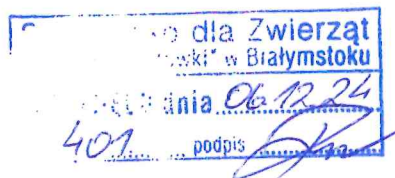


A/A

DGK-III.6140.1.2024



Sprawozdanie z kontroli doraźnej

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” przy ul. Dolistowskiej 2, 15-197 Białystok

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Anna Jaroszewicz

Kontrolujący:

1. Mirosława Horosz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie znak: ORN-I.077.855.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.
2. Elżbieta Baziuta – Inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie znak: ORN-I.077.856.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.
3. Justyna Drobot – Inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku upoważnienie znak: ORN-I.077.840.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 sierpnia – 26 września 2024 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Liczba zwierząt przebywających w schronisku na dzień przeprowadzenia kontroli.
2. Stan ogólny kotów przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku, w tym wygląd ogólny i stan zdrowotny.
3. Stan obiektów na terenie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku:
 - a) stan poszczególnych pomieszczeń dla kotów,
 - b) stan porządkowy pomieszczenia, w którym przygotowywane są posiłki.
4. Żywienie kotów, w tym ilość i stan zabezpieczonej karmy.
5. Czy prowadzony jest rejestr zgłoszeń dot. kotów?
6. Analiza zgłoszeń dot. kociąt i kotów (karty kociąt).
7. Ilość kotów, która trafiła do Schroniska w wyniku interwencji Grota.
8. Poprawność postępowań dot. zapewnienia opieki nad kotami (przetargi, zamówienia, zapytania).
9. Inne spostrzeżenia i uwagi.

Okres objęty kontrolą: 2024 rok

Ustalenia kontroli:

1. Liczba kotów, którym zapewniono opiekę na dzień 26 sierpnia 2024 r.:
 - 145 kotów bezdomnych przebywających w Schronisku
 - 13 kotów wolno żyjących przebywających w lecznicy weterynaryjnej, sprawującej opiekę nad kotami wolno żyjącymi.
2. Wygląd ogólny zwierząt przebywających w Schronisku jest dobry. Koty znajdujące się w Schronisku wyglądają na zadbane i nakarmione. Nie zauważono, aby koty były wychudzone, zaniedbane, poranione. Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku ma zawartą umowę na zapewnienie opieki weterynaryjnej z Przychodnią Weterynaryjną „ZDROVET” Sp. z o.o.

Umowa obejmuje zapewnienie opieki psom i kotom przebywającym w Schronisku i zobowiązuje lekarza weterynarii do obecności w schronisku minimum cztery razy w tygodniu na minimum 3 godziny, dodatkowo lekarz weterynarii przyjeżdża w razie potrzeby na zgłoszenia. W schronisku wykonywane są tylko zabiegi doraźne, zaś pozostałe zabiegi, operacje, sterylizacje i kastracje, badania wykonywane są w lecznicy weterynaryjnej. Jednostka ma także zawartą umowę z Przychodnią Weterynaryjną „ZDROVET” Sp. z o.o. na kastrację, sterylizację oraz leczenie kotów wolno żyjących.

3. Obiekty na terenie Schroniska dla Zwierząt są utrzymywane w miarę możliwości w dobrym stanie technicznym. W budynku B1 boksy zostały dostosowane (zmodernizowane) na potrzeby zapewnienia miejsca kotom bezdomnym z częścią wewnętrzną ogrzewaną i częścią zewnętrzną. Na zewnątrz przy budynku B1 zostały wykonane nowe drewniane woliery dla kotów. Natomiast kwarantanna dla kotów znajduje się w budynku znajdującym się za budynkiem administracyjnym. Pomieszczenia zostały dostosowane do przetrzymywania w nich zwierząt w 2019 r. Pomieszczenia dla kotów w budynku B1 są czyste i zadbane. Woliery na zewnątrz są także zadbane. W pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę zwierzęta przebywają w klatkach. Na terenie schroniska nie są przygotowywane posiłki dla zwierząt.

