



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD.411.002.10.2022

Burmistrz
Miasta Lębork
Witold Namysłak

Urząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/22/003 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w wybranych schroniskach województwa pomorskiego

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05
lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Lęborku (dalej: „UM Lębork” lub „Miasto”) ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborka od 22 listopada 2018 r. (dalej: „Burmistrz”), poprzednio od 8 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2018 r., od 3 grudnia 2010 r. do 7 grudnia 2014 r. oraz od 4 grudnia 2006 r. do 4 listopada 2007 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności. 2. Zlecenie zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ocena nadzoru nad realizacją tych zadań (w tym także w aspekcie rozliczeń finansowych).
Okres objęty kontrolą	Lata 2020-2022 (do dnia zakończenia kontroli) ¹ , z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem – jeżeli dotyczyły działalności objętej kontrolą.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontroler	Agnieszka Andraszak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LGD/175/2022 z 27 października 2022 r. (akta kontroli str.1-2, 3-12)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W latach 2020 – 2022 Miasto Lębork zapewniło realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, zlecając je podmiotom zewnętrznym oraz zapewniając środki finansowe na realizację tych zadań. W Mieście Lębork obowiązywały programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej: „Program”), których treść uchwalona została przez Radę Miejską w brzmieniu przedłożonych przez Burmistrza projektów. Zadania Miasta w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowane były przez podmioty zewnętrzne, tj. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojanie oraz Ośrodek Tresury Psów „BAJER” w Małoszycach, które prowadziły wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Miasto wspierało działalność informacyjno-popularyzatorską i edukacyjną poprzez stronę internetową www.ekolebork.pl oraz plakaty i ulotki informacyjne. Nadzór nad realizacją zleconych zadań wykonywano poprzez przeprowadzane kontrole w schroniskach, a także analizę przedkładanej wraz z fakturami dokumentacji.

Ustalone nieprawidłowości dotyczyły:

¹ Tj. 29 grudnia 2022 r.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

- przekazania projektów Programu na 2021 r. oraz na 2022 r. do zaopiniowania z naruszeniem ustawowego terminu,
- przedłożenia do uchwalenia przez Radę Miejską projektu Programu na 2020 r. w terminie uniemożliwiającym przyjęcie uchwały w ustawowym terminie,
- nieprawidłowego oznaczenia w komparycji umowy strony umowy Nr OŚG/5/2020 z 31 grudnia 2019 r.,
- niespełnienia w umowie na wyłapywanie zwierząt na 2020 rok wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt⁴, dotyczących wskazania: urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, środków do przewozu zwierząt oraz miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁵ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności.

Opis stanu faktycznego

1.1. W latach objętych kontrolą obowiązywały trzy Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork przyjęte na rok 2020⁶, 2021⁷ oraz 2022⁸.

Projekt Programu z 2020 r. został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania była ochrona zwierząt, a także dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działającym na obszarze gminy, w terminie określonym w przepisie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt⁹, tj. do 1 lutego danego roku, natomiast projekty Programu na 2021 r. oraz na 2022 r. z naruszeniem ww. przepisu, tj. po upływie ww. terminu, co stanowiło nieprawidłowość opisaną w sekcji stwierdzone nieprawidłowości.

Ponadto projekty Programów z 2021 i 2022 r. zostały uchwalone w terminie wynikającym z treści art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, natomiast projekt Programu z 2020 r. wpłynął do Biura Rady Miejskiej w Lęborku wraz z wnioskiem Burmistrza o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Lęborku 21 kwietnia 2020 r., tj. po upływie ww. terminu, co stanowiło nieprawidłowość opisaną w sekcji stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 77-116, 117-189, 190-221, 225, 226-307, 544-551, 556, 557-559, 562-570)

Wszystkie projekty zostały uchwalone po uzyskaniu opinii właściwych podmiotów, tj. powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem działania była ochrona zwierząt, a także dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działającym na obszarze gminy, zgodnie z art. 11a ust. 7 i 8 ww. ustawy. We wszystkich ww. Programach uwzględniono realizację obowiązkowych

⁴ Dz. U. z 1998, nr .116, poz. 753 (dalej: „rozporządzenie ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt”).

⁵ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁶ Przyjęty Uchwałą Nr XIV-220/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 2480.

⁷ Przyjęty Uchwałą Nr XXIV-389/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz. 1537.

⁸ Przyjęty Uchwałą Nr XXXVI-534/2020 z dnia 31 marca 2022 r., Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r., poz. 1799.

⁹ Dz. U. z 2022 r. poz. 572 (dalej: „ustawa o ochronie zwierząt”).

zadań gminy określonych w przepisie art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. W Programach na lata 2021 i 2022 ujęto również plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie¹⁰ realizowany we współpracy z Fundacją Zwierz i przy współfinansowaniu przez fundację przedmiotowego zadania.

We wszystkich Programach wskazano adresy: schroniska, gospodarstwa rolne oraz lekarza weterynarii, a także wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz sposób ich wydatkowania. W programach nie wskazano mierników realizacji zadań zarówno na poziomie produktów jak i rezultatów.

(akta kontroli str. 222, 226-249, 250-262, 263-307, 681-684, 685-686, 692-696, 687-691, 702-703, 704-708, 709-713, 714-717)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że działania określane corocznie w Programach realizowane były w takim zakresie, na jaki pozwalały na to środki budżetowe w danym roku. Wykonawcy zadań określonych w Programach rozliczając się z usług, składali wraz z fakturą zestawienia wykonanych w danym okresie usług, będących (można przyjąć) miernikami realizacji Programów. Umowy związane z realizacją opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zawierające cenę miesięczną ryczałtową (wyłapywanie zwierząt wraz z przetrzymywaniem ich w schronisku i całodobowa opieka weterynaryjna), zobowiązywały wykonawców do przedkładania, wraz z comiesięczną fakturą, wykazu zrealizowanych usług, bądź protokołu. Na tej podstawie posiadano wiedzę o ilości i rodzaju wykonanych usług. Umowy, których wartość określana była na podstawie cen jednostkowych (zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich) określały kwotę do wykorzystania na danym etapie realizacji usług i ceny jednostkowe usług, a wraz z fakturą wykonawca przedkładał protokół zawierający opis i ilość wykonanych zabiegów. Stąd też posiadano wiedzę o ilości wykonanych zabiegów w danym okresie. Programy przyjmowano po zawarciu stosownych umów, zatem środki finansowe na realizację zadań w nich zaplanowanych wynikały z tych umów; z kolei szacunek wartości danej usługi dokonywany był na podstawie wartości takich samych usług w roku poprzednim. Działania wskazane w Programach narzucały na gminę przepisy ustawy o ochronie zwierząt, w związku z tym były realizowane w zakresie, na jaki pozwalały środki budżetowe. Większy nacisk położony był np. na finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów, niż na ich dokarmianie, aby zmniejszyć lub też całkowicie wyeliminować problem ich bytowania. Po ponad 10 latach realizacji tego zadania otrzymywano sygnały od mieszkańców, że problem z kotami wolno żyjącymi wyraźnie się zmniejszył.

(akta kontroli str. 544, 562-564)

1.2. Od 2021 r. Miasto Lębork organizowało i współfinansowało działalność dotyczącą kastracji oraz sterylizacji zwierząt domowych. W wyniku akcji prowadzonej we współpracy i współfinansowanej z Fundacją ZWIERZ wykonano w latach 2021-2022 łącznie po 32 zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich wraz z ich znakowaniem tj.:

- a) w 2021 r. – 12 psów oraz 17 kotów,
- b) w 2022 r. – 20 psów oraz 15 kotów.

Znakowanie wysterylizowanych lub wykastrowanych zwierząt właścicielskich polegało na wszczepieniu chipa (transpondera) zwierzęciu. Zwierzę podlegało również wpisowi do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* www.safe-animal.eu, w której wskazywano także przynajmniej numer telefonu opiekuna.

(akta kontroli str. 314-316, 681-684, 685-686,

¹⁰ Zgodnie z przepisem art. 11a ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt zadanie to miało charakter nieobligatoryjny.

687-691, 692-696, 702-703, 704-708, 709-713, 714-717)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że działania polegające na wprowadzeniu rejestracji i znakowania zwierząt w Lęborku zostały wprowadzone w 2021 roku. Dotyczą jedynie zwierząt właścicielskich (psów i kotów) oraz ograniczone są ilością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. W stosunku do zwierząt bezdomnych nie podejmowano działań w tym zakresie. Przepis art. 11a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jest przepisem fakultatywnym i z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie został wprowadzony.

(akta kontroli str. 544-551, 562-570)

2) Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że w Mieście Lębork egzekwowano zakaz określony w przepisie art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, tj. zakaz „puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”, korzystając z przepisów art 77 § 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń¹¹, w ramach których udzielano pouczeń, że odpowiedzialności podlega ten, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W okresie objętym kontrolą łącznie udzielono 70 pouczeń (2020 r. – 29, 2021 – 25, 2022 r. – 16), natomiast mandatów karnych nie nakładano.

(akta kontroli str. 553, 554)

1.3. W ramach prowadzonej działalności informacyjno-popularyzatorskiej Miasto Lębork informowało mieszkańców przez stronę internetową www.ekolebork.pl o:

- 1) współfinansowaniu we współpracy z Fundacją ZWIERZ zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich (psów i kotów) wraz z ich znakowaniem,
- 2) zagrożeniach dla zwierząt związanych z wysokimi temperaturami,
- 3) obowiązkowej corocznej deratyzacji nieruchomości,
- 4) możliwości skorzystania z bezpłatnej informacji prawnej z zakresu ochrony zwierząt prowadzonej przez fundację ZWIERZ, poprzez udostępnienie mieszkańcom nr telefonu infolinii ww. fundacji.

Ponadto wyłożono w UM Lębork ulotki oraz wywieszono plakaty na tablicach ogłoszeń „Nie znęcaj się nad swoim psem”, „Zdejmij łańcuch”.

Miasto Lębork nie współdziałało z innymi podmiotami takimi jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na rzecz realizacji Programów oraz nie inicjowało działań edukacyjnych w szkołach podstawowych.

(akta kontroli str. 314-316)

1.4. W Mieście Lębork populacja zwierząt bezdomnych w latach objętych kontrolą wyniosła łącznie 136¹², z czego liczba zwierząt bezdomnych przekazanych przez Miasto do schronisk od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, odpowiadała liczbie zwierząt bezdomnych odłowionych w gminie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, kształtując się następująco: 2020 r. – 58, 2021 r. – 35, 2022 r. – 43.

(akta kontroli str. 308-311)

W latach objętych kontrolą na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wydatkowano łącznie 579,1 tys. zł¹³, z czego na:

- a) zapobieganie bezdomności zwierząt (znakowanie, kastracja, sterylizacja) łącznie 157,9 tys. zł, w tym na:

¹¹ Dz. U. z .2022, poz. 2151 ze zm. (dalej: „Kodeks wykroczeń”)

¹² Rok 2022 według stanu na 30 września.

¹³ W 2020 r. – 211,2 tys. zł, w 2021 r. – 205,5 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 162,4 tys. zł.

- sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących – 120,2 tys. zł (w 2020 r. – 48,6 tys. zł, w 2021 r. – 33,8 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 37,8 tys. zł);
 - leczenie kotów wolno żyjących – 19,9 tys. zł (w 2020 r. – 9,9 tys. zł, w 2021 r. – 8,5 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 1,5 tys. zł);
 - sterylizację i kastrację psów właścicielskich wraz ze znakowaniem – 11,9 tys. zł (w 2021 r. – 4,9 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 7,0 tys. zł);
 - sterylizację i kastrację kotów właścicielskich wraz ze znakowaniem – 6,0 tys. zł (w 2021 r. – 3 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 3,0 tys. zł);
- b) sfinansowanie wyłapywania i pobytu zwierząt w schroniskach – łącznie 421,1 tys. zł¹⁴, w tym na:
- wyłapywanie i schronisko – 297,9 tys. zł (w 2020 r. – 118,6 tys. zł, w 2021 r. – 115,3 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 64,0 tys. zł);
 - całodobową opiekę – 123,3 tys. zł (w 2020 r. – 34,1 tys. zł, w 2021 r. – 40 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 49,2 tys. zł);
- c) wsparcie akcji promujących adopcje zwierząt lub służących ochronie praw zwierząt – w latach 2020 – 2022 – środków pieniężnych nie wydatkowano.

(akta kontroli str. 319)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że akcje promujące adopcje zwierząt lub służących ochronie praw zwierząt prowadzone były poprzez wysyłanie pism m.in. do spółdzielni mieszkaniowych i innych administratorów budynków wielorodzinnych z prośbą o informowanie mieszkańców o potrzebie zapewnienia schronienia kotom wolno żyjącym w okresie zimowym, a także, aby umożliwić opiekunom społecznym dokarmianie kotów wolno żyjących. Ponadto na stronie internetowej www.ekolebork.pl zamieszczone były informacje m.in. o kotach wolno żyjących i wiele innych informacji służących ochronie praw zwierząt, w tym także dotyczące adopcji zwierząt ze schroniska. Zachęcano również właścicieli do sterylizacji bądź kastracji zwierząt właścicielskich również poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej www.ekolebork.pl oraz poprzez plakaty zamieszczone w różnych miejscach i ulotki.

(akta kontroli str. 562-570)

1.5. W okresie objętym kontrolą do UM Lębork nie wpływały skargi na brak lub spóźnioną reakcją na zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach.

(akta kontroli str. 544-551, 822-825)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach trafiały zarówno do Urzędu Miejskiego, jak i bezpośrednio do Straży Miejskiej, a także do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Straż Miejska ewidencjonowała zgłoszenia w Książce zgłoszeń i interwencji. Zgłoszenia wpływające do urzędu, zwykle telefoniczne, przekazywano bezpośrednio do podmiotu prowadzącego schronisko – również w formie telefonicznej bez ich ewidencjonowania. Dotychczas nie wystąpiły problemy z realizacją zgłoszeń przez podmiot prowadzący schronisko, dlatego też zgłoszenia nie były rejestrowane. Informacja o sposobie informowania odpowiednich służb w sprawie zwierząt bezdomnych, rannych, czy martwych zamieszczona była na stronie internetowej www.ekolebork.pl, prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska.

