Warszawa 29.05.2024 r.

**KW-WI.1712.91.2023.MNO**

**Pani**

**Agnieszka Maciak Dyrektor**

**Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego**

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy (z późn. zm.), w związku kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Schronisku na Paluchu im. Jana Lityńskiego w Warszawie (zwanego dalej: Schroniskiem lub Jednostką) w okresie od dnia 8 grudnia 2023 r. do dnia 9 lutego 2024 r., w zakresie wybranych zagadnień z działalności Schroniska w latach 2021-2023, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 16.02.2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona w Schronisku kontrola obejmowała m.in. zasady działania wolontariatu, realizację procedur adopcyjnych zwierząt, organizację zbiórek pieniężnych, pochówki zwierząt poza terenem Schroniska, zamawianie i obieg przesyłek przekazywanych do Schroniska, współpracę Schroniska z fundacjami, działania Rady Dialogu Społecznego, proces weryfikacji oraz załatwiania skarg wpływających do Schroniska, zasady współpracy etatowych pracowników Schroniska z innymi podmiotami powiązanymi bezpośrednio z jednostką kontrolowaną.

Schronisko realizuje swoje podstawowe zadania statutowe zapewniając wszystkim zwierzętom przebywającym pod opieką Schroniska pobyt, kwarantannę, wyżywienie, opiekę weterynaryjną, środki czystości (dla zwierząt oraz miejsc, w których przebywają), sprzęty takie jak smycze, szelki, kagańce, wyposażenie klatek oraz zabawki. Dodatkowo zwierzęta maja również pełną opiekę specjalistów z zakresu behawiorystki oraz rehabilitację.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- rozliczania czasu pracy wolontariuszy wykonujących zadania poza siedzibą Schroniska,

- braku rejestru wydawanych zwłok zwierząt wolontariuszom w celu pochówku,

- braków w dokumentacji adopcyjnej poszczególnych zwierząt,

- niedostatecznego nadzoru nad działalnością wolontariuszy.

W ocenie Biura Kontroli wątpliwości budzi działalność części wolontariuszy, którzy oprócz niewątpliwie pozytywnych działań na rzecz zwierząt, próbują wywierać, pozbawiony podstaw prawnych, wpływ na decyzje Dyrekcji Schroniska, pracowników czy lekarzy weterynarii. Dotyczy to procesu adopcji, leczenia zwierząt a nawet zarządzania Schroniskiem.

Negatywnym zjawiskiem jest również dokonywanie zbiórek pieniężnych przez część wolontariuszy na rzecz zwierząt w Schronisku bez wiedzy i zgody Dyrekcji Schroniska.

W toku kontroli ustalono:

1. Wolontariat
2. Zasady rozliczania czasu pracy wolontariuszy w okresie objętym kontrolą zostały określone w Regulaminach Wolontariatu w Schronisku, stanowiących załącznik do Zarządzeń Dyrektora Schroniska. Do 6 sierpnia 2021 r. wolontariusz musiał odbyć w schronisku w wymiarze miesięcznym minimum 3 wizyty po 4 godziny. Zarządzeniem nr 17/2021 Dyrektora Schroniska z 6 sierpnia 2021 r. określono czas pracy wolontariusza I stopnia w wymiarze co najmniej 4 godziny miesięcznie a wolontariusza II stopnia w wymiarze co najmniej 3 wizyt miesięcznie po 4 godziny. W 2022 r Zarządzeniem nr 18/22 z 30 maja 2022 r. zmniejszono czas pracy dla wolontariusza wspierającego (wcześniej wolontariusza I stopnia) do 3 godzin miesięcznie, zaś dla wolontariusza (wcześniej wolontariusza II stopnia) do 3 wizyt w miesiącu na łącznie 9 godzin.

W latach 2021 - 2023 wolontariat w schronisku wykonywało:

1. na dzień 31.12.2021 r. - 636 osób, w tym w ciągu roku przyjęto 429 nowych wolontariuszy i rozwiązano umowy z 321 wolontariuszami (na prośbę wolontariusza - 44, z inicjatywy schroniska - 277, w tym ze względu na zbyt niską frekwencję -123).
2. na dzień 31.12.2022 r. - 823 osoby, w tym w ciągu roku przyjęto 592 nowych wolontariuszy i rozwiązano umowy z 428 wolontariuszami (na prośbę wolontariusza - 93, z inicjatywy schroniska - 257, w tym ze względu na zbyt niską frekwencję -164).
3. na dzień 19.12.2023 r. - 821 osób, w tym w ciągu roku przyjęto 503 nowych wolontariuszy i rozwiązano umowy z 512 wolontariuszami (na prośbę wolontariusza - 97, z inicjatywy schroniska - 415, w tym 159 osób po 1 miesiącu pracy na etapie wolontariusza wspierającego (rezygnacja lub brak rekomendacji do przedłużenia współpracy i 159 ze względu na zbyt niską frekwencję).
4. Szczegółowo sprawdzono czas pracy 9 wolontariuszy przez okres roku (po 3 osoby z każdego roku tj. lat 2021,2022 oraz 2023). 3 wolontariuszy wypełniło wszystkie postanowienia zawartych umów co do liczby wizyt i godzin, zaś umowy zostały przedłużone. W 3 przypadkach wolontariusze nie wypełnili wymaganego umową czasu pracy, jednak po konsultacji pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie czasu pracy z Liderem Grupy (nieobecności uznano za usprawiedliwione) zdecydowano o przedłużeniu umowy o wolontariat. W 3 przypadkach wolontariusze nie wypełnili wymaganego umowami czasu pracy i umowy nie zostały przedłużone. Część wolontariuszy wykonywała obowiązki poza terenem schroniska np. aktywności na portalach społecznościowych powiązanych z działalnością Schroniska, kontakty z osobami zainteresowanymi adopcją, działania poadopcyjne lub promocyjne. Kontrola wykazała brak dokumentów pozwalających na określenie i ocenę czasu realizacji zadań oraz ich efektywności. W Schronisku w latach 2021 - 2023 nie prowadzono rejestrów pozwalających ustalić ilu wolontariuszy i przez jaki okres wykonywało pracę poza terenem Schroniska. Zakres prac wykonywanych poza obszarem Schroniska nie był również uprzednio planowany oraz uzgadniany z Kierownictwem Jednostki pod kątem aktualnych potrzeb Schroniska. W przypadku wolontariuszy pracujących na terenie jednostki kontrolowanej w 2021 r. wprowadzono elektroniczny system monitorowania czasu oraz wszystkich wejść i wyjść ze Schroniska za pomocą kart, co pozwala na precyzyjne ustalenia liczby wizyt i czasu pracy pojedynczych wolontariuszy i poszczególnych grup. Może to powodować nierówne traktowanie osób pełniących wolontariat na terenie Schroniska i wykonującymi prace poza nim.
5. Zbiórki środków finansowych organizowane przez wolontariuszy

1. Pomimo, iż Schronisko zapewnia środki na utrzymanie dobrostanu zwierząt, tj. m.in. opiekę weterynaryjną, leczenie, karmę, środki czystości to stwierdzono przypadki, iż w latach 2021 - 2023 osoby wykonujące w Schronisku wolontariat organizowały, głownie za pośrednictwem stron internetowych, zbiórki pieniężne, bez wiedzy i zgody Dyrekcji Schroniska.

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Dyrektora Panią Magdalenę Gniadzik wynika, że: „Zbiórki prowadzone są z inicjatywy wolontariuszy. Wolontariusze nie zgłaszają do Schroniska, że zbiórka została założona, nie występują również z wnioskami o zgodę na założenie zbiórki. Ze Schroniskiem nie jest również uzgadniany cel. Zbiórki nie są przez Schronisko prowadzone, nadzorowane i rozliczane."

W okresie objętym kontrolą jednostka nie wyrażała zgody na organizację takich zbiórek. Z treści wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Dyrektora Panią Magdalenę Gniadzik wynika, iż „W dokumentacji Schroniska brak jest wniosków o wyrażenie zgody na zorganizowanie zbiórki/zbiórek." Organizacja takich zbiórek nie była również w żaden sposobów konsultowana z kierownictwem Schroniska, w tym w zakresie potrzeb konkretnych zwierząt. Dyrekcja Schroniska nie posiada wiedzy na temat przeprowadzonych zbiórek w latach 2021 - 2023, w tym terminów zbiórek, ich liczby, wartości zebranych środków przez Wolontariuszy oraz faktycznego przeznaczenia tych środków. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Schroniska Pani Magdaleny Gniadzik wynika, iż „Schronisko nie uczestniczy w organizowanych zbiórkach. Wolontariusze nie rozliczają się ze Schroniskiem z zebranych środków."/.../„Według wiedzy Schroniska zbiórki organizowane są m.in. na portalu zrzutka.pl oraz za pośrednictwem FB."/.../"Schronisko nie było i nie jest informowane o tym, że zbiórka jest zakładana. Schronisko o zbiórkach dowiaduje się m.in. odwiedzając portal zrzutka.pl lub strony poszczególnych grup wolontariackich na FB. Ze Schroniskiem nie jest również uzgadniany cel zbiórki.",,/.../ Schronisko nie dysponuje żadnym rejestrem takich zbiórek ani też inną dokumentacją".

Analiza materiałów oraz złożonych wyjaśnień nie pozwala precyzyjnie określić ile faktycznie zbiórek zostało zorganizowanych w kontrolowanym okresie.

Wyszukano na stronach internetowych następujące zbiórki:

1. 800,00 zł - opłata rezonansu psa o imieniu Balzak,
2. 3 111,00 zł - opłata na leczenie i pobyt w klinice zewnętrznej psa o imieniu Czosnek,
3. 370,00 zł- na zakup pieluszek dla psa o imieniu Teksas,
4. „ Na dobry 2021 rok dla podopiecznych Grupy 4 ze Schroniska na Paluchu" - zebrana kwota 9538,00 zł,
5. „Pomóż nam pomagać" - zebrana kwota 5696,00,
6. „ Kiermasz dla Podopiecznych Geriatrii" - zebrana kwota 10847,00 zł,
7. „Na pomoc Asowym psiakom" - zebrana kwota 9656,00 zł,
8. „Sfora w potrzebie" - brak danych na temat wysokości zebranych środków,
9. „ Łobuzy w potrzebie" - zebrana kwota 37 461,00 zł,
10. „FUZZY FRIENDS" - zebrana kwota 2011,00 zł,
11. „Dla Podopiecznych Grupy 9” brak danych na temat wysokości zebranych środków,
12. „Pomoc dla Kiciusi Paluch" - zebrana kwota 1201,00 zł,
13. „Dla Psich Przyjaciół" - zebrana kwota 6527,00 zł,
14. „Świąteczny Kiermasz dla Seniorów z Geriatrii" - 23 076,00 zł

W wyniku kontroli nie można było ustalić czy zebrane środki zostały faktycznie przeznaczone na opisane powyżej cele. Brak jest w dokumentach rachunków, faktur (za wyjątkiem poz. 5 - jeden rachunek na kwotę 2777,78 zł) lub innej dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie ww. środków. Brak dokładnej informacji kiedy, na jakie zwierzęta i w jaki sposób spożytkowano ww. środki. We wszystkich ww. 14 przypadkach zbiórki Wolontariuszy odbywały poza wiedzą i zgodą Kierownictwa Schroniska. Wolontariusze organizujący przedmiotowe zbiórki o takie zgody nie występowali i nie rozliczali pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych w porozumieniu z Dyrekcją Schroniska. Tylko wiz opisanych przypadków jest szczegółowe rozliczenie kosztów leczenia 1 psa.

2. W roku 2023 Wolontariusze zorganizowali zbiórkę internetową pieniędzy-„Świąteczny Kiermasz dla Seniorów z Geriatrii" Ww. zbiórka miała posłużyć zebraniu funduszy finansowych dla 40 tzw. „psich seniorów". Zbiórka była powiązana z kiermaszem. Z przekazanego przez Dyrektora Schroniska wydruku ze stron internetowych nie można stwierdzić co było przedmiotem ww. kiermaszu/aukcji internetowej, ile dokładnie zebrano środków finansowych ani też na co je spożytkowano. Z wyjaśnień Dyrektora Schroniska (pisemna notatka na wydruku ze stron internetowych) wynika, że cyt.: „Przykład jednej ze zbiórek na rzecz podopiecznych Schroniska - bez wiedzy Schroniska oraz w kontekście zebranych środków na tematy, które finansuje Schronisko z budżetu własnego."

W dniu 6 lutego 2024 r. do Dyrektora Schroniska wpłynął e-mail od jednej z Wolontariuszek Schroniska - należącej do grupy wolontariuszy Geriatrii Schroniska na Paluchu. Z treści przedmiotowego e-maila wynika, że w dniu 27 listopada 2023 r. grupa Wolontariuszy rozpoczęła 2 tygodniową zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook - „Kiermasz Geriatrii Schroniska na Paluchu". Zebrane fundusze finansowe miały zostać przeznaczone m.in. na:

- „konsultacje zdrowotne w klinikach zewnętrznych", „wspieranie domów tymczasowych", „godny pochówek psich seniorów" oraz „zakup leków, których zabrakło w Schronisku Z ww. e-maila wynika, iż administrator portalu wymagał potwierdzenia Dyrektora Schroniska niezbędnego do wypłaty środków pochodzących z ww. zbiórki tj. jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej kwoty 23 076,00 zł.

Z informacji Dyrektora oraz ustaleń kontroli wynika, że wszystkie wymienione potrzeby podopiecznych Schroniska są zapewniane.

Przedmiotowy e-mail zawiera także informacje wolontariuszy o konieczności dokonania zakupu dla jednej z suczek przebywającej w Geriatrii leku o nazwie „Librela". Na wydruku ww. e maila znajduje się pisemna (odręczna) informacja wraz z pieczątka oraz podpisem jednego z lekarzy weterynarii w Schronisku (dane zanonimizowane) „Lek Librela jest lekiem dostępnym w ciągłej sprzedaży, 1 – 2 dniowe przestoje wynikają z ceny podstawowej leku (nie uzupełniamy leku w dużej ilości „na zapas"). Z treści tej informacji wynika, że zamówienie oraz zakup ww. leku nie był konsultowany ani zgłaszany do Zespołu Lekarskiego w Schronisku.

