

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA**

GKo-IX.1711.1.2022
znak sprawy

GKo_I_2022_1_001
numer kontroli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kontekście działań wynikających z Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zmian w organizacji pracy po zmianie siedziby.

przedmiot kontroli

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 2022 r. poz. 559),
- art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 r. poz. 528),
- zarządzenie NR 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana: jednostka budżetowa Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43A, 61-521 Poznań

nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Okres objęty kontrolą: 2021 – czerwiec 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20 czerwca - 22 sierpnia 2022 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Podczas przeprowadzonej kontroli dokonano oceny następujących zagadnień:

- sposób organizacji pracy w nowej siedzibie schroniska,
- sposoby przepływu informacji wewnętrznej,
- ogólny stan zwierząt oraz warunki ich utrzymania,
- przegląd historii weterynaryjnej losowo wybranych podczas kontroli zwierząt,
- przegląd historii adopcji losowo wybranych zwierząt,

- przegląd procesu adopcji zwierząt,
- stan utrzymania schroniska,
- sposób składowania karmy oraz postępowania z darami przekazanymi do schroniska.

Ustalenia

1. Sposób organizacji pracy w nowej siedzibie schroniska.

Przeprowadzona kontrola wykazała sprawne zaadoptowanie się zespołu w nowej siedzibie schroniska. Sposób organizacji pracy jest podobny do tego, jaki występował dotychczas. Przywrócono działanie *Zespołu ds. dobrostanu zwierząt i kwalifikowania do adopcji lub dalszej socjalizacji zwierząt wykazujących długotrwałe zachowania niepożądane i agresywne*.

2. Sposób przepływu informacji wewnętrznej.

Utrzymano dotychczasowe sposoby komunikacji z pracownikami tj. cykliczne spotkania, tablice informacyjne oraz przywrócono prowadzenie ogólnodostępnego zeszytu w którym pracownicy mogą zostawić swoje uwagi lekarzom weterynarii. Z nowości wprowadzono system Slack umożliwiający stały kontakt pracowników online.

W przypadku wolontariuszy możliwy jest bezpośredni lub telefoniczny kontakt z przełożonym (stanowisko ds. PR), a także za pomocą komunikatora Messenger lub grupy na portalu Facebook.

3. Ogólny stan zwierząt oraz warunki ich utrzymania.

Kontrolujący stwierdzili właściwe utrzymanie boksów dla psów oraz pomieszczeń dla kotów. Zwierzęta na dzień kontroli były zadbane. Zgodnie z uzyskanymi informacjami są one codziennie karmione i mają zapewniony stały dostęp do wody poprzez wprowadzone w nowym obiekcie samo napełniające się miski.

W nowym schronisku zabezpieczono 300 miejsc dla psów i kotów. Standard boksów/pomieszczeń dla zwierząt znacząco wzrósł w porównaniu do poprzedniego obiektu. Obecnie w schronisku przebywa ponad 400 zwierząt, gdzie ponad 60 % stanowią koty.

4. Przegląd historii weterynaryjnej losowo wybranych podczas kontroli zwierząt.

Kontrolujący sprawdzili dokumentacje weterynaryjne losowo wybranych 6 psów i 5 kotów.

Powyższe dokumentacje nie wykazały uchybień. Wszystkie wpisy zawierają imię i nazwisko osoby dokonującej badania, przebieg badania oraz dalsze zalecenia i opinie. Zaznaczyć należy, iż dokumentacja jest przejrzysta i czytelna, nawet w przypadku długiego leczenia.

Dodatkowo kontrolujący pozyskali informację o losowo wybranych 6 psach przebywających na kwarantannie. Psy miały zapewnioną właściwą opiekę i odpowiednie warunki bytowe. Ze względu na wykazywanie u części zwierząt zachowań agresywnych, zdecydowano o wprowadzeniu prac nad ich socjalizacją.

Zwierzęta przebywające na kwarantannie, co do zasady nie są wyprowadzane na spacery poza teren schroniska, ani nie są wpuszczane na ogrodzone wybiegi dla psów znajdujące się na terenie obiektu. Taki stan rzeczy spowodowany jest zarówno nadmierną agresją niektórych osobników jak i faktem, iż część psów przebywających na kwarantannie nie posiada aktualnych szczepień lub jest chora. Jest to działanie prewencyjne mające na celu

zminimalizowanie prawdopodobieństwa masowych zachorowań zwierząt. Są one sporadycznie wyprowadzane po terenie schroniska.

5. Przegląd historii adopcji losowo wybranych zwierząt.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację dotyczącą adopcji losowo wybranych 9 psów i 4 kotów w tym umowy adopcyjne, ankiety przedadopcyjne oraz notatki z wizyt przedadopcyjnych (kontrole).

Analiza dokumentacji wykazała jedną nieścisłość - w jednej z umów adopcyjnych nie wpisano wysokości opłaty adopcyjnej. Był to błąd pracownika, który posłużył się arkuszem umowy adopcyjnej stosowanym w przypadku zwierząt przebywających w domach tymczasowych, a sama opłata została pobrana prawidłowo.

6. Przegląd procesu adopcji zwierząt.

Odpowiedzialnymi za prowadzenie procedury adopcyjnej w tym przeprowadzanie kontroli przed i po adopcyjnych są pracownicy biura. Zwrócono uwagę na drobne rozbieżności w nazwie stanowisk w kartach stanowisk pracy a Regulaminem organizacyjnym UK oraz brak odzwierciedlenia uprawnień do kontroli w stosownych upoważnieniach lub kartach stanowisk pracy.

