



Wydział Finansów i Kontroli  
FK-IV.1611.3.2023

**Szanowny Pan**  
**lek. wet. Jerzy Koronowski**  
**Warmińsko-Mazurski**  
**Wojewódzki Lekarz Weterynarii**  
**(e-puap)**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2020 poz. 224), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę problemową przeprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, NIP: 7390207154, REGON: 000092663.

W okresie objętym kontrolą oraz w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych stanowiska pełnili:

- lek. wet. Pan Jerzy Zbigniew Koronowski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powołany na stanowisko z dniem 30 lipca 2019 r. pismem Głównego Lekarza Weterynarii z 24 lipca 2019 r., znak: GIWo.0720-22/2019(1);
- lek. wet. Pani Dorota Daniluk - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, powołana na stanowisko z dniem 23 lutego 2016 r. pismem Głównego Lekarza Weterynarii z 19 lutego 2016 r., znak: GIWo.0720-15/2016(2), pełniąca również funkcję kierownika Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt do 28 lutego 2022 r. (*nadzorująca pracę ww. zespołu*);
- lek. wet. Pani Monika Spychalska – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt, zatrudniona w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie od 1 sierpnia 2001 r., pełniąca funkcję kierownika Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt od 1 marca 2022 r. (*nadzorująca bezpośrednio nw. pracownika realizującego zadanie objęte kontrolą*);

Strona 1 z 23

- lek. wet. Pani Natalia Żukiel-Gorszanow - Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt, zatrudniona w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie od 1 czerwca 2009 r., pełniąca funkcję kierownika Działu ds. ochrony zwierząt od 15 września 2022 r. *(realizująca zadanie objęte kontrolą oraz nadzorująca bezpośrednio nw. pracownika);*
- lek. wet. Pan Grzegorz Pająski – Inspektor Weterynaryjny, zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie od 1 października 2021 r. *(realizujący zadanie objęte kontrolą).*

*[akta kontroli poz. 11 str. 1-3]*

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział Finansów i Kontroli, Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli, w składzie:

- Iwona Zając-Kulesza – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 43/2021 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.35.2023 z 19 stycznia 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- Dorota Kusiewicz-Lauter – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 19/2022 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.36.2023 z 19 stycznia 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

*[akta kontroli poz. 3 - 6]*

Termin kontroli od 24 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r., w tym od 24 stycznia do 3 lutego czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, co zostało odnotowane w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2023, a w dniach 6 – 7 lutego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135).

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zwanego dalej: „Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii / WLW” zadań związanych z kontrolowaniem i koordynowaniem działań powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

*[akta kontroli poz. 1 i 10]*

Bieżąca kontrola była drugą kontrolą zewnętrzną z przedmiotowego zakresu. Pierwszą kontrolą była kontrola przeprowadzona w 2020 r. przez pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, która dotyczyła koordynowania i kontrolowania przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszcu w zakresie prawidłowości nadzoru nad schroniskami dla zwierząt w roku 2019 i 2020. W wyniku ww. kontroli stwierdzono, że kontrole z ramienia WLW nie były procedowane zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej, ponieważ m.in. w aktach spraw jako dokumenty z czynności kontrolnych były tylko zdjęcia; WLW przeprowadził kontrole na podstawie upoważnień, które nie dawały delegacji do przeprowadzenia kontroli w podmiocie nadzorowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszcu; niewłaściwie dokumentowano wyniki kontroli w trybie uproszczonym.

*[akta kontroli poz. 14]*

W czasie trwania czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielał Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt – upoważniony przez WLW.

*[akta kontroli poz. 11 str. 4]*

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Oceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia dokonane w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą:

**1. Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w zakresie objętym kontrolą, w tym: regulamin organizacyjny jednostki oraz zakresy czynności pracowników.**

W okresie objętym kontrolą strukturę wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, zwanego dalej: „Inspektoratem / WIW”, określał:

- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 26/2022 Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie - obowiązuje od 15 września 2022 r.;
- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 24/2020 Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, zmieniony zarządzeniem Nr 24/2021 Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie – obowiązywał w okresie od 9 września 2020 r. do 14 września 2022 r.

Analiza ww. Regulaminów Organizacyjnych Inspektoratu wykazała, że w 2022 r. zadania objęte tematem kontroli zostały przypisane odpowiedniej komórce organizacyjnej jednostki, tj. do 14 września 2022 r. Zespołowi ds. zdrowia i ochrony zwierząt, a od 15 września 2022 r. wskutek zmiany struktury organizacyjnej ww. zespołu – Działowi ds. ochrony zwierząt. W § 15 ust. 1 lit. g tiret 3 uprzednio obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu wskazano, że do zadań Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy realizacja zadań dotyczących kompetencji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie kontrolowania i koordynowania działań powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad ochroną zwierząt, w tym nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach. Z chwilą wyodrębnienia Działu ds. ochrony zwierząt w ramach ww. zespołu, przedmiotowe zadanie zostało przypisane nowo powstałej komórce organizacyjnej na podstawie § 15 ust. 2 lit. a tiret 3 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu.

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt podlega bezpośrednio Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - § 9 ust. 4 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu.