1. W 2024 r. pracownik Schroniska był przesłuchiwany w Komisariacie Policji w sprawie nieznanych schronisku zbiórek.

Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Kierownika Działu Przyjęć i Adopcji Zwierząt Schroniska Pana Grzegorza Sandomierskiego wynika, że: „ Zawiadomienie na Policją dotyczące wyłudzenia finansowego na zbiórce założonej przez Panią /.../złożyli wolontariusze psów wydanych do adopcji wyżej wymienionej. Personel naszej jednostki nie brał udziału w zakładaniu zbiórki oraz nie zbierał na nią środków. Administracja Schroniska nie posiada żadnej dokumentacji związanej z zawiadomieniem złożonym na Policję oraz z przeprowadzoną zbiórką. W związku z toczącym się postępowaniem pracownica Schroniska (dane zanonimizowane) otrzymała wezwane na przesłuchanie w Komisariacie Policji Warszawa Wilanów/.../".

1. Należy zauważyć, że zbiórki takie organizowane był przez wolontariuszy często przy wykorzystaniu nazwy Schroniska, logo oraz zdjęć zwierząt będących podopiecznymi Schroniska.

Dyrekcja Schroniska o jednej ze zbiórek dowiedziała się w sytuacji gdy administrator portalu - zrzutka.pl wypłatę zgromadzonych środków uzależnił od zgody kierownictwa Schroniska. Schronisko zwróciło się do (dane zanonimizowane) Radcy Prawnego o opinię prawną związaną ze zorganizowaniem przez wolontariuszy zbiórki pieniędzy, podczas której zgromadzono kwotę 20 000,00 zł bez zgody Schroniska. Z opinii Radcy wynika m.in., że organizacja takich zbiórek może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o wolontariat.

Uprzednio organizatorzy przedmiotowej zbiórki tj. wolontariusze nie występowali o taką zgodę ani nie uzgadniali ze Schroniskiem jego potrzeb. Dyrekcja Schroniska nie wyraziła zgody na wypłatę ww. środków pieniężnych, podobnie jak w przypadku wszystkich opisanych powyżej zbiórek.

1. Na oficjalnej stronie internetowej Schroniska w roku 2023 zamieszczone były informacje o prowadzeniu 2 zbiórek pieniężnych:
2. „Daj piątaka dla przedszkolaka" - zebrana kwota 7766,00 zł - brak dokładnej informacji kiedy, na jakie zwierzęta i w jaki sposób spożytkowano ww. kwotę pieniędzy.
3. „Panienka chce żyć" - zebrana kwota 4530,00 zł-zbiórka dotyczyła 1 kota o imieniu Panienka. Na stronie widnieje informacja dotycząca kosztów leczenia.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Schroniska wynika, że ww. zbiórki odbywały się także bez porozumienia z Dyrekcją Schroniska. Pani Agnieszka Maciak Dyrektor Schroniska udzieliła w tej sprawie dodatkowych wyjaśnień cyt.: „ Organizatorem przedmiotowych zbiórek tj. „Daj piątaka dla przedszkolaka" oraz „Panienka chce żyć" jest Fundacja Przyjaciele Palucha. Poniżej załączam linki do zbiórek oraz do profilu Fundacji Przyjaciele Palucha na portalu zbiórkowym. W okresie od 13 listopada 2023 tj. po objęciu przeze mnie stanowiska Dyrektora Jednostki nie dostałam żadnego wniosku w zakresie udzielania zgody na publikowanie tego typu treści z wykorzystaniem witryny internetowej Schroniska oraz nie posiadam wiedzy czy kiedykolwiek takie zgody i na jakiej podstawie były wydawane. Schronisko nie posiada żadnych dokumentów na tę okoliczność. Nie jesteśmy w stanie ustalić, kiedy i na jakiej podstawie Fundacja otrzymała uprawnienia do samodzielnej i bez nadzoru edycji witryny internetowej Schroniska. Schronisko nie posiada żadnej wiedzy w zakresie wydatkowania przez Fundację Przyjaciele Palucha środków pozyskanych ze zbiórek zamieszczanych na stronie internetowej Schroniska."

1. Leczenie zwierząt poza Schroniskiem

Pomimo, iż Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną dla zwierząt, to stwierdzono przypadki, iż wolontariusze leczyli zwierzęta poza Schroniskiem w zewnętrznych placówkach weterynaryjnych na własny koszt.

Dyrekcję Schroniska udzielała zgód na ww. wizyty weterynaryjne:

1. r. - 28 zgód,
2. r. - 96 zgód,
3. r. - 88 zgód.

Schronisko nie dysponuje dokumentacją oraz wiedzą czy leczenie zwierząt przez wolontariuszy poza Schroniskiem w zewnętrznych placówkach weterynaryjnych finansowane jest ze środków finansowych pochodzących ze zbiórek, pieniędzy prywatnych Wolontariuszy czy też innych źródeł np. dodatkowo pozyskanych sponsorów.

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Dyrektora Schroniska wynika, że: „(...) Schronisko nie rozlicza wolontariuszy z kosztów poniesionych w ramach odbytych wizyt. Wolontariusze do Schroniska dostarczają wyłącznie epikryzę (wynik badania) danego psa. Nie przekazywana jest informacja nt. źródła finansowania takiej wizyty przez wolontariuszy oraz jej kosztu."

Schronisko nie prowadziło żadnego rejestru kosztów takich usług medycznych udzielanych podopiecznym Schroniska za pośrednictwem Wolontariuszy.

1. Pochówki zwierząt

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. „c" ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024.399 tj.) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami, lub wspólnych ze związkiem metropolitalnym instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

Art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. stanowi, iż materiał kategorii 1 (w tym zwierzęta domowe zgodnie z art. 8 ww. Rozporządzenia) jest usuwany w drodze spalania. Jednakże art. 19 ust. 1 pkt a ww. Rozporządzenia określa, iż w drodze odstępstwa od art. 12, IB, 14 i 21, właściwy organ może zezwolić na usunięcie martwych zwierząt domowych i zwierząt z rodziny koniowatych przez grzebanie.

W latach 2021-2023 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie zawarło 3 umowy z firmą (dane zanonimizowane) których przedmiotem była utylizacja zwłok martwych zwierząt - zarówno zwierząt, które padły z przyczyn naturalnych, jak również zwierząt jakie zostały poddane zabiegowi eutanazji. Z treści przedmiotowych umów wynika, że ww. firma dokonuje odbioru i utylizacji zwłok oraz materiału biologicznego zwierząt rozliczając się wg. stawki za 1 kg wagi ciała zwierząt.

Stwierdzono również przypadki, iż wolontariusze w latach 2021-2023 dokonywali pochówków zwierząt będących uprzednio podopiecznymi Schroniska.

Firma, (dane zanonimizowane) dokonywała rozliczenia wg kg odebranych zwierząt, a nie w oparciu o pojedyncze sztuki padłych zwierząt, z uwagi na znaczące różnice w wadze i gabarytach ich ciał. W związku w powyższym precyzyjne ustalenie liczby pochówków dokonanych przez wolontariuszy poza terenem Schroniska w oparciu o różnicę pomiędzy całkowitą liczbą zwierząt padłych a liczbą utylizacji dokonanych przez ww. firmę w danym roku kalendarzowym nie jest możliwe.

W Schronisku nie istnieją wewnętrzne przepisy regulujące zasady wydawana zwłok zwierząt, ich transportu ani też organizacji pochówków zwierząt poza terenem Schroniska.

Zastępca Dyrektora Schroniska wyjaśniła, iż „Ewidencja dot. wniosków o zgodę na wydanie zwłok psa celem dokonania pochówku poza terenem Schroniska nie była prowadzona. Od 1 sierpnia 2023. Schronisko wydało trzy takie zgody i dotyczyły one psów: 932/21 (Kufel), 1098/23 (Zeus), 1741/23 (Lapi). Z wnioskami występowali wolontariusze Schroniska. Wnioski składane były drogą mailową"./.../„Z dniem 1 stycznia br. rejestr wniosków o wydanie zwłok zwierząt celem dokonania pochówku poza terenem Schroniska został założony."