Procedura adopcyjna jest przejrzysta, nastawiona głównie na odpowiednie dopasowanie zwierzęcia do właściciela. Wprowadzono nową ankietę mającą na celu zwiększenie nacisku na rozmowy z przyszłymi opiekunami i ich edukację co powinno zmniejszyć rezygnacje z adopcji i oddawanie zwierząt. Na ankietach adopcyjnych widnieją notatki sporządzone przez pracowników, zawierające analizy i sugestie dotyczące osób starających się o adopcję oraz zwierząt - co należy uznać za właściwe podejście pracowników w kontekście adopcji.

Adopcja psa trwa średnio około miesiąca (wizyty zapoznawcze), natomiast kota może odbyć się nawet po pierwszym spotkaniu.

Z pozyskanych danych wynika, że ok. 55% zwierząt w schronisku nie może w tej chwili zostać oddanych do adopcji. Wynika to z faktu, że ponad 60% kotów przebywających w schronisku, w związku ze stanem zdrowia, kwarantanną lub koniecznością oczekiwania na odbiór przez właściciela nie jest zdatna do adopcji. W przypadku psów gotowość do adopcji wykazuje ponad połowa zwierząt.

7. Stan utrzymania Schroniska dla zwierząt.

Kontrolujący stwierdzili właściwe utrzymanie terenów schroniska. Korytarze, magazyny, część socjalna oraz pomieszczenia zabiegowe nie budziły zastrzeżeń. Tereny otwarte w schronisku były zadbane, drzwi do boksów zwierząt zamknięte i zabezpieczone przed ich ucieczką, w punktach magazynowania odpadów nie zalegały śmieci.

8. Sposób składowania karmy oraz postępowania z darami przekazanymi do schroniska.

Kontrola wykazała właściwy sposób zagospodarowania pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania karmy. Opakowania karmy w zależności od typu oraz wagi przechowywane były na przygotowanych do tego regałach lub na podłodze w sposób uporządkowany. Nie wniesiono również zastrzeżeń do sposobu składowania darów przekazywanych do schroniska.

Ocena

Funkcjonowanie schroniska w badanym zakresie oceniono pozytywnie.

1. Pracownicy właściwie zaadaptowali się w nowo powstałym schronisku.
2. Usprawniono komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami poprzez wprowadzenie systemu Slack oraz dodatkowo poprawiono wymianę informacji na linii opiekun – lekarz poprzez możliwość zostawienia uwag w ogólnodostępnym zeszycie.
3. Obiekt schroniska utrzymywany jest we właściwym stanie sanitarno-porządkowym. Nie zauważano również nieprawidłowości przy magazynowaniu karmy oraz różnego typu darów przeznaczonych dla schroniska.
4. Zarówno wizja lokalna jak i analizowana dokumentacja weterynaryjna wykazała podejmowanie właściwych działań przez personel schroniska w celu zapewnienia zwierzętom właściwej opieki.
5. Aktualna procedura adopcyjna jest jasna i czytelna. Ostatnie zmiany wprowadzone w ankietach przedadopcyjnych kładą nacisk na wzmożoną edukację przyszłych opiekunów zwierząt. Dzięki temu osoby chcące pozyskać psa lub kota podejmują bardziej świadome decyzje. Prowadzi to do jednocześnie większej rezygnacji z adopcji jeszcze przed ostateczną decyzją, ale zmniejsza również liczbę zwrotów zwierząt już po jej dokonaniu, co jest istotne ze względu na stres zwierzęcia związany z całą procedurą adopcyjną.
6. Schronisko skrupulatnie prowadzi dokumentację ze swojej działalności w tym m.in.: dokumentację weterynaryjną, ankiety przedadopcyjne, umowy, notatki z kontroli, statystyki dot. ilości zwierząt w schronisku, przeprowadzonych adopcji czy też liczby zwierząt gotowych do adopcji. Od marca tego roku schronisko prowadzi statystykę dot. ilości wpływających ankiet, odmów i rezygnacji z adopcji.
7. Wznowiono formalne działania *Zespołu ds. dobrostanu zwierząt i kwalifikowania do adopcji lub dalszej socjalizacji zwierząt wykazujących długotrwale zachowania niepożądane i agresywne*. Pozwoli to unormować i usprawnić kwestie związane z kwalifikowaniem zwierząt do adopcji, ich socjalizacją itp.

Wskazano drobne obszary do doskonalenia.

1. Zwierzęta przebywające na kwarantannie rzadko są wyprowadzane na spacer. Nie wykorzystuje się w tym celu dostępnych, ogrodzonych wybiegów znajdujących się na terenie obiektu. Zdaniem kontrolujących umożliwienie korzystania z wybiegów mogłoby pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia oraz stan psychiczny tych zwierząt.
2. W przypadku stanowisk ds. obsługi biurowej kontrolujący zauważyli rozbieżności pomiędzy kartami stanowisk pracy a Regulaminem organizacyjnym UK w zakresie ich nazwy.
3. Brak odzwierciedlenia uprawnień do kontroli w stosownych upoważnieniach lub kartach stanowisk pracy.

ZALECENIA¹

1. Rozważyć wyprowadzanie zwierząt znajdujących się na kwarantannie na tereny zamkniętych wybiegów znajdujących się w schronisku.
2. Ujednolicić nazewnictwo stanowisk ds. obsługi biurowej w kartach stanowisk pracy w stosunku do Regulaminu organizacyjnego UK.
3. Nadać uprawnienia wyznaczonym pracownikom do prowadzenia kontroli przed i po adopcyjnych poprzez zapisanie ich w punkcie „uprawnienia” w kartach stanowisk pracy lub w inny sposób.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej - Usługi Komunalne,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej - Wydział Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 17 października 2022 r.

Informacje o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych należy przedstawić Wydziałowi Gospodarki Komunalnej do dnia 31 marca 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Bartosz Guss

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

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