

## PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 29

przez **Grażynę Jakimiak** – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Siedlcach, posiadającą upoważnienie Nr 11/2009 Wojewody Mazowieckiego znak WKA.VII.0939/103/09 z dnia 28 lipca 2009r.

**Kontrola została przeprowadzona w dniach 06 – 18 sierpnia 2009r.**

Przedmiot kontroli obejmował realizację przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii funkcji kontrolnych nad działalnością w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków.

Kontrolą objęto działalność jednostki w ww. zakresie w okresie: **1 styczeń 2008r. – 30 czerwca 2009r.**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (dalej ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej – t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dalej ustawa o ochronie zdrowia zwierząt – t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342),
- 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa – t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

### USTALENIA:

**Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii (zwany dalej Wojewódzkim Lekarzem)** jest **Paweł Jakubczak** powołany na to stanowisko z dniem 1 grudnia 2006r. (pismo z dnia 1.12.2006r. znak GIWorg 01-17h/2006). /akta kontroli – strona 1/

Strukturę wewnętrzną i zakres pracy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zwanego dalej Inspektoratem, w dniu

*Jak. gcm*

przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce, określał Regulamin Organizacyjny opracowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17.07.2009r. (dalej Regulamin Organizacyjny Inspektoratu).

W okresie kontrolowanym obowiązywał poza wyżej wymienionym – regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17.10.2007r. (w okresie od 01.01.2008 do 29.12.2008) oraz regulamin zatwierdzony w dniu 29.12.2008r. (od 29.12.2008 do 17.07.2009).

Zgodnie z § 15 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu zadania wynikające z ustalonego przedmiotu kontroli związane ze sprawowaniem nadzoru nad prowadzeniem schronisk dla zwierząt oraz załatwianiem skarg i wniosków rozpatrywanych przez Wojewódzkiego Lekarza należą do zespołu ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt – wcześniej pod nazwą: *zespół do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego.*

Zgodnie z zapisami w Regulaminach Organizacyjnych Inspektoratu do zespołu do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego należały zadania:

- § 15 ust. 1 pkt 1: „*nadzór nad działalnością powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie zadań zespołu*”, pkt 8) „*opracowywanie planów kontroli oraz ich realizacja*”; pkt 20) „*prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt i obrotem zwierzętami (miejsca spoczynku i gromadzenia zwierząt, cyrki, ogrody zoologiczne, zwierzęta laboratoryjne, spędy, targi, wystawy, schroniska dla zwierząt, punkty skupu*”, pkt 22) „*rozpatrywanie skarg i wniosków*”, pkt 25) „*koordynowanie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych należących do kompetencji Wojewódzkiego Lekarza, a w szczególności: a) opracowywanie rocznego planu kontroli, przy pomocy Kierowników, b) nadzór nad realizacją przez pracowników Inspektoratu rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Lekarza, c) sporządzanie sprawozdania z działalności kontrolnej Inspektoratu*”, pkt 27) „*prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Inspektoratu*”, pkt 28) „*sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących ilości skarg (wniosków), które wpłynęły, sposobie ich załatwienia oraz o ilości skarg (wniosków) niezadowolonych*

Jed. ygm

lub nieprzekazanych według właściwości innym organom w terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego”.

Zespołem do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz nadzór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego kieruje Zastępca Wojewódzkiego Lekarza przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego – § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu. W okresie kontrolowanym, od 01.01.2008r. do dnia 31.07.2008r. funkcję zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pełniła Pani Zofia Batorczak. Od 01.08.2008r. do dnia kontroli stanowisko nie zostało obsadzone.

Na podstawie upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8.09.2008r. WIW.OS.0139/11/08 i z dnia 9.09.2008r. WIW.OS.0139/12/08, w czasie nieobecności Wojewódzkiego Lekarza sprawy w jego imieniu załatwiane były przez Pana lek. wet. Pawła Dominika Meyera – wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego. /akta kontroli – strony 2-3/

Zadania objęte kontrolą realizowali, w okresie kontrolowanym, następujący pracownicy:

- **Krzysztof Garczyński – inspektor wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt** – w zakresie koordynowania kontroli zewnętrznych należących do kompetencji wojewódzkiego lekarza weterynarii, a w szczególności opracowywania i nadzoru nad realizacją przez pracowników Inspektoratu rocznego planu kontroli Inspektoratu, przy pomocy kierowników zespołów Inspektoratu oraz sporządzania sprawozdań z działalności kontrolnej Inspektoratu (zakresy obowiązków z dnia 20.08.2007r. i z dnia 16.02.2009r.); /akta kontroli – strony 4-5/
- **Urszula Kaczmarek – inspektor wet. ds. ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt** – w zakresie kontroli realizacji zadań ustawowych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt; rozpatrywania odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz skarg z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt; prowadzenia spraw (planowanie, sprawozdawczość, kontrole, raporty, analizy, itp.) dotyczących zagadnień z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt: schroniska dla zwierząt; sporządzania i terminowego przesyłania sprawozdań i informacji z zakresu

swoich obowiązków (5 zakresów obowiązków z dnia: 09.02.2009r., 07.11.2008r., 01.07.2008r., 14.03.2008r. oraz z dnia 8.11.2006r.); /akta kontroli – strony 6-12/

- **Krzysztof Paczuski – referent w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego** – w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Inspektoratu oraz sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań dot. ilości skarg (wniosków), które wpłynęły, sposobie ich załatwienia oraz o ilości skarg (wniosków) niezadowolonych lub nieprzekazanych według właściwości innym organom w terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego (zakresy obowiązków z dnia 04.03.2008r. i z dnia 05.01.2009r.). /akta kontroli – strony 13-16/

W Inspektoracie przy gromadzeniu, znakowaniu akt i spraw stosowano zasady wynikające z instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm.) z uwzględnieniem klasyfikacji akt i spraw według jednolitego rzeczowego wykazu akt – załącznika nr 9 do instrukcji kancelaryjnej.

Za zgodą Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach (pismo z dnia 26.04.2005r. znak III.O.0401-14/05) rozbudowany został jednolity rzeczowy wykaz akt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach (zwany dalej wykazem akt dla WIW w Siedlcach) o nowe, szczegółowe symbole i hasła klasyfikacyjne w klasach II i III rzędu w zakresie grup klasyfikacyjnych:

- 02 – Sprawozdawczość z chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt i nadzoru farmaceutycznego,
- 15 – Emerytury, renty, ubezpieczenia,
- 30 – Planowanie i wykonanie budżetu,
- 301 – Budżet województwa,
- 302 – Nadzorowanie prawidłowości wykorzystania finansów sektora publicznego
  - 31 – Rachunkowość, księgowość, obsługa kasowa,
  - 312 – Księgowość budżetowo-finansowa,
  - 315 – Nadzór nad rachunkowością, księgowością i obsługą kasową,

*Jeż* . *ycm*

- 316 – Sprawy dotyczące nadzoru finansowego z chorób zakaźnych,
    - 4 – Weterynaria
  - 40 – Zespół ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt i nadzoru farmaceutycznego,
  - 401 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
  - 402 – Choroby zakaźne zwierząt,
  - 403 – Badania kontrolne zwierząt,
  - 404 – Środki żywienia zwierząt,
  - 405 – Ochrona zwierząt,
  - 406 – Obrót zwierząt,
  - 407 – Materiał biologiczny,
  - 408 – Farmacja,
    - 41 – Zespół ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  - 411 – Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
- /akta kontroli – strony 17-22/

**1. Realizacja przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii funkcji kontrolnych w zakresie nadzoru nad prowadzeniem schronisk dla zwierząt.**

W okresie kontrolowanym Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazywał – zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – powiatowym lekarzom weterynarii z terenu województwa mazowieckiego wytyczne określające sposób postępowania przy sprawowaniu przez nich nadzoru nad schroniskami dla zwierząt. Instrukcje zawarte zostały w pismach, przesłanych według rozdzielnika do powiatowych lekarzy weterynarii:

- pismo WIW.OZZ.4051/4/09 z dnia 15.01.2009r. (przesłane 15.01.2009r.); /akta kontroli – strony 23-25/
- pismo WIW.OZZ.0551/17-4/08 z dnia 06.02.2009r. (przesłane 06.02.2009r.); /akta kontroli – strony 26-27/
- pismo WIW.OZZ.4051/6/09 z dnia 06.02.2009r. (przesłane 06.02.2009r.); /akta kontroli – strony 28-30/
- pismo WIW.OZZ.4051/24/09 z dnia 07.05.2009r. (przesłane 07.05.2009r.); /akta kontroli – strony 31-33/

*Jeż. ygm*

Ponadto, w piśmie WIW.OZZ.4051/24/09 z dnia 07.05.2009r., Wojewódzki Lekarz zobowiązał powiatowych lekarzy weterynarii z terenu województwa mazowieckiego do pozyskania i przesłania do dnia 30.06.2009r. informacji o sposobie realizacji przez jednostki samorządu gminnego obowiązku wyłapywania z terenu gminy bezdomnych zwierząt pod kątem umieszczania tych zwierząt w schroniskach, znajdujących się pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej. W wyniku analizy przesłanych (poza okresem kontrolowanym – czyli po dniu 30.06.2009r.) informacji stwierdzono, że do dwóch podmiotów – nieujętych w rejestrze podmiotów nadzorowanych, publikowanym przez Głównego Lekarza Weterynarii – przyjmowane są bezdomne zwierzęta pochodzące z terenu trzech powiatów województwa mazowieckiego. Powyższe ustalenia Wojewódzki Lekarz przesłał pismem WIW.OZZ.4051/24-1/-09 z dnia 10.07.2009r. do wiadomości i wykorzystania właściwym miejscowo wojewódzkim lekarzom weterynarii – Lubelskiemu i Podlaskiemu. /akta kontroli – strony 34-35/

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wywiązał się ponadto z corocznego obowiązku przekazania Głównemu Lekarzowi Weterynarii „Raportu z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt”, opracowanego na podstawie raportów sporządzonych według wzoru przez wszystkich nadzorowanych powiatowych lekarzy weterynarii (wzór raportu za 2008 rok opracowany przez Głównego Lekarza Weterynarii przesłany przez Wojewódzkiego Lekarza do powiatowych lekarzy weterynarii przy piśmie WIW.OZZ.4051/19/09 z dnia 10.04.2009r.). /akta kontroli – strony 36-42/

Kopie raportów ze schronisk wraz z raportem zbiorczym przekazane zostały do Głównego Lekarza Weterynarii pocztą 15.05.2009r. przy piśmie WIW.OZZ.4051/19-1/09 z dnia 15.05.2009r. /akta kontroli – strony 43-45/

### **1.1. Planowanie i realizacja kontroli**

Na dzień 01.01.2008r. na terenie objętym działaniem 12 powiatowych lekarzy weterynarii z terenu województwa mazowieckiego funkcjonowało 18 schronisk dla zwierząt. W okresie objętym kontrolą, cztery spośród 18 schronisk, wymienionych w poniższej tabeli, zostały wykreślone z rejestru działalności nadzorowanej.

**Wykaz schronisk dla zwierząt z terenu województwa mazowieckiego  
wpisanych do rejestru działalności nadzorowanej**

lp.	adres prowadzenia schroniska	właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii sprawujący nadzór nad schroniskiem	daty wpisu do rejestru działalności nadzorowanej	data wykreślenia schroniska z rej. dział. nadzorowanej
1	Pawłowo	PLW Ciechanów	24.11.2004	
2	Józefów, ul. Strużańska 15 05-120 Legionowo	PLW Nowy Dwór Mazowiecki	03.03.2003	
3	Krzyczki Pieniążki 25, 05-190 Nasielsk		03.03.2003	26.05.2008
4	Chrcynno		03.03.2003	
5	Radom, ul. Witosa 96	PLW Radom	01.01.1999	
6	Kożuszki Parcel 63, 96-500 Sochaczew	PLW Sochaczew	27.02.2002	
7	Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75	PLW Sokołów Podlaski	02.1.2002	
8	Warszawa, ul. Paluch 2	PLW Warszawa	1999	
9	Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7/9		31.08.2007	02.04.2009
10	Wołomin, ul. Sikorskiego 97		31.08.2007	23.09.2008
11	Żyrardów, ul. Czysta 3	PLW Żyrardów	24.02.2003	
12	Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska		24.02.2003	
13	Żabia Wola, ul. Słoneczna 4	PLW Pruszków	13.09.2004	26.09.2008
14	Milanówek, ul. Brwinowska 48		1999	
15	Płock, ul. Parowa 20	PLW Płock	03.01.2000	
16	Bąkówka, 07-300 Ostrów Maz.	PLW Ostów Mazowiecka	1999	
17	Kruszewo 34, 07-440 Gaworowo	PLW Ostrołęka	21.06.2004	
18	Celestynów, ul. Prosta 3	PLW Otwock	23.03.2005	

