatnego czipowania kotów.
15. Stwierdzono niedoskonałość funkcjonalności elektronicznego systemu rejestrującego rotację zwierząt w Schronisku. Dane statystyczne, jakimi ostatecznie posługuje się Miasto, mogą być potencjalnie obciążone ryzykiem błędu, gdyż w jakiejś części dane liczone są ręcznie. Wykorzystanie rubryk o statusie zwierzęcia i automatyzacja procesu pozyskiwania/generowania danych statystycznych zoptymalizowałyby pracę pracowników biura Schroniska, jak i zmniejszyłyby prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w obliczeniach.
16. Pomimo konfliktów załogi i różnicy zdań w wielu kwestiach dotyczących działalności Schroniska, 100% ankietowanych - pracowników samorządowych - odpowiedziało pozytywnie na pytania dotyczące poczucia odpowiedzialności za powierzone im mienie (mienie Miasta Poznania). Blisko 80% z nich zadeklarowało świadomość wpływu wykonywanej przez nich pracy na wyniki pracy jednostki Usługi Komunalne.

w zakresie opieki weterynaryjnej:

1. Częstotliwość obchodów wykonywanych przez kadrę weterynaryjną jest niedookreślona i nie jest monitorowana przez bezpośredniego przełożonego. Stwierdzono brak spójnych informacji odnośnie częstotliwości obchodów, jaka gwarantowałaby optymalny do potrzeb standard opieki nad powierzonymi zwierzętami.
2. Stwierdzono problemy ze skutecznym podawaniem kotom leków i z uwagi na dane na temat śmiertelności kotów, uznano to za obszar do dalszej optymalizacji, aby usprawnić proces zdrowienia zwierząt i potencjalnie skrócić czas związany z pobytem w Schronisku.
3. Stwierdzono niedoprecyzowaną kwestię terminu związanego z procedurą kastracji/sterylizacji zwierząt w Schronisku.
4. Nie stwierdzono bezpośredniego powiązania pomiędzy ilością padłych zwierząt, a standardami opieki weterynaryjnej w Schronisku. Przypadki mogące budzić potencjalne wątpliwości z uwagi na mnogie komplikacje przy procesie leczenia, mogłyby rozstrzygnąć tylko Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Przykładem może być tu kot Maciuś, przyjęty do Schroniska w dn. 30.10.2017 r. jako kot pół dziki, co opisano szczegółowo w Protokole z kontroli.
5. Ocenę standardu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w Schronisku pozostawia się w gestii pracodawcy - w ramach czynności kontrolnych sformułowano wątpliwości ogólne, natury formalnej i proceduralnej, co do samego sposobu postępowania/ bądź

niepodejmowania działań, w tym braku monitoringu określonych okoliczności ze strony przełożonych. Przypadki te opisano w Protokole z kontroli.

6. Nie można wykluczyć, że na wyższą śmiertelność kotów w poznańskim Schronisku, w porównaniu do danych ze Schroniska w Warszawie (odpowiednio 13% i 4%), wpływ mają warunki lokalowe, jakimi dysponuje Schronisko przy ul. Bukowskiej, a które są niewystarczające dla takiej ich ilości, co może wpływać na utrudnione i przedłużające się zdrowienie, a z drugiej strony powodować duży stres związany z przebywaniem w klatkach i osłabienie odporności. Powyższe zgodne jest z wnioskami kontrolerów NIK, uwzględnionymi w Informacji o wynikach kontroli przestrzegania praw zwierząt z sierpnia 2011 r.

Przywrócenia właściwych i etycznych zasad współżycia społecznego upatruje się w planie naprawczym Dyrektora Jednostki (częściowo już wdrażanym z inicjatywy Jednostki, a dodatkowo rozszerzonym **zaleceniami pokontrolnymi**). Dyrektor jako osoba bezstronna i posiadająca uprawnienia jako pracodawca – może uspokoić zaistniałe wewnątrz załogi konflikty i przywrócić właściwe relacje – te stricte służbowe (wymagające subordynacji w działaniu) i te międzyludzkie (60% ankietowanych wskazało, że współpraca i uprzejmość jest zasadą wymagającą największej poprawy).

Na poprawę sytuacji w Jednostce może wpłynąć również nowa osoba zastępcy dyrektora (procedura rekrutacyjna w toku), która wzmocni obszar zarządczy w Jednostce – zwłaszcza w kontekście rozszerzenia od lipca 2017 r. zadań statutowych Jednostki o obszar związany z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Na podstawie szeregu rozmów z pracownikami poznańskiego Schroniska dla zwierząt, odbytymi w ramach prowadzenia czynności kontrolnych, stwierdza się duże zaangażowanie załogi w pracę na rzecz zapewnienia zwierzętom bezdomnym jak najlepszych warunków życia. Specyfika tej pracy wiąże się z trudnymi pod względem etycznym decyzjami o ich dalszych losach. To właśnie pracownicy zatrudnieni w Schronisku oraz związani z nim wolontariusze (a nie sam budynek czy jego wyposażenie) stanowią o standardzie opieki nad zwierzętami. Zgodnie z wnioskami kontrolerów NIK, uwzględnionymi w Informacji o wynikach kontroli przestrzegania praw zwierząt z sierpnia 2011 r., na skalę śmiertelności zwierząt w schroniskach mają wpływ zarówno zapewnione im warunki, ale też wrażliwość i empatia ludzi tam zatrudnionych, a w szczególności ich aktywność i zaangażowanie w proces adopcyjny zwierząt (im większa ilość zwierząt, tym większa śmiertelność).

ZALECENIA¹

Wobec powyższych wyników kontroli Dyrektorowi Jednostki Usługi Komunalne zaleca się w d r o ż e n i e P l a n u n a p r a w c z e g o n a r z e c z p o p r a w y s p o s o b u funkcjonowania poznańskiego Schroniska dla zwierząt z uwzględnieniem następujących działań:

- 1) z n a c z n e wzmocnienie mechanizmów kontrolnych i nadzoru kierownika Schroniska dla zwierząt nad sposobem realizacji obowiązków służbowych przez podległych pracowników – na rzecz zapewnienia pracy efektywnej i skutecznej zarówno przez pracowników biura, opiekunów zwierząt, jak i kadry weterynaryjnej;
- 2) aktualizacja Kart Stanowisk Pracy załogi Schroniska i wdrożenie realnej zasady bieżącej ich aktualizacji przez bezpośredniego przełożonego;
- 3) urzeczywistnienie kwestii częstotliwości wykonywania przez lekarzy weterynarii obchodów weterynaryjnych i wdrożenie monitorowania realizacji tych czynności przez bezpośredniego przełożonego – częstotliwość ta winna odzwierciedlać oczekiwania przełożonych, być adekwatna do posiadanej ilości etatów lekarzy weterynarii i ilości zwierząt, oraz gwarantować możliwie najwyższe standardy w zapewnianiu opieki weterynaryjnej;
- 4) aktualizacja Regulaminu Schroniska dla zwierząt poprzez doprecyzowanie postanowień dotyczących procedury przeprowadzania zabiegów kastracji i sterylizacji, a także usypiania ślepych miotów;
- 5) istotne wzmocnienie poważania postanowień kodeksu Etyki wśród załogi Schroniska, w tym zachowywania w codziennej pracy właściwych zasad współżycia społecznego – promocja zasad etycznego postępowania na stanowiskach kierowniczych, poprawa relacji z wolontariuszami;
- 6) znaczne usprawnienie zasad komunikacji wewnętrznej, w tym z uwzględnieniem wolontariuszy związanych ze Schroniskiem;
- 7) zoptymalizowanie struktury organizacyjnej Schroniska (wzmocnienie osobowe kadry opiekunów kotów, wyłonienie etatu behawiorysty);
- 8) przyjęcie jasnych procedur postępowania i podziału obowiązków - na rzecz eliminacji obszarów z niedookreśloną odpowiedzialnością;
- 9) usprawnienie funkcjonowania systemu wolontariatu – na rzecz wzmocnienia takiej współpracy oraz jej dostosowania do optymalnych potrzeb i warunków lokalowych Schroniska, tak aby na względzie było przede wszystkim dobro powierzonych zwierząt;
- 10) usprawnienie procesu adopcji, zwłaszcza kotów (w odniesieniu do wniosków NIK: im większa ilość zwierząt w Schronisku, tym większa śmiertelność);
- 11) uporządkowanie pomieszczeń magazynowych;
- 12) podjęcie próby zmiany sposobu rozliczania kosztów związanych ze zlecaniem na zewnątrz całodobowych usług weterynaryjnych (ryczałtowy system rozliczania, w którym ryzyko obciążania budżetu Miasta niecelowymi zabiegami jest eliminowane);
- 13) usprawnienie systemu elektronicznego rejestrującego rotację wśród zwierząt w Schronisku;
- 14) usprawnienie metodyki podawania kotom medykamentów (na rzecz skrócenia procesu leczenia i zmniejszenia ryzyka powikłań);
- 15) udoskonalenie edukacji kierowanej do mieszkańców Miasta, tak aby rozszerzyć grupę odbiorców tych działań i ze swoim przekazem trafiać do osób, które mogą aktywnie

¹ Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

- włączyć się w działania Miasta na rzecz zmniejszenia skali problemu bezdomności zwierząt (w tym młodzież szkół średnich);
- 16) przy samoocenie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018 – zapewnienie warunków do objęcia badaniem pełnej kadry Schroniska dla zwierząt, równoległe do pracowników wyznaczonych do wzięcia udziału w samoocenie z pozostałych sekcji Jednostki (na podstawie wymogów i rekomendacji Zarządzenia Nr 668/2018/P PMP z dnia 31 października 2018 r. ws. zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu).

Informacje dotyczące sposobu wdrożenia Planu naprawczego, wraz ze wskazaniem na obserwowane już efekty wprowadzonych zmian, należy przedstawić do Decernenta do końca czerwca 2019 r.

Ponadto w kontekście analizy danych statystycznych dotyczących ilości zwierząt w Schronisku, w tym w szczególności w zakresie kotów, stwierdza się potrzebę **wzmocnienia systemowego podejścia przez Miasto** do problemu bezdomności zwierząt poprzez:

- 1) zoptymalizowanie prowadzonej edukacji społecznej (adopcje ze Schroniska zamiast kupna z hodowli, upowszechnianie sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich i próba walki ze stereotypami w tym zakresie) – dotarcie do nowych grup odbiorców (poza fun page Schroniska), emisja plakatów np. w poznańskim Zoo, podczas miejskich imprez, koncertów itp);
- 2) podjęcie próby analizy możliwości finansowania sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich ze środków budżetu Miasta (na przykładzie rozwiązań funkcjonujących w takich miastach, jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk) - w ramach realizacji postulatów Najwyższej Izby Kontroli o wdrożenie przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli, przy pełnym poszanowaniu praw tych właścicieli;
- 3) analizę możliwości wprowadzenia obowiązkowego czipowania kotów (rozwiązanie funkcjonuje np. w Warszawie) – co ułatwiłoby poszukiwanie właścicieli po przyjęciu kotów;
- 4) powołanie interdyscyplinarnego zespołu roboczego, na kształt rady społecznej – jako ciała doradczego w dalszym funkcjonowaniu poznańskiego Schroniska, w tym w szczególności pod kątem docelowego uruchomienia tej placówki w nowej lokalizacji – z udziałem pracowników i wolontariuszy Schroniska, przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta Poznania, przedstawicieli poznańskich organizacji zajmujących się problematyką zwierząt;
- 5) pełniejsze wykorzystanie procesu tworzenia obowiązkowego corocznego *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu* (podejmowanego na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt) do faktycznego dialogu z organizacjami zajmującymi się lokalnie ochroną zwierząt i wspólne poszukiwanie coraz skuteczniejszych i efektywniejszych narzędzi do walki z bezdomnością zwierząt na terenie miasta Poznania.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolującej - WGKo,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolowanej – Usługi Komunalne.

Załącznik Nr 1 stanowi Notatka z wizji stanowiąca dokumentację zdjęciową potwierdzającą opisany stan utrzymania terenu Schroniska;

Załącznik Nr 2 stanowi Raport z badania ankietowego – Ankieta samooceny funkcjonowania wybranych elementów kontroli zarządczej dla pracowników Schroniska dla zwierząt

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 17 grudnia 2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Bartosz Cuss

.....
podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo
Skarbnika, nadzorującego właściwy
wydział

DYREKTOR WYDZIAŁU
Ziemowit Borowczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
STARSHY SPECJALISTA
Monika Nowotna
Anna Dolecka

Odebrano

2.01.2018

Monika Nowotna