(akta kontroli str. 544-551)

W latach 2020 – 2022¹⁵ łączna liczba zgłoszeń i interwencji dotycząca bezdomnych zwierząt wynosiła 133 i kształtowała się następująco: 2020 r. – 53 (w tym 24 do

¹⁴ W 2020 r. – 152,7 tys. zł, w 2021 r. – 155,3 tys. zł, w 2022 r. (do 30 września) – 113,2 tys. zł.

¹⁵ Do 2 grudnia 2022 r.

schroniska), 2021 r. – 40 (w tym 15 do schroniska), w 2022 r. – 40 (w tym 24 do schroniska).

W ww. okresie nie wystawiono mandatów karnych w oparciu o przepis art. 77 § 1 Kodeksu wykroczeń. Udzielono łącznie 70 pouczeń, tj. w 2020 r. – 29, w 2021 r. – 25, natomiast w 2022 r. – 16.

(akta kontroli str. 554)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że skala problemu bezdomności zwierząt w Lęborku nie była duża, o czym świadczy ilość zwierząt wyłapywanych oraz trafiających rocznie do schroniska. Zmniejszenie wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2022 w stosunku do lat 2020 i 2021, na ich wyłapywanie i umieszczanie w schronisku związane było ze zmianą schroniska, a także niższym miesięcznym ryczałtem zaoferowanym przez wybrane schronisko.

(akta kontroli str. 562-564)

1.6. Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że ewidencja i identyfikacja wyłapanych zwierząt odbywała się poprzez wykonanie zdjęcia wyłapanych zwierząt przyjętych na teren schroniska wraz z informacją o zgłaszającym, dacie i godzinie oraz terenie, z którego zwierzę zostało zabrane. Informacje te załączano do comiesięcznej faktury za wykonanie usług. Fotografie umieszczano również na stronie portalu Facebook schroniska.

(akta kontroli str. 796-797)

1.7. W latach objętych kontrolą Miasto Lębork posiadało zawarte umowy ze Schroniskami na wykonanie usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz z przetrzymywaniem ich na terenie schroniska: w 2020 r. z Fundacją „Animals” z siedzibą w Gdańsku¹⁶ - dotyczyła schroniska zwierząt w Dąbrówce Młyn, w 2021 r. z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals” z siedzibą w Bojanie¹⁷ - schronisko dla zwierząt w Dąbrówce Młyn, a w 2022 r. ze Sławomirem Twardziak Ośrodkiem Tresury Psów „Bajer” Hotel i schronisko dla psów z siedzibą w Małoszycach¹⁸.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na podstawie warunków określonych w uchwale rady gminy w sprawie Programu, które uszczegółowiono w procedurze przyjęcia i przetrzymywania zwierząt odłowionych z terenu Miasta Lębork w schronisku, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. umów.

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że dotychczas nie wystąpił problem nieprzyjęcia zwierzęcia do schroniska, w związku z tym nie rozważano potrzeby innej formy zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki.

(akta kontroli str. 609-616, 617-626, 627-664, 77-116, 117-189, 190-221)

1.8. Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że analizy dotyczące skuteczności działań na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt przeprowadzane corocznie. Do 2019 roku sprawy związane z wyłonieniem podmiotu wyłapującego zwierzęta bezdomne i schroniska dla zwierząt prowadzone były przez zlikwidowaną jednostkę budżetową gminy – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, co obecnie stanowi jedno z zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska (dalej: „WOŚ”). Zadanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane było przez WOŚ od początku jego istnienia, tj. od roku 2011. Nawiązując współpracę z opiekunami społecznymi podjęto

¹⁶ Umowa NR OŚG 5/2020 z 31 grudnia 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe.

¹⁷ Umowa NR OŚG 215/322/2020/W z 23 grudnia 2020 r. Wynagrodzenie ryczałtowe.

¹⁸ Umowa NR OŚG 215/346/2021/W z 31 grudnia 2021 r. Wynagrodzenie ryczałtowe.

decyzję o finansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów, celem zmniejszania ich populacji w mieście oraz o ich dokarmianiu.

(akta kontroli str. 562-570)

1.9. Miasto Lębork nie współpracuje, ani nie współpracowało z innymi gminami w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

(akta kontroli str. 562-570)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Projekty Programu na 2021 r. oraz na 2022 r. zostały przekazane do zaopiniowania odpowiednio 2 lutego oraz 3 lutego, tj. z naruszeniem jedno oraz dwudniowym terminu 1 lutego danego roku, określonego w przepisie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt.

(akta kontroli str. 225, 226-307)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że opóźnienie w przekazaniu projektu Programu w roku 2021 do zaopiniowania właściwym podmiotom wynikało z niedopatrzenia 2 lutego 2022 r., tj. z jednodniowym opóźnieniem.

(akta kontroli str. 562-570)

2. Projekt Programu z 2020 r. został przedłożony do uchwalenia przez Radę Miejską w Lęborku 21 kwietnia 2020 r., co było działaniem nierzetelnym. Skutkiem powyższego Rada Miejska uchwaliła Program po upływie terminu wynikającego z treści art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, który stanowił, że Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Odpowiedzialnym za przedłożenie projektu uchwały był Burmistrz, natomiast za przygotowanie projektu uchwały Naczelnik Wydziału Środowiska.

(akta kontroli str. 77-116, 556, 557-559)

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że projekt Programu na rok 2020 był gotowy do przedłożenia Radzie Miejskiej w marcu 2020 r., jednakże z uwagi na ogłoszenie 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce i wprowadzenie licznych obostrzeń, m.in. ograniczenia zgromadzeń oraz w związku z ogólną niepewnością, jaka panowała w kraju, Sesja Rady Miejskiej w Lęborku w marcu 2020 r. nie odbyła się. Zaczęto czynić starania do odbywania spotkań Radnych w inny sposób niż na terenie tut. urzędu. Od kwietnia 2020 r. kilka posiedzeń sesji Rady Miasta odbyło się na Sali kinowej w Kinie Fregata w Lęborku, a w późniejszym terminie sesje odbywały się on-line.

W związku z takim stanem i w związku z informacjami otrzymywanymi od Burmistrza i od Przewodniczącego Rady Miejskiej, projekt uchwały w sprawie Programu na rok 2020 oficjalnie trafił do Rady Miejskiej dopiero 21 kwietnia 2020 r., podobnie jak inne projekty uchwał procedowanych podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej.

(akta kontroli str. 544-551, 556, 557)

NIK zauważa, że skoro Program na rok 2020 był gotowy w marcu to pandemia covid-19 nie stanowiła obiektywnej przeszkody do złożenia projektu Programu w Biurze Rady Miejskiej w Lęborku. Odrębną kwestię stanowiło natomiast uchwalenie projektu Programu przez Radę Miejską w procedurze głosowania nad projektem uchwały¹⁹.

¹⁹ Niepodlegającą ocenie w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych.

OCENA CZĄSTKOWA

W Mieście obowiązywały Programy spełniające wymogi określone w ustawie o ochronie zwierząt. Zadanie określone w Programach były realizowane, w tym dotyczące zapewnienia miejsc w schroniskach dla zwierząt, a także działań ograniczających zjawisko bezdomności zwierząt, współfinansowaniu kastracji i sterylizacji oraz polegające na wprowadzaniu w umowach z podmiotami prowadzącymi schronisko, a także lekarzami weterynarii obowiązku rejestracji i znakowania psów i kotów. Miasto Lębork reagowało w trybie interwencyjnym na zawiadomienia o blakających się bezdomnych zwierzętach, a także współdziałało z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt. Ustalone nieprawidłowości dotyczyły przekazania projektów Programu na 2021 r. oraz na 2022 r. do zaopiniowania z naruszeniem ustawowego terminu oraz przedłożenia do uchwalenia przez Radę Miejską projektu Programu na 2020 r. w terminie uniemożliwiającym przyjęcie uchwały w ustawowy terminie.

OBSZAR

2. Zlecenie zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ocena nadzoru nad realizacją tych zadań (w tym także w aspekcie rozliczeń finansowych).

Opis stanu faktycznego

2.1. W okresie objętym kontrolą Miasto Lębork zlecało zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami podmiotom zewnętrznym, jednocześnie sprawując nadzór nad realizacją zleconych zadań. Weryfikacja wykonania zadań przebiegała następująco:

- zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów – lekarz weterynarii wykonujący zabiegi, każdorazowo wraz z fakturą przedstawiał listę opiekunów społecznych, którzy w danym miesiącu zgłaszali się z kotami do zabiegu, dołączając wnioski o wykonanie zabiegu, wydane przez pracownika WOŚ, na których potwierdził wykonanie zabiegu,
- usługa sterylizacją i kastracji zwierząt właścicielskich – procedura j/w.,
- wyłapywanie zwierząt i umieszczania ich w schronisku – wykonawca usługi wraz z fakturą składa zestawienie odłowionych zwierząt, wraz ze zdjęciem zwierzęcia i opisem podjętych działań.

Weryfikacji ww. dokumentów dokonywał pracownik WOŚ, który po stwierdzeniu ich kompletności przekazywał fakturę do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem opłacenia usługi.

(akta kontroli str. 562-570)

a) Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla takich zwierząt zostały określone w załączniku do Uchwały Nr XXI – 308/2012 Rady Miejskiej w Lęborku 2012 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części²⁰.

(akta kontroli str. 571-574, 575-579)

b) W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie wydawał zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach²¹, z uwagi na brak wniosków w przedmiotowym zakresie.

²⁰ Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 3149.

²¹ Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm. (dalej: „ustawa o utrzymaniu czystości”).

Naczelnik Wydziału Środowiska wyjaśniła, że zezwolenie na prowadzenie schroniska wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Organ ten przed wydaniem zezwolenia może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. Schroniska, z którymi Gmina Miasto Lębork posiadała zawarte umowy, położone były na terenie innych gmin.

(akta kontroli str. 562-570, 796-809)

c) W Mieście Lębork prowadzono wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy miało charakter stały i odbywało się na podstawie zgłoszeń, tj. zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania zwierząt²². W związku z powyższym, realizując wymóg określony w § 3 ww. rozporządzenia, gminne Programy, po ich uchwaleniu przez Radę Miejską, podlegały publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

(akta kontroli str. 77-116, 117-189, 190-221, 562-564)

d) W latach 2020 – 2022 Burmistrz zawarł następujące umowy na wyłapywanie zwierząt wraz z przetrzymywaniem ich na terenie schroniska:

- na rok 2020 – umowa Nr OŚG 5/2020 z 31 grudnia 2019 r. z przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w Dąbrówce Młyn, z Fundacją „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku,
- na rok 2021 – umowa Nr OŚG 215/322/2020/W z 23 grudnia 2020 r. z przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w Dąbrówce Młyn, z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojanie (dalej: „OTOZ Animals”),
- na rok 2022 – umowa Nr OŚG 215/346/2021/W z 31 grudnia 2021 r. z przetrzymywaniem zwierząt w Ośrodku Tresury Psów „BAJER” w Małoszycach z przedsiębiorcą, który posiadał zezwolenia²³ wydane w trybie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości.

(akta kontroli str. 609-616, 617-626, 627-664)

e) Szczegółowemu badaniu poddano umowę na wyłapywanie zwierząt zawartą na 2020 r., w wyniku czego stwierdzono nieprawidłowości opisane w sekcji stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 609-616, 733, 743-793)

f) Umowy ze schroniskami zawierały uregulowania dotyczące: obowiązkowej kastracji i sterylizacji zwierząt przekazywanych do schroniska, odpłatność za te zabiegi (wynagrodzenie ryczałtowe) oraz obowiązek poszukiwania nowych właścicieli zwierząt (adopcji).

(akta kontroli str. 609-616, 617-626, 627-664)

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że nie uregulowano ze schroniskami zagadnień dotyczących prawa własności wyłapanych i przekazanych do schroniska zwierząt.

(akta kontroli str. 796-809)

g) W latach 2020-2022 r. wyłapane bezdomne zwierzęta były przekazywane do schronisk, które objęte były nadzorem weterynaryjnym.

(akta kontroli str. 796-809)

²² Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753.

²³ Decyzja z 2 lipca 2013 r., znak OŚG.6140.7.2013.P wydana przez Burmistrza Lęborka, decyzja Nr 1/2020 znak RRG.6233.3.2020 z 28 kwietnia 2020 r. wydana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

h) W okresie objętym kontrolą na wyłapywanie zwierząt poniesiono wydatki w łącznej wysokości 294,2 tys. zł, z czego za 2020 r. – 116,6 tys. zł., za 2021 r. – 105,6 tys. zł., a za 2022 r.²⁴ – 72,0 tys. zł. Wydatki za 2020 r. w kwocie 116,6 tys. zł zrealizowane zostały na rzecz Fundacji „Animalsi”, która figurowała w rejestrze przedsiębiorców oraz nie posiadała zezwoleń, o których mowa była w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości. Fundacja „Animalsi” wraz z OTOZ Animals zawiązała konsorcjum²⁵ w celu wspólnego wykonywania zadania polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Lęborka, przy czym Fundacja „Animalsi” była upoważniona do m.in. prowadzenia spraw konsorcjum oraz reprezentacji jego interesów, a także była wyłącznym beneficjentem wynagrodzenia z tytułu wykonywanego zamówienia.

(akta kontroli str. 826-834, 835-841, 842-881, 895-918, 929-950)

Prezes Fundacji „Animalsi” poinformowała, że w Jej ocenie, ani na prowadzenie przez niebędące przedsiębiorcami stowarzyszenia (w tym też organizacje pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Animalsi) działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym w zakresie wyłapywania zwierząt, ani też na prowadzenie przez nie schronisk dla zwierząt, nie jest wymagane zezwolenie właściwego miejscowo wójta (burmistrza/prezydenta) gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości. Przepis ten wskazuje, że zezwolenia takie wymagane są na prowadzenie schronisk jedynie przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorcą jest zaś (...) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²⁶ działalność pożytku publicznego (m in. ochrona zwierząt) nie jest działalnością gospodarczą, w następstwie czego nie można Fundacji „Animalsi” traktować jako przedsiębiorcę – więc nie obowiązuje Fundacji obowiązek starania się o którekolwiek ze wskazanych zezwoleń. Organizacje społeczne - w tym Fundacja „Animalsi” - działają bowiem w tym zakresie w oparciu o reżim art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym „Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego”. Powyższy przepis daje więc uprawnienie zarówno do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym na wyłapywanie zwierząt, jak i do prowadzenia schronisk dla zwierząt.

(akta kontroli str. 733)

Poniesione wydatki na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami odpowiadały kwotom ryczałtowym zakontraktowanym w umowach i zostały wypłacone na podstawie wystawionych faktur oraz not księgowych. Miasto Lębork za wyłapywanie zwierząt oraz opiekę nad nimi w schroniskach przyjęło system rozliczeń ryczałtowy. Wraz z fakturami za wyłapywanie zwierząt oraz opiekę nad nimi w schroniskach, podmioty świadczące tego rodzaju usługi załączały wykazy wyłapanych zwierząt i przyjętych do schroniska²⁷, a w przypadkach usuwania martwych zwierząt dokument handlowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego

²⁴ Do 30 września 2022 r.

²⁵ Umowa z 17 grudnia 2019 r.

²⁶ Dz. U. z 2022 r., 1327 ze zm.

²⁷ Zawierający imię zwierzęcia, ID w Schronisku, opis zwierzęcia, zgłaszającego, datę przyjęcia, miejsce zabrania zwierzęcia, podmiot przywożący zwierzę.

stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych²⁸. Dokumenty księgowo wystawiane przez schroniska oraz inne podmioty zajmujące się opieką nad zwierzętami weryfikowano w oparciu o zestawienia przedkładane przez wykonawców usług oraz w oparciu o dokumentację wewnętrzną Urzędu dokonując ich porównania. Wydatki na opiekę nad zwierzętami klasyfikowano na koncie 130 w § 4300, w rozdziałach 90013 – schroniska dla zwierząt i 90095 – pozostała działalność.

(akta kontroli str. 609-616, 617-626, 627-664, 826-834,
835-841, 842-881, 895-918, 929-950)

Wykonanie opieki weryfikowano przeprowadzając okresowe kontrole na terenie schroniska²⁹. Sposób finansowania zadań i rozliczenia wydatkowania środków finansowych weryfikowany był każdorazowo przy opisywaniu faktury za dany miesiąc realizacji usługi. Płatność za usługę realizowano w formie miesięcznego ryczałtu, zatem bez względu na ilość wyłapanych zwierząt, czy zwierząt w ramach całodobowej opieki, wysokość faktury była taka sama. Wykonawcy wraz z fakturą przedstawiali zestawienie wyłapanych zwierząt lub zwierząt przejętych w ramach całodobowej opieki w danym miesiącu. Na podstawie tych zestawień szacowano np. koszty tożsamych usług na kolejny rok.

(akta kontroli str. 796-809)

i) W roku 2022 pracownicy Urzędu wraz z członkami Rady Miejskiej przeprowadzili jedną kontrolę w schronisku dla zwierząt w Małoszycach <https://leborg.naszemiasto.pl/maloszyce-leborscy-radni-przeprowadzili-kontrolę-w/ar/c8-8816047>, sprawdzając m.in. warunki w jakich przebywają wyłapane zwierzęta. Kontrole przeprowadzone w Schronisku prowadzonym przez OTOZ ANIMALS nie zostały udokumentowane.

Kontrolą obejmowano m.in. sprawdzenie stanu technicznego i sanitarnego schroniska, warunków bytowych dla zwierząt, zapasów pożywienia, kontrolę administracyjną (ewidencja przyjmowanych zwierząt, wgląd do umów adopcyjnych). Kontrole potwierdzano wpisami w Księgach Kontroli Schroniska. Za okres 2020-2021 świadczenia usług przez OTOZ ANIMALS nie było potwierdzenia wizyty kontrolnej (brak starych ksiąg przechowywanych na terenie schroniska). W roku 2022 jedyną udokumentowaną kontrolę schroniska w Małoszycach przeprowadzono w ramach posiedzenia terenowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Lęborku. Przeprowadzone kontrole schronisk głównie obejmowały warunki bytowania zwierząt i stanu techniczno-sanitarnego obiektu. Po kontrolach zarówno w Dąbrówce Młyn, jak i Małoszycach nie stwierdzono uchybień, stąd nie formułowano żadnych wniosków.

(akta kontroli str. 796-809, 812-818, 819, 821)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W komparycji Umowy Nr OŚG 5/2020 z 31 grudnia 2019 r.³⁰ na usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz z przetrzymywaniem ich na terenie schroniska zwierząt w Dąbrówce Młyn jako stroną umowy wskazano Fundację „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku³¹. Ofertę na realizację przedmiotowego zadania złożyło konsorcjum, w którego skład wchodziła ww.

²⁸ Dz. U. 2021 r., poz. 686.

²⁹ Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lęborku w ilości dwóch osób z Wydziału Ochrony Środowiska oraz dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej.

³⁰ Zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

³¹ Figurująca zarówno w Rejestrze Przedsiębiorców, jak również w Rejestrze Stowarzyszeń.

Fundacja jako Lider Konsorcjum oraz OTOZ „Animals”. Zarówno wyłapywaniem zwierząt, jak i prowadzeniem schroniska zajmował się OTOZ „Animals”. Brak wskazania w komparycji umowy, że Fundacja „Animalsi”, jako Lider konsorcjum reprezentuje konsorcjum składające się z ww. podmiotów skutkowało naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, tj.:

– § 4 ust. 1 i 2 stanowiących, że działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, obejmują: przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym została zawarta umowa, oraz przewiezienie i umieszczenie ich w schronisku,

– § 5 ust. 1 stanowiącego, że organ gminy może zawrzeć umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą.

(akta kontroli str. 609-616, 733, 743-793)

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz przetrzymywaniem ich w schronisku na rok 2020 została zawarta z Fundacją „Animalsi” jako liderem konsorcjum. Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez konsorcjanta, tj. OTOZ Animals było stowarzyszeniem, którego statutowym celem było m.in. zapobieganie bezdomności zwierząt, czy zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom. Do działalności statutowej należała m.in. działalność w zakresie ochrony zwierząt. Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 i 3 umowy konsorcjum z 17 grudnia 2019 r. wyłapywaniem zwierząt i zapewnieniem im opieki zajmował się konsorcjant, czyli OTOZ Animals – organizacja zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

(akta kontroli str. 796-809,811)

Najwyższa Izba Kontroli, nie kwestionując uprawnień OTOZ Animals do prowadzenia schronisk i opieki nad bezdomnymi zwierzętami bez konieczności uzyskania zezwolenia, zauważa jednak, że oznaczenie w komparycji umowy Fundacji „Animalsi”, jako jej strony bez wskazania, że podmiot ten reprezentuje konsorcjum, skutkowało zawarciem jej z podmiotem, który faktycznie nie świadczył usług wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz nie prowadził schroniska.

2. Umowy na wyłapywanie zwierząt zawarte na lata 2020 - 2022 nie spełniały wymogów § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, tj. nie zawierały wskazania urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie określały środków do przewozu zwierząt, a ponadto nie wskazano w nich miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, co było niezgodne z § 5 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ww. rozporządzenia.

(akta kontroli str. 609-616, 796-797)

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na etapie wyboru oferty, oferenci zobowiązani byli do podania w ofercie pełnego wyposażenia technicznego określonego w § 5 ust. 2 rozporządzenia ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt (sprzęt techniczny, samochód lub przyczepa transportowa). Firmy przystępujące do Zapytania Ofertowego przedstawiały kserokopię dowodów rejestracyjnych i ubezpieczeń pojazdu transportowego oraz własne wyposażenie techniczne niezbędne do wyłapywania zwierząt z terenów gminy. Jednakże w zawartych umowach brak jest wpisów odnośnie konkretnego wyposażenia technicznego. Przy zawieraniu umów na kolejne lata dane te zostaną uwzględnione.

(akta kontroli str. 796-797)

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie zlecenia zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także weryfikacji realizacji powierzonych zadań podmiotom zewnętrznym.

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski:

1. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie dochowania terminów przekazania projektu Programu do zaopiniowania przez właściwe podmioty.
2. Zapewnienie przekazywania Radzie Miejskiej projektu Programu z wyprzedzeniem umożliwiającym uchwalenie Programu w terminie wynikającym z przepisu art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
3. Zapewnienie w zawieranych przez Miasto Lębork umowach na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i prowadzenie schroniska prawidłowego oznaczenia kontrahenta oraz jego właściwej reprezentacji.
4. Zapewnienie w zawieranych umowach na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wszystkich elementów wymaganych przepisem § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

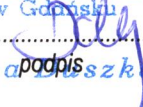
Gdańsk, 11 stycznia 2023 r.

Kontroler
Agnieszka Andraszak
Specjalista kontroli państwowej


.....
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
p. o. Wicedyrektor

p.o. WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku

W2. 
.....
Ewa Duszka
podpis