4. W schronisku nie są przygotowywane posiłki dla kotów. Zwierzęta karmione są gotową karmą. Koty mają zapewniony stały dostęp do wody i karmy suchej dla kotów. Raz dziennie dostają także karmę mokrą, jeśli nie ma zaleceń co do większej ilości posiłków. Karma mokra dozowana jest bezpośrednio do misek znajdujących się w pomieszczeniach dla kotów. Miski z karmą mokrą po zjedzeniu są zabierane i myte oraz dezynfekowane po każdym posiłku. W przypadkach wymagających żywienia specjalistycznego stosowana jest karma weterynaryjna odpowiednia dla konkretnego kota zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. Dodatkowo zwierzęta, które tego wymagają, otrzymują suplementy diety.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku ma zabezpieczoną karmę dla kotów. Na stanie jednostki znajduje się karma sucha, mokra i specjalistyczna, suplementy diety, a także żwirek czy preparaty dla kotów. Według dokumentów część zmagazynowanej karmy pochodzi z darowizn, które comiesięcznie są dostarczane do Schroniska. Jednostka w 2024 r. dokonała także zakupów karmy dla kotów ze środków własnych.

5. Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” prowadzi rejestr kotów bezdomnych przyjmowanych do Schroniska i oddzielnie rejestr kotów wolno żyjących. Rejestr prowadzony jest w dwóch formach: pisemnej oraz elektronicznej w programie przeznaczonym do prowadzenia ewidencji. Prowadzony jest także rejestr interwencji dotyczących zgłoszeń odnośnie bezdomnych zwierząt. Koty wolno żyjące są odławiane przez społecznych opiekunów kotów i dostarczane do schroniska. Jednostka w niektórych sytuacjach, uzgodnionych ze Schroniskiem, wspiera społecznych opiekunów kotów poprzez dostarczenie lub odbiór klatek żywo łapek przeznaczonych do odławiania kotów wolno żyjących.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją (przekazaną w dniu 29 sierpnia 2024 r.) dotyczącą zwierząt będących przedmiotami skarg stwierdzono:

1) W przypadku kotów zgłoszonych jako odłowionych z okolic ul. Plażowej w kartach przyjęcia kotów zostało wpisane miejsce odłowu jako działki na Dojlidach nr 18 Skorupy przy Plażowej naprzeciw zalewu. Według informacji przekazanych przez Schronisko w późniejszym czasie okazało się, że koty zostały prawdopodobnie odłowione z nieruchomości przy ul. Stawowej. Koty w dniu 27 lipca 2024 r. zostały przywiezione do Schroniska przez wolontariuszkę Fundacji Kocia Ostoja i od razu zostały przetransportowane do lecznicy weterynaryjnej, gdzie została im zapewniona opieka weterynaryjna.

Kotki zostały wysterylizowane. Wszystkie cztery koty w dniu 01 sierpnia 2024 r. zostały wypuszczone w miejscu odłowienia zgodnie z oświadczeniem, tj. na ogródkach działkowych przy ul. Plażowej. W kartach kotów zostały wpisane adnotacje dotyczące faktu, że zachowują się jak koty wolno żyjące.

- 2) Zgodnie z dokumentami kot odłowiony z okolic Al. Piłsudskiego został zarejestrowany w Schronisku w dniu 17 lipca 2024 r. Kot został odłowiony przez członka zarządu Fundacji Kotkowo za pomocą klatki. Zwierzę zostało przekazane do lecznicy weterynaryjnej na odbycie obserwacji pod kątem wścieklizny. Z uwagi na zastosowaną technikę odłowu oraz zachowanie kota został on wstępnie zakwalifikowany jako wolno żyjący. Po zakończonej obserwacji kot został przyjęty do schroniska. W karcie kota nie zostały wpisane adnotacje o zachowaniu kota. Według informacji uzyskanej telefonicznie na dzień 25 września 2024 r. kot został adoptowany.
- 3) Według dokumentacji koty odłowione z okolic ul. Zagórnej trafiły do Schroniska w dniu 25 lipca 2024 r. i została im zapewniona podstawowa opieka weterynaryjna oraz wykonano zabieg kastracji dwóch kotek. W kartach została wykonana adnotacja, że koty przejawiają zachowania kotów dzikich, ale należy je dalej obserwować. Według informacji uzyskanej telefonicznie na dzień 25 września 2024 r. koty znajdują się w Schronisku.
- 4) W przypadku kota odłowionego z okolic ul. Upalnej - w karcie kota zostało wpisane, że został przyjęty do Schroniska w dniu 02 sierpnia 2024 r. i tego samego dnia trafił do lecznicy weterynaryjnej, gdzie został wykonany zabieg kastracji. Zgodnie z adnotacjami w karcie zachowanie kota wskazywało, że jest to kot wolno żyjący. W karcie nie wpisano daty wypuszczenia. Według informacji przekazanej przez Schronisko kot został wypuszczony w dniu 08 sierpnia 2024 r. w miejscu odłowienia. W karcie kota, która została przekazana jako załącznik do pisma z dnia 16 września 2024 r., nie został odnotowany fakt wypuszczenia kota w miejscu bytowania, jak również brak daty wypuszczenia.

6. Kot zgłoszony do Schroniska jest wstępnie kwalifikowany jako bezdomny lub wolno żyjący. Decyzja o zakwalifikowaniu kota jest podejmowana, na podstawie obserwacji zachowania i stosunku do ludzi, przez pracowników Schroniska jak i personelu lecznicy weterynaryjnej, która sprawuje opiekę nad zwierzętami. W przypadku przyjęcia kota bezdomnego wystawiana jest karta przyjęcia kota, karta kota oraz dokonuje się rejestracji w systemie. Zwierzę jest umieszczane w kwarantannie. Po tym czasie i wykonaniu zabiegów kastracji kot zostaje umieszczony w boksach ogólnych. Małe kocięta po przyjęciu zostają umieszczone w lecznicy weterynaryjnej. Po zaszczepieniu i nabyciu odporności trafiają do boksów ogólnych. W momencie przyjęcia kota do schroniska wystawiana jest karta przyjęcia kota i karta kota, w której zapisywane są dane dotyczące zwierzęcia. W karcie kota wpisywane są informacje dotyczące zastosowanego leczenia weterynaryjnego, wykonanych zabiegów, jak również wpisywane są spostrzeżenia dotyczące zachowania kota i jego stosunku do ludzi. W przypadku kota wolnożyjącego, dostarczonego do Schroniska przez społecznego opiekuna kota, wystawiana jest karta przyjęcia kota, karta kota oraz dokonuje się rejestracji w systemie. Kot przewożony jest do lecznicy weterynaryjnej, w której pozostaje na czas potrzebny do wykonania zabiegów i zapewnienia opieki weterynaryjnej. W karcie kota wpisywane są informacje dotyczące zastosowanego leczenia weterynaryjnego, wykonanych zabiegów, jak również wpisywane są spostrzeżenia dotyczące zachowania kota i jego stosunku do ludzi. Po zakończonym leczeniu i wygojeniu się ran po zabiegu kastracji kot jest wypuszczany w miejscu odłowienia. W karcie kota zostaje wpisany fakt jego wypuszczenia. W karcie kota zostaje wpisany fakt jego wypuszczenia. Wypuszczenie kota odnotowywane jest także w rejestrach (elektronicznym i odręcznym).

7. Ilość kotów przekazanych do Schroniska dla Zwierząt zgodnie ze sprawozdaniami zgodnie z umową na świadczenie usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku przez firmę PHU GROT s.c.

1.	styczeń 2024	1
2.	luty 2024	0
3.	marzec 2024	1
4.	kwiecień 2024	2
5.	maj 2024	2
6.	czerwiec 2024	0
7.	lipiec 2024	4
8.	sierpień 2024	4

8. Poprawność postępowań dot. zapewnienia opieki nad kotami (przetargi, zamówienia, zapytania).

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż nie ma przekroczenia wydatków na umowach. W przypadku usług polegających na kastracji kotów ilość zafakturowanych przypadków jest zgodna z miesięcznymi zestawieniami.

Wynik kontroli:

Działalność jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie. W części dotyczącej prowadzonych postępowań przez Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku działalność jednostki budżetowej należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Zakres stwierdzonych uchybień:

Poniżej wskazano uchybienia dotyczące przebiegu postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na obsługę weterynaryjną – uzupełnienie:

1) W Protokole z postępowania występuje omyłka: wartość umowy (pkt 29 protokołu) określono na kwotę 204 500 zł, natomiast w przedłożonej ofercie kwota wynosi 205 450 zł. W umowie kwota: 205 450,00 zł.

2) W SWZ określono warunek, że doświadczenie lekarza musi wynosić minimum 3 lata. W formularzu ofertowym wykonawca określił, że doświadczenie lekarza weterynarii wynosi „równo 3 lata”, natomiast w przedłożonym wykazie osób Wykonawca doświadczenie Pana Łukasza Czerniawskiego określił jako „do 3 lat”. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji nie wynika, jakoby Zamawiający wzywał Wykonawcę do poprawienia podmiotowych środków dowodowych. Natomiast Pan Łukasz Czerniawski został wpisany do umowy jako osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii z minimum 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem, przy czym z informacji uzyskanych w Północno-Wschodniej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej wynika, iż Pan Łukasz Czerniawski uzyskał wpis do rejestru członków tej izby w dniu 18.03.2022 r. W dokumentacji brak udokumentowania doświadczenia lekarza. Ponadto, z załączonego wykazu osób wynika, iż Pan Łukasz Czerniawski współpracuje z Wykonawcą na podstawie umowy B2B (bez doprecyzowania formy), natomiast zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności określone w załączniku 2A do SWZ.

3) W dokumentacji w sposób mało precyzyjny opisano kryterium „doświadczenie osób”. Zamawiający faktyczną ilość punktów przyznawał w sposób następujący:

Doświadczenie 3 lata: 0 pkt

Doświadczenie 3 lata do 10 lat: 10 pkt

Doświadczenie powyżej 10 lat: 20 pkt

Ponadto zauważyć należy, że jak sam Zamawiający określił „zaoferowanie okresu doświadczenia terminu krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty”. Mając na uwadze powyższe, przy tak

opisanym sposobie przyznawania punktów nasuwa się pytanie w jakich okolicznościach Zamawiający przyzna Wykonawcy: 0 punktów, 10 punktów, odrzuci ofertę.

4) W ogłoszeniu o zamówieniu określono, że Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy, natomiast w projekcie umowy wskazano na możliwość zmiany umowy w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy pzp.

5) Zamawiający wyznaczył niewłaściwie termin składania ofert (za krótki). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.04.2024, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.04.2024 r.

6) Błędne zaklasyfikowanie środków dowodowych. Środki wskazane przez Zamawiającego jako przedmiotowe winny być określone jako podmiotowe.

7) Termin związania ofertą winien być określony w dokumentach zamówienia datą- w SWZ jest wskazany jako 30 dni, bez doprecyzowania datą.

8) Uwagi do projektu umowy:

- brak zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - naruszenie art. 439 ust 1 ustawy Pzp;

- brak zapisów dotyczących maksymalnej wysokości kar umownych- naruszenie art. 436 pkt 3 ustawy Pzp;

- w § 9 wskazano "(...) lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu"- ustawa PZP wskazuje na "podstawowy" interes bezpieczeństwa, a nie istotny;

- brak postanowień dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - naruszenie art. 438 ustawy Pzp;

9) W SWZ w opisie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy- wskazano, że wszystkie osoby wykonujące czynności wymienione w załączniku 2A i 2B muszą być zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W dokumentacji zamówieniowej nie istnieje załącznik 2B.

Poniżej wskazano uchybienia dotyczące przebiegu postępowania dotyczącego kastracji, sterylizacja i leczenia kotów wolno żyjących z terenu miasta Białystok:

1) W formularzu ofertowym do zamówienia występują rozbieżności: Z jednej strony wskazano, że nie należy uwzględniać leków i materiałów medycznych, gdyż koszt ten pokrywa Zamawiający. Natomiast w zdaniu następnym w formularzu określono, iż „W cenie ofertowej brutto musi być zawarty całkowity koszt wykonania przedmiotowych usług tj. koszt robocizny, zakupu niezbędnych materiałów i leków, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych”.

Zalecenia:

Mając na uwadze wynik kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez jednostkę budżetową, w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego należy:

- a) przed wszczęciem postępowania dokonać analizy ilości zabiegów, celem określenia optymalnych ilości w zamówieniu, gdyż np. w postępowaniu dot. kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących zapotrzebowanie dot. ilości zabiegów zostało określone na 10 (kocury) i 30 (kotki), natomiast wykonanie na koniec sierpnia 2024 r. wynosi odpowiednio 14 i 52, przy czym umowa obowiązuje do 31.12.2024 r.;
- b) opisywać przedmiot zamówienia oraz kryteria oceny ocen w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości;
- c) zapisy w dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- d) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić swoje stanowisko wobec poczynionych ustaleń, zaleceń i wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania; nie wstrzymuje to jednak obowiązku realizacji zaleceń i wniosków zawartych w sprawozdaniu. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowana jednostka.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Mirosława Kłoczek* 26.11.2024
2. *Elżbieta Baziuta* 26.11.2024
3. *Justyna Dorobot* 26.11.2024

PREZYDENT MIASTA

02.12.2024 *dr hab. Tadeusz Truskolaski*
(akceptacja Prezydenta Miasta lub osoby upoważnionej)

Zaproszenie nr 1
Eliza Agnieszka Cybulko
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Eliza Agnieszka Cybulko

02 GRU. 2024