**Tabela nr 1**

Działalność kontrolna Inspektoratu prowadzona była na podstawie planu kontroli, zatwierdzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – zgodnie z wymogiem § 57 ust. 2 pkt 1 i § 59 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu.

Plan kontroli uwzględniał – zgodnie z § 59 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu – przedmiot i zakres kontroli, jednostkę przewidzianą do kontroli, formę kontroli (z podziałem na kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzające), osoby odpowiedzialne za terminowe przeprowadzenie kontroli (dla kontroli kompleksowych

*[Signature]*

i sprawdzających) oraz zespół kontrolny (dla kontroli problemowych), planowany termin kontroli. /akta kontroli – strony 46-53/

Przy opracowywaniu planu kontroli kompleksowych powiatowych lekarzy weterynarii stosowano metodę doboru jednostek kontrolowanych według częstotliwości kontroli tych jednostek, przyjmując zasadę, iż kontrolą kompleksową powiatowy lekarz weterynarii winien być poddany raz na 3 lata. W przypadku zaś kontroli problemowych wzięto pod uwagę stwierdzone w toku wcześniejszych kontroli uchybienia i wydane wnioski pokontrolne oraz analizę ryzyka występowania nieprawidłowości w działalności jednostek oraz informacji z rocznych raportów z wizytacji schronisk.

Plany kontroli na lata 2008-2009 przewidywały wykonanie w każdym roku po 10 kontroli kompleksowych powiatowych lekarzy weterynarii. Jednakże, w związku z tym, że spośród objętych nadzorem 33 powiatowych lekarzy weterynarii tylko na terenie 12 funkcjonowały schroniska dla zwierząt – w planach kontroli ujęto w roku 2008 i 2009 po 2 kontrole kompleksowe powiatowych lekarzy weterynarii, na terenie działania których znajdowały się schroniska dla zwierząt. Natomiast plany kontroli problemowych powiatowych lekarzy weterynarii z zakresu sprawowania przez nich nadzoru nad prowadzeniem schronisk dla zwierząt, z jednoczesną weryfikacją – bezpośrednio w schronisku – spełniania przez te placówki wymogów weterynaryjnych, przewidywały odpowiednio: w 2008r. 4 kontrole trzech powiatowych lekarzy weterynarii (zrealizowano 2 kontrole, 2 pozostałe przesunięte i ujęte w planie do wykonania na 2009r.), zaś w 2009r. – 10 kontroli powiatowych lekarzy weterynarii (do czerwca 2009r. – 5 kontroli), wykonano w I połowie 2009r. - 5 kontroli planowych.

Zgodnie z wyjaśnieniem: *„założono kontrole wszystkich schronisk znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego w 2009 roku, za wyjątkiem schroniska będącego pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie. Przyczyną nie uwzględnienia niniejszego schroniska była przeprowadzona analiza ryzyka oraz ustalenia z kontroli wykonanej w 2007 roku, w której nie stwierdzono poważnych uchybień mających wpływ na warunki weterynaryjne, w tym z zakresu dobrostanu i zdrowia zwierząt. Ponadto duża ilość kontroli doraźnych przemawiała za takim podejściem do planowania kontroli. Jednakże w przypadku zrealizowania wszystkich kontroli problemowych z zakresu nadzoru nad schroniskami dla zwierząt zaplanowanych na 2009 rok, schronisko w Sochaczewie również zostanie poddane kontroli w bieżącym roku”*. /akta kontroli – strona 55/

*Jedz. Ygm*



Kontrole planowane i zrealizowane w okresie kontrolowanym prezentuje poniższa tabela nr 2, uwzględniająca liczbę, rodzaj kontroli, wskazanie powiatowego lekarza weterynarii objętego kontrolą, planowy termin kontroli (dla kontroli problemowych i kompleksowych) oraz datę przeprowadzonej kontroli.

lp	rodzaj kontroli	powiatowy lekarz weterynarii objęty kontrolą	planowany termin kontroli	data przeprowadzonej kontroli
1	Kompleksowa	Nowy Dwór Mazowiecki	marzec 2008r.	07.03-17.04.2008
2	Kompleksowa	Otwock	wrzesień 2008r.	11.09-01.10.2008
3	Kompleksowa	Pruszków	luty 2009r.	05.02-24.02.2009
4	Kompleksowa	Radom	maj 2009r.	***
5	Problemowa	Nowy Dwór Mazowiecki	styczeń 2008r.	31.01.2008
6	Problemowa	Ciechanów	luty 2008r.	przesunięta na 2009r.
7	Problemowa	Ostrów Mazowiecka	luty 2008r.	przesunięta na 2009r.
8	Problemowa	Nowy Dwór Mazowiecki	marzec 2008r.	19.03.2008
9	Problemowa*	Ciechanów	maj 2009r.	18.03.2009
10	Problemowa	Otwock	maj 2009r.	przesunięta na II półrocze 2009r.
11	Problemowa*	Warszawa	czerwiec 2009r.	12.05.2009
12	Problemowa	Płock	czerwiec 2009r.	30.07.2009
13	Problemowa	Żyrardów	czerwiec 2009r.	9.07.2009
14	Problemowa **	Nowy Dwór Mazowiecki	sierpień 2009r.	06.04.2009
15	Doraźna	Nowy Dwór Mazowiecki	-	13.05.2008
16	Doraźna	Pruszków	-	15.05.2008
17	Doraźna	Nowy Dwór Mazowiecki	-	5.09.2008
18	Doraźna	Warszawa	-	24.09.2008
19	Doraźna	Nowy Dwór Mazowiecki	-	9.12.2008
20	Doraźna	Nowy Dwór Mazowiecki	-	18.05.2009