Powyższe wyjaśnienia zostały potwierdzone w toku kontroli {dokumenty umieszczone są w teczkach zwierząt).

Weryfikacja przedstawionej do kontroli dokumentacji oraz udzielonych informacji potwierdza brak prowadzenia przez Schronisko takich rejestrów w latach 2021 -1 sierpnia 2023 r.

Z wyjaśnień Dyrektora Schroniska wyniku, iż schronisko nie pokrywało kosztów pochówków i nie posiada wiedzy z jakich środków pochówki były finansowane.

W przypadku zgód wydanych w 2023 r. każda z 3 osób, która zobowiązała się do dokonania pochówku zwierzęcia poza terenem Schroniska złożyła oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zwalczania chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2009 r., poz. 1239 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz rozporządzeniem Komisji (EU) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Ponadto w ww. 3 przypadkach Schronisko weryfikowało dokonanie pochówku na Cmentarzu dla Zwierząt - „KONIK" - „Osoba zobowiqzywana była do dostarczenia zaświadczenia o dokonaniu pochówku. Wymagane było dostarczenie potwierdzenia w ciągu 3 dni. (dokumenty trafiały do teczki zwierzęcia)."

Kontrolowana dokumentacja zawierała potwierdzenia dokonania takiej czynności.

1. Przesyłki skierowane do wolontariuszy za pośrednictwem Schroniska

Do Schroniska dostarczano przesyłki pocztowe/kurierskie skierowane do poszczególnych wolontariuszy.

Zastępca Dyrektora Schroniska Pani Magdalena Gniadzik wyjaśniła, i i: „(...) W okresie objętym kontrolą (lata 2021 - 2023) na adres Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie im. Jana Lityńskiego w Warszawie tj. Warszawa ul. Paluch 2 przekazywane były przesyłki pocztowe - nadawane przez nadawców zewnętrznych adresowane imiennie do konkretnych Wolontariuszy lub konkretne grupy wolontariackie. (...) "Schronisko nie otrzymuje również informacji o tym, że do Schroniska ma zostać dostarczona przesyłka adresowana dla konkretnego wolontariusza lub grupę wolontariacką."

Stwierdzono, iż przesyłki takie nie są ewidencjonowane przez Schronisko. Ich przekazanie wolontariuszom odbywa się poprzez telefoniczne poinformowanie Wolontariusza o otrzymaniu przez Schronisko imiennej przesyłki pocztowej, którą następnie dany Wolontariusz odbiera. Odbiór takiej przesyłki nie jest kwitowany przez Wolontariusza. Schronisko nie prowadzi również weryfikacji zawartości przedmiotowych przesyłek, ich nadawców ani też ich zawartości. Nie można więc określić: liczby przesyłek, zawartości, przeznaczenia, sposobu ich wykorzystania ani też ich wartości. Zamawianie przedmiotowych przesyłek przez Wolontariuszy odbywało sią bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Dyrekcją Schroniska lub innymi jego pracownikami. Nie uzgadniano również z Kierownictwem Schroniska potrzeb dotyczących przedmiotu takich zamówień, jakości czy sposobu samego rozdzielenia czy też przeznaczenia.

Przesyłki zamawiane przez Wolontariuszy nie były również w żaden sposób księgowane. Z wyjaśnień Pani Magdaleny Gniadzik Zastępcy Dyrektora wynika, że: „Schronisko nie prowadzi również weryfikacji zawartości przedmiotowych przesyłek, ich nadawców ani też ich zawartości. Nie można więc określić przeznaczenia ani sposobu wykorzystania zawartości takich przesyłek."

1. Adopcje zwierząt
2. Zasady i procedury adopcyjne obowiązujące w Schronisku w latach 2021 - 2023 zostały określone w następujących Zarządzeniach:
3. Nr 28/2020 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie z dnia

16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy i funkcjonowania Schroniska w okresie kryzysu związanego z epidemią spowodowaną koronawirusem (SARS CoV-2).

1. Nr 7/2021 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie z dnia

5 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w okresie kryzysu związanego z epidemią spowodowaną koronawirusem (SARS CoV-2).

1. Nr 31/2021 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie z dnia

21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

Statystyka dotycząca liczby psów w Schronisku:

Rok 2021 - 528 psów (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.)., liczba przyjęć 2011, liczba adopcji 1247, liczba zwierząt padłych 14, liczba eutanazji 16 oraz liczba zwrotów z adopcji 48.

Rok 2022-709 psów (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.), liczba przyjęć 2163, liczba adopcji 1354,

liczba zwierząt padłych 27, liczba eutanazji 35 oraz liczba zwrotów z adopcji 51.

Rok 2023 - Liczba psów 593 (stan na dzień 30 listopada 2023 r.), liczba przyjęć 1733, liczba adopcji 1228, liczba zwierząt padłych 21, liczba eutanazji 33 oraz liczba zwrotów z adopcji 48.

Statystyka dotycząca liczby kotów w schronisku:

Rok 2021 - 89 kotów (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.), liczba przyjęć 1401, liczba adopcji 1046, liczba zwierząt padłych 100, liczba eutanazji 64 oraz liczba zwrotów z adopcji 42.

Rok 2022 -190 kotów (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.), liczba przyjęć 1415, liczba adopcji 970, liczba zwierząt padłych 58, liczba eutanazji 95 oraz liczba zwrotów z adopcji 30.

Rok 2023 -154 koty (stan na dzień 30 listopada 2023 r.), liczba przyjęć 1117, liczba adopcji 889, liczba zwierząt padłych 50, liczba eutanazji 70 oraz liczba zwrotów z adopcji 33.

1. Do szczegółowej analizy wybrano losowo 6 procedur adopcyjnych - 2 z roku 2021,2 z roku 2022 oraz 2 z roku 2023 w oparciu o obowiązujące w tych latach procedury adopcji zwierząt.

Rok 2021

1) Adopcja psa o imieniu FREYA, Nr identyfikacyjny zwierzęcia 312/21 - adopcji dokonano na podstawie Zarządzenia 28/2020 z 16.07.2020 r. Dokumentacja nie zawierała:

- informacji o kontakcie - kiedy i z jaka ilością osób kontaktował się Wolontariusz przed złożeniem wniosku o adopcję, jakich informacji udzielał lub komu i z jakich powodów odmówiono tzw. spotkania zapoznawczego (pkt. II. 16 lit. a Procedury adopcyjnej).

- treści ogłoszenia adopcyjnego ww. zwierzęcia. Treść takiego ogłoszenia jest formułowana przez Wolontariusza opiekującego się psem.

- opinii Wolontariusza w sprawie szczegółowego uzasadnienia dotyczącego odmowy adopcji (dane zanonimizowane) który złożył w ww. sprawie skargę. W przypadku osób, które ostatecznie dokonały adopcji ww. psa znajduje się opinia Wolontariusza jedynie o treści cyt.: - „OK"

2) Adopcja psa o imieniu BARRY, Nr identyfikacyjny zwierzęcia 964/21 - adopcji dokonano na podstawie Zarządzenia 31/21 z 21.12.2021 r. Dokumentacja nie zawierała:

- informacji o kontakcie - kiedy i z jaką liczbą osób kontaktował się Wolontariusz przed złożeniem wniosku o adopcję, jakich informacji udzielał i komu (pkt V. 10 Procedury adopcyjnej).

- informacji dotyczącej 2 spacerów, jakie osoba występująca o adopcję odbywa z psem - wymóg Regulaminu: tj. pkt. V. 18 Procedury.

- informacji o przeprowadzeniu tzw. wizyty przedadopcyjnej w domy osoby występującej o adopcję, (czy wizyta się odbyła, jakie określono kryteria i jaka była ocena takiej wizyty - pkt. V. 2 Procedury). Rok 2022

1) Adopcja psa o imieniu CALINECZKA, Nr identyfikacyjny zwierzęcia 594/22 - adopcji dokonano na podstawie Zarządzenia 31/21 z 21.12.2021 r. Dokumentacja nie zawierała:

- informacji o kontakcie - kiedy i z jaką liczbą osób kontaktował się Wolontariusz przed złożeniem wniosku o adopcję, jakich i komu informacji udzielał - pkt. V. 10 Procedury adopcyjnej.

- informacji dotyczącej 2 spacerów, jakie osoba występująca o adopcję odbywa z psem - wymóg Regulaminu pkt. V. 18 Procedury

- informacji o przeprowadzeniu, tzw. wizyty przedadopcyjnej w domy osoby występującej o adopcję, pkt. V. 2 Procedury.

Osoba wcześniej ubiegająca się o dokonanie adopcji ww. psa ostatecznie nie złożyła Ankiety Adopcyjnej. Dokumentacja nie zawiera informacji dotyczącej powodów takiej decyzji.

 2) Adopcja psa o imieniu FABIO, NR identyfikacyjny zwierzęcia 102/22 - adopcji dokonano na podstawie Zarządzenia 31/21 z 21.12.2021 r. Dokumentacja nie zawierała:

- informacji o takim kontakcie - kiedy, z jaką liczbą osób kontaktował się Wolontariusz przed złożeniem wniosku o adopcję, jakich informacji udzielał lub komu i z jakich powodów odmówiono tzw. spotkania zapoznawczego, pkt. V. 10 Procedury.

- informacji dotyczącej 2 spacerów, jakie osoba występująca o adopcję odbywa z psem - wymóg Procedury pkt. V. 18 Procedury

- informacji o przeprowadzeniu tzw. wizyty przedadopcyjnej w domu osoby występującej o adopcję, pkt. V. 2 Procedury.

Rok 2023

1. Adopcja psa o imieniu SISI, NR identyfikacyjny zwierzęcia 820/23, adopcji dokonano na podstawie Zarządzenia 31/21 z 21.12.2021 r.

W dokumentacji postępowania adopcyjnego znajduje się skarga (dane zanonimizowane) dnia 6 listopada 2023 r., w której skarżąca zwraca uwagę na przedłużający się do kilku miesięcy proces adopcyjny, trudności w skontaktowaniu się w wolontariuszką oraz kilkukrotne przekładanie wizyt domowych mających na celu zapoznanie psa z przebywającym w domu kotem.

- wolontariuszka odbyła „5 lub 6" wizyt domowych. Brak dokładnych danych dotyczących liczby oraz przebiegu tych wizyt,

- brak uzasadnienia dotyczącego przedłużania procesu adopcji, tj. częste zmiany terminów spacerów, wizyt zapoznawczych przez wolontariusza,

- brak wydania oceny dotyczącej socjalizacji z innym zwierzęciem oraz przedłużanie procesu adopcji psa.

- Dokumentacja adopcyjna zawiera Ankietę Adopcyjną określającą m.in. warunki mieszkaniowe osoby występującej o adopcję, informacje dot. pozostałych członków rodziny osoby ubiegającej się o adopcję, jej sytuacji materialnej (forma zatrudnienia lub inne źródło dochodów) oraz informacje dotyczące dotychczas posiadanych zwierząt i doświadczeń ze zwierzętami. Opinia szczegółowo opisuje proces zapoznania z psem - spacerów co najmniej 6 (dokładnej ilości nie podano).

1. Adopcja psa o imieniu BAO, NR identyfikacyjny zwierzęcia 702/23 - adopcji dokonano na podstawie Zarządzenia 31/21 z 21.12.2021 r.

Przedmiotowa dokumentacja nie zawiera informacji kiedy, z jaka liczbą osób kontaktował się Wolontariusz przed złożeniem wniosku o adopcję, jakich informacji udzielał i komu -pkt. V. 10 Procedury.

W opisanych przypadkach Schronisko nie miało wiedzy ani wpływu na to z iloma osobami, kiedy i w jaki sposób kontaktowali się wolontariusze, jakich udzielali informacji, jakie stosowali kryteria podczas pierwszej wizyty zapoznawczej, wymaganych procedurą spacerów lub wizyt domowych. Zasady i kryteria takich ocen nie zostały też precyzyjnie określone w ww. regulaminach adopcji.

1. W wyniku dodatkowej analizy 15 adopcji (po 5 z każdego roku) ustalono, iż we wszystkich 15 przypadkach w dokumentacji adopcyjnej nie było żadnych informacji dotyczących liczby i formy oraz samego przebiegu kontaktu osoby pełniącej wolontariat z osobami ubiegającymi się o adopcję. Nie można, więc ustalić liczby takich kontaktów, ich przebiegu, częstotliwości czy też treści informacji udzielanych przez wolontariuszy. We wszystkich 15 przypadkach oraz w 6 opisanych szczegółowo powyżej adopcjach wolontariusze a nie opiekunowie zwierząt (o których jest również mowa w procedurach adopcyjnych) kontaktowali się z osobami zainteresowanymi adopcją. Ponadto stwierdzono, iż ocena wolontariuszy jest subiektywna, gdyż brak jest jednolitych kryteriów i warunków wymaganych od osób ubiegających się o adopcję.

Ponadto ustalono, że w roku 2021 Biuro Adopcji Schroniska złożyło do poprzedniego Dyrektora Schroniska Pana Henryka Strzelczyka projekt ankiety wypełnianej przez każdego Wolontariusza, która miała zawierać informację o liczbie odbytych spacerów, adnotacji o psie oraz rekomendację Wolontariusza. Projekt takiej ankiety ujednolicającej zasady procedury adopcji nie uzyskał akceptacji poprzedniego Dyrektora. W dokumentacji brak jest uzasadnienia takiej odmowy.

W ocenie Biura Kontroli wolontariusze mają zbyt duży wpływ na przebieg procesu adopcyjnego. To Schronisko jest odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami oraz adopcje zwierząt w nim przebywających. W związku z tym pracownicy i Dyrekcja Schroniska powinni mieć decydujące zdanie w sprawie opinii czy dana osoba spełnia wymagane kryteria do adopcji zwierzęcia.

1. Z analizy rejestru skarg wpływających do schroniska wynika, iż:

W roku 2021 roku zarejestrowano 24 skargi: 2 pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z brakiem uzupełnienia skargi, 4 uznano za zasadne, 18 uznano za niezasadne.

W 2021 r. 2 skargi zostały złożone na działania wolontariuszy, z czego 1 uznano za zasadną.

W roku 2022 roku zarejestrowano 12 skarg, w tym 1 pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z brakiem uzupełnienia skargi, 2 uznano za zasadne, 9 uznano za niezasadne. Spośród skarg zgłoszonych w 2022 r. 1 skarga została złożona na wolontariusza i została uznana za niezasadną.

W roku 2023 roku zarejestrowano 6 skarg, w tym 1 pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z brakiem uzupełnienia skargi, 2 uznano za zasadne, 9 uznano za niezasadne. Spośród skarg zgłoszonych w 2023 r. 4 skargi zostały złożone na wolontariuszy, z czego 2 uznano za zasadne.

Skargi dotyczące wolontariuszy, zgodnie z Regulaminem Wolontariatu, były rozpatrywane przez Komisję Regulaminową powoływaną przez Dyrektora Schroniska. W skład Komisji wchodzi 6 wolontariuszy, którzy nie są pracownikami Schroniska. Komisja w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu wolontariatu wydaje rekomendacje odnośnie ewentualnych sankcji. Dyrektor Schroniska podejmuje decyzje dotyczące sankcji wobec wolontariusza na podstawie rekomendacji Komisji Regulaminowej. Dyrektor ma prawo odstąpić od ukarania lecz nie może nałożyć sankcji bardziej dotkliwych niż rekomendowane.

Analiza wybranych 6 skarg wskazuje, iż skargi dotyczyły przede wszystkim niewłaściwego postępowania wolontariuszy wobec osób chcących adoptować zwierzęta. Należy zauważyć, iż działania wolontariuszy również kreują wizerunek Schroniska jako jednostki budżetowej m.st. Warszawy.

W ocenie Biura Kontroli Dyrektor Schroniska powinien mieć większy wpływ na rozpatrywanie skarg, w tym decydujące zdanie w sprawie sankcji wobec wolontariuszy.

1. Wybrane zagadnienia dotyczące współpracy Schroniska z fundacjami
2. Fundatorem Fundacji „Przyjaciele Palucha" (KRS NUMER 0000861802) był (dane zanonimizowane) co potwierdza Akt Notarialny sporządzony dnia 21 maja 2020 r. w Warszawie.

Uchwałą Fundatora z dnia 25 maja 2020 r. ustanowiono Zarząd Fundacji.

Siedziba fundacji w okresie do 18 stycznia 2023 r. znajdowała się przy ul. Paluch 2 w Warszawie (siedziba Schroniska), zaś od 18 stycznia 2023 r. przy (dane zanonimizowane)

Schronisko nigdy nie zawarło z ww. fundacją stałych umów o współpracy. Z dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi jakie zostały udzielone na pytania kontrolującego przez Panią Magdalenę Gniadzik Zastępcę Dyrektora Schroniska wynika, że: „(...) Fundacja działa niezależnie od Schroniska".

Fundacja podpisywała ze Schroniskiem odrębne umowy dotyczące przyjmowania pojedynczych zwierząt: w 2021 roku - zawarto z Fundacją Przyjaciele Palucha 57 takich umów odnośnie psów i 60 umów dotyczących kotów, w 2022 roku - zawarto z fundacją 105 umów odnośnie psów i 17 dotyczących kotów, w 2023 roku - zawarto z fundacją 63 takich umów odnośnie psów i 19 dotyczących kotów.

Z wyjaśnień wynika, iż „Fundacja przejmując zwierzę pod opiekę trwałą podpisuje umowę ze Schroniskiem. Jeżeli Fundacja znajdzie dom dla danego zwierzęcia - osoba podpisuje umowę z Fundacją (bez udziału Schroniska).Fundacja finansuje leczenie zwierząt będących pod opieką Fundacji. Schronisko nie posiada informacji na temat kosztów leczenia ponoszonych przez Fundację."

Na oficjalnej stronie internetowej Schroniska widniały adres internetowy i e-mail Fundacji Przyjaciela Palucha:

1) fundaqa@napaluchu.waw.pl

2) [www.napaluchu.waw.pl/fundacja-przyjaciele-palucha/](http://www.napaluchu.waw.pl/fundacja-przyjaciele-palucha/)

Na oficjalnej stronie internetowej Schroniska znajdował się również nr konta bankowego fundacji „Przyjaciele Palucha" obok nr konta bankowego Schroniska, co mogło być mylące dla użytkowników oficjalnej strony Schroniska. Kontrola wykazała, że na stronie internetowej Schroniska nie było podobnych informacji dotyczących innych fundacji.

1. Umowy zawarte przez Schronisko z fundacjami.

W roku 2021 Schronisko zawarło umowy z 11 fundacjami - łącznie 161 umów (60 koty i 101 psy).

W roku 2022 Schronisko zawarło umowy z 19 fundacjami - łącznie 157 umów (122 koty i 35 psy).

W roku 2023 Schronisko zawarło umowy z 14 fundacjami - łącznie 102 umowy (71 koty i 31 psy). Szczegółowej analizie poddano 45 umów spośród 420 umów uwzględnionych w powyższym zestawieniu (po 15 umów z każdego roku objętego kontrolą tj. z lat 2021,2022 oraz 2023).

Wszystkie umowy miały charakter indywidualny tj. dotyczyły przejmowania przez fundacje pojedynczych zwierząt - psów lub kotów.

Ustalono, że:

1. w momencie przejęcia danego zwierzęcia - psa lub kota od Schroniska dana fundacja przejmowała nad nim pełną opiekę a Schronisko nie monitorowało dalszych losów przejętych przez fundacje zwierząt,
2. po podpisaniu umowy i przekazaniu zwierzęcia ze Schroniska do danej fundacji to fundacja ponosiła pełna odpowiedzialność prawną za przejęte zwierzę,
3. Schronisko z żadną z ww. fundacji nie zawierało w latach 2021 - 2023 umów o współpracy mających charakter stały i nie prowadziło żadnej wspólnej gospodarki finansowej z ww. fundacjami,
4. Schronisko nie finansowało żadnej z powyższych fundacji i nie otrzymywało żadnych środków finansowych od tych organizacji,
5. żadna z przedmiotowych fundacji, w tym „Przyjaciele Palucha", nie posiadała faktycznie swojej siedziby na terenie Schroniska.
6. Zagadnienia dotyczące pracowników Schroniska współpracujących z Fundacją Przyjaciele Palucha, pełniących wolontariat oraz będących członkami Rady Dialogu Społecznego 4 osoby będące etatowymi pracownikami Schroniska są jednocześnie związane z wolontariatem i z Fundacją Przyjaciele Palucha. Pomimo, iż żaden przepis prawa nie zakazuje pracownikom wykonywania świadczeń jako wolontariusz na rzecz podmiotu, z którym łączy ich stosunek pracy oraz prowadzenia dodatkowej działalności w Fundacji, to sytuacja taka wymaga szczególnej uwagi w celu rozróżnienia realizowanych przez te osoby zadań w ramach poszczególnych aktywności.

Pani (dane zanonimizowane) jednocześnie (dane zanonimizowane) Wolontariatu. Osoba ta została usunięta z Wolontariatu przez Dyrektora Henryka Strzelczyka (dane zanonimizowane) Sprawę zakończono ugodą przedsądową i przywróceniem Pani do Wolontariatu. Wcześniej Pani m.in. była etatowym pracownikiem Schroniska na stanowisku Koordynatora Wolontariatu w okresie 13.02.2016 - 30.11.2021 r.

Pani (dane zanonimizowane) od 24 września 2020 r. Ponadto od 26.05.2014 jest pracownikiem Schroniska (opiekunem zwierząt) na podstawie umowy o pracę. Pani ww. jest także wolontariuszem na podstawie umowy o wolontariat.

Pani (dane zanonimizowane) od dnia 24 września 2020 r. Ponadto w okresie 01.10.2017 - 28.02.2019 r. i od dnia 01.01.2020 r. jest pracownikiem Schroniska na podstawie umowy o pracę (pracownik Biura Przyjęć i Adopcji). Osoba ta jest również wolontariuszem (umowa o wolontariat) i członkiem Rady Dialogu Społecznego ze strony Schroniska.

Pani (dane zanonimizowane) dnia 24 września 2020 r. Jest również wolontariuszem - członkiem (dane zanonimizowane) będącej częścią Fundacji „Viva" oraz przedstawicielem wolontariuszy w Radzie Dialogu Społecznego.

Analiza protokołów z posiedzeń Rady Dialogu potwierdza sytuacje, w których dochodziło do konfliktu pomiędzy pracownikami, wolontariuszami oraz członkami Fundacji Przyjaciele Palucha.

1. Funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt została powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzeniem nr 482/2022 z 23 marca 2022 roku.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 kwietnia 2022 roku. Do dnia 13 grudnia 2023 roku odbyło się 18 posiedzeń, z których sporządzono łącznie pisemne protokoły. Protokoły z tych posiedzeń zostały zamieszczona na stronie <https://napaluchu.vzaw.pl/bip/rds/>

Zawierają one zapisy przebiegu ww. spotkań jak również najistotniejsze ustalenia.

Szczegółowej weryfikacji poddano 4 Protokoły wraz z opiniami oraz komentarzami uczestników posiedzeń Rady.

1. Protokół nr 6 Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 października 2022 r. zawiera informację Schroniska dotycząca współpracy z fundacjami i przekazywania zwierząt. W informacji zawarto wątpliwości w zakresie współpracy finansowej Schroniska na Paluchu (jednostki budżetowej) oraz Fundacji Przyjaciele Palucha oraz funkcjonowania Zarządu FPP tj. etatowych pracowników Schroniska (dane zanonimizowane) pracownik biura adopcji. (dane zanonimizowane) opiekun zwierząt0 w ramach bieżącej, codziennej działalności.
2. Protokół nr 7 Rady Dialogu Społecznego z dnia 29 listopada 2022 r. wskazuje na wyraźne oczekiwanie strony wolontariatu na pełny dostęp do danych medycznych zwierząt poza wszelką kontrolą lekarzy weterynarii, oczekiwanie na wdrożenie, bez uwzględnia czynników ryzyka, systemu elektronicznego dostępu wolontariuszy do danych medycznych.
3. Protokół nr 8 Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 stycznia 2023 r. zawiera informację, że mimo wyraźnie prezentowanych obaw i ryzyka dalsze naciski przedstawicieli wolontariuszy przyczyniły się do udostępnienia w sposób niekontrowany danych medycznych. Lek. wet (dane zanonimizowane) poprosił o nieudostępnianie epikryz osobom postronnym oraz na portalach społecznościowych. Chciałby również, aby system rejestrował informacje, który wolontariusz loguje się do dokumentów danego zwierzęcia.
4. Protokół nr 9 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 lutego 2023 r. zawiera m.in. informację dotyczącą faktu, iż lekarze weterynarii zostali pominięci w dyskusji dotyczącej udostępnienia informacji weterynaryjnych wolontariuszom i żądają cofnięcia tego dostępu w związku z:
5. art. 28 punkty 1-3 Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt - dokumentacja powinna być poufna i chroniona, stanowi tajemnicę zawodową.
6. koniecznością kontrolowania zakresu informacji o stanie zdrowia zwierząt przekazywanych wolontariuszom, jako osobom bez wykształcenia weterynaryjnego. Zdaniem lekarzy bieżące udostępnianie informacji weterynaryjnych służyć będzie jedynie podważaniu kompetencji lekarzy weterynarii w Schronisku na Paluchu.
7. art. 40 Kodeksu etyki lekarza weterynarii - ocenę pracy lekarza weterynarii podejmują jedynie organy Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a nie osoby postronne.
8. wielokrotnym „oczernianiem" przez wolontariuszy, zarówno osobiście, jak również za pośrednictwem mediów społecznościowych lekarzy weterynarii zatrudnionych w Schronisku.

Analiza przedmiotowych protokołów z posiedzeń Rady Dialogu Społecznego pozwalają stwierdzić, że nie zawsze pełni ona rolę doradczą czy pomocniczą. Często dochodzi do sytuacji wywierania presji na Kierownictwo Schroniska oraz lekarzy weterynarii, formułowania subiektywnych ocen, co wprost prowadzi do konfliktu interesów wynikającego z faktu, że w Radzie Dialogu Społecznego zasiadają również osoby jednocześnie pełniące różne funkcje w Schronisku, Fundacjach i wolontariacie.

W cenie Biura Kontroli dokumentacja leczenia zwierząt nie może być powszechnie udostępniana wolontariuszom. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2019.24.tj.) zakład leczniczy dla zwierząt prowadzi dokumentację świadczonych usług weterynaryjnych określoną odrębnymi przepisami oraz zapewnia jej ochronę i poufność.

W art. 28 ust. 2 ww. ustawy określono komu ta dokumentacja może zostać udostępniona, w tym m.in. posiadaczowi zwierzęcia w zakresie dotyczącym świadczonej usługi weterynaryjnej.

Ponadto zgodnie z art. 28 ust.3 ww. ustawy wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczoną usługą weterynaryjną dotyczące posiadacza zwierzęcia i jego zwierzęcia, stanowią tajemnicę zawodową.

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli w 2021 r.

Analizy wykonania zaleceń dokonano w oparciu o przedłożoną dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia:

1. Zalecenie dotyczące przywrócenia Rady Dialogu Społecznego zostało zrealizowane. Rada Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt została powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzeniem nr 482/2022 z 23 marca 2022 roku. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 kwietnia 2022 roku..
2. Zalecenie w sprawie rozpoczęcia rozmów Dyrekcji Schroniska z Wolontariuszami z udziałem mediatora, który udzieli profesjonalnego wsparcia stronom w przedstawieniu swoich racji, a następnie w odnalezieniu rozwiązań, które zostaną przez wszystkich zaakceptowane zostało zrealizowane częściowo. Dnia 13 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie z udziałem pracowników Schroniska oraz przedstawicieli wolontariatu. Spotkanie było prowadzone przez moderatorki. W spotkaniu nie brała udziału Dyrekcja Schroniska i członkowie Rady Dialogu Społecznego.
3. Zalecenie zwiększenia powierzchni pomieszczeń dla kotów tak, aby w miesiącach, kiedy ich liczba w Schronisku rośnie tj. czerwiec - wrzesień nie było problemów z przepełnieniem - nie zostało zrealizowane. Budowa pomieszczeń dla kotów jest na etapie zatwierdzania koncepcji. Jednostka oczekuje na realizację inwestycji przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
4. Zalecenie dotyczące weryfikacji kart czasu pracy wolontariuszy z częstotliwością wskazaną

w obowiązującym Regulaminie Wolontariatu - zostało zrealizowane prawie w całości. W tym zakresie przeprowadzono weryfikację zaleceń w 4 aspektach:

* Dokonano opisu i weryfikacji losowo 9 wolontariuszy po 3 w każdym roku objętym kontrolą.
* Dokonano opisu i weryfikacji całej grupy GRUPA - G 6 w okresie pełnych 3 lat - 34 osoby.
* Dokonano analizy statystycznej rozliczenia czasu pracy wszystkich Wolontariuszy na terenie Schroniska latach 2021, 2022 oraz 2023. Czas pracy na terenie Schroniska jest weryfikowany i monitorowany. Jednakże czas pracy wolontariuszy poza Schroniskiem nie był rejestrowany i rozliczany.
1. Zalecenie przedłużania umów tylko tym wolontariuszom, którzy wywiązują się z obowiązku świadczenia usług w ilości co najmniej 3 wizyt w miesiącu - zostało zrealizowane. W związku z zaleceniem nastąpiła zmiana w Regulaminie w ww. zakresie dotycząca m.in. długości czasu spędzonego w Schronisku w ramach wolontariatu. Analiza przedłożonych do kontroli Regulaminów i opisanych powyżej przypadków pozwala stwierdzić, ze przedmiotowe zalecenie zostało zrealizowane. Z Wolontariuszami, którzy nie wypełniali określonego w Regulaminach czasu pracy oraz ilości wizyt umowy nie były przedłużane. Wyjątkami były przypadki, w których Wolontariusze uprzednio informowali Liderów Grup oraz pracownika Schroniska o uzasadnionych przyczynach swojej nieobecności takich jak: sytuacje rodzinne, problemy zdrowotne, obowiązki zawodowe.
2. Zalecenie dotyczące zapewnienia rzetelnego prowadzenia dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej zostało wykonane. Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna prowadzona jest przez lekarzy weterynarii, pracujących w Schronisku i wykonujących zabiegi lecznicze, profilaktyczne. Stosowane produkty i pasze lecznicze odnotowywane są w dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej (program Klinika XP oraz książka leczenia zwierząt).
3. Zalecenie dotyczące szczegółowego i jednoznacznego wskazania przyczyn, z uwagi na które Schronisko może zawiesić, przedłużyć lub przerwać proces adopcji zostało wdrożone częściowo. Z ustaleń kontroli oraz wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Dyrektora Schroniska wynika, że wprowadzono zapis do procedury adopcyjnej - pkt 1.17 procedury - możliwość wniesienia sprzeciwu do Dyrektora Schroniska na decyzję o odrzuceniu oferty adoptującego zarówno w trakcie jak i po zakończeniu procesu adopcyjnego. Wprowadzono również zapis do procedury adopcyjnej - pkt VII procedury - odwołanie od decyzji odmownej przysługuje adoptującemu zarówno w przypadku odmowy wydanej na podstawie wywiadu przedadopcyjnego, jak i po przejściu całego procesu adopcyjnego. Nowa procedura adopcyjna, opracowana wspólnie z jednostką nadzorującą oraz stroną społeczną, została wprowadzona Zarządzeniem nr 31/2021 Dyrektora Schroniska z dnia 21 grudnia 2021 r. Należy jednak zauważyć, że kryteria takich ocen nie były jednoznacznie określone w ww. przepisach. Pierwszy kontakt wolontariuszy i osób ubiegających się o adopcję jak również kwestie związane z wizytami domowymi czy też opinią wolontariuszy nie były dostatecznie monitorowany.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Unormowanie zasad w zakresie wykonywanych czynności przez wolontariuszy, w tym szczególnie statusu wolontariusza będącego poza fizycznym terenem Schroniska oraz rozliczania czasu poświęconego przez wolontariuszy na te działania.
2. Wprowadzenie określonych kryteriów warunkujących przedłużanie umów o wolontariat, które pozwolą na podejmowanie działań przez Korzystającego (Schronisko) w przypadkach nie wypełnienia niezbędnego minimum obecności w Schronisku.
3. Wprowadzenie regulacji formalnych dla pracowników oraz wolontariuszy jednostki w zakresie realizacji zbiórek pieniężnych na potrzeby zwierząt przebywających w Schronisku wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa z określonym katalogiem uwarunkowań.
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej co najmniej na stronie internetowej Schroniska oraz w mediach społecznościowych Schroniska dotyczącej kwestii ryzyk związanych ze wspieraniem nieautoryzowanych zbiórek, na których efekt Schronisko nie ma wpływu i za których efekt Schronisko nie ponosi odpowiedzialności.
5. Monitorowanie portali internetowych pod kątem zbiórek pieniężnych wykorzystujących logotyp lub dane Schroniska lub odwołujących się do potrzeb Schroniska lub zwierząt przebywających w Schronisku organizowanych bez zgody Dyrektora Schroniska lub osób przez niego upoważnionych, a w przypadku ich zidentyfikowania podjęcie kontaktu z • organizatorem/pośrednikiem z przekazaniem informacji o braku zgody oraz wnioskiem o anulowanie/zakończenie zbiorki. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa (w szczególności oszustwa, naruszenia dobrego imienia, znaku towarowego czy praw autorskich) podejmować stosowne kroki prawne.
6. Wprowadzenie procedury w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych do Schroniska na potrzeby zwierząt przebywających w Schronisku ze szczególnym uwzględnieniem:

- przesyłek na rzecz grup wolontariackich przesyłanych na adres Schroniska,

-przesyłek na rzecz konkretnych wolontariuszy przesyłanych na adres Schroniska,

w tym w szczególności uwzględnienie faktycznych potrzeb jednostki poprzez uzgodnienia z Dyrekcją planowanych zakupów oraz sformalizowanie zasad rejestrowania i księgowania uzyskanych darowizn.

1. Szczegółowe określenie możliwości i zasad dokonywania pochówków martwych zwierząt przez wolontariuszy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Formalne zobowiązanie pracowników Schroniska oraz wolontariuszy do pełnego dokumentowania wszystkich czynności związanych z adopcją zwierząt, w tym zwłaszcza

w zakresie opiniowania wniosków o adopcje oraz dokumentowania wizyt i spotkań odbytych w ramach procedury adopcyjnej.

1. Formalne wprowadzenie procedur dla Biura Przyjęć i Adopcji w zakresie procesów: przedadopcyjnego, adopcyjnego, poadopcyjnego w rozumieniu kluczowej komórki nadzorującej przebieg informacyjny, decyzyjny oraz nadzorujący działania wolontariuszy związane z szeroko pojętym procesem adopcji zwierząt z jednostki.
2. Dokonanie zmiany Regulaminu wolontariatu w zakresie rozpatrywania skarg składanych na działania wolontariuszy poprzez zwiększenie roli Dyrektora Schroniska w ocenie ich zasadności i podjęcia decyzji o sankcjach.
3. Określenie zasad wykonywania wolontariatu w Schronisku przez pracowników Schroniska

w celu rozdzielenia czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy i na podstawie umowy wolontariatu.

1. Wprowadzenie procedury określającej udział wolontariuszy w procesie leczenia zwierząt poza Schroniskiem - w zewnętrznych lecznicach weterynaryjnych, szczególnie w zakresie precyzyjnego dookreślenia katalogu sytuacji, w których uznaje się zasadność wniosku złożonego ze strony wolontariackiej, a także udział w transporcie, obecność przy badaniach etc.
2. Udostępnianie dokumentacji leczenia zwierząt jedynie w przypadkach określonych w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2019.24.tj.)
3. Dokonanie, w porozumieniu z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, analizy i oceny funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego w zakresie realizacji zadań dla których Rada została powołana.

Na podstawie § 22 ust. 10 regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie, na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuję Panią Dyrektor do przekazania kopii ww. informacji Pani Magdalenie Młochowskiej - Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy oraz Pani Dorocie Jedynak - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska.

Z UP. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY /-/ Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Młochowska - Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy.
2. Pani Dorota Jedynak - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.