Stosownie do § 9 ust. 2 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu, w czasie nieobecności Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje upoważniony pracownik, tj. lek. wet. Pan Włodzimierz Fick – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, na podstawie upoważnień z dnia z 16 września

2020 r. znak: WIW-WL.057.17.2020 oraz WIW-WL.057.18.2020, wydanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z terminem ważności: do odwołania lub ustania stosunku pracy.

Kontrola wykazała, że na dzień 1 stycznia 2022 r. w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt zatrudnionych było 7 osób, tj.: kierownik ww. komórki organizacyjnej, 3 starszych inspektorów weterynaryjnych ds. zdrowia zwierząt, starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt, inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt oraz inspektor ds. statystyki. Po reorganizacji ww. zespołu w skład Działu ds. ochrony zwierząt weszło 2 pracowników merytorycznych zajmujących stanowisko wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego ds. ochrony zwierząt oraz inspektora weterynaryjnego ds. ochrony zwierząt. Ww. osoby posiadały w zakresach czynności zapisy dotyczące zadań objętych niniejszą kontrolą, jak również wymagane kwalifikacje zawodowe, tj. wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2024).

*[akta kontroli poz. 12]*

## **2. Realizacja przez WLW funkcji kontrolnych nad działaniami powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach.**

### **2.1. Roczny plan kontroli ze szczególnym uwzględnieniem kontroli w powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie objętym niniejszą kontrolą**

Działalność kontrolna Inspektoratu prowadzona była na podstawie planu kontroli, zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Kontrola wykazała, że opracowanie Planu kontroli WIW na 2022 r. nastąpiło w oparciu o „Instrukcję Planowania kontroli i audytu (edycja 4)”, opracowaną w ramach Systemu Zarządzania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie wg PN.EN ISO/IEC 17020:2006 oraz PN-EN 9001:2009, obowiązującą ze zm. od 16 stycznia 2013 r. do 27 września 2022 r. Zgodnie z pkt. 4.2.10 ww. instrukcji plany kontroli wszystkich komórek organizacyjnych utworzonych przy pomocy niniejszej instrukcji sumarycznie dały Plan

Strona 5 z 23

kontroli WIW na 2022 rok. Analiza ww. dokumentu wykazała, że na styczeń 2022 r. (brak dnia zatwierdzenia planu przez WLW) przewidywano wykonanie przez poszczególne komórki organizacyjne Inspektoratu łącznie 129 kontroli, w tym:

- Plan kontroli Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego - 98 kontroli;
- Plan kontroli Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt – 25 kontroli, w tym 9 dotyczących kontrolowanego obszaru związanego z nadzorem powiatowych lekarzy weterynarii nad schroniskami dla zwierząt.

Plan kontroli Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt – zgodnie z pkt 4.2.4 i 4.2.5 Instrukcji Planowania kontroli i audytu – uwzględniał liczbę kontroli, wskazanie organu kontrolowanego, rodzaj i zakres kontroli oraz termin kontroli (ze wskazaniem kwartału).

Przy sporządzaniu planu kontroli na rok 2022 r. w zakresie kontroli powiatowych lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad schroniskami dla zwierząt, brane były pod uwagę kryteria doboru jednostek do kontroli, m.in. takie jak dostępne zasoby kadrowe, możliwości organizacyjne Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz wpływające do WIW informacje od organizacji pozarządowych i osób prywatnych w zakresie złych warunków w schroniskach dla zwierząt, jak również priorytet Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, aby w 2021 oraz w 2022 r. kontrolą objąć wszystkie schroniska na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto sporządzając plan kontroli dla ww. zespołu miano również na uwadze wyniki analizy w zakresie terminów i tematyki kontroli przeprowadzonych przez jego pracowników w latach 2013-2021.

*[akta kontroli poz. 27 str. 1, poz. 28 str. 1 - 2]*

Opierając się na założeniach wskazanych powyżej, do kontroli nad działaniami powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach na 2022 r. wytypowano następujące jednostki:

- w II kwartale zaplanowano łącznie 4 kontrole, w tym 2 kontrole w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu i po 1 kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kętrzynie;
- w III kwartale zaplanowano łącznie 4 kontrole, w tym 2 kontrole w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostródzie i po 1 kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczytnie oraz Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gołdapi;
- w IV kwartale zaplanowano 1 kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostródzie.

[akta kontroli poz. 16 str. 1 - 9]

Oдноśnie ww. kontroli Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt zgłosił jedną korektę do Planu kontroli na 2022 r.<sup>1</sup>, która dotyczyła usunięcia kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kętrzynie oraz zmiany terminu 2 kontroli, tj.:

- kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu została przeniesiona z II kwartału na III kwartał;
- kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostródzie z III kwartału przeszła na II kwartał.

W wyniku zgłoszonej korekty plan kontroli Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt na 2022 r. obejmował przeprowadzenie 8 kontroli powiatowych lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach.

[akta kontroli poz. 16 str. 10 i 18 - 24]

W toku kontroli ustalono, że ww. kontrole zostały zrealizowane zgodnie z planem kontroli na 2022 r. Jak wynika z ustaleń kontroli, poza ujętymi w planie kontroli kontrolami problemowymi, przeprowadzono dodatkowo w trybie uproszczonym 1 kontrolę doraźną, w związku z wpływieniem do Inspektoratu zażalenia na postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy odmawiającego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nakazania podmiotowi prowadzącemu schronisko usunięcia uchybień zgłoszonych przez towarzystwo ochrony zwierząt.

[akta kontroli poz. 26]

Wszystkie (planowe i doraźne) kontrole zrealizowane przez pracowników WIW w 2022 r. prezentuje poniższa tabela uwzględniająca liczbę kontroli, znak kontroli, wskazanie powiatowego lekarza weterynarii objętego kontrolą, planowany termin kontroli oraz datę przeprowadzenia kontroli.

Lp.	Znak kontroli	Rodzaj kontroli	Powiatowy lekarz weterynarii objęty kontrolą	Planowany termin kontroli	Data przeprowadzenia kontroli
1.	WIW-Z.1611.6.2022	kontrola planowa w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie	po korekcie II kwartał 2022 r.	27.04.2022 r.

<sup>1</sup> Korekta z 22 lipca 2022 r.

2.	WIW-Z.1611.8.2022	kontrola planowa w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie	II kwartał 2022 r.	11.05.2022 r.
3.	WIW-Z.1611.12.2022	kontrola planowa w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu	II kwartał 2022 r.	09.06.2022 r.
4.	WIW-Z.1611.15.2022	kontrola doraźna w trybie uproszczonym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy	-	05.07.2022 r.
5.	WIW-Z.1611.20.2022	kontrola planowa w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi	III kwartał 2022 r.	30.08.2022 r.
6.	WIW-Z.1611.21.2022	kontrola w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie	III kwartał 2022 r.	08.09.2022 r.
7.	WIW-Z.1611.22.2022	kontrola w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie	III kwartał 2022 r.	13.09.2022 r.
8.	WIW-Z.1611.25.2022	kontrola w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu	po korekcie III kwartał 2022 r.	21.09.2022 r.
9.	WIW-Z.1611.27.2022	kontrola w trybie zwykłym	Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie	III kwartał 2022 r.	19.10.2022 r.

[akta kontroli poz. 26]

## 2.2 Sposób dokumentowania przebiegu kontroli okresowych i doraźnych w zakresie niniejszej kontroli.

Pracownicy Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt (od 15 września 2022 r. Działu ds. ochrony zwierząt) prowadzili czynności kontrolne nad działaniami powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach na podstawie i w trybie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej.

W ramach Systemu Zarządzania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie wg PN.EN ISO/IEC 17020:2006 oraz PN-EN 9001:2009 w dniu 12 sierpnia 2020 r. w jednostce przyjęta została do realizacji „Procedura nadzoru, kontroli i audytu (edycja 7)”, zwana dalej: „Procedurą” (obowiązująca od 17 sierpnia 2020 r.). Procedura ta odnosi się do wszystkich działań kontrolnych i audytowych realizowanych przez WIW w stosunku do podległych

Strona 8 z 23



i kontrolowanych jednostek w ramach upoważnień wynikających z prawa, w tym kontroli nadzoru sprawowanego przez powiatowych lekarzy weterynarii. Na podstawie niniejszej procedury wprowadzone zostały do stosowania formularze dokumentów przed i pokontrolnych, zawierające elementy określone w przepisach ustawy o kontroli w administracji rządowej, tj.:

- program kontroli - formularz 1/P-08;
- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli - formularz 2/P-08;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - formularz 3/P-08;
- oświadczenie kontrolera - formularz 4/P-08;
- protokół oględzin (przyjęcia wyjaśnień) - formularz 5/P-08;
- pismo przewodnie do projektu wystąpienia pokontrolnego - formularz 6/P-08;
- projekt wystąpienia pokontrolnego - formularz 7/P-08;
- wystąpienie pokontrolne - formularz 8/P-08;
- pismo przewodnie do sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym - formularz 9/P-08;
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym - formularz 10/P-08;
- wykaz akt kontroli - formularz 11/P-08.

*[akta kontroli poz. 15]*

Na podstawie definicji zawartej w pkt 2 Procedury rolę kierownika komórki ds. kontroli pełnił kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w odniesieniu do kontroli nad działaniami powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach.

W oparciu o analizę dokumentacji przed i pokontrolnej spraw objętych kontrolą ustalono, że:

**2.2.1** W przypadku wszystkich kontroli (8) w trybie zwykłym, przeprowadzenie kontroli poprzedzało opracowanie programu kontroli, który co do zasady był zatwierdzany przez kierownika Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt. W 4 przypadkach<sup>2</sup> ww. dokument został podpisany przez Zastępcę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w związku z przebywaniem na urlopie wypoczynkowym lub w delegacji osoby upoważnionej do zatwierdzania programów kontroli. Przedmiotowe dokumenty opracowane zostały w oparciu o wzór formularza 1/P08 do Procedury i zawierały elementy wskazane w art. 14 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o kontroli w administracji rządowej,

---

<sup>2</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.20.2022, WIW-Z.1611.21.2022, WIW-Z.1611.25.2022 oraz WIW-Z.1611.27.2022

tj. określenie jednostki kontrolowanej, zakres kontroli, zagadnienia wymagające oceny, termin kontroli, stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzania kontroli. Brakowało w nich natomiast określenia organizacji i harmonogramu kontroli (pkt. 6 ww. przepisu).

W związku z brakiem wszystkich wymaganych elementów formalnych programu kontroli zwrócono się do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wyjaśnienia w tej sprawie.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że cyt.: „Za wystarczające uznawano zawarcie w programie kontroli informacji o terminie przeprowadzenia kontroli oraz w punkcie „Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli oraz uwagi dotyczące organizacji i harmonogramu kontroli” informacji wskazującej, jakiego rodzaju dokumenty będą poddawane analizie oraz że ocenie będzie podlegała weryfikacja zapisów zawartych w ostatnim protokole kontroli PIW ze stanem faktycznym.”

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień należy wskazać, że zarówno art. 14 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak i wzór formularza 1/P-08 do Procedury określają jednoznacznie wymagane elementy programu kontroli, wśród których znajduje się organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli. Zawarte w programach kontroli zapisy dot. rodzaju dokumentów oraz sposobu ich badania należy zaszeregować jako wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzania kontroli. Organizacja kontroli powinna określać takie elementy jak np. dobór kontrolerów czy podział zadań między nimi. Natomiast odnoście harmonogramu kontroli należy zauważyć, że ustawodawca wymieniając elementy jakie powinien zawierać program kontroli rozdzielił termin kontroli (art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej) od harmonogramu przeprowadzenia kontroli (pkt 6 ww. przepisu). Zgodnie z pkt IV.2.3 Standardów kontroli w administracji rządowej z 31 sierpnia 2017 r., opracowując program kontroli, należy w szczególności określić harmonogram kontroli, zawierający co najmniej terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych oraz sporządzenia dokumentów pokontrolnych.

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Ponadto brak określenia w programach kontroli harmonogramu kontroli pośrednio przyczyniło się do sporządzania dokumentacji pokontrolnej w długim przedziale czasowym (np. projekt wystąpienia pokontrolnego znak: WIW-Z.1611.8.2022 sporządzono 82 dni kalendarzowe po przeprowadzeniu kontroli, wystąpienie pokontrolne znak: WIW- Z.1611.12.2022

sporządzono 81 dni kalendarzowych po przekazaniu stanowiska wobec zastrzeżeń Powiatowemu Lekarzu Weterynarii w Elblągu). Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołów kontrolnych oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 18 – 27 i 28 str. 5]*

W wyniku analizy programów kontroli zwrócono również uwagę na fakt niezawarcia w ich treści mierników umożliwiających dokonanie oceny działalności jednostki kontrolowanej oraz wskazania co uznaje się za uchybienie, a co za nieprawidłowość. W pkt 5.4.4 Procedury przyjęto trzy stopniową skalę ocen, tj. ocena: pozytywna, pozytywna z uchybieniami oraz negatywna. Zgodnie z pkt 5.4.5 Procedury wydana ocena zależy od charakteru stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień oraz ich potencjalnych skutków. Ocena negatywna zostaje wydana w przypadku stwierdzenia naruszeń skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego w zakresie weterynarii. Powyższe zasady oceniania działalności jednostki kontrolowanej powinny znaleźć odzwierciedlenie w programach kontroli w szczególności z uwagi na to, że nie były one przejrzyste i wymagały uzupełnienia. Brakowało określenia przy ocenie pozytywnej i pozytywnej z uchybieniami mierników, które wskazywałyby kiedy można otrzymać daną ocenę. Nie wskazano również co należy uznać za nieprawidłowość a co za uchybienie.

Na powyższą okoliczność Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że w okresie od początku 2020 do kwietnia 2021 r. trwały prace zmierzające do aktualizacji Procedury, które jednakże nie zostały zakończone w związku z wystąpieniem m.in. pandemii Covid-19, kumulacji w 2021 r. ognisk HPAI oraz ASF na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zmiany lidera Procedury, zmian organizacyjnych WIW, pilnej potrzeby nowelizacji instrukcji planowania kontroli IP-08/01. W udzielonych wyjaśnieniach WLW ponadto podkreślił, że cyt.: „Obecnie prace nad zmianą procedury są bardzo zaawansowane, we wzorze programu kontroli dodane zostaną zapisy dotyczące określenia mierników umożliwiających dokonanie oceny działalności jednostki kontrolowanej i wskazane zostanie co uznaje się za uchybienie, a co za nieprawidłowość”.

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego brakiem przejrzystości dokonanej oceny działalności powiatowych lekarzy weterynarii, przede wszystkim

w przypadku 5 kontroli<sup>3</sup>, w których dokonano oceny pozytywnej z uchybieniami, podczas gdy w wystąpieniach pokontrolnych stwierdzone naruszenia przepisów o ochronie zwierząt zakwalifikowano jako nieprawidłowości. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołów kontrolnych oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 15 str. 6, poz. 18, 26 – 27 i poz. 28 str. 5 – 6]*

**2.2.2** Czynności kontrolne prowadzone były przez 2-osobowe zespoły kontrolne, na podstawie pisemnych upoważnień wydanych osobno dla każdego z kontrolerów. Upoważnienia do kontroli podpisywane były przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub jego Zastępcę<sup>4</sup> z upoważnienia kierownika jednostki, a w czasie równoczesnej nieobecności ww. osób przez Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności<sup>5</sup> działającego z upoważnienia WLW. Upoważnienia wydawane były w oparciu o wzór formularza 3/P-08 do Procedury i zawierały wszystkie elementy określone art. 16 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

*[akta kontroli poz. 26]*

**2.2.3** Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolerzy - na podstawie wzoru formularz 4/P-08 do Procedury - każdorazowo składali pisemne oświadczenie o braku lub zaistnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli. Przedkładano je Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii lub jego Zastępcy<sup>6</sup>, a w przypadku ich jednoczesnej nieobecności Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynaryjnemu do spraw bezpieczeństwa żywności<sup>7</sup>.

*[akta kontroli poz. 26]*

**2.2.4** Powiadamiano powiatowych lekarzy weterynarii o planowanej kontroli oraz o przewidywanym czasie jej trwania, zgodnie z art. 20 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz wzorem formularza 2/P-08 do Procedury. Zawiadomienia o kontroli podpisywane były przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub jego Zastępcę (bez

---

<sup>3</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.6.2022, WIW-Z.1611.12.2022, WIW-Z.1611.20.2022, WIW-Z.1611.21.2022, WIW-Z.1611.27.2022

<sup>4</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.6.2022.

<sup>5</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.22.2022.

<sup>6</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.6.2022.

<sup>7</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.22.2022.

pieczętki z upoważnienia)<sup>8</sup>, a w czasie równoczesnej nieobecności ww. osób przez Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności działającego z upoważnienia WLW<sup>9</sup>. Przedmiotowe pisma wysyłane były na 1-6 dni przed kontrolą. W powyższym obszarze stwierdzono, że 6 z 9 zawiadomień dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej faksem<sup>10</sup> lub e-mailem<sup>11</sup>, tj. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Natomiast w pozostałych 3 przypadkach<sup>12</sup> odnotowano brak w aktach kontroli dowodu na dostarczenie zawiadomienia o kontroli powiatowym lekarzom weterynarii.

W związku z dokonanymi ustaleniami w powyższej sprawie zwrócono się do WLW o wyjaśnienia.

Z wyjaśnień Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 8 lutego 2023 r. wynika, że, cyt.: „(...) pomimo braku potwierdzenia przekazania zawiadomienia o kontroli, termin kontroli został wcześniej uzgodniony telefonicznie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (...). Powyższa praktyka jest stosowana podczas planowania wszystkich kontroli, aby ustalić dogodny termin oraz nie powodować dezorganizacji pracy kontrolowanego organu. Wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz zakresu kontroli pozwala także uniknąć nieobecności pracownika odpowiedzialnego za kontrolowaną tematykę. Biorąc pod uwagę, iż zapis ustawy dotyczący zawiadomienia kierownika jednostki o planowanej kontroli nie określa terminu ani jego formy wydaje się, że obowiązek został spełniony. Pomimo powyższego jestem zdania, że czynność ta powinna zostać potwierdzona w aktach kontroli, stąd też moje polecenie, aby w aktach prowadzonych spraw znajdowały się potwierdzenia przekazania dokumentacji.”. Odnośnie sposobu doręczeń zawiadomień o planowanych kontrolach w ww. wyjaśnieniach wskazano, że doręczanie faksem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej było niewłaściwe. Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował również, że wydał polecenie, cyt. „(...) aby bezwzględnie przysyłać całą korespondencje zgodnie z przepisami.”.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 ustawy o kontroli w administracji rządowej w sprawach doręczeń, obliczania terminów oraz protokołu, w zakresie

---

<sup>8</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.6.2022, WIW-Z.1611.15.2022 oraz WIW-Z.1611.25.2022.

<sup>9</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.22.2022.

<sup>10</sup> Dot. kontroli znak: WIW-Z.1611.6.2022; WIW-Z.1611.8.2022; WIW-Z.1611.15.2022; WIW-Z.1611.20.2022; WIW-Z.1611.27.2022.

<sup>11</sup> Dot. kontroli znak: WIW-Z.1611.25.2022.

<sup>12</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.12.2022, WIW-Z.1611.21.2022, WIW-Z.1611.22.2022.

nieuregulowanym w niniejszej ustawie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Stosownie do art. 39 § 1-3 ww. kodeksu, podstawowym sposobem doręczania pism jest doręczanie na adres do doręczeń elektronicznych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dopuszczalności doręczania na konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób wskazany powyżej organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem: przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych albo przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Po wykluczeniu wskazanych sposobów doręczenia pism, organ administracji publicznej doręcza pisma z prawem wyboru dwóch sposobów: po pierwsze - przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 2), po drugie - przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem art. 13 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 19, 26 – 27 i 28 str. 7]*

**2.2.5** Zgodnie z art. 27 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej:

- kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli;
- akta kontroli obejmują w szczególności dowody zgromadzone w toku kontroli.

Kontrola wykazała, że tylko w 1 przypadku<sup>13</sup> do akt kontroli włączono dowód pozyskany podczas kontroli, na podstawie którego kontrolerzy WIW ustalili stan faktyczny.

Na powyższą okoliczność Wojewódzki Lekarz Weterynarii złożył następujące wyjaśnienia, cyt.: „Minimalizacja dowodów z kontroli wynikała z redukcji obszerności akt z kontroli w formie papierowej. Ustalenia pokontrolne z kontroli schronisk dla zwierząt sporządzane były w oparciu o analizę protokołów z ostatnich kontroli lub bieżącej kontroli przeprowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii, a także dokumentację gromadzoną w powiatowych inspektoratach weterynarii.

---

<sup>13</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.25.2022.

W dokumentacji pokontrolnej inspektorzy weterynaryjni ds. ochrony zwierząt wyszczególniają kontrolowane dokumenty w sposób pozwalający jednoznacznie je zidentyfikować, dlatego też nie zostały załączone do akt kontroli. Inspektorzy WIW w Olsztynie często posiłkują się fotografiami sporządzonymi w podmiotach nadzorowanych przez IW. Fotografie nie są dołączane ze względu na ich mnogość. Stanowią pomoc podczas analizy zagadnień objętych kontrolami. Polecilem inspektorom WIW w Olsztynie dołączanie do akt kontroli dokumentacji, na podstawie której wyciągane są wnioski pokontrolne oraz na podstawie których opiera się ocena nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad nadzorowanymi przez nich podmiotami.”

Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy podkreślić, że dowody zebrane podczas kontroli stanowią podstawowe źródło ustaleń i dlatego powinny w sposób rzetelny i wystarczający dokumentować ustalenia poczynione w trakcie kontroli. Faktem jest, że w przypadku pozytywnej oceny działalności jednostki kontrolowanej nie ma potrzeby dołączania do akt kontroli całej dokumentacji, która była analizowana. Z przeglądu dowodów można w takiej sytuacji zrobić zestawienie lub notatkę służbową. Jednakże w momencie stwierdzenia w danym obszarze uchybień czy nieprawidłowości powinno się zgromadzić należyty i wiarygodny materiał dowodowy, który będzie niezbędny szczególnie przy rozpatrywaniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem art. 27 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 27 i 28 str. 4, 6 – 7]*

**2.2.6** W przypadku wszystkich kontroli w trybie zwykłym, ustalenia dokonane w trakcie kontroli opisane zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego, który każdorazowo został podpisany przez kontrolerów oraz kierownika Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Projekty wystąpień pokontrolnych sporządzane były na podstawie wzoru formularza 7/P-08 do Procedury i zawierały elementy określone w art. 36 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Ponadto w piśmie przewodnim przekazującym przedmiotowy dokument kierownikowi jednostki kontrolowanej zawierano pouczenie o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń i terminie na ich

wniesienie. Kontrolujący ustalili, że w przypadku wszystkich (5) kontroli<sup>14</sup>, w wyniku których działalność powiatowego lekarza weterynarii oceniono pozytywnie z uchybieniami, nie wskazano w projekcie wystąpienia pokontrolnego przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w wyjaśnieniu z 8 lutego 2023 r. nie wskazał przyczyn powyższego zaniechania, podkreślił natomiast, że cyt.: „W przypadku stwierdzenia uchybień/nieprawidłowości podczas kontroli PIW inspektorzy WIW na bieżąco omawiają przyczyny i skutki ich wystąpienia. Jednakże zgodzić się należy, że nie zostały one zawarte w dokumentacji pokontrolnej. Pracownicy WIW przeprowadzający kontrolę zostaną zobowiązani do dokumentowania powyższego.”

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 20, 26, 27 i 28 str. 7 i 8]*

**2.2.7** Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik komórki do spraw kontroli:

- 1) odrzuca zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po upływie terminu i zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na piśmie o przyczynach, albo
- 2) uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części albo je oddala.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo do odwołania do kierownika jednostki kontrolującej.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik komórki do spraw kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

W okresie objętym kontrolą, do dwóch<sup>15</sup> projektów wystąpień pokontrolnych wniesione zostały zastrzeżenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli

---

<sup>14</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.6.2022, WIW-Z.1611.12.2022, WIW-Z.1611.20.2022, WIW-Z.1611.21.2022, WIW-Z.1611.27.2022

<sup>15</sup> Dotyczy kontroli znak: WIW-Z.1611.12.2022 i WIW-Z.1611.27.2022.



Wojewódzki Lekarz Weterynarii rozpatrzył jedno z nich (dot. PIW w Elblągu). Zastrzeżenia - zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej - zostały rozpatrzone w odrębnym dokumencie, tj. Stanowisku wobec zastrzeżeń z dnia 22 września 2022 r., znak: WIW-Z-OZ.1611.12.2022. WLW uwzględnił część zgłoszonych zastrzeżeń, a część oddalił. Kontrola wykazała, że w ww. piśmie zawarto pouczenie o prawie do odwołania od odrzucenia zastrzeżeń, które w danych okolicznościach stronie nie przysługiwało.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w złożonych wyjaśnieniach przyznał, że w opisanym powyżej przypadku popełniono błąd, który w opracowywanym obecnie stanowisku wobec zastrzeżeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie do projektu wystąpienia pokontrolnego został skorygowany.

Zawarcie w stanowisku wobec zastrzeżeń wadliwego pouczenia oceniono w kategorii uchybienia, które nie wywołało żadnych skutków prawnych, jednak świadczy o niewłaściwej interpretacji / niewystarczającej znajomości ww. przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 21, 26, 27 i 28 str. 8]*

Kontrola wykazała również, że stanowisko wobec zastrzeżeń zostało przekazane Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii e-mailem.

Wyjaśnienia WLW i stanowisko kontrolerów do wyjaśnień zawarto w pkt 2.2.5 (powyżej).

*[akta kontroli poz. 26, 27 i 28 str. 7]*

W powyższym obszarze ustalono ponadto, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zgłaszając zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego wskazał również oczywiste omyłki, które wystąpiły w tym dokumencie, a dotyczyły błędnych dat zakresów czynności oraz tytułu zawodowego pracownika kontrolowanej jednostki. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w stanowisku wobec zastrzeżeń poinformował Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu, że w wystąpieniu pokontrolnym zostaną dokonane stosowne korekty. Analiza wystąpienia pokontrolnego wykazała, że dokonano w nim sprostowania tylko w zakresie tytułu zawodowego, daty zakresów czynności pozostawiono bez zmian. Takim działaniem WLW naruszył dyspozycje art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej, który stanowi, że kierownik jednostki kontrolującej ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki

**Strona 17 z 23**

kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek. Projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach.

W powyższej sprawie złożono następujące wyjaśnienia, cyt.: „Zastrzeżenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu zostały poddane analizie oraz ocenie. W odpowiedzi uwzględniono pomyłki pisarskie dotyczące błędnie podanego roku oraz tytułu zawodowego inspektorów przeprowadzających kontrolę w schronisku. Analiza przyczyn niezamieszczenia poprawek wykazała, że do druku oraz wysłania do PIW w Elblągu omyłkowo użyto niewłaściwej wersji dokumentu. Pomimo braku sprostowania w wystąpieniu pokontrolnym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu otrzymał informację o uwzględnionych zastrzeżeniach pismem znak: WIW-Z-OZ.16.11.12.2022 z dnia 22 września 2022 r.”

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 26, 27, 28 str. 8 i poz. 35]*

**2.2.8** Wystąpienia pokontrolne sporządzane były w oparciu o wzór formularza 8/P-08 do Procedury. Podpisywane były przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ww. dokument uzupełniano o zalecenia dotyczące ich usunięcia. W pouczeniu WLW wyznaczał termin 30 dni dla powiatowego lekarza weterynarii do udzielenia odpowiedzi na temat sposobu wykorzystania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzonych szkoleniach inspektorów realizujących zadanie z zakresu kontrolowanego obszaru, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrolujący ustalili, że tylko w jednym przypadku nie zawarto w wystąpieniu pokontrolnym ww. terminu.

Zwrócono się do WLW o wyjaśnienia w tej sprawie.

W wyjaśnieniach Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 8 lutego 2023 r. wskazano, że cyt.: „Brak pouczenia o konieczności złożenia informacji o wykonaniu zaleceń przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIW.Z.1611.6.2022 z dnia 16 lipca 2022 r. wynika z niedopatrzenia podczas przygotowywania wystąpienia pokontrolnego. Pomimo braku pouczenia o terminie poinformowania o podjętych działaniach, Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Ostródzie złożył wyjaśnienie, w terminie określonym we wzorze Formularza 8/P-08, ed.7, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego (...).”

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie są członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

*[akta kontroli poz. 22, 26, 27 i 28 str. 9]*

**2.2.9** W przypadku przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę przedstawiono w sprawozdaniu, które opracowano na podstawie wzoru formularza 10/P-08 do Procedury. Dokument został podpisany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W piśmie przewodnim, przekazującym przedmiotowe sprawozdanie kierownikowi jednostki kontrolowanej, zawarto pouczenie o prawie do przedstawienia do niego stanowiska.

*[akta kontroli poz. 26]*

**2.2.10** Dla kontroli - zgodnie z wymogami art. 54 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej - prowadzono akta kontroli, które zawierały: wykaz ich zawartości, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, oświadczenia kontrolera o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli, program kontroli, zawiadomienie o kontroli, wystąpienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgłoszone zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem. Akta kontroli nie obejmowały dowodów z kontroli z uwagi na ich niezgromadzenie (zob. pkt 2.2.5 powyżej). Każdorazowo wykaz akt kontroli sporządzony został w oparciu o formularz 11/P-08 do Procedury.

*[akta kontroli poz. 23, 26]*

### **3. Koordynowanie działań powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach**

#### **3.1. Wydawanie powiatowym lekarzom weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego instrukcji / wytycznych określających sposób postępowania przy sprawowaniu przez nich nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 ze zm.), wojewódzki lekarz weterynarii ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające

Strona **19** z **23**

sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa.

Analiza dokumentacji przedłożonej do kontroli wykazała, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii w 2022 r. nie przekazywał - zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - powiatowym lekarzom weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego instrukcji / wytycznych określających sposób postępowania przy sprawowaniu przez nich nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach. Jak wskazano w wyjaśnieniu WLW z 8 lutego 2023 r. powyższa kwestia w okresie objętym kontrola była uregulowana przez Głównego Lekarza Weterynarii w instrukcji Nr GIWz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 r. Dokument ten ujedynolcał zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy typowaniu schronisk dla zwierząt do kontroli oraz przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt pod względem spełniania warunków weterynaryjnych oraz dobrostanu zwierząt.

W zakresie tym nie stwierdzono nieprawidłowości, czy też uchybień.

*[akta kontroli poz. 7d, 27 i 28 str. 2 - 4]*

### **3.2. Wydawanie powiatowym lekarzom weterynarii poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wojewódzki lekarz weterynarii może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania.

W powyższym obszarze ustalono, że w 2022 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii odbył 3 narady z powiatowymi lekarzami weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, podczas których:

- narada z 21 kwietnia 2022 r.
  - podsumowano kontrole przeprowadzone przez Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w 2021 r. oraz omówiono plan kontroli na 2022 r.;
  - zalecono aby w trakcie planowanych kontroli podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt informować o nowych regulacjach prawnych dotyczących szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;
  - omówiono zasady prowadzenia i dokumentowania kontroli przez powiatowych lekarzy weterynarii oraz zagadnienia, które powinny być analizowane podczas każdej kontroli schroniska dla zwierząt, a także zaprezentowano wzorcowy protokół kontroli

sporządzony przez powiatowego lekarza weterynarii; przekazano informacje z narad w Głównym Inspektoracie Weterynarii;

- narada szkoleniowo-informacyjna z 2 czerwca 2022 r.
  - zalecano prowadzenie rzetelnych kontroli podmiotów prowadzących schroniska i rzetelne dokumentowanie kontroli, jak również zawiadamianie organów ścigania każdorazowo w przypadku choćby podejrzenia popełnienia przez posiadaczy zwierząt przestępstwa;
  - na naradzie poszczególni powiatowi inspektorzy weterynaryjnymi ds. ochrony zwierząt przedstawiali sytuację w nadzorowanych schroniskach uwzględniając informacje na temat liczby zwierząt przebywających w schroniskach; najczęściej stwierdzane nieprawidłowości oraz problemy spotykane podczas kontroli; opiekę lekarsko – weterynaryjną; informacje o poziomie adopcji oraz kontroli gmin, z którymi schroniska podpisują umowy; współpracę inspekcji weterynaryjnej z towarzystwami opieki nad zwierzętami i innymi organizacjami; współpracę podmiotów z domami tymczasowymi; dostosowanie nadzorowanych podmiotów do wymagań, które będą obowiązywać w 2023 r.;
- narada z 7 grudnia 2022 r.
  - przekazano najistotniejsze informacje z narady w Głównym Inspektoracie Weterynarii;
  - szczegółowo omówiono zapisy w nowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

W zakresie tym nie stwierdzono nieprawidłowości, czy też uchybień.

*[akta kontroli poz. 27, 28 str. 3 – 4 i poz. 29]*

### **3.3. Sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Weterynarii informacji o realizacji zadań Inspekcji na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie nadzoru sprawowanego przez powiatowych lekarzy weterynarii nad utrzymaniem zwierząt w schroniskach.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii wywiązał się z corocznego obowiązku przekazania Głównemu Lekarzowi Weterynarii „Raportu z wizytacji schronisk dla zwierząt przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 r.”, opracowanego w formie pliku Excel na podstawie raportów sporządzonych przez wszystkich nadzorowanych powiatowych lekarzy weterynarii. Ww. raport został przekazany do Głównego Lekarza Weterynarii e-mailem 30

Strona 21 z 23

czerwca 2022 r.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Lekarz Weterynarii - zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 ustawy o Inspekcji weterynaryjnej – 24 marca 2022 r. pismem znak: WIW-WL.021.1.11.2022 przekazał Głównemu Lekarzowi Weterynarii sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji za 2021 r. w formie tabel w formacie Excel. Tego samego dnia przedmiotowe sprawozdanie zostało również przekazane e-puapem Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu (pismo z 24 marca 2022 r., znak:WIW.WL.021.2.6.2022).

W zakresie tym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

*[akta kontroli poz. 24 – 25 i 30 - 34]*

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Zawieranie w programach kontroli wszystkich, obligatoryjnych elementów wskazanych w art. 14 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej i opracowywanie ich zgodnie z zasadami określonymi w Standardach kontroli, w sposób rzetelny i dokładny, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia szczegółowości programu kontroli.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości i / lub uchybień, każdorazowe pobieranie lub sporządzanie dowodów w celu właściwego ich udokumentowania w aktach kontroli.
3. Stosowanie w sprawie doręczeń art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z dyspozycją art. 13 ustawy o kontroli w administracji rządowej.
4. Zawieranie w wystąpieniach pokontrolnych i ich projektach wszystkich, obligatoryjnych elementów wskazanych odpowiednio w art. 46 ust. 3 i art. 36 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej.
5. W przypadku rozpatrywania merytorycznego zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego niezawieranie w stanowisku wobec zastrzeżeń pouczenia o prawie do odwołania od odrzucenia zastrzeżeń.
6. Dokonywanie sprostowań w projekcie wystąpienia pokontrolnego błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia

Strona **22** z **23**

otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
*Artur Chojecki*  
*(podpisano podpisem elektronicznym)*