**Tabela nr 2**

- \* kontrola przeprowadzona przed planowanym terminem – w następstwie otrzymanej informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu schroniska,
- \*\* na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii – kontrola przeprowadzona przed planowanym terminem,
- \*\*\* planowany termin kontroli został przesunięty na VIII/2009, o czym kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany pismem z dnia 11 maja 2009r. znak: WIW.OZZ.0931-5/1/2009 /akta kontroli – strona 54/

Jak wynika z ustaleń kontroli, poza ujętymi w planie kontroli kontrolami kompleksowymi i problemowymi, przeprowadzono dodatkowo 6 kontroli doraźnych – na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii lub w związku z otrzymaniem skarg na nieodpowiednie funkcjonowanie schronisk i sprawowanie nadzoru nad schroniskami przez powiatowych lekarzy weterynarii. W przypadku 3 zaplanowanych kontroli problemowych (poz. 9, 11, 14 tabeli nr 2) w związku z otrzymanymi informacjami o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu schronisk termin tych kontroli został zmieniony – kontrole wykonano przed planowanym terminem wynikającym z planu kontroli, niezwłocznie po wpływie informacji.

Dwie kontrole problemowe ujęte w planie na 2008r, nie zostały zrealizowane, ponieważ – jak wynika z treści wyjaśnienia – *„spowodowane było zmniejszeniem liczby pracowników działu ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz koniecznością wykonywania przez nich dodatkowych niezaplanowanych obowiązków. Ponadto w miesiącu lutym 2008r. zaistniał obowiązek sporządzenia licznych dodatkowych sprawozdań, które nie mogły być uwzględnione podczas tworzenia planów kontroli. Należy również podkreślić, że analiza wcześniej przeprowadzonych kontroli i waga stwierdzonych nieprawidłowości w aspekcie ilości pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przyczyniła się do przesunięcia niniejszych kontroli na 2009 rok”*. /akta kontroli – strona 55/

W okresie kontrolowanym przeprowadzone zostały w ramach kontroli kompleksowych – 3 kontrole powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad schroniskami dla zwierząt.

W poniższej tabeli nr 3 prezentowane są ustalenia dotyczące przeprowadzonych kontroli kompleksowych w zakresie: rodzaju i jednostki kontrolowanej (właściwy powiatowy lekarz weterynarii), znaku sprawy, terminu przeprowadzenia kontroli, daty podpisania protokołu kontroli, daty wydania wystąpienia pokontrolnego oraz terminu udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

*JeS . ygm*

### Analiza kontroli kompleksowych przeprowadzonych w okresie 1.01.2008-30.06.2009

lp.	rodzaj kontroli i jednostka kontrolow.	znak sprawy	termin wykonania kontroli (wskazany w protokole: rozpoczęcie – zakończenie)	data podpisania protokołu	data wydania wystąpienia pokontrolnego	data udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
1	Kontrola kompleksowa PLW w Pruszkowie	WIW.OZZ.0931-1/09	5, 9-11, 16-18, 24.02.2009 (05.02.2009 - 24.02.2009)	27.03.2009 (przekazany do PLW 10.03.2009) *	WIW.OZZ.0931-1/5/2009 24.03.2009 (otrz. PLW - 27.03.2009)	28.04.2009 PIWPr.-Adm.0810-2/08 (wpł. 28.04.2009)
					WIW.OZZ.0931-1/6/2009 z 28.04.2009 Wystąpienie o uzupełnienie odpowiedzi (do dnia 8.05.2009)	07.05.2009 PIWPr.-Adm.0810-2-2/09 (wpł. 07.05.2009)
2	Kontrola kompleksowa PLW w Otwocku	WIW.OZZ.0931-8/08	11, 16-18, 22-23, 25-26, 29-30.09. i 1.10.2008 (11.09.2008 - 01.10.2008)	17.11.2008 (przekazany do PLW 28.10.2008)	WIW.OZZ.0931-8/3/2008 z 13.11.2008 (otrz. PLW - 17.11.2008)	15.12.2008 PIWet.Ot.L.dz.1074/2008 (wpł. 16.12.2008)
3	Kontrola kompleksowa PLW w Nowym Dworze Mazowieckim	WIW.OZZ.0931-2/08	7, 17-19.03., 15 i 17.04.2008 (07.03.2008 - 17.04.2008)	07.05.2008 (przekazany do PLW 23.04.2008) **	WIW.OZZ.0931-2/4/2008 z 05.05.2008 (otrz. PLW - 07.05.2008)	06.06.2008 PIWet.N.0810/03/2008 (wpł. 13.06.2008)

**Tabela nr 3**

- \* 1) powiatowy lekarz weterynarii wniósł uwagi i wyjaśnienia do ustaleń w protokole – pismo z dn. 16.03.2009 PIWPr.Am.0810-1/09 (wpł. 19.03.2009)
- 2) stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń Wojewódzki Lekarz wyraził w piśmie WIW.OZZ.0931-1/4/2009 z dnia 23.03.2009 (wysł. 24.03.2009)
- 3) po uwzględnieniu wyjaśnień podpisanie protokołu kontroli – 24.03.2009

- \*\* 1) powiatowy lekarz weterynarii wniósł wyjaśnienia do ustaleń w protokole – pismo z dnia 30.04.2008 PIWetN.0810/02/2008 (wpł. 30.04.2008-fax , 06.05.2008-oryginał)
- 2) ustosunkowanie się do wniesionych wyjaśnień Wojewódzki Lekarz przekazał pismem WIW.OZZ.0931-2/3/2008 z dnia 05.05.2008 (wysł. 05.05.2008)

W poniższej tabeli nr 4 zawarte zostały ustalenia w zakresie wykonanych przez jednostkę kontrolowaną kontroli problemowych i doraźnych w przedmiocie sprawowanego nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad schroniskami dla zwierząt i spełniania przez schroniska dla zwierząt wymogów weterynaryjnych.

*Pol. ygmr*

**Analiza kontroli problemowych i doraźnych wykonanych w okresie 1.01.2008-30.06.2009**

lp	rodzaj kontroli	PLW, schronisko objęte kontrolą	planowany termin	termin kontroli	nr protokołu (sprawozdania), data podpisania	data wydania wystąpienia pokontrolnego	data udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
Rok 2008							
1	P	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Krzyczkach Pieniążkach k/Nasielska	styczeń 2008r.	31.01.2008	protokół nr 1/2008 z dn. 31.01.2008	WIW.OZZ.4051/1/2008 z dn. 04.02.2009 (wysł. 5.02.2009)	Odpowiedź PLW: PIWet.N.4711/01A/2008 z dn. 06.02.2008 (wpł. fax 6.02.2008 i oryg. 11.02.2008) - wyjaśnienia ze schroniska dot. ustaleń w protokole z dnia 05.02.2008 (wpł. 11.02.2008)
2	P	PLW Ciechanów	luty 2008r.	niezrealizowana, przesunięta do wykonania na 2009 rok			
3	P	PLW Ostrów Mazowiecka	luty 2008r.	niezrealizowana, przesunięta do wykonania na 2009 rok			
4	P	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Krzyczkach Pieniążkach k/Nasielska	marzec 2008r.	19.03.2008	kontrola schroniska - protokół nr 2/2008 z dn. 19.03.2008 oraz uzup. protokołu dot. kontroli PLW - protokół nr 2a/2008 19.03.2008	WIW.OZZ.4051/13/2008 z dn. 01.04.2008 (wysł. 3.04.2008)	PIWet.N.4711/08/2008 z dn. 09.04.2008 (wpł. 14.04.2008) PIWet.N.4711/12/2008 z dnia 08.05.2008r. (wpł. 08.05.2008)
6	D	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Chrcynninie	-	13.05.2008	protokół nr 3/2008 z dn. 13.05.2008	WIW.OZZ.4051/19/08 z dnia 14.05.2008 (wysł. 0.05.2008)	1) PIWet.N.4711/13/2008 z dnia 26.05.2008 (wpł. 04.06.2008) 2) pismo o wyczerpujące informacje dot. wniosków - WIW.OZZ.4051/19-1/08 z dn. 14.06.2008 (wysł. 17.06.2008) 3) odpowiedź PLW: PIWet.N.4711/13-1/2008 z dnia 23.06.2008 4) pismo o dalsze informacje dot. realizacji wniosków pokontrolnych - WIW.OZZ.4051/19-2/08 z dn. 1.07.2008 (wysł. 02.07.2008) – zobowiązanie PLW do cyklicznych kontroli w schronisku i sporządzaniu z ich ustaleń sprawozdań dla Wojewódzkiego Lekarza

*Polz. ygpm*

7	D	PLW Pruszków, schronisko w Żabiej Woli	-	15.05.2008	protokół nr 4/2008 z dn. 15.05.2008	do PLW - WIW.OZZ.0551/ 3-1/08 z dn. 18.06.2008 (wysł. 18.06.2008)	1) brak odpowiedzi PLW na wystąpienie pokontrolne 2) wysłano dn. 05.06.2008 odpowiedź na skargę z WIW.OZZ.0551/3/08 w części dotyczącej nieprawidłowego działania PLW poprzez wydanie decyzji niezgodnie z prawem, w części: osiągnięcia korzyści materialnych - zarzut nie potwierdzony
8	D	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Chrcynnie	-	5.09.2008	sprawozdanie nr 1/2008 z dnia 8.09.2008 (wysł. 16.09.2008)	WIW.OZZ.4051/ 43/08 z dn. 12.09.2008 (wysł. 15.09.2008)	PIWet.N.4711/20/2008 z dnia 17.09.2008 (wpł. 22.09.2008) <u>prośba o wyczerpujące informacje:</u> WIW.OZZ.4051/43-1/08 z dn. 23.09.2008 (wysł. 23.09.2008) <u>odpowieź:</u> PIWet.N.4711/21/2008 z dnia 25.09.2008 (wpł. 02.10.2008)
9	D	PLW Warszawa, schronisko w Wołominie	-	17.09.2008 i 24.09.2008	sprawozdanie nr 2/2008 z dnia 19.09.2008 (wysł. 8.10.2008) sprawozdanie nr 3/2008 z dnia 24.09.2008 (wysł. 8.10.2008)	WIW.OZZ.0551/ 8-4/08 z dnia 8.10.2008 (wysł. 8.10.2008)	PIW-ZZ-6066/474/2008 z dnia 16.10.2008 (wpł. 22.10.2008)
10	D	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Chrcynnie	-	09.12.2008	sprawozdanie nr 4/2008 z dnia 09.12.2008	WIW.OZZ.5051/ 58/08 z dnia 15.12.2008 (otrz. 16.12.2008)	PIWet.N.4711/28/2008 z dnia 22.12.2008 (wpł. 30.12.2008)  <u>brak wyczerpującej odpowiedzi: ponowne pismo</u> WIW.OZZ.4051/58-1/08 z dn. 8.01.2008 (wysł. 09.01.2008) <u>odpowieź:</u> PIWet.N.4711/1/09 z dnia 19.01.2009 (wpł. 26.01.2009)
Rok 2009							
11	P	PLW Otwock	maj 2009r.	przesunięta do realizacji w II połowie 2009r.			
12	P	PLW Ciechanów, schronisko w Pawłowie	maj 2009r.	18.03.2009	sprawozdanie nr 2/2009 z dnia 18.03.2009	WIW.OZZ.4051/ 16/09 z dn. 25.03.2009 (wysł. 25.03.2009)	PIW-4061/05/09 z dn. 07.04.2009 (wpł. 09.04.2009)
13	P	PLW Warszawa, schronisko ul. Pałuch	czerwiec 2009r.	12.05.2009	protokół 1/2009 z 12.05.2009 - kontrola PLW oraz protokół nr 1a/2009 z 12.05.2009 - kontrola schroniska	WIW.OZZ.4051/ 28/09 z dn. 2.06.2009 (wysł. 2.06.2009)	PIW-ZZ-6066/281/2009 z dn. 10.06.2009 (wpł. 15.06.2009)

14	P	PLW Płock, schronisko w Płocku	czerwiec 2009r.	30.07.2009	protokół 3/2009 z 30.07.2009	nie stwierdzono nieprawidłowości	
15	P	PLW Żyrdów, schronisko w Korabiewicach 11	czerwiec 2009r.	09.07.2009	sprawozdanie nr 6a/2009 z dn. 09.07.2009 - kontrola PLW oraz sprawozdanie nr 6/2009 - kontrola schroniska	WIW.OZZ.0551/ 6-1/09 z dn. 22.07.2009 (wysł. 31.07.2009)	nie upłynął do dnia kontroli termin przedłożenia informacji
16	P	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Chrcynnie	sierpień 2009r.	06.04.2009	sprawozdanie nr 3a/2009 z 06.04.2009 - kontrola PLW oraz protokół nr 3/2009 z 06.04.2009 - kontrola schroniska	1) pismem WIW.OZZ.4051/17/09 z dnia 08.04.2009 (wysł. 09.04.2009) poinformowano Głównego Lekarza Weterynarii o przeprowadzeniu kontroli, stwierdzeniu spełniania przez schronisko wymogów (za wyjątkiem braku utwardzenia terenu, uchybienie PLW nakazał usunąć decyzją), 2) ustalono w toku kontroli wydanie decyzji przez PLW z naruszeniem prawa, wystąpiono do organu I instancji o przesłanie całości akt sprawy do Inspektoratu	
17	D	PLW Nowy Dwór Mazowiecki, schronisko w Chrcynnie	-	18.05.2009	sprawozdanie nr 4/2009 z dnia 18.05.2009	Informacja pokontrolna – WIW.OZZ.4051/26-1/08 z dnia 22.05.2009	
	P	PLW Ostrołęka	lipiec 2009	planowane na 2009r. - poza okresem kontrolowanym			
	P	PLW Ostrów Mazowiecka	wrzesień 2009r.				
	P	PLW Radom	październik 2009r.				
	K	PLW Sokółów Podlaski	wrzesień 2009r.				

**Tabela nr 4**

\* P – kontrola problemowa, D – kontrola doraźna, K – kontrola kompleksowa

Na podstawie akt kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych stwierdzono, że:

- protokoły z ustaleń kontroli, zawierały elementy określone w art. 19d ustawy o Inspekcji weterynaryjnej i ustalone w § 62 regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu: wskazanie podmiotu kontrolowanego, jego kierownika, osób kontrolujących – imię i nazwisko, stanowisko oraz upoważnienia do kontroli, data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, przedmiot kontroli, opis stanu faktycznego w tym stwierdzone nieprawidłowości, pouczenie o prawie, sposobie i terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń, odmowy podpisania protokołu kontroli, wzmiankę o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli i liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu),

*Ref. Jgm*

- sprawozdania z kontroli doraźnych obejmowały następujące informacje: numer sprawozdania rodzaj kontroli, jednostkę kontrolowaną, kontrolujących, datę kontroli, kontrolowanego, miejsce kontroli, odpowiedzialnego przedstawiciela podmiotu, weterynaryjny numer identyfikacyjny, przedmiot kontroli, ustalenia, opis nieprawidłowości, uwagi, podpisy osób kontrolujących,
- osoba kontrolująca posiadała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz odznakę identyfikacyjną – zgodnie z wymogiem art. 19 ust. 1, 1a, 1b ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (upoważnienie dla Pani Urszuli Kaczmarek Nr 17/2009 z dnia 02.01.2009r. i Nr 30/2008 z dnia 03.01.2008r. do wykonywania czynności kontrolnych wynikających z zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa mazowieckiego), /akta kontroli – strony 56-57/
- w efekcie przeprowadzonych kontroli, wydane zostały powiatowym lekarzom weterynarii objętym kontrolami w przedmiotowym zakresie zalecenia pokontrolne, za wyjątkiem kontroli problemowych powiatowego lekarza weterynarii w Płocku (wykonanie w VII.2009r. plan na VI.2009r.) i w Nowym Dworze Mazowieckim (wykonanie w IV.2009r. – plan na VI.2009r.), w których nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdanie z działalności kontrolnej za rok 2008 w zakresie nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzeniem schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych zawierało informacje zgodne ze stanem faktycznym ustalonym w dokumentacji z przeprowadzonych kontroli. /akta kontroli – strony 58-60/

## **1.2. Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie działalności schronisk dla zwierząt – art. 15 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej**

W okresie kontrolowanym, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, nie prowadził postępowań i nie wydawał decyzji w przedmiocie sprawowanego nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad schroniskami dla zwierząt, z wykorzystaniem uprawnień wynikających z art. 15 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. /akta kontroli – strona 61/

*Reg. ygm*

## 2. Prawdliwość załatwiania skarg i wniosków

### 2.1. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

Zgodnie z treścią Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu:

- § 11 pkt 6 „Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Lekarza zastrzeżone są odpowiedzi na skargi i wnioski”;
- § 12 „Zastępca Wojewódzkiego Lekarza, Kierownicy oraz pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach do załatwienia, których zostali imiennie upoważnieni przez Wojewódzkiego Lekarza”;
- § 45 ust. 1 „Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu są ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem”, prowadzonym w zespole do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, materiału biologicznego, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi i nadzoru farmaceutycznego”;
- § 46 „Kierownicy zobowiązani są do osobistego nadzoru nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków”;
- § 48 ust. 1 „Pracownik rejestrujący skargi i wnioski sporządza kwartalne informacje o ilości skarg i wniosków, które wpłynęły, sposobie ich załatwienia, o ilości skarg i wniosków niezadowolonych lub nieprzekazanych według właściwości innym organom w terminach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz przedmiocie skargi i wniosku”;
- § 48 ust. 2 „Po zakończeniu IV kwartału sporządza się analizę roczną”;
- § 48 ust. 3 „Informacje kwartalne oraz analizy roczne ze skarg i wniosków przekazywane są do Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

Przed wejściem do sekretariatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – na ścianie – umieszczona była czytelna informacja dla interesantów dotycząca terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Zgodnie z treścią informacji: *Mazowiecki Lekarz Weterynarii przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 13.00 – 17.00.*



Ustalony terminy przyjęć obywateli odpowiadają terminom określonym w § 40 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu.

Czas pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii jest następujący: poniedziałek 9.00 – 17.00; wtorek – piątek 8.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 253 § 3 kpa „godziny przyjęć powinny zostać dostosowane do potrzeb ludności, co najmniej raz w tygodniu przyjęcia winny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy”.

Nie stwierdzono w kontrolowanej jednostce prowadzenia rejestru przyjęć, przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zgodnie z § 41 ust. 1 Regulaminu Inspektoratu „Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków są ewidencjonowane przez sekretariat”.

## **2.2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji związanej z ich przyjęciem i rozpatrzeniem**

Prowadzony w kontrolowanej jednostce Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oznakowany był następująco: WIW.OZZ. 0550 „Rejestr skarg i wniosków” – kat. arch. A, przeszyty, z adnotacją na ostatniej stronie o treści: „Rejestr skarg i wniosków zawiera 187 ponumerowanych stron rozpoczęto dn. 21.03.2003r.” i odcisniętą pieczęcią nagłówkową „Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, tel. (nr), fax (nr)”. Rejestr zawiera następujące kolumny danych: „Lp.; dat wpływu; Imię i nazwisko skarżącego Nazwa instytucji; Adres; Przedmiot skargi/wniosku; Data zlecenia; Komu zlecono załatwienie skargi; Termin załatwienia; Sposób załatwienia; Data odpowiedzi na skargę; Kogo zawiadomiono; Podpis osoby odpowiedzialnej; Uwagi”. /akta kontroli – strony 62-67/

Dokumentacja związana z rozpatrzeniem i analizą załatwianych skarg i wniosków przechowywana była w teczkach aktowych o symbolu i haśle klasyfikacyjnym oraz kategorii archiwalnej akt:

„WIW.OZZ.0551, Rozpatrywanie skarg i wniosków, kat. arch. B-5”;

„WIW.OZZ.0557, Analizy i oceny skarg i wniosków, roczne sprawozdania, kat. arch. A”.

*Jel. jgm*

### 2.3. Ilość skarg zarejestrowanych oraz ich charakterystyka

Na podstawie danych zawartych w rejestrze skarg i wniosków stwierdzono, że:

- w 2008r. wpłynęło do Inspektoratu 16 skarg,
- od 01.01. do 30.06.2009r. wpłynęło 5 skarg (w formie pisemnej) oraz przyjęto 1 skargę złożoną ustnie do protokołu; /akta kontroli – strony 68-69/
- w okresie kontrolowanym spośród łącznie 22 wniesionych skarg - 6 dotyczyło sprawowania przez powiatowych lekarzy weterynarii nadzoru nad schroniskami dla zwierząt (Nowy Dwór Mazowiecki, 2 - Pruszków, 2 - Warszawa i Żyrardów) oraz w 1 przypadku skarga na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazana zgodnie z właściwością do Głównego Lekarza Weterynarii.

Zestawienie rozpatrzonych skarg zawiera załączona do akt kontroli tabela prezentująca dane w następujących rubrykach: „*Oznaczenie sprawy, Adresat skargi, Przedmiot skargi, Data wpływu, Obowiązujący termin załatwienia skargi, Faktyczny termin załatwienia skargi, Sposób załatwienia (pozytywny, negatywny, przekazana wg właściwości), Nr w rejestrze skarg, Osoba odpowiedzialna za załatwienie skargi*”. /akta kontroli – strony 70-73/

Analiza dokumentacji związanej z załatwieniem skarg pozwala stwierdzić, że:

- skargi, przekazano do rozpatrzenia wg właściwości do: Głównego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce, Węgrowie i Sokołowie Podlaskim – o czym poinformowano skarżących;
- przestrzegano przy rozpatrywaniu skarg właściwości organu określonej w art. 229 pkt 7 kpa;
- zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi zawierały elementy określone w art. 238 § 1 kpa, tj. oznaczenie organu, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona (zasadna, bezzasadna), podpis Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (w przypadku skargi pod poz. 14 w rejestrze odpowiedź podpisana z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przez lek. wet. Pawła Meyera – Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt); upoważnienie lek. wet. Pawła Meyera dołączone do akt kontroli; /akta kontroli – strona 3/
- w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi podano także uzasadnienie faktyczne i prawne;

*Pez.*  
*zgm*

- na każdej skardze, która wpłynęła do jednostki kontrolowanej odcisnięta była pieczęć wpływu wraz z datą wpływu, złożona parafa osoby rejestrującej pismo i adnotacją pozycji, pod którą wpisane zostało do dziennika korespondencji;
- na pozostawionych w aktach kopiach odpowiedzi na skargi widniała odcisnięta pieczęć wysłania, z datą wysłania korespondencji, parafą osoby przyjmującej korespondencję do wysyłki oraz liczbą, pod którą wpisana została do książki wysyłkowej;
- skargę wniesioną ustnie, przyjęto do protokołu; /akta kontroli – strony 68-69/
- sprawozdania z rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiednio: za 2008r. WIW.OZZ.0557/1/09 z dnia 15.01.2009r. (wysłane 20.01.2009r.) i za I kwartał 2009r. WIW.OZZ.0551/3/09 z dnia 17.04.2009r. (wysłane 20.04.2009r.) przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierały informacje zgodne z danymi ujętymi zarówno w Rejestrze skarg i wniosków oraz w dokumentach stanowiących akta spraw. /akta kontroli – strona 74-93/

#### 2.4. Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków

Kontrolą objęto wszystkie skargi ujęte w Rejestrze skarg i wniosków. Terminy ich załatwienia ilustruje poniższa tabela nr 5.

##### Analiza terminowości załatwienia skarg

Skargi	Liczba	Terminy załatwienia skarg od dnia wpływu skargi do dnia wysłania odpowiedzi (przekazania innemu organowi), w okresie:			
		do 7 dni	do 14 dni	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca
zbadane ogółem	22	4	2	13	3*
w tym: przekazane według właściwości innym organom	3	3	-	-	-

Tabela nr 5

\* wszyscy skarżący pisemnie zostali powiadomieni o przyczynie braku możliwości załatwienia skargi w ciągu 1 miesiąca, wyznaczony w piśmie ostateczny termin rozpatrzenia został zachowany

W wyniku analizy dokumentacji związanej z załatwieniem skarg stwierdzono, że:

- wszystkie skargi przekazano, do załatwienia według właściwości, innym organom przed upływem 7 dni od daty wpływu skargi do Inspektoratu;

- odpowiedź na skargę (poz. 15 tabeli – akta kontroli strony 64-65 ), skierowaną przez posła na Sejm RP, udzielono w terminie przekraczającym 14 dni, jednakże wysłano przed upływem 14 dni zawiadomienie WIW.OZZ.4012/1/56/08 z dnia 13.11.2008r. (wysł. 14.11.2008) o przedłużeniu terminu załatwienia skargi „ze względu na konieczność wnikliwej analizy dokumentacji zebranej w przedmiotowej sprawie”, nowy wyznaczony termin udzielenia odpowiedzi został zachowany. /akta kontroli – strony 94/

Zgodnie z wykazem akt dla WIW w Siedlcach symbol 4012 „Klasyczny pomór” – odpowiada sprawom z grupy 401 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, zaś dla dokumentacji związanej z rozpatrzeniem skarg przewidziany został liczbowy symbol hasła klasyfikacyjnego 0551;

- w przypadku skarg (poz. 2 tabeli za okres od 1.01.do 30.06.2009 i poz. 11 i 16 tabeli za rok 2008), które załatwiono po upływie jednego miesiąca, wszyscy skarżący pisemnie zostali powiadomieni o przyczynie braku możliwości załatwienia tych skarg w ciągu 1 miesiąca, z jednoczesnym wyznaczeniem w piśmie ostatecznego terminu ich rozpatrzenia. /akta kontroli – strony 94-97/

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3/2009.

Do akt kontroli, znajdujących się w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dołączono następujące dokumenty:

Strona 1	Pismo z dnia 1.12.2006r. znak. GIWorg 01-17h/2006
Strona 2	Upoważnienie P. Meyera z dnia 8.09.2008r. znak WIW.OS.0139/11/08
Strona 3	Upoważnienie P. Meyera z dnia 9.09.2008r. znak WIW.OS.0139/12/08
Strony 4-5	Zakresy obowiązków K. Garczyńskiego z dnia 20.08.2007r. i 16.02.2009r.
Strony 6-12	Zakresy obowiązków U. Kaczmarek z dnia: 09.02.2009r., 07.11.2008r., 01.07.2008r., 14.03.2008r. i 8.11.2006r.
Strony 13-16	Zakresy obowiązków K. Paczuskiego z dnia: 04.03.2008r. i 05.01.2009r.
Strony 17-22	Pismo z dnia 26.04.2005r. znak III.O.0401-14/05, WIW.OS.0717/61/2005 z dnia 14.04.2005r., nowy wykaz akt
Strony 23-25	Pismo z dnia 15.01.2009r. znak WIW.OZZ.4051/4/09
Strony 26-27	Pismo z dnia 06.02.2009r. znak WIW.OZZ.0551/17-4/08
Strony 28-30	Pismo z dnia 06.02.2009r. znak WIW.OZZ.4051/6/09
Strony 31-33	Pismo z dnia 07.05.2009r. znak WIW.OZZ.4051/24/09
Strony 34-35	Pismo z dnia 10.07.2009r. znak WIW.OZZ.4051/24-1/09
Strony 36-42	Pismo z dnia 10.04.2009r. znak WIW.OZZ.4051/19/09, wzór raportu z wizytacji schronisk dla bezdomnych zwierząt

- 490
- Strony 43-45 Pismo z dnia 15.05.2009r. znak WIW.OZZ.4051/19-1/09  
 Strony 46-53 Plan kontroli na rok 2008 (WIW.OZZ.0930-1/07 z dnia 21.12.2007r.)  
 i na rok 2009 (WIW.OZZ.0930-1/08 z dnia 29.12.2008r.)  
 Strona 54 Pismo z dnia 11.05.2009r. znak WIW.OZZ.0931-5/1/2009  
 Strona 55 Wyjaśnienie z dnia 18.08.2009r.  
 Strony 56-57 Upoważnienia U. Kaczmarek z dnia 02.01.2009r. Nr 17/2009 i z dnia  
 03.01.2008r. Nr 30/2008  
 Strony 58-60 Strony 25, 26 i 27 sprawozdania za rok 2008 z działalności kontrolnej  
 w zakresie nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzeniem  
 schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych  
 Strona 61 Wyjaśnienia z dnia 18.08.2009r. o postępowaniach z zakresu nadzoru nad  
 schroniskami dla zwierząt  
 Strony 62-67 strony 37-42 Rejestru skarg i wniosków  
 Strony 68-69 Protokół z ustnego przyjęcia skargi w dniu 10.02.2009  
 Strony 70-73 Zestawienie rozpatrzonych skarg za 2008 rok i w okresie 01.01.2008-  
 30.06.2009  
 Strony 74-93 Sprawozdanie za 2008r. z rozpatrywania skarg i wniosków  
 WIW.OZZ.0557/1/2009 z dnia 15.01.2009 i za I kwartał 2009r.  
 WIW.OZZ.0551/3/09 z dnia 17.04.2009r.  
 Strona 94 Zawiadomienie WIW.OZZ.4012/1/56/08 z dnia 13.11.2008  
 Strona 95 Zawiadomienie WIW.OZZ.4048/4/09 z dnia 20.03.2009  
 Strony 96-97 Zawiadomienie WIW.OZZ.0551/17-2/08 z dnia 05.01.2009

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii został poinformowany o możliwości zgłoszenia przed podpisaniem protokołu pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych oraz prawie odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem przedstawienia, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień przyczyn takiej odmowy (art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Siedlce, dnia 01.09.2009

**Podpis**

**Mazowieckiego Wojewódzkiego  
 Lekarza Weterynarii**

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
 LEKARZ WETERYNARII**

.....  
 lek.wet. Paweł Jakubczak

**Podpis kontrolującego**

**STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

**Grażyna Jakimiak**