

**PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI REALIZACJI UMOWY O PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KRAKOWIE W 2016 ROKU.**

Ogółem przeprowadzono 22 kontrole w tym:

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Nazwa kontrolowanego podmiotu</b>              | Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami<br>Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | <b>Siedziba</b>                                   | 30-254 Kraków, ul. Rybna 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | <b>Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli</b> | Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z umowy o prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zawartej pomiędzy Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami a Gminą Miejską Kraków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | <b>Data rozpoczęcia kontroli</b>                  | 13.01.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | <b>Data zakończenia kontroli</b>                  | 31.12.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | <b>Ustalenia z kontroli</b>                       | <p><b>- styczeń</b><br/>Na dzień 31 stycznia 2016 r. w schronisku znajdowało się 296 psów i 32 koty, 0 innych zwierząt.<br/>Ilość zwierząt przyjętych - 182<br/>Ilość zwierząt wydanych - 216</p> <p><b>- luty</b><br/>Na dzień 29 lutego 2016 r. w schronisku znajdowało się 275 psy i 46 kotów, 0 innych zwierząt<br/>Ilość zwierząt przyjętych - 186<br/>Ilość zwierząt wydanych - 190</p> <p><b>- marzec</b><br/>Na dzień 31 marca 2016 r. w schronisku znajdowało się 265 psów i 43 koty, 0 innych zwierząt<br/>Ilość zwierząt przyjętych - 181<br/>Ilość zwierząt wydanych - 185</p> <p><b>- kwiecień</b><br/>Na dzień 30 kwietnia 2016 r. w schronisku znajdowało się 269 psów i 54 koty, 0 innych zwierząt<br/>Ilość zwierząt przyjętych - 211<br/>Ilość zwierząt wydanych – 184</p> <p><b>- maj</b><br/>Na dzień 31 maja 2016 r. w schronisku znajdowało się 295 psów i 68 kotów, 0 innych zwierząt<br/>Ilość zwierząt przyjętych - 226<br/>Ilość zwierząt wydanych - 167</p> <p><b>- czerwiec</b><br/>Na dzień 30 czerwca 2016 r. w schronisku znajdowało się 305 psów i 163 koty, 4 świnki morskie<br/>Ilość zwierząt przyjętych - 297 (+ 4 świnki morskie)</p> |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | <p>Ilość zwierząt wydanych - 175</p> <p><b>- lipiec</b></p> <p>Na dzień 31 lipca 2016 r. w schronisku znajdowało się 327 psy i 238 kotów, 4 świnki morskie</p> <p>Ilość zwierząt przyjętych - 349</p> <p>Ilość zwierząt wydanych - 228</p> <p><b>- sierpień</b></p> <p>Na dzień 31 sierpnia 2016 r. w schronisku znajdowało się 289 psów i 294 koty, 4 świnki morskie</p> <p>Ilość zwierząt przyjętych - 352</p> <p>Ilość zwierząt wydanych - 298</p> <p><b>- wrzesień</b></p> <p>Na dzień 30 września 2016 r. w schronisku znajdowało się 294 psy i 293 koty, 6 świnek morskich</p> <p>Ilość zwierząt przyjętych - 353</p> <p>Ilość zwierząt wydanych - 313</p> <p><b>- październik</b></p> <p>Na dzień 31 października 2016 r. w schronisku znajdowało się 293 psy i 221 kotów, 0 innych zwierząt</p> <p>Ilość zwierząt przyjętych - 292</p> <p>Ilość zwierząt wydanych - 305</p> <p><b>- listopad</b></p> <p>Na dzień 30 listopada 2016 r. w schronisku znajdowało się 256 psów i 170 kotów, 1 królik</p> <p>Ilość zwierząt przyjętych - 192</p> <p>Ilość zwierząt wydanych - 252</p> <p><b>- grudzień</b></p> <p>Na dzień 31 grudnia 2016 r. w schronisku znajdowało się 274 psy i 119 kotów</p> <p>Ilość zwierząt przyjętych - 211</p> <p>Ilość zwierząt wydanych -231</p> |
| 7. | <b>Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji</b> | <p><b>Styczeń :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzupełnienie ewidencji darów materialnych z dni 1 luty – 21 luty 2016 r. o wpisanie zewidencjonowanych pozycji do odpowiednich PZ-tek.</li> <li>2. Przeprowadzenie kontroli ewidencji leków psychotropowych. W książkach ewidencyjnych występują błędy matematyczne (nieprawidłowy rozchód leków związany z występującymi błędami matematycznymi przy sumowaniu rozchodu leków, Ketamina od pozycji 185, Midanium od pozycji 385, Relanium – poprawione błędy bez odpowiednich adnotacji).</li> </ol> <p><b>Luty</b> - brak</p> <p><b>Marzec</b> - brak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              | <p><b>Kwiecień</b> - brak</p> <p><b>Maj</b>- brak</p> <p><b>Czerwiec</b> - brak</p> <p><b>Lipiec</b> - brak</p> <p><b>Sierpień</b> :</p> <p>Adopcja zwierząt ze Schroniska, za wyjątkiem zwierząt młodych oraz o znanej historii i pochodzeniu – winna następować każdorazowo po upływie minimum 14 dni.</p> <p><b>Wrzesień</b> - brak</p> <p><b>Październik</b> :</p> <p>Dyżury lekarzy w październiku, zgodnie z przedstawionym grafikiem ich pracy – były niewystarczające. W dniach 1, 2, 6, 14, 21 października 2016 r. w Schronisku pracował tylko jeden lekarz (lub lekarze byli obecni tylko na jednej zmianie). W listopadzie sytuacja poprawiła się, jednak nadal przez większość dni w planie dyżurów rozpisany jest jeden lekarz na dyżurze porannym i jeden na popołudniowym co wydaje się sytuacją niepokojącą, nie zapewniającą należytej opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w Schronisku.</p> <p>Należy niezwłocznie doprowadzić do sytuacji, w której dziennie, w Schronisku pracuje przynajmniej trzech lekarzy weterynarii stale, biorąc pod uwagę fakt, że oprócz zapewnienia opieki zwierzętom przebywającym w Schronisku lekarze Ci przyjmują także osoby przychodzące na badania lub zaplanowane zabiegi ze zwierzętami do Schroniska.</p> <p><b>Listopad i grudzień</b> - brak</p> |
| <b>8.</b> | <b>Uwagi</b> | Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |