



Załącznik nr 2

## PREZYDENT OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Olsztyn, dnia 08 .09.2021 r.  
Znak sprawy: KR.1711.13.2021  
Nr dokumentu: 24772.09.2021

Pani Anna Barańska  
Dyrektor  
Schroniska  
dla Zwierząt  
w Olsztynie  
**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**  
Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z przeprowadzonym przez pracowników Biura Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna postępowaniem kontrolnym KR.1711.13.2021 w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, na podstawie § 37 ust. 1 *Regulaminu postępowań kontrolnych*, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 228 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2013 r., przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie upoważnienia Nr OK.077.353.2021 wydanego dnia 13.08.2021 r. przez Prezydenta Olsztyna, w dniach 23.08–30.08.2021 r. została przeprowadzona kontrola planowa w siedzibie jednostki, którą Pani kieruje. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w celu oceny prawidłowości działania wolontariatu związanej z wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

Kontrolą objęte zostały zdarzenia, które wystąpiły w jednostce w okresie 01.01.2020 r. —31.12.2020 r.

Niniejsze wyniki kontroli zostały sformułowane na podstawie ustaleń zawartych w przedstawionym Pani w dniu 02.09.2021 r. protokole kontroli, do treści którego nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą kierowana przez Panią jednostka prowadziła działalność na podstawie uchwalonego statutu jednostki zawierającego informacje wymagane art.

11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj. określającego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Kontrolujący zwrócili jedynie uwagę na powtórzenie zawarte w § 3 pkt 5 i pkt 13 statutu jednostki, dotyczące „prowadzenia rejestru psów ras uznanych na agresywne”.

W okresie objętym kontrolą kwestie wolontariatu regulowała ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - tekst jednolity z dnia 15 marca 2019 r.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i tekst jednolity z dnia 29 maja 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), stanowiąca w art. 2 pkt 3, iż wolontariusz cyt. „to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”.

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą ustaliła Pani niżej wymienione regulaminy dotyczące funkcjonowania wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie:

- 1) *Regulamin odwiedzin i wyprowadzania Zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2014 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie z dnia 30.09.2014 r., który następnie Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 19.05.2020 r. Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie w sprawie *rozwiązania wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* z dniem 19.05.2020 r. został rozwiązany.
- 2) *Regulamin wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie*, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie *powołania wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie*; załącznikiem do przedmiotowego Regulaminu jest *Porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontariackich w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie*.
- 3) *Regulamin odwiedzin i wyprowadzania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* wprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 3/2020 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie z dnia 25.05.2020 r.

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że:

- jednostka nie posiada dokumentacji związanej z przeprowadzaniem naboru do wolontariatu,
- nabór do wolontariatu nie jest bezpośrednio ogłaszany na oficjalnej stronie internetowej Schroniska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, informacja o prowadzeniu naboru wskazana jest wyłącznie w Regulaminie wolontariatu zamieszczonym w BIP,
- w § 2 ust. 3 pkt 5 Regulaminu wolontariatu jako kryterium wymagane do pracy jako wolontariusz wskazano brak przeciwwskazań zdrowotnych, przy czym nie sprecyzowano dokładnie jakie ograniczenia zdrowotne brane będą pod uwagę,
- wolontariusze przestrzegają wskazanych w § 3 ww. Regulaminu zasad dotyczących organizacji pracy i bezpieczeństwa,
- Porozumienia wolontariackie zawierane są indywidualnie w formie pisemnej, zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego Regulaminu, a także zgodnie z ustawowymi wymogami,
- w porozumieniach wolontariackich zostały zawarte ustawowe obowiązki korzystającego dotyczące informowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związane z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
- w kontrolowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące udzielania wolontariuszom upomnień przez dyrektora Schroniska oraz dyscyplinarnego rozwiązania umowy z wolontariuszami przez Schronisko.

Ponadto stwierdzono, że *Regulamin wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* wraz

z załącznikiem stanowiącym *Porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontariackich*

w *Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* w dniu 03.09.2020 r. został zaktualizowany na stronie internetowej schroniska, jednakże powyższa aktualizacja nie została wprowadzona na podstawie zarządzenia dyrektora jednostki. Przedstawiony przez dyrektora w trakcie czynności kontrolnych *Regulamin wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w*

Olsztynie wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 25.05.2020 r. różnił się (brak § 3 ust. 14, 15, 16 oraz § 5 ust. 6) od *Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej Schroniska. Z protokołu kontroli uzyskałem informację, że w roku 2020 odbyły się 2 zebrania

z wolontariuszami, podczas których omawiane były kwestie dotyczące m.in. działania wolontariatu

w Schronisku, nowo wprowadzonego Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt

w Olsztynie oraz Porozumień wolontariackich. Omawiano także, kwestie dotyczące otwarcia Schroniska dla osób odwiedzających w soboty, liczby wolontariuszy w Schronisku, wprowadzenia zeszytu zgłoszeń wolontariuszy, imprez w dobie COVID, a także spraw związanych z Kotułkiem.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą świadczenia wolontariackie wykonywane były na podstawie porozumień zawartych w dniu 26.05.2020 r. Porozumienia zostały zawarte w związku z rozwiązaniem wolontariatu na podstawie Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 19.05.2020 r. oraz powołaniem nowego na podstawie Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 25.05.2020 r. Stwierdzono, że:

- 1) każde porozumienie zawierało prawidłowo uzupełnione dane wolontariusza w tym, adres zamieszkania i dane kontaktowe, zostało opatrzone własnoręcznym podpisem, co było jednoznaczne z zapoznaniem się przez wolontariusza z treścią *Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* i zobowiązaniem się do jego przestrzegania,
- 2) wszystkie Porozumienia zawierane były na okres dłuższy niż 30 dni z wyjątkiem jednego przypadku,
- 3) wszystkie Porozumienia zawierały zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- 4) w 18 Porozumieniach nie został ujęty § 5 ust. 2 oraz § 10, co było niezgodne z treścią wzoru Porozumienia stanowiącego Załącznik do *Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie*. Kontrolujący przyjęli wyjaśnienie dyrektora w odniesieniu

do ww. niezgodności,  
a następnie w ramach bieżącego instruktażu wskazali na konieczność aktualizacji regulacji poprzez wydawanie stosownych zarządzeń przez dyrektora jednostki.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku gdy świadczenia te trwałyby krócej niż 30 dni. Jeżeli świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni, wówczas korzystający nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o *zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach*. Czynności kontrolne wykazały, że w dniu 07.08.2020 r. Schronisko zawarło umowę ubezpieczenia dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków w formie ubezpieczenia grupowego bezimiennego, obejmującą wszystkich wolontariuszy, z którymi Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie zawarło Porozumienia. Powyższa polisa/wniosek ubezpieczeniowa obejmowała 30 wolontariuszy ubezpieczonych w okresie od 08.08.2020 r. do 30.06.2021 r. Ustalono, że powyższa umowa zawarta została niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ porozumienia zawarte zostały z wolontariuszami na czas określony dłuższy niż 30 dni, w związku z tym korzystający nie miał obowiązku wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż wolontariusze podlegali ustawie z dnia 30 października 2002 r. o *zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach*. W związku z powyższym poproszono Dyrektora jednostki o wyjaśnienie ww. kwestii. Kontrolujący przyjęli wyjaśnienie dotyczące błędnej interpretacji przepisów i wskazali na konieczność prawidłowego stosowania norm prawnych.

W związku z faktem, że przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości, a w zakresie ujawnionych uchybień udzielono

bieżącego instruktażu, nie zachodzi konieczność formułowania zaleceń pokontrolnych. Informuję, że przekazanie wystąpienia kończy niniejsze postępowanie kontrolne.

*Z poważaniem*

Prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz