Spis treści

I.	Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich	3
II.	Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat	4
III.	Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego	6
1	Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii	6
2	Miejski Zarząd Dróg	8
3	Ogród Zoologiczny	18
4	Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	24
5	Młodzieżowy Dom Kultury	27
6	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	34
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	38
8	Zespół Placówek Oświatowych	44
9	Miejski Ośrodek Kultury	52
10	Miejska Biblioteka Publiczna	60
11	Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	65
12	Galeria Sztuki Współczesnej	69
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75
14	Muzeum Polskiej Piosenki	86
15	Straż Miejska	91
16	Dom Dziecka	99
17	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	104
18	Pogotowie Opiekuńcze	108
19	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	113
20	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	119
21	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,Magnolia”	124
21.1	SP ZOZ Centrum	129
21.2	SP ZOZ Zaodrze	134
21.3	SP ZOZ Śródmieście	137
22	Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów	143
23.1	Żłobek PMP	147
23.2	Żłobek Nr 2	152
23.3	Żłobek Nr 4	158
23.4	Żłobek Nr 9	164
IV.	Galeria zdjęć	169

OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2009 ROK

I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich

Tabela nr 1

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
1.	**Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
2.	**Miejski Zarząd Dróg**	pozytywna	wyróżniająca	pozytywna	pozytywna
3.	**Ogród Zoologiczny**	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca
4.	**Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
5.	**Młodzieżowy Dom Kultury**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
6.	**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
7.	**Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
8.	**Zespół Placówek Oświatowych**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
9.	**Miejski Ośrodek Kultury**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
10.	**Miejska Biblioteka Publiczna**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
11.	**Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
12.	**Galeria Sztuki Współczesnej**	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca
13.	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	wyróżniająca	pozytywna	pozytywna	pozytywna
14.	**Muzeum Polskiej Piosenki**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
15.	**Straż Miejska**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna

16.	**Dom Dziecka**	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca
17.	**Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
18.	**Pogotowie Opiekuńcze**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
19.	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
20.	**Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
21.	**Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
22.1.	**SP ZOZ Centrum**	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca
22.2.	**SP ZOZ Zaodrze**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
22.3.	**SP ZOZ Śródmieście**	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca	wyróżniająca
23.	**Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów**	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna
24.1.	**Żłobek PMP**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
24.2.	**Żłobek Nr 2**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
24.3.	**Żłobek Nr 4**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca
24.4.	**Żłobek Nr 9**	wyróżniająca	pozytywna	wyróżniająca	wyróżniająca

II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat

Jednostki miejskie są obecnie oceniane w trybie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR. I-0151-224/2007 z dnia 27.04.2007r. *w sprawie ustalenia procedury dot. ocen jednostek miejskich* zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola nr OR. I-0151-311/2007 z dnia 1.06.2007r., nr OR. I-0151-569/2007 z dnia 27.11.2007r., nr OR. I-0151-808/2008 z dnia 20.05.2008r. oraz nr OR. I-0151-1939/10 z dnia 07.05.2010r. Zgodnie z procedurą oceny dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. W zakresie oceny finansowej poszczególne jednostki badane są przy pomocy specjalnie zaprojektowanego arkusza kalkulacyjnego. W zakresie ocen sporządzanych przez wydziały nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie planowości działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką. Propozycja oceny w zakresie działalności merytorycznej danej jednostki obejmuje, m.in. takie elementy, jak: cele ogólne działania jednostki, cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy, cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane przez kierownika jako krytyczne, stopień i

prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych, ocena sytemu kontroli wewnętrznej oraz osiągnięcia jednostki i obszary wymagające poprawy.

Zbiorczą informację dot. proponowanych ocen dla poszczególnych jednostek miejskich Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przygotowuje na potrzeby Prezydenta Miasta do końca lipca danego roku. Oceny jednostek miejskich publikuje się w BIP pod adresem internetowym: http://www.bip.um.opole.pl/?id=33206.

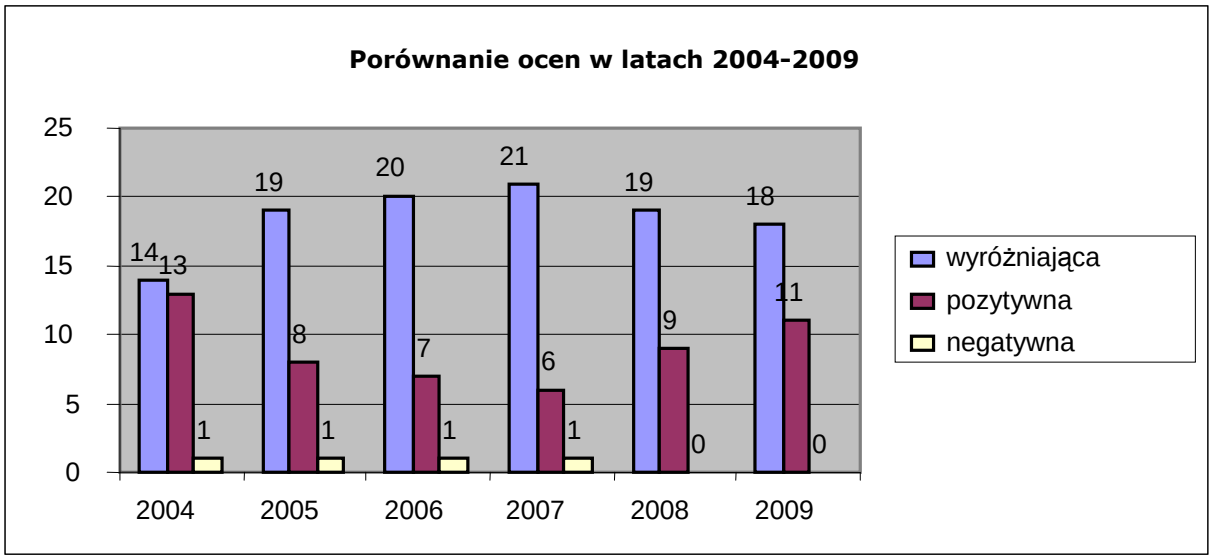
Osoby przedstawiające propozycje ocen w ubiegłym roku nie zaproponowały żadnej oceny negatywnej. W roku bieżącym również takiej oceny nie zaproponowano. W bieżącym roku dokonano oceny nowej jednostki – Muzeum Polskiej Piosenki.

Skarbnik Miasta, który ocenia jednostki w zakresie gospodarki finansowej w oparciu o informacje otrzymane od służb księgowych przedstawił:
- 23 oceny pozytywne (poprzednio 28),
- 6 ocen wyróżniających (poprzednio żadnej),
- żadnej oceny negatywnej (poprzednio również żadnej).

Końcową ocenę:
- **wyróżniającą** otrzymało **18** jednostek (w ubiegłym roku 19),
- **pozytywną** otrzymało **11** jednostek (w ubiegłym roku 9),
- **negatywnej** oceny nie otrzymała żadna jednostka (w ubiegłym roku również żadna).

Wykres nr 1 - Oceny jednostek miejskich

Wykres nr 2 - Porównanie ocen w latach 2004-2009



III. Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego

1. Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem działalności jednostki funkcjonującej jako gospodarstwo Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca między innymi na przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów przyjętych do zasobu. Ponadto Zakład zajmuje się przygotowywaniem zaktualizowanych danych i informacji dla celów sprawozdawczości statystycznej GUS.
2. Realizując swoje zadania statutowe jednostka pozyskała w 2009r. kwotę przychodów w wysokości łącznej 376,4 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%.
3. W 2009r. nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego poziomu wydatków, które założono na poziomie 376,5 tys. zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 96,3% założonego planu tj. 362,6 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników wydano kwotę 343,9 tys. zł tj. 94,8% poniesionych kosztów ogółem. Pozostałe środki tj. 18,7 tys. zł, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 2 tys. zł, na zakup usług pozostałych 4,1 tys. zł, na opłacenie składek na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6,3 tys. zł, na różne opłaty i składki 2,1 tys. zł, na szkolenia pracowników 3,9 tys. zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych 1,5 tys. zł.
4. Gospodarstwo pomocnicze w 2009 r. wypracowało zysk w wysokości 13,9 tys. zł, który w 50% tj. w kwocie 7 tys. zł został wpłacony na konto Urzędu Miasta Opola.
5. Zakład Obsługi Technicznej ma ograniczone możliwości uzyskiwania dochodów. Działalność zakładu finansowana jest z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły 2.108,00 zł.
7. W 2009r. w jednostce nie przeprowadzano kontroli finansowej z ramienia Urzędu Miasta Opola.
8. Jednostka w terminie składa sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
10. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w jednostce nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Celem ogólnym zgodnie z Zarządzeniem nr GiK-7435/1/99 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 1999r. *w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola* jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jest Referatem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii.

Zadania merytoryczne ogólne i szczegółowe są tożsame z zadaniami realizowanymi przez tut. Wydział – Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z póź. zmianami).

ZOT nie posiada merytorycznego rocznego planu, ponieważ wykonuje bieżącą, techniczną obsługę MODGiK a zadania ZOT MODGiK są określone w umowie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Kierownikiem ZOT-u.

W 2009 roku kontrola wewnętrzna realizowana była na bieżąco przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach bieżącego wykonywania zadań.

Ponadto pracownik Zakładu jest administratorem mapy numerycznej Miasta Opola prowadzonej w systemie Geo-Info.

Czynności, jakie wykonali pracownicy Zakładu na przestrzeni ostatniego roku przedstawia poniższa tabela :

Tabela nr 2

Lp.	Wykonywane prace	2009
1	Obsługa stron, przyjmowanie zamówień, ustalanie zasięgu zamawianych map, przygotowanie map zasadniczych, przygotowanie map ewidencyjnych gruntów i budynków do sprzedaży, przygotowanie faktury	2112 zamówień
2	obsługa geodetów, przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych, ustalanie zakresu roboty /nr działki, karty mapy, sekcja/ wydawanie kontrolowanych operatów i drukowanie faktur, wystawianie faktur za przeterminowane prace geodezyjne, rozpinanie operatów i dzielenie na zasoby, nadawanie numeracji archiwalnej, wpisywanie i archiwizowanie operatów w segregatorach	1856 zgłoszeń robót geodezyjnych
3	rejestrowanie robót geodezyjnych, przygotowanie materiałów z zasobu geodezyjnego dla geodetów uprawnionych	629
4	kompleksowa obsługa geodezyjna przy przyjmowaniu i wydawaniu projektów dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, organizowanie posiedzeń Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji z przedstawicielami branż, pisanie opinii i faktur, wnoszenie zakresów projektów do programu Ośrodek	555
5	stała aktualizacja warstwy mapy ewidencyjnej gruntów i budynków Gminy Opole	892 zmiany

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

2. Miejski Zarząd Dróg

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

1. W 2009r. jednostka wydatkowała 73.932 tys. zł, przy założonym planie na poziomie 98.517 tys. zł, a więc plan nie został przekroczony.
2. Jednostka jest realizatorem wielu inwestycji drogowych jak i wykonuje zadania z zakresu remontów i bieżącego utrzymania dróg. Na inwestycje jednostka wydatkowała w 2009r. 49.001 tys. zł, co stanowiło 66,3% ogółu wydatkowanych przez jednostkę środków.
3. Na działalność bieżącą i funkcjonowanie jednostki (Rozdział 90017) wydatkowano 3.239 tys. zł, w tym 10 tys. zł zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 3,2% przy wzroście liczby etatów z 37,8 na 41,6, tj. 110%.
4. Jednostka wydatkuje również środki w Rozdziale 90003 *Wydatki na oczyszczanie miasta.* W 2009r. była to kwota 6.105 tys. zł wobec 5.295 tys. zł rok wcześniej tj. 15,3% więcej.
5. Jednostka przekazała w 2009r. do budżetu miasta Opola środki w wysokości 5.442 tys. zł, tj. o 852 tys. zł więcej niż w 2008r. Założony na 2009r. plan został zrealizowany
   w 129,7%.
6. Jednostka nie wykazała efektów podjętych działań oszczędnościowych.
7. Bardzo dobrze ocenia się wysokość uzyskanych środków pozabudżetowych, stanowiących dofinansowanie zewnętrzne realizowanych inwestycji. Jednostka w 2009r. wnioskowała i uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację pięciu ważnych inwestycji
   i remontów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła w 2009r. 6.062 tys. zł.
8. Dobrze ocenia się jednostkę pod względem współpracy z Urzędem Miasta Opola przy realizacji inwestycji czy to realizowanych ze środków własnych miasta, kredytów bankowych, dotacji unijnych czy z budżetu państwa.
9. Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły 23.180,96 zł.
10. W 2009r. w jednostce miały miejsce szereg kontroli m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Opola, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Regionalną Izbę Obrachunkową, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Za jednostką podaję się, iż wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
11. Jednostka terminowo składa sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
12. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Miejskim Zarządzie Dróg nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Cele ogólne - ocena ich realizacji
Realizację celów ogólnych ocenia się pozytywnie.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji
Realizację tych celów ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniami, o których mowa w dalszej części niniejszej oceny.

Roczny plan pracy
Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada roczne plany zadań oraz plany zadań z podziałem na komórki organizacyjne:
Plany zadań określały planowany zakres rzeczowy i środki finansowe na ten cel. Plany były korygowane wraz ze zmianami zapisów w budżecie miasta w części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki
Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych zgodnie z uchwałą nr LXI/630/09 Rady Miasta Opola z 29.12.2009 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2009 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0151-1708/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21.12.2009r.

Wyjaśnienie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dotyczące **niezrealizowania** lub niskiego **stopnia realizacji** zadań inwestycyjnych w 2009 r. :

- **Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej**

Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.
Wartość zadania : 74 700 000 zł
Plan 2009 r. - 200 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,0 zł
Wykonanie rzeczowe: - rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca : Aqua Y Estructas S.A. - Sewilla
Umowa : MZD/215/TN/09
Termin realizacji: 22.09.2009 r. – 15.07.2010 r.
Termin zakończenia i rozliczenia zadania – w 2010 r.

- **Budowa parkingu na międzywalu rzeki Odry w rejonie mostu piastowskiego w Opolu – opracowanie dokumentacji**

Wartość zadania: nie ustalono
Plan 2009 r. - 100 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,00 zł
Wykonanie rzeczowe: została opracowana koncepcja.
Realizacja zadania została wstrzymana na skutek protestów mieszkańców i stowarzyszeń.

- **Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu**

Wartość zadania: nie ustalono
Plan 2009 r. - 200 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,00 zł
w tym r.b.m.: 0,00 zł
Wykonanie rzeczowe: - w wyniku uzgodnień z p. J. Kwiatkowskim – Zastępcą Prezydenta Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu przekazał Opolskiemu Towarzystwu

Budownictwa Społecznego dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które to pozwolenie po uzyskaniu TBS miał przekazać MZD.
W 2010 roku – ze środków dokumentacji przyszłościowej, opracowywana jest na w/w zadanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawca: Pracownia Projektowa „Drogmad" A. Kulejewski z Opola. Koszt opracowania – 7 220 zł.

- **Budowa ekranów akustycznych przy obwodnicy północnej – od ul. Gminnej - dofinansowanie ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wartość zadania: 2 300 000 zł
Plan 2009 r. - 2 300 000zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,00 zł
w tym r.b.m.: 0,00 zł
Wykonanie rzeczowe: w miesiącu październiku przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót budowlano – montażowych, w dniu 12 listopada podpisano umowę z wykonawcą robót, w dniu 18 listopada przekazano wykonawcy robót plac budowy. Z zakresu rzeczowego zadania wykonano prace przygotowawcze. W 2009 roku nie został poniesiony wydatek finansowy.
Wykonawca: „GRŐTZ „ - GMBH O/Częstochowa
Umowa trójstronna: nr MZD/274/TN/09 z dnia 12.11.2009 r.
Termin realizacji: do 12.02.2010 r.
Roboty budowlano-montażowe zostały wstrzymane na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Podpisano aneksy do umowy: nr 1 z dnia 03.02.2010 r. z terminem realizacji do 15.04.2010 r., nr 2 z dnia 12.04.2010 r. z terminem realizacji do 07.05.2010 r.
Informację o możliwości finansowania zadania ze środków finansowych Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, MZD otrzymał w dniu 7.04.2009 r. W okresie do kwietnia trwała aktualizacja dokumentacji, która została zakończona złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Wojewodę Opolskiego uprawomocniła się 18.09.2009 r. W dniu 14.09.2009 r. MZD złożył w Wydziale Inwestycji Miejskich wniosek o przeprowadzenie przetargu, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 27.10.2009 r. Umowa trójstronna: z zamawiającym – Urzędem Miasta Opola, realizatorem – MZD i wykonawcą robót została podpisana w dniu 12.11.2009 r.

- **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu – etap II – odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej**

Wartość zadania: 1 470 197 zł
Plan 2009 r. - 980 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 6100,00 zł 0,6 %
Niewykorzystanie środków finansowych w 2009 r. i przeniesienie ich na rok bieżący spowodowane było brakiem kompletnej dokumentacji technicznej – projektu stałej organizacji ruchu i pozwolenia na wycinkę drzew. Wniosek o przeprowadzenie przetargu został złożony w Wydziale Inwestycji Miejskich we wrześniu 2009 r., a podpisanie umowy z wykonawcą w dn. 15.12.2009 r.

- **Budowa zatoki autobusowej i korekta szerokości jezdni ul. Niemodlińskiej na odc. od ul. Hallera do granicy miasta**

Wartość zadania: 2.170.000 zł wg kosztorysu inwestorskiego
Plan 2009 r. - 400 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 4 270,00 zł 1,1 %
Zabezpieczona kwota jest niewystarczająca na rozpoczęcie zadania i etapowanie go. MZD wystąpił o dodatkowe środki, ale ich nie otrzymał.

- **Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Wartość zadania: 4 500 000 zł
Plan 2009 r. - 2 250 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 81 zł 0 %
Podpisanie umowy w dniu 21.10.2009 r. nie pozwoliło na realizację zadania w 2009 r.

- **Remont chodnika przy ul. Karpackiej**

Wartość zadania: 283 031 zł
Plan 2009 r. - 170 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 1 220,00 zł 0,7 %
MZD odstąpił od umowy zawartej z firmą MARPOL z uwagi na nienależyte i nieterminowe wykonywanie robót na tym zadaniu

- **Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w Opolu – Półwsi**

Wartość zadania: 174 639 zł
Plan 2009 r. - 150 000 zł
Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0 zł 0 %
Planowany zakres robót został wykonany, jednak brak dokumentów niezbędnych do odebrania robót nie pozwolił na rozliczenie finansowe zadania.

Cele krytyczne:

- przebudowa placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu
- zakończenie zadania przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta - kontynuacja zadania
- przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich (obwodnica północna) z ul. Sobieskiego w Opolu – w zakresie korekty geometrii - zakończenie zadania
- remont ul. 1 Maja w Opolu na odcinku od ul. Katowickiej do Plebiscytowej - zakończenie zadania
- remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na wlocie do skrzyżowania z ul. Luboszycką od strony Wrocławia z Opola - zakończenie zadania
- przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej - zakończenie zadania
- rozbudowa ul. Rybackiej i ul. Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ul. Poświatowskiej - zakończenie zadania
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi - zakończenie zadania
- uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej – rozpoczęcie zadania
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie
- terenów wzdłuż Odry – zadanie w zakresie przebudowy ul. Nadbrzeżnej - zakończenie zadania
- przebudowa mostu nad rzeką Malina w ciągu ul. Częstochowskiej w Opolu - zakończenie zadania
- przebudowa przepustu na rzece Olszynce w ciągu drogi powiatowej nr 1766 O w Opolu - zakończenie zadania
- remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – w zakresie zabezpieczenia stateczności przęsła skrajnego mostu – zakończenie zadania

Ocena realizacji zadań stanowiących cele szczegółowe jednostki następuje na podstawie porównania rzeczywistego zaawansowania robót z harmonogramami, a w przypadku braku harmonogramów (ze względu na stosunkowo nieduży zakres robót) – na podstawie oceny zaawansowania robót dokonywanych przez inspektorów nadzoru. Cele szczegółowe zostały osiągnięte.

1. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2009 r. kontrole przeprowadzili:

- **Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Temat kontroli: Kontrola utrzymania wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej nr 94 (ul. Obrońców Stalingradu)
Termin kontroli: 26.03.2009r.

- **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska**

Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Termin kontroli: 03.04.2009r.- 10.04.2009r.

- **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**

Temat kontroli: Zamówienia publiczne w projekcie SPOT/ 2.2/36/04 realizowane przez miasto Opole.
Termin kontroli: 06.05.2009r.

- **Ministerstwo Infrastruktury**

Temat kontroli: Inwestycja SPOT/ 2.2/36/04
Termin kontroli: 24.06.2009r- 26.06.2009r

- **Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu**

Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2008r. i I półrocze 2009r. oraz wybrane zagadnienia za lata 2004-2007
Termin kontroli: 21.08.2009r. – 06.11.2009r.

- **Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola**

Temat kontroli: Funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg w latach 2002 -2008
Termin kontroli : 07.10.2009r.– 31.12.2009r.

- **Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Temat kontroli : Obowiązkowa kontrola budowy przepustu nad rzeką Maliną w ciągu ulicy Częstochowskiej w Opolu
Termin kontroli : 12.11.2009r.

- **Najwyższa Izba Kontroli**

Temat kontroli: Działalność administracji publicznej w zakresie jakości robót wykonywanych na drogach publicznych w Opolu.
Termin kontroli: 24.11.2009r. - 23.12.2009r.

Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli są realizowane.

Zalecenia określone w ocenie merytorycznej Miejskiego Zarządu Dróg za 2007r. i 2008r.:

- w celu poprawy infrastruktury drogowej wskazane jest współdziałanie z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań drogowych z różnych źródeł – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w 2009 r. nie znalazł konkursów na wykonanie zadań drogowych, które kwalifikowałyby się do współfinansowania, z wyjątkiem zadań współfinansowanych z Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 2008-2011,
- zaleca się systematyczną kontrolę czasowych organizacji ruchu w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu z uwzględnieniem etapowania robót – zalecenie jest realizowane przez Dział Eksploatacji w przypadkach zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz robotami z bieżącego utrzymania dróg, dla których zamawiającym jest MZD oraz przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów w przypadkach inwestycji drogowych,
- zaleca się zawieranie umów, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczących warunków budowy lub przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową przez inwestorów zewnętrznych - zalecenie realizowane. W 2009 r. zostały zawarte umowy na wykonanie robót drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową w związku z budową pawilonu handlowego przy ul. Fabrycznej – przebudowano drogę od strony ul. Wapiennej. Drugie zadanie dotyczyło budowy stacji diagnostycznej przy ul. Żniwnej – wyremontowana została ul. Żniwna na odcinku budowanej stacji,

- zaleca się przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Opola o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych – w 2009 r. zmieniono użytki pasów drogowych ulic: Nowogródzkiej, Borysławskiej i Grodzieńskiej. Wydzielono pas drogowy pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Rydla, który zgodnie z MPZP ma być drogą publiczną. W 2010 r. MZD będzie wnioskował o zaliczenie ulic do kategorii dróg publicznych oraz pozbawienie kategorii dróg publicznych – zgodnie z MPZP,
- zaleca się aktualizację zapisów w ewidencji gruntów dotyczących użytków drogowych – zalecenie realizowane w ramach rocznej umowy zawartej z geodetą, przy uwzględnieniu zdolności finansowych MZD na ten cel,
- zaleca się regulacje stanów prawnych gruntów pod drogami - zalecenie realizowane w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – *przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*. Regulacje w trybie art. 73 dotyczą wszystkich kategorii dróg publicznych i prowadzone są na bieżąco. Regulacje w trybie art. 60 obejmują drogi powiatowe i wojewódzkie. Uregulowano drogę nr 414, a dla dróg nr 423 i 454 złożone zostały wnioski o uregulowanie własności terenu pod drogami. Dla dróg powiatowych rozpoczęto kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia regulacji.
- zaleca się usprawnienie kontroli wewnętrznej – zalecenie zostało zrealizowane.

2. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Zgodnie z informacją dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcjonalna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwu jednostki.
Systematycznie jest prowadzona kontrola wydatków oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzegane są procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków.
Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe, wykonuje zalecenia pokontrolne.

Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

W 2009 r. zostało wydanych 25 zarządzeń:

Polecenia służbowe wydawane są na piśmie ze wskazaniem kierowników działów odpowiedzialnych za realizacje polecenia.

Audyt wewnętrzny

Audytor wewnętrzny wykonywał zadania zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego. Zakres obowiązków i odpowiedzialności audytora wewnętrznego określa ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.04.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 66, poz. 765). W planie audytu wewnętrznego na 2009 r. ujęto do realizacji następujące tematy:

1. Zamówienia publiczne – procedury udzielania zamówień publicznych przez MZD
2. Zarządzanie ryzykiem – zadanie realizowane przekrojowo na poziomie ogólno zarządczym działalności MZD
3. Roboty inwestycyjne – wykonawstwo, terminowość, jakość realizowanych umów.

System audytu wewnętrznego był badany przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegaturę w Opolu. Do sposobu funkcjonowania tego audytu nie wniesiono zastrzeżeń.

W czasie badania systemu kontroli wewnętrznej zapoznano się z obiegiem dokumentów: od wpływu sprawy do MZD do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez upoważnioną osobę. Zapoznano się z treścią zarządzeń wewnętrznych oraz sprawozdaniami i rekomendacjami audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej:
System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo.

1. Osiągnięcia w poniższych obszarach

a) działalność statutowa:

- wykonanie planu budżetowego miasta Opola w części przypisanej realizacji
- Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu
- wykonanie zadań określonych przez kierownika jednostki jako krytycznych dla osiągnięcia celów ogólnych MZD
- rozszerzenie strefy płatnego parkowania skutkujące
  - przyrostem przychodów z tego tytułu :
  w miesiącach: X, XI, XII 2008r. - **630.388,11 zł**
  w miesiącach: X, XI, XII 2009r. - **1.240.967,00 zł**.
  - poprawą ściągalności należności za parkowanie :
  w 2008r. - **417.000,00 zł**
  w 2009r. - **773.000,00 zł**

b) odbiór społeczny

Z analizy artykułów prasowych, korespondencji z mieszkańcami Opola wynika, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu reaguje na wnioski zgłaszane przez mieszkańców i radnych, przeprowadza analizy wniosków i umieszcza je w swoich propozycjach do planów budżetowych. Zadania, które można wykonać ze środków bieżącego utrzymania (zgłoszenia o ubytkach w nawierzchni jezdni i chodników) wykonywane są na bieżąco.

Miejski Zarząd Dróg założył stronę internetową. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze strukturą organizacyjną tej jednostki oraz poznać procedury postępowania przy załatwianiu spraw właściwych dla zarządu dróg.

c) zarządzanie jednostką

Kierownictwo Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu reaguje na bieżące potrzeby jednostki i w miarę możliwości finansowych zwiększa zatrudnienie, co wpływa na poprawę efektywności pracy.

W 2009 r. zwiększono zatrudnienie w Dziale Strefy Płatnego Parkowania – 2 etaty.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. – 41,30 etatu (42 osoby).

Obszary działania jednostki wymagające poprawy, według podziału:

a) działalność statutowa

Zaleca się pogłębienie współpracy z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań drogowych i obiektów inżynierskich. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przekaże do WEiPR informacje o potrzebach w zakresie inwestycji drogowych i mostowych oraz wykaz ważnych dokumentacji technicznych.

b) odbiór społeczny

Zaleca się przekazywanie rzetelnych informacji do mediów. Należy wyjaśniać działania zarządu drogi w celu zaspokajania potrzeb społecznych.

Należy na bieżąco aktualizować stronę internetową MZD, podawać informacje o utrudnieniach w ruchu, a w przypadkach objazdów należy zamieszczać mapkę z objazdami. Należy zaktualizować informację o strefie płatnego parkowania oraz podać aktualny statut MZD.

c) zarządzanie jednostką

Nie wnosi się uwag.

2. Propozycja oceny Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Stwierdza się poprawę działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w stosunku do roku 2008. Wprowadzono szereg działań organizacyjnych wpływających na poprawę zarządzania jednostką. Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli są realizowane. Do dokumentów oraz obowiązujących procedur, do których mieli wgląd przedstawiciele Wydziału nie wniesiono uwag. Wydziały: Urbanistyki Architektury i

Budownictwa, Inwestycji Miejskich, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii pozytywnie oceniły współpracę z MZD. Biuro Urbanistyczne oceniło współpracę z MZD pozytywnie z uwagą. Uwaga dotyczyła niedotrzymywania ustawowego 21 dniowego terminu uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma znaczenie w przypadkach negatywnego stanowiska zarządu drogi. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Uwagi zawarte w uzgodnieniu MZD, powinny być ujęte w formie wniosku do planu i przedstawione we wcześniejszym terminie – po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Opinię Biura Urbanistycznego przekazano Dyrektorowi Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu, aby oba podmioty wypracowały wspólne zasady działania w tym zakresie.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

1. W dniach od 12 do 26 lutego 2009 r. m.in. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 01/09.
Celem kontroli było sprawdzenie realizacji propozycji w sprawie wzajemnej współpracy przy wydawaniu decyzji dot. imprez masowych pomiędzy poszczególnymi wydziałami. W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

2. W dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2009 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 27/09.

Przedmiotem kontroli były wydatki bieżące oraz umowy na remonty dróg zawarte w latach 2008-2009. Celem kontroli była ocena prawidłowości:
- prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie wydatków bieżących,
- prowadzonej ewidencji wydatków i rzetelności sporządzanych sprawozdań,
- zawierania umów na remonty dróg.

Jednym z długofalowych celów MZD jest poprawa jakości dróg. W zakresie zawierania umów na remonty dróg stwierdzono między innymi, że pomimo poniesionych nakładów na utrzymanie i remonty dróg w 2008 r. jedynie w dwóch przypadkach wielkość zakresów rzeczowych zaplanowana do realizacji w 2009 r. uległa zmniejszeniu. W jednym przypadku zakres rzeczowy nie uległ zmianie. Natomiast w większości przypadków wielkości poszczególnych zakresów rzeczowych zaplanowanych do wykonania w 2009 r. we wszystkich rodzajach dróg zwiększyła się.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących: badanie systemów zarządzania i kontroli w wyniku, którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależna ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu, który przygotowuje audytor w porozumieniu z kierownikiem jednostki. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MZD, do zakresu działania audytora wewnętrznego należy m. in. konsultowanie z kierownictwem MZD zasad, procedur i działań audytu wewnętrznego oraz ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że dotychczasowe działania audytora nie obejmowały podstawowych zadań statutowych MZD.

W związku z powyższymi ustaleniami oraz mając na uwadze wnioski wypływające z kontroli NIK wydano 3 zalecenia pokontrolne.

3. W okresie luty – maj 2009r. przeprowadzano zadanie audytowe pn. *Wykonywanie zadań dotyczących ochrony zieleni w mieście wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.*

Zadanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors - IIA, które Minister Finansów określił jako „Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych"), ogłoszonymi przez Ministra Finansów w załączniku do komunikatu Nr 1 z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.Urz. MF Nr 2, poz. 12). W zadaniu wykorzystano opinię zewnętrznego rzeczoznawcy, którego powołano zgodnie z delegacją określoną przez ustawodawcę w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.05.249.2104 ze zm.) - *w przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, powołać rzeczoznawcę.*
Na etapie projektowania przedmiotowego zadania audytowego ustalono, że obowiązki z zakresu ochrony zieleni, a także bieżącego utrzymywania i przebudowy zieleni na terenie miasta Opola realizuje Referat Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Infrastruktury w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, natomiast zadania z zakresu utrzymywania i ochrony zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Opola realizuje jednostka budżetowa – Miejski Zarząd Dróg.
Relatywnie do innych miast (na podstawie danych GUS z 2007r.), np. Lublina, Bydgoszczy, Wrocławia, Białegostoku, powierzchnia parków spacerowo – wypoczynkowych, zieleńców, zieleni ulicznej i osiedlowej w Opolu jest niska. Stąd w ocenie audytorów, istnieje potrzeba ochrony tych terenów, jak i podejmowania działań w celu zwiększania ich powierzchni.
Audytorzy poddali ocenie legalność w zakresie tworzenia i utrzymywania terenów zieleni w mieście oraz gospodarki drewnem pozyskanym w wyniku prac usunięcia oraz wycinki drzew i krzewów z terenu miasta Opola (Obiekt 1 i Obiekt 3). Wyniki przeprowadzonych przez audytorów badań wskazały, że zadania wynikające z przepisów prawnych oraz wewnętrznych unormowań obowiązujących w Urzędzie Miasta Opola, regulujących obszar ochrony przyrody oraz zadania z zakresu ochrony zieleni, bieżącego utrzymywania i przebudowy zieleni na terenie miasta Opola, a także gospodarki drewnem pozyskanym z prac na drzewach i krzewach są realizowane z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów, zarówno przez merytoryczny Wydział Urzędu Miasta Opola - OŚR, jak i przez Miejski Zarząd Dróg. Stwierdzono, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zatrudniono osoby legitymujące się kierunkowym wykształceniem, niezbędnym do realizacji powierzonych zadań. W wyniku testów przeglądowych nie stwierdzono unormowań prawnych (zarówno krajowych, jak i wspólnotowych) regulujących obszar dotyczący sposobu i trybu postępowania w zakresie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. W związku z powyższym, za kryteria audytorzy przyjęli ustalenia profesjonalnej opinii zewnętrznego rzeczoznawcy - dr inż. Przemysława Bąbelewskiego - pracownika Pracowni Roślin Ozdobnych i Dendrologii w Katedrze Ogrodnictwa na Wydziale Przyrodniczo Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Na podstawie ustaleń określonych w opinii zewnętrznego rzeczoznawcy zespół audytowy uznał istotność prowadzenia prac inwentaryzacyjnych drzew i krzewów, mimo braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Rezultaty testów i badań przeprowadzonych w toku audytu wskazały brak pełnej inwentaryzacji drzew i krzewów dla całego miasta. Inwentaryzacje sporządzane są przez OŚR i poszczególne jednostki we własnym zakresie w zależności od potrzeb. Wydział Ochrony Środowiska dysponuje powierzchniową inwentaryzacją terenów zieleni (parki, cmentarze, pomniki przyrody) w formie elektronicznej w programie Arc Edithor 93. W przypadku Miejskiego Zarządu Dróg, audytorzy ustalili, iż inwentaryzacje drzew w pasach drogowych sporządzane są jedynie w momencie powstania konkretnej potrzeby i w związku z powyższym nie jest

prowadzona ewidencja drzew. Rezultaty badań wskazały, że katalog elementów składowych uwzględnianych w dokumentacji inwentaryzacyjnej posiadanej przez audytowanych stanowi katalog węższy w porównaniu z zalecaną formą prowadzenia inwentaryzacji przez autora opinii eksperckiej. Audytorzy stoją na stanowisku, iż przeprowadzanie zabiegów inwentaryzacyjnych należy sukcesywnie przeprowadzać z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez posiadane w OŚR narzędzie informatyczne. Za istotne audytorzy uznali także rozpoczęcie prac mających na celu uzyskanie porozumienia z właścicielami terenów w sprawie możliwości pełnego zinwentaryzowania drzew na terenie miasta Opola.
Na podstawie uzyskanych wyników badań zespół audytorów ocenił, że przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach należy traktować w sposób systemowy, co nie jest w pełni realizowane przez jednostki poddane audytowi. W ocenie audytorów zwiększenie nadzoru w trakcie faktycznego dokonywania zabiegów arborystycznych i bezpośrednio po nich (w formie rekomendowanej procedury) eliminowałoby roboty wykonane z naruszeniem sztuki ogrodniczej. Wymienione zwiększenie nadzoru winno dotyczyć także wypracowania skutecznego mechanizmu wymiany informacji w zakresie planowanych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach inicjowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Audytorzy zaproponowali także podjęcie działań zmierzających do stworzenia porozumienia pomiędzy właścicielami terenów w mieście Opolu, w celu przeprowadzenia opisanych wyżej działań inwentaryzacyjnych a także przepływu informacji o planowanych pracach w drzewostanie i wykorzystania przy tym wiedzy i kwalifikacji pracowników OŚR. W tym stanie rzeczy zespół audytorów za istotne uznał rozpoczęcie prac w celu zidentyfikowania potrzeb w zakresie utworzenia instytucji Ogrodnika Miejskiego.

Rekomendacje

Zespół audytowy zalecił wprowadzenie w praktyce procedury postępowania przy przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów do stosowania przez miejskie jednostki, w tym MZD.

Zobligowano miejskie jednostki (w tym MZD) do każdorazowego informowania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o planowanych pracach pielęgnacyjnych na drzewach na terenach administrowanych przez te jednostki.

4. W okresie wrzesień – październik 2009r. przeprowadzano zadanie audytowe pn. *Ocena realizacji zadań w zakresie efektywności organizacji ruchu mieście.*

Przedmiotowe zadanie audytowe zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu na 2009r. jako zadanie zapewniające. Na podstawie analizy obowiązujących przepisów prawa audytorzy ustalili, że w przypadku miasta Opola organem realizującym zadania zarówno zarządcy dróg, jak i zarządzającego ruchem na drogach jest Prezydent Miasta. Odpowiednie kompetencje zarządu drogi pełni Miejski Zarząd Dróg, a zarządzającego ruchem - Wydział Inżynierii Miejskiej, Referat Dróg i Higieny Komunalnej. Zgodnie z zarządzeniem nr OR.I-0152-564/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniającym zarządzenie *w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola* utworzony została nowa komórka organizacyjna – Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, referat Dróg i Oświetlenia Miasta - realizująca dotychczasowe zadania Wydziału Inżynierii Miejskiej, Referatu Dróg i Higieny Komunalnej – organu zarządzającego ruchem na drogach.

Wyniki badań audytorów potwierdziły legalność realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących organizację ruchu drogowego w mieście Opolu poza obszarem dotyczącym obowiązku informowania organu zarządzającego ruchem o wdrożeniu organizacji ruchu. Stwierdzone nieprawidłowości uniemożliwiły efektywne wykonywanie przez organ zarządzający ruchem obowiązku przeprowadzenia kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia jej w życie. W okresie objętym audytem, przedmiotowe kontrole były

przeprowadzane w terminach do 14 dni od dnia powzięcia informacji, a nie od dnia faktycznego ich wdrożenia. Skutkiem tego było nieterminowe realizowanie obowiązków kontrolnych organu zarządzającego ruchem, wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy prawo o ruchu drogowym.

W obszarze działań podejmowanych w celu usprawnienia organizacji ruchu w mieście zespół audytorów stwierdził brak ogniwa spajającego zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego a wykonywanymi obowiązkami organu zarządzającego ruchem oraz zarządu dróg. Wyniki badań wskazały niekompleksowość w podejmowaniu działań w zakresie opracowywania organizacji ruchu, a podejmowane działania wynikały z realizacji bieżących potrzeb (np. pojedyncze skrzyżowania). Stwierdzone przypadki, zarówno luki pomiędzy ustaleniami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego a działaniami podejmowanymi przez organ zarządzający ruchem oraz zarząd dróg, jak i niekompleksowość w projektowaniu rozwiązań komunikacyjnych nie stanowią uchybień w świetle obowiązujących przepisów. Jednakże w opinii audytorów zapewnienie efektywności ruchu w mieście nie może być ograniczane do literalnej interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lecz winno odwoływać się również do roli jaką pełni jednostka samorządu terytorialnego – gmina – w zaspokajaniu potrzeb lokalnej wspólnoty (w tym oczekiwaniom mieszkańcom w zakresie efektywnego poruszania się po drogach na terenie miasta).

Rekomendacje:

Unormować zasady i tryb informowania organu zarządzającego ruchem o terminie wdrożenia zatwierdzonych organizacji ruchu z zachowaniem wymogów określonych w przepisach.

Powołać zespół roboczy (z wykorzystaniem karty przedsięwzięcia – Zarządzenie Nr OR.I-0152-553/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2009r.) w celu opracowania dokumentu uszczegółowiającego strategiczne założenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w zakresie efektywnego kształtowania ruchu w mieście w postaci spójnej dla obszaru miasta polityki transportowej.

Pismem z dnia 06.04.2010r. Prezydent Miasta Opola poinformował Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu o sposobie realizacji rekomendacji.

3. Ogród Zoologiczny

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

1. Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2009r. wyniosło 84% planu, tj. 8.069 tys. zł przy planie 9.126 tys. zł.
2. Jednostka w ramach swej działalności prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu (Rozdział 90013), wydatki bieżące z tego tytułu w 2009r. wyniosły 406,4 tys. zł oraz ogród zoologiczny (Rozdział 92504) wydatki bieżące z tego tytułu w 2009r. wyniosły 7.207 tys. zł.
3. Największą pozycją w strukturze wydatków niezmiennie pozostają nakłady na wynagrodzenia i pochodne, które w 2009r. wyniosły 4.141 tys. zł, w tym 195,5 tys. zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne w Schronisku. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 101%. Liczba etatów uległa nieznacznie zmianie i wynosiła 95,75 etatów.

4. W ogrodzie zoologicznym w 2009r. zrealizowano szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 455,1 tys. zł, w tym:
- Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji – 62.220 zł;
- Budynek socjalno - sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – 3.999,16 zł;
- Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji – 10.000,00 zł;
- Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki – 50.693,39 zł;
- Wykonanie stropu poddasza nad ambulatorium i klatki schodowej zewnętrznej – na terenie ZOO – 309.999,99 zł;
- Zakup kotła elektrycznego do kuchni zwierzęcej – 9.874,99 zł;
- Zakup piły rozbiorowej do mięsa – 8283,80 zł.

5. Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wyniosły w 2009r. 2.129 tys. zł wobec 1.115 tys. zł rok wcześniej. Plan na 2009r. wynosił 1.222 tys. zł i został wykonany
   w 174%. W porównaniu z 2008r. dochody te wzrosły o 1.014 tys. zł. co daje dynamikę przyrostu na poziomie 190%. Jest to bardzo dobry wynik. Całość dochodów jednostka rozliczyła w rozdziale 92504.
6. Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 176 tys. zł wobec planu 110 tys. zł (160% planu). Wysokie przekroczenie z pewnością jest wynikiem niedoszacowania planu gdyż w 2008r. wykonanie tych dochodów sięgnęło 157 tys. Wysoką dynamikę przyrostu dochodów osiąganych przez jednostkę należy uznać za pozytywną i pożądaną razi jednak niedoszacowanie planu.
7. Jednostka niezmiennie wykazuje się dużą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. W 2009r. pozyskano dodatkowe środki z GFOŚiGW w łącznej wysokości 35 tys. zł. Pozyskano również środki od darczyńców w kwocie 22 tys. zł.
8. Jednostka podejmowała działania mające na celu ograniczenie wielkości wydatkowanych środków podając, iż działania te polegały na:
- *Pozyskiwaniu sponsorów (darowizny rzeczowe) – szacowane na 179,2 tys. zł,*
- *Odliczaniu i korekty naliczonego podatku VAT – 1.842 tys. zł.*

9. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły 15.726,00 zł. Ponadto majątek jednostki jest zabezpieczany poprzez ochronę mienia i zwierząt. Koszty tych czynności w 2009r. wyniosły 61.504 zł.
10. W 2009r. przeprowadzono w jednostce szereg kontroli wewnętrznych a także kontroli zewnętrznych, m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane niezwłocznie
    po zakończeniu kontroli.
11. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
12. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Ogrodzie Zoologicznym nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje i przetrzymuje zwierzęta bezdomne z różnych przyczyn. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania (mikroczipy).

Schronisko koordynuje program znakowania psów w mieście Opolu, w 2009 r. oznaczono przez implantację mikroczipu 1409 szt. psów.

Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliźnie oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji.

Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, właściwej opiece nad nimi i obowiązkach ich właścicieli . Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Zwierzostan Schroniska w 2009 r.

W 2009 roku przyjęto 519 psów dorosłych (261 miało właścicieli, którzy odebrali zwierzęta ze schroniska), 142 szczeniąt i 387 koty. Do adopcji oddano 273 psów dorosłych, 123 szczeniąt i 268 kotów.

Zadania statutowe ogrodu

Do zadań statutowych ZOO w Opolu należy szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu.

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupa Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Inwentaryzacji Gatunków, EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, PTZool - Polskie Towarzystwo Zoologiczne i PTNW - Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Dzięki współpracy z Ogrodami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w 2009 takie rzadkie zwierzęta, jak:

- panda ruda
- suseł moręgowany
- chomik europejski
- Nieświszczuk (zob. galeria str. 169)
- skrzydłoszpon obrożny (zob. galeria str. 169)
- pójdźka ziemna (zob. galeria str. 169)
- tenrek madagaskarski
- traszka hongkońska
- drzewołaz trójbarwny (zob. galeria str. 169)
- żaba gigant
- żaba kopiąca (zob. galeria str. 169)
- żaba szponiasta

Sprowadzono również marmozetę białoczelną, kapucynki czubate, kapibarę, uchatki kalifornijskie, owcę czterorogą, bociana czarnego, hełmiatkę, czubacze rude, żurawie koroniaste, amazonki pąsowe, uszatkę, pójdźkę, syczka, sowę jarzębiatą, kameleona jemeńskiego, drzewołazy złote, drzewołazy błękitne, drzewołazy żółtopase, rzekotki żabie i wiosłonoga latającego do uzupełnienia stad i par hodowlanych.

Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt.

Brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy powoduje uniemożliwienie prac hodowlanych i znacząco wpływa na zahamowanie rozmnażania gatunków ginących, dla których konieczne byłoby sprowadzenie partnerów w celu

utworzenia par hodowlanych lub uniknięcia kojarzenia w pokrewieństwie. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach, a zaniechano jej finansowania ze środków GFOŚ. Z tego powodu ograniczono wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków.
Z ważniejszych przychówków odnotować można urodziny:

- walabii genetta
- kangurów rudych
- lemurów katta
- miko czarnych
- tamaryn czerwonobrzuchych
- tamaryn czerwononogich
- tamaryn białoczubych
- tamaryn cesarskich
- uistiti białouchych
- sajmiri
- gibbona białorękiego
- surykatek
- serwala
- jaguarundi
- zebr
- kuca szetlandzkiego
- wielbłądów dwugarbnych
- lam
- alpak
- danieli
- żyrafy
- milu
- mundżaka
- sitatung
- mar patagońskich
- ślepowrona
- oharów
- rożeńców
- podgorzałek
- papug tarczowych
- nierozłączek Fishera
- araraun
- aleksandret obrożnych
- amazonek niebieskoczelnych
- gwarków
- gekona madagaskarskiego
- drzewołazów błękitnych
- drzewołazów złotych
- drzewołazów skocznych
- trzciniarek madagaskarskich
- żab szponiastych

Przekazano lemura rudogłowego, uistiti białouche, tamarynę czerwonobrzuchą, tamarynę białoczubą, jaguarundi, wydrę, zebry równikowe, lamy, alpaki, wikunie, daniele, mundżaka, podgorzałkę, lorysę górską, amazonki niebieskoczelne, puszczyka mszarnego, sowę jarzębatą, gwarki, drzewołazy skoczne, trzciniarki madagaskarskie oraz inne zwierzęta do zagranicznych i polskich ogrodów zoologicznych.

Zorganizowano imprezy związane z Kampanią Ochrony Drapieżników Europy „Carnivora Campaign" – ponad 800 uczestników oraz Kampanią WAZA „2009 – Rokiem Goryla" – ponad 1000 uczestników. W ramach Kampanii zorganizowano pokazy prezentacji multimedialnych – dla ok. 80 osób oraz zajęcia edukacyjne w szkołach dla ok. 280 osób. Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO"

adresowaną do dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – przybyło ponad 500 osób.

Zorganizowano spotkanie edukacyjne z entomologiem i pszczelarzem – przybyło ponad 2500 uczestników. Pierwszy raz po powodzi zrealizowano „Nocne zwiedzanie ZOO" - ponad 100 uczestników.

Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 54 grup i 2160 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni. Poprowadzono zajęcia z edukacji przyrodniczej w Publicznej Szkole nr 21 w Opolu - spotkanie z młodymi
hodowcami.

Uczestniczono w jarmarku franciszkańskim oraz z okazji roku jubileuszowego Św. Pawła - eksponując zwierzęta.

W ramach promocji ZOO w Opolu stale współpracuje z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem O'LE, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą .

Kontakty z zagranicą

1. Międzynarodowa Konferencja ZOOKUNF Duisburg (Niemcy) 13-16.02.2009 r.
2. Spotkanie grupy AEECL dotyczące badań, ochrony i hodowli lemurów Apeldoorn (Holandia) 24-28.03.2009 r.
3. Praktyka hodowli i obsługi uchatek Norymberga (Niemcy) 03-05.05.2009 r.
4. Konferencja Polsko-Czesko-Słowackich ZOO Vyskov (Republika Czeska) 13-15.05.2009 r.
5. Międzynarodowa Konferencja EAZWV Beekse Bergen (Holandia) 19-25.05.2009 r.
6. Współpraca transgraniczna cz. I Ołomuniec (Republika Czeska) 09.06.2009 r.
7. Współpraca transgraniczna cz. II Ołomuniec (Republika Czeska) 23.06.2009 r.
8. Praktyka hodowli i obsługi uchatek Berlin (Niemcy) 25-27.06.2009 r.
9. Międzynarodowa Konferencja EAZA Kopenhaga (Dania) 15-19.09.2009 r.
10. Międzynarodowa Konferencja WAZA Sant Louis (USA) 26.09-13.10.2009 r.
11. Współpraca transgraniczna cz. III Ołomuniec (Republika Czeska) 18.11.2009
12. Wizyty w zagranicznych Ogrodach Zoologicznych: Apeldoorn (Holandia), Berlin, Duisburg, Gelsenkirchen, Hanower, Magdeburg, Norymberga (Niemcy), Ołomuniec, Ostrawa, Vyskov (Republika Czeska), Wiedeń(Austria), Kopenhaga (Dania), Antwerpia, Cambron (Belgia), ZOO Bronx (USA).
13. Współpraca z zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi

- wspólne projekty z ZOO Ołomuniec w ramach współpracy transgranicznej
- wspólne projekty – uczestnictwo w europejskich programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem – EEP
- wspólne projekty – uczestnictwo w przekazywaniu danych do międzynarodowych i Europejskich ksiąg rodowodowych ESB działających w obrębie grup doradczych TAG
- przekazywanie informacji i osiągnięć.

Stała współpraca z Ogrodami Zoologicznymi i koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP.
Stała współpraca z biurem EAZA w Amsterdamie, ISIS w Minneapolis (Stany Zjednoczone) oraz z osobami z wielu ogrodów świata, które prowadzą księgi rodowodowe zwierząt.

Ocena poziomu zapotrzebowania na zadanie lub usługi i jego zmian w czasie

Od kilku lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi Ogrodu Zoologicznego, co widać we wzroście ilości zwiedzających:

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Liczba osób odwiedzających
1	1998	49.122
2	1999	96.745
3	2000	115.900
4	2001	111.892
5	2002	114.884
6	2003	126.800
7	2004	133.034
8	2005	175.824
9	2006	160.157
10	2007	185 629
11	2008	200 784
12	2009	212 764

Ocena stopnia i sposobu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie objętym zadaniem lub usługą

Zapotrzebowanie na usługi dydaktyczne (zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup szkolnych) zaspokajają w większości potrzeby społeczeństwa (bardzo duże zainteresowanie). Schronisko również zaspokaja w większości potrzeby mieszkańców Opola.

Zarządzanie jednostką

W Ogrodzie Zoologicznym nie funkcjonują komórki wewnętrznej kontroli instytucjonalnej (schemat struktury organizacyjnej ogrodu nie przewiduje funkcjonowania takiej komórki). Pomimo tego przeprowadzane są, m.in. przez Głównego Księgowego kontrole wewnętrzne dotyczące finansów.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2009:
1. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu (25.02.2098 r.) – kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp w zakładzie pracy - odbiór zadania inwestycyjnego (zespół sanitarny dla zwiedzających).
2. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu (27.07.2009 r.) – kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp w zakładzie pracy - odbiór zadania inwestycyjnego (wybieg dla wilków grzywiastych z podglądem).
3. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu (01.09.2009 r.) – kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp w zakładzie pracy - odbiór zadania inwestycyjnego (wybieg z podglądem dla susłów i pisków preriowych).
4. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu (02.12.2009 r. – 16.12.2009 r.) – kontrola realizacji uprzednich decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
5. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu (21.12.2009 r.) – kontrola obowiązkowa zakończenia budowy: obiekt – zespół sanitarny dla zwiedzających

Zalecenia ww. kontroli zostały wykonane niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

Współpraca Ogrodu Zoologicznego z innymi wydziałami Urzędu Miasta Opola przebiegała poprawnie.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

4. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Na terenie Gminy Opole funkcjonuje jedna Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku do 24 lat. Celem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym.
2. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2009r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 99% planu tj. 2.691 tys. zł).
3. Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano odpowiednio: na wynagrodzenia i pochodne 2.452 tys. zł, co stanowiło 99% planu na rok 2009 r., na zakup materiałów i energii 45 tys. zł, na zakup usług 30 tys. zł. Jednostka nie realizowała w roku 2009 żadnych inwestycji.
4. Jednostka nie posiada źródeł dochodów własnych ani nie realizuje (pobiera) dochodów dla Miasta Opola.
5. Jednostka podaje, że jej majątek jest objęty polisą ubezpieczeniową, a roczne koszty z tym związane wyniosły w 2009r. 1.267 zł.
6. Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących ogółem w 2009 r. stanowił 91% i wyniósł 2.452 tys. zł. Taki sam udział wynagrodzeń w strukturze wydatków ukształtował się w 2008r.
7. Stan zatrudnienia wynoszący na koniec 2009 roku 55,51 etatu jest zgodny z zatwierdzonym planem.
8. W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
9. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Cele ogólne poradni dotyczą :

1) wspomagania rozwoju dzieci i uczniów ze specyficznymi i uogólnionymi trudnościami w nauce
   - wspierania rodziców dzieci i uczniów z trudnościami w nauce,
   - wspierania nauczycieli i pedagogów dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce;
2) wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
   - wspierania rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami rozwoju;
3) pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej
   - pracy z rodzicami,
   - współpracy ze szkołami i instytucjami;
4) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i środowiska dzieci oraz rozwijania umiejętności społecznych i pomocy kryzysowej
   - pracy z rodzicami,

- pracy z nauczycielami,
- współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka.

Decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.10.2008 r. poradni powierzono zadania dotyczące wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci z województwa opolskiego:
- niewidomych i słabo widzących
- niesłyszących i słabo słyszących
- dzieci z autyzmem.

Cele ogólne poradni zostały w pełni zrealizowane.

W 2009 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy realizacji celów szczegółowych, przyjęto roczny plan pracy zawierający cele szczegółowe realizowane przez zespoły:
- zespół wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i terapii zachowań dysfunkcyjnych,
- zespół rozwijania umiejętności społecznych, życiowych strategii i pomocy kryzysowej,
- zespół rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- zespół pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,
- zespół wspomagania wszechstronnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowania systemu wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

W ramach realizacji celów szczegółowych prowadzono działalność diagnostyczną.

Cele (zadania) z zakresu działania jednostki zrealizowane w 2009 r. to:

1) Działalność diagnostyczna dzieci i młodzieży
   - diagnoza psychologiczna - 2326 osób,
   - diagnoza pedagogiczna - 1081 osób,
   - diagnoza logopedyczna - 388 osób,
   - konsultacje lekarskie - 10 osób.
2) Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:
   - warsztaty - 200 osób,
   - terapia rodzin - 47 osób,
   - udział w radach pedagogicznych - 40 spotkań,
   - prelekcje - 401 spotkań,
   - konsultacje prawne - 50 osób.
3) Formy bezpośredniej pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży:
   - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 80 uczniów,
   - terapia logopedyczna - 200 uczniów,
   - zajęcia socjoterapeutyczne - 207 uczniów,
   - zajęcia dla dzieci zdolnych - 15 uczniów,
   - grupowe zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu - 710 uczniów,
   - ćwiczenia rehabilitacyjne - 13 dzieci,
   - zajęcia psychoedukacyjne - 240 uczniów.

W 2009 r. poradnia wydała 1336 opinii, 376 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz 86 opinii o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka. Wykonano 1200 badań przesiewowych. Objęto 80 osób działaniami w zakresie interwencji kryzysowej.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zrealizowała wiele przedsięwzięć, akcji i programów, m.in.:
- „Jak pomóc dziecku w adaptacji do żłobka" - program dla rodziców,
- „Moje dziecko ma dysleksję" - program dla rodziców,
- „Młodzi w granicach prawa" - program edukacyjny dla młodzieży gimnazjów i szkół,
- „Szkoła dla rodziców" - wspieranie i rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
- „Psycholog pierwszego kontaktu" - program edukacyjny dla rodziców przedszkolaków,
- „Razem z innymi" - program dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zdrowych rówieśników,
- „Radzę sobie ze stresem" - program dla młodzieży,
- „Moje dziecko jąka się" - program dla rodziców i dzieci,

- Organizacja Dni Otwartych w związku z Europejskim Tygodniem Świadomości Dysleksji,
- udział w Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne niewolnictwo”,
- badania przesiewowe dzieci 5-letnich we wszystkich przedszkolach publicznych (800 dzieci),
- indywidualne konsultacje dla wszystkich rodziców dzieci 5-letnich,
- superwizja systemowej pracy z rodzinami i rodzicami dzieci z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczym,
- badanie preferencji edukacyjnych i zawodowych uczniów opolskich gimnazjów,
- opracowywanie i wdrożenie procedur związanych z ujawnieniem próby samobójczej przez dzieci i młodzież.

Rada pedagogiczna przyjęła roczny plan pracy jednostki, który zawierał wszystkie cele i zadania przydzielone zespołom specjalistów. Poradnia w pełni zrealizowała zarówno zadania wynikające z celów ogólnych jak i szczegółowych, przyjętych w rocznym planie pracy.

Najważniejszym zadaniem do realizacji, mającym wpływ na jakość pracy poradni, jest zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2009 r. przeprowadzono następujące kontrole:

- Funkcjonowanie Zespołów Orzekających - Kuratorium Oświaty w Opolu,
- Wydawanie orzeczeń dla dzieci z autyzmem - Kuratorium Oświaty w Opolu,
- Wdrażanie regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych - Prezydent Miasta Opola.

We wszystkich przypadkach nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu od 23.05.2003 r. obowiązuje regulamin Kontroli Wewnętrznej zgodnie z § 5 ust. 8 regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola. Regulamin zapewnia prawidłowość i efektywność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Istotne osiągnięcia poradni w 2009 roku to m.in. uzyskanie przez dwóch psychologów poradni Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty oraz wybór na członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polski doradcy zawodowego zatrudnionego w MPP-P.

Polityka doskonalenia zawodowego oraz motywowanie pracowników pedagogicznych skutkuje m.in. tym, iż psycholodzy i pedagodzy są specjalistami z wielu bardzo wąskich specjalności, co umożliwia dogłębne diagnozowanie i prowadzenie wielorakiej terapii przez jedną osobę. Szeroka oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla instytucji pracujących na rzecz dzieci wpływa na pozytywny wizerunek placówki w środowisku i województwie.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu, badała zjawisko pozostawienia dzieci przez rodziców z woj. opolskiego wyjeżdżających do pracy za granicę i współorganizowała konferencję pn. „Psychologiczne aspekty emocjonalnego funkcjonowania dziecka, którego rodzice przebywają za granicą”.

Efektem współpracy poradni z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Wojewódzką komendą OHP była organizacja ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Placówka przeprowadziła warsztaty dla doradców zawodowych z okazji 10-lecia Centrum Informacji Zawodowej. Przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury zorganizowała Konferencję „Dzień Życia”. Wspólnie z Wydziałem Oświaty realizowała program skierowany do rodziców dzieci 5-letnich pn. „W szkole czy w przedszkolu”. Przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej brała udział w projekcie „Szkoła marzeń”.

Poradnia systematycznie współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów. W 2009 r. przyjęto w poradni około 3500 dzieci, młodzieży i rodziców, udzielając pomocy w formie diagnozy, terapii i konsultacji, co zaowocowało wymierną pomocą.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

5. Młodzieżowy Dom Kultury

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Młodzieżowy Dom Kultury jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, realizującą zadania w obszarze edukacyjnym, artystycznym, animacji kulturalnej, obszarze profilaktycznym, opiekuńczym i wspierającym rozwój aktywności młodzieży.
2. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2009r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 96,8% planu) przy planie wydatków na poziomie 4.037 tys. zł i wykonaniu 3.906 tys. zł.
3. Największą pozycję w wydatkach jednostki stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zostały zrealizowane w 2009r. w wysokości 2.917 tys. zł przy planie na poziomie
   3.036 tys. zł.
4. Jednostka jako działania oszczędnościowe podaje wymianę okien na plastikowe oraz wykonywanie prac naprawczych i remontowych systemem gospodarczym (takie same działania jednostka podała w formularzu oceny za 2008r.).
5. Jednostka wykazała się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych (wynajem pomieszczeń, otrzymywanie darowizn, współpraca przy organizowaniu imprez artystycznych, środki pozyskane na realizację projektów).
6. Placówka jako jednostka budżetowa w 2009r. pozyskała na swą działalność dochody własne w wysokości 1.142,4 tys. zł, przy planie 1.250 tys. zł, przy czym plan 2009r. w stosunku do 2008r. uległ zwiększeniu o 27,6% (247,43 tys. zł).
7. Majątek jednostki jest ubezpieczony, a koszt składek wynosił w roku 2009 kwotę 8.000 zł.
8. Zatrudnienie na koniec roku 2009 wynosiło 73,08 etatu nie wykazując przekroczenia planu zatrudnienia.
9. W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
10. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. W 2009r. w jednostce miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka nie uległy zmianie. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Oferta programowa była na bieżąco monitorowana.

Cele i zadania szczegółowe Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w następujących obszarach: *obszar edukacyjny, obszar artystyczny, obszar animacji kulturalnej, obszar profilaktyczny, obszar opiekuńczy, obszar wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży.* MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych w ramach 1010 godzin pedagogicznych

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.

Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z : programu wychowawczego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu profilaktycznego. Podstawą opracowania rocznego planu pracy jest pięcioletni program pracy placówki.

Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty, jest tworzony przez całą społeczność MDK, jest dokumentem otwartym, jasno i precyzyjnie formułuje cele i zadania, określa spodziewane efekty ich realizacji. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez radę programową placówki. Rada programowa dokonuje analiz i ocen na cotygodniowych spotkaniach tematycznych.

Prowadzony na bieżąco nadzór nad prawidłowością realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych potwierdza prawidłową realizację przyjętych programów i planów pracy. Określone w rocznym planie pracy zadania dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjno - kulturalne zostały zrealizowane . Dowodem są zarówno sukcesy artystyczne osiągnięte na konkursach i festiwalach, jak uznanie dla poziomu organizacji i realizacji działań programowych – festiwali, konkursów, koncertów, spektakli.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2009 w MDK przeprowadzono następujące kontrole :

1. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola – dot. gospodarki finansowej
2. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola – kontrola dotyczyła wdrożenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
3. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola - kontrola zgodności arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2009/2010 i aneksów do arkusza
4. Powiatowa Stacja sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu, 2 kontrole dot. oceny stanu sanitarnego, kontrola żywności.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej oraz opracowany na każdy rok szkolny Harmonogram kontroli wewnętrznej. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są: kontrola stanu sanitarnego obiektów MDK, kontrola wykonania badań obowiązkowych przez pracowników, kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, kontrola sprawności technicznej obiektów MDK, kontrola zabezpieczenia obiektów przed włamaniem, kontrola warunków pracy i dydaktyki pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola realizacji tygodniowego rozkładu zajęć pedagogicznych, kontrola poprawności dokumentacji pedagogicznej, kontrola druków ścisłego zarachowania, inwentaryzacja składników majątkowych MDK, kontrola prawidłowości realizacji środków budżetowych, bieżąca kontrola realizacji czasu pracy, kontrola poprawności operacji finansowo księgowych.

Osiągnięcia w następujących obszarach:

- ✓ działalność statutowa,
- ✓ odbiór społeczny,
- ✓ zarządzanie jednostką.

Działające w placówce zespoły artystyczne (Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Teatr Coś, Studio Piosenki Debiut) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

W 2009 roku działające w placówce koła, pracownie i zespoły osiągnęły następujące sukcesy w konkursach, turniejach i festiwalach :

Tabela nr 4

Zespół/ pracownia	Nazwa konkursu	Data/ miejscowość	Nagroda/udział
Pracownia plastyczna „Plastusie”	Ogólnopolski konkurs plastyczny „Krajobraz Polski” (etap wojewódzki)	04.2009 Opole	nagroda - Julia Dygdałowicz
Teatr „Figielek”	Międzyszkolny konkurs recytatorski	04.2009 Opole	I nagroda - Michał Jochym I nagroda - Anna Gondecka
Zespół Muzyki Etnicznej „Dziejba”	Festiwal Piosenki Obcojęzycznej	3.04.2009 Opole	I nagroda - wokalistka zespołu
	Festiwal Piosenki Niemieckiej „Toby sucht den Superstar”	29.11.2009 Opole	kwalifikacja uczestników
Zespół Taneczny „Bum”	Międzynarodowy Turniej Tańca hip-hopu i breakdance	05.07.2009 Bytom	I miejsce w kategorii formacji hip-hop
Chór kameralny Cantores Opolienses „Legenda”	Festiwal Chóralny Chórów Śląskich	Toszek	udział w koncercie galowym
	Sesja Uniwersytetów III Wieku	25-26.04.2009 Opole	udział w koncercie galowym
	V Chełmińskie Międzynarodowe Spotkania Chóralne im. G. Gorczyckiego	4-6.06.2009 Chełmno	II nagroda oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu patrona festiwalu
	Festiwal „Chopin i jego nauczyciel”	17.10.2009 Grodków	udział w festiwalu
	Uroczysta sesja Rady Miasta Opola z okazji nadania Andrzejowi Wajdzie honorowego obywatelstwa miasta Opola	11.11.2009 Opole	występ artystyczny
Teatr „Piktogram”	Przegląd teatralny w ramach polsko-niemieckiego projektu artystycznego	20-23.02.2009 Berlin-Friedrichshafen	I nagroda
	XXVII Wojewódzkie Spotkania Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów „Proscenium”	27.11.2009 Nysa	II nagroda za spektakl „Recycling-czyli noclegownia nr 5”, nagroda specjalna za reżyserię, nagroda specjalna za rolę drugoplanową dla Wiolety Gomółki
Teatr „Gromadka”	X Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury”	4-6.06.2009 Opole	nagroda za kreację aktorską - Julia Karwacka
Teatr Jednego Wiersza	Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Sztuka Ulicy”	26.06.2009 Warszawa	udział w festiwalu
	Ogólnopolski Festiwal Teatrów Zależnych	9 -11.10.2009	udział w festiwalu
Studio Piosenki „Debiut”	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Do Re Mi”	1.04.2009 Ozimek	I nagroda - Alicja Sękowska
	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Ten Ton”	19.04.2009 Warszawa	II nagroda - Oliwia Lachnik
	Program TVP2 „Szansa na Sukces”	04.2009 Warszawa	udział - Alicja Sękowska
Wokalne Studio Kształcenia Jazzowego	Koncert „Debiuty” w ramach 46. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu	12.06.2009 Opole	udział - Gabriela Machej
Teatr „A”	XXX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa”	20-23.05.2009 Łódź	II nagroda za spektakl oraz nagroda specjalna dla instruktora Marii Anety Skiby
	XX Płocki Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca”	4-6.06.2009 Płock	wyróżnienie I stopnia
	XXVI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych	04.12.2009 Olesno	wyróżnienie za spektakl „Kot w... glanach”
Teatr „Asceza”	XXVII Wojewódzkie Spotkania Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów „Proscenium”	27.11.2009 Nysa	I nagroda za spektakl „Ostatnia taśma”
Teatr „No Właśnie”	Oprawa artystyczna przeglądów	17.02.2009	stała współpraca z Radiem Plus

	poetyckich	18.03.2009	w Opolu
Klub Ośmiu - Młodzieżowy Wolontariat	X Opolska Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	16.03.2009 Opole	laureat - Michał Pancerz
Szachy	Mistrzostwa Polski Juniorów	Ustroń	10 awansów do finału
	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	Wisła	I, II i III miejsce
	Mistrzostwa Polski Juniorów	13-22.03.2009 Łeba	V, VIII, IX i XII miejsce w kat. wiekowej 10-12 lat
	Mistrzostwa Polski Przedszkolaków	03-05.05.2009 Chotowa	tytuł Mistrza Polski - Jaś Półtorak
	Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska do 8 lat	23.05.2009 Wrocław	I i II miejsce
	Międzynarodowy turniej szachowy o Puchar Ziemi Opolskiej	28.04-3.05.2009 Pokrzywna	3 x I miejsce, 2 x II miejsce W różnych kategoriach wiekowych
	Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka	30.05.2009 Gliwice	I i III miejsce
	Międzynarodowy turniej szachowy dla dzieci	06.06.2009 Rybnik	I miejsce
	Mistrzostwa Polski Juniorów	Ustroń	10 awansów do finału
	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	Wisła	I, II i III miejsce
	Otwarte Mistrzostwa Szachów dla dzieci 6-8-letnich	Wrocław	2 tytuły mistrzowskie + II miejsce
	Ogólnopolski Turniej Szachowy	Gliwice	udział w finale
	Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy	Olkusz	I i II miejsce w grupie, III miejsce drużynowo
	Międzynarodowy Turniej Szachowy „Talent Cup”	Frydek-Mistek	I miejsce - Karolina Karleszko, III miejsce - Olek Szmer
Hip-Hop, breakdance	Konkurs taneczny „Sami Swoi”	19.04.2009 Środa Wlkp.	kwalifikacje do półfinału
	Warsaw Challenge	9-10.05.2009 Warszawa	kwalifikacje do półfinału
	Freestyle Session	17.05.2009 Katowice	udział 8 osób w finale
	Bboying Jam	12.06.2009 Wrocław	udział 4 osób w finale
Zespół Taneczny „Pech”	Mistrzostwa Europy Street Show	Bochum (Niemcy)	I miejsce – Pech 1
	Puchar Świata Street Dance Show	Bochum (Niemcy)	I miejsce – Pech 2 IV miejsce – Pech Mini
	Mistrzostwa Świata Disco Freestyle	Martin (Słowacja)	III miejsce solo freestyle Sławomir Kocot
	Mistrzostwa Świata Street Dance Show	Martin (Słowacja)	III miejsce solo Aleksandra Zwierzewicz
	Mistrzostwa Świata Street Dance Show	Martin (Słowacja)	II miejsce – Pech 1
	Mistrzostwa Świata Dance Show	Riesa (Niemcy)	X miejsce – Pech Mini
	Dni Miasta Szekesfervar	13-24.09.2009	udział w obchodach
	Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych	3-4.04.2009 Ozimek	II miejsce – Pech 8 Grand Prix – Pech D2 I miejsce – Pech 4
	Mistrzostwa Polski Street Dance Show	18.04.2009 Wołomin	I miejsce formacja juniorzy I miejsce mini formacja juniorzy II miejsce duet Katarzyna Nocoń, Aleksandra Zwierzewicz III miejsce solo Katarzyna Nocoń II miejsce solo Aleksandra Zwierzewicz I miejsce formacja dzieci I miejsce mini formacja dzieci I miejsce formacja D2 II miejsce duet Justyna Staniów, Marcel Szylar II miejsce dzieci Marcel Szylar
	Mistrzostwa Polski IDO Show Dance	8-10.05.2009 Tarnowo Podgórne	III miejsce formacja juniorzy I miejsce solo Freestyle Sławomir Kocot
	Mistrzostwa Polski IDO Show Dance	22-23.05.2009 Lisków	I miejsce formacja juniorzy I miejsce mini formacja II miejsce duet Katarzyna Nocoń, Aleksandra Zwierzewicz II miejsce mini formacja dzieci I miejsce mini formacja dzieci I miejsce solo Jagoda Berthold
	XXX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca	2-7.06.2009 Konin	Złoty Aplauz – Pech I Srebrny Aplauz – Pech I Złoty Aplauz – Pech Mini Srebrny Aplauz – Pech Mini
	Mistrzostwa Świata Street Dance Show	13.06.2009 Ostrava	II miejsce solo freestyle Sławomir

		(Czechy)	Kocot
	Mistrzostwa Świata i Europy Street Dance Show	8-12.09.2009 Bratysława (Słowacja)	III miejsce – formacja do 11 lat III miejsce – solo Marcel Szylar IV miejsce – formacja juniorów
	Dni Miasta Sewastopola	13-24.09.2009 Sewastopol (Ukraina)	udział w obchodach
	Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu Dyskotekowym	Wrocław	I miejsce – formacja juniorów IV miejsce – duet juniorzy Katarzyna Nocoń, Wiktoria Rusin
Zespół Tańca Nowoczesnego „Adena”	Mistrzostwa Polski Jazz i Modern Dance	6-8.03.3009 Siedlce	I miejsce mini formacja Adena 1 III miejsce mini formacja Adena 1 modern III miejsce duet juniorek modern dance Joanna Przybył i Patrycja Kornek III miejsce solo jazz dance Agnieszki Kilian III miejsce formacja Adena 1 seniorów modern dance III miejsce duety jazz juniorów Dominika Tarabasz i Joanna Przybył III miejsce miniformacja Adena 1 jazz seniorów IV miejsce miniformacja modern seniorów V miejsce solo jazz seniorów Damiana Króla VI miejsce duet jazz juniorów Martyna Barycka i Liliana Bojarskiej
	Mistrzostwa Polski Techno i Synchro Dance	4-5.04.2009 Radom	I miejsce formacja Adena 1 juniorzy I miejsce Formacja Adena 1 juniorzy I miejsce Mini Formacja Adena 1 juniorzy I miejsce Agnieszka Kilian solo seniorów I miejsce Natalia Kokot solo juniorów I miejsce Karolina Andrzejuk, Agnieszka Kilian duet techno seniorów I miejsce Martyna Barycka, Karolina Mainka duet techno juniorów II miejsce Martyna Barycka solo techno juniorów II miejsce Baraniewicz Jagoda, Kornek Patrycja duet techno juniorów III miejsce Joanna Przybył solo techno juniorów
	Mistrzostwa Show Dance	05.2009 Lisków	udział w mistrzostwach
	Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performance „Mandala”	24.04.2009 Wrocław	udział w festiwalu (spektakl „Spojrzenia")
	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca	2-7.06.2009 Konin	udział w ćwierćfinałach
	Mistrzostwa Świata w Synchro Dance	Liberec (Czechy)	III miejsce – formacja seniorów III miejsce – formacja juniorów
	Mistrzostwa Świata w Modern Dance i Jazz Dance Niagara Falls	Toronto (Kanada)	IV miejsce formacja juniorów V miejsce – formacja seniorów V miejsce – solo seniorów Rafał Minkiewicz VI miejsce – mini formacja juniorów VIII miejsce – formacja seniorów
	Musical „Wybór”	Opole	udział w musicalu
	Grand Prix Polski	Nysa	I miejsce – formacja juniorów III miejsce – formacja seniorów
Modelarnia	VIII Konkurs Modeli Redukcyjnych	7-8.11.2009 Łambinowice	II miejsce – figurki III miejsce – samoloty III miejsce – artyreria

W 2009 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne, edukacyjne, sportowe rekreacyjne :

- **Imprezy artystyczne:**

1) VIII Międzynarodowe Spotkania Taneczne – warsztaty, pokazy plenerowe, koncert galowy (250 uczestników, 500 widzów);
2) Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej „Klubu Zapalonej Świecy" (35 uczestników, 50 widzów);
3) XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie" (43 uczestników, 80 widzów);
4) X Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury" (173 uczestników);
5) eliminacje rejonowe 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (47 uczestników, 60 widzów);
6) Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych „Muzyka" (290 uczestników, 320 widzów);
7) Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych „Fantan" (500 uczestników, 700 widzów);
8) wojewódzki konkurs zdobienia jaj wielkanocnych „Pisanka" (82 uczestników);
9) wojewódzki konkurs plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej" (589 uczestników);
10) wojewódzki konkurs plastyczny „Projekt kartki świątecznej" (476 uczestników);
11) VI Miejski Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych „Synkopa" (95 uczestników, 110 widzów);
12) XIII Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych (305 uczestników, 1000 widzów);
13) XIV Przegląd Teatrów Szkolnych „Scena" (130 uczestników, 150 widzów);
14) XIII Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej (45 uczestników, 1100 widzów);
15) XII Konkurs Recytatorski „Słowo" (33 uczestników, 69 widzów);
16) XIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej (40 uczestników, 500 widzów);
17) konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Białe Wierszowanie";
18) Giełda Piosenki (119 uczestników);
19) Festiwal Filmów dla Dzieci „Zero Nudy" (4500 uczestników);
20) XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (30 artystów, 3000 widzów);
21) Tydzień Kultury Niebanalnej – koncerty, recitale, spektakle teatralne (920 uczestników i widzów);
22) VII Zimowe Spotkania Teatralne (25 uczestników, 500 widzów);
23) Przegląd Filmów Andrzeja Wajdy (1200 uczestników);
24) Gala Opolskich Orłów (150 uczestników, 200 widzów);
25) Świętojańska Noc Teatralna (30 uczestników, 400 widzów);
26) koncert taneczny „Przyjaciele" (118 uczestników, 585 widzów);
27) Koncert Muzyki Wakacyjnej (23 uczestników, 80 widzów);
28) Festiwal Talentów Gimnazjalnych (120 uczestników, 400 widzów);
29) VI Integracyjny Bal Karnawałowy dla Dzieci (134 uczestników);
30) plenery malarskie i rysunkowe (200 uczestników).

- **Imprezy edukacyjne:**

1) eliminacje i finały 17 wojewódzkich konkursów przedmiotowych – etap szkolny, etap miejsko-gminny, finał wojewódzki (40 573 uczestników);
2) VIII Konferencja Samorządów Uczniowskich (280 uczestników);
3) Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (51 uczestników);
4) Turniej Motoryzacyjny (zgłoszonych 3 uczestników);
5) VI Rajd Przedszkolaka „Szkrab" (150 uczestników, 160 widzów).

- **Imprezy sportowo-rekreacyjne:**

1) Szachowe Mistrzostwa Opola Przedszkolaków;
2) festyn „Kochajmy dzieci" (100 uczestników, 500 widzów);
3) festyn „Lato tuż-tuż" (30 uczestników, 100 widzów);

4) festyn „Żegnaj lato na rok” (120 uczestników, 400 widzów);
5) festyn „Europejski Dzień Bez Samochodu” (25 uczestników, 300 widzów);
6) turnieje szachowe (100 uczestników);
7) Mikołajki w Centrum Handlowym „Karolinka” (50 uczestników, 1000 widzów).

- **Całoroczne projekty artystyczne i edukacyjne:**

1) Mały Opolanin (200 uczestników);
2) Janko Muzykant (160 uczestników);
3) Akademia Filmowa i Warsztaty Medialne (2160 uczestników);
4) warsztaty plastyczne;
5) warsztaty teatralne;
6) warsztaty taneczne.

- **Programy profilaktyczno-wychowawcze:**

1) spotkania i projekcje filmowe poświęcone współczesnym zagrożeniom młodzieży (1689 uczestników);
2) Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczna;
3) Pogotowie Naukowe – bezpłatne korepetycje dla dzieci;
4) wojewódzki konkurs fotograficzny „Sam nie palę i innym odradzam” (60 uczestników, 60 widzów);
5) konkurs „Twoje zdrowie w twoich rękach” (88 widzów, 88 uczestników);
6) udział w ogólnopolskiej kampanii „Światowy Dzień Bez Tytoniu” (190 widzów);
7) udział w ogólnopolskiej kampanii „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”.

- **Imprezy współorganizowane przez MDK:**

1) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciele Europejscy w przestrzeni edukacji wielo- i międzykulturowej”;
2) XVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego „Reforma programowa polskiej szkoły wyzwaniem dla placówek wychowania pozaszkolnego”;
3) opolskie obchody V Narodowego Dnia Życia;
4) Turniej Jednego Poety;
5) Przegląd Kina Niemieckiego;
6) Przegląd Kina Afrykańskiego „Afrykamery”;
7) wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”;
8) projekt artystyczny „Ulica Kultury”;
9) udział teatrów MDK w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach.

- **Współpraca międzynarodowa:**

1) udział Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” i Zespołu Tanecznego „Pech” w Mistrzostwach Świata w Synchro Dance w Libercu (Czechy);
2) udział Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Mistrzostwach Świata Jazz i Modern w Toronto (Kanada);
3) udział Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” i Zespołu Tanecznego „Pech” w obchodach dni Szekesfehervar (Węgry) i Bruntala (Czechy);
4) udział Zespołu Tanecznego „Pech” w Mistrzostwach Europy Street Dance Show w Bratysławie (Słowacja);
5) pobyt Zespołu Tanecznego „Radość” z Sewastopola (Ukraina) w Opolu w ramach projektu międzynarodowej wymiany artystycznej;
6) wyjazd Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” i Zespołu Tanecznego „Pech” do Sewastopola (Ukraina) w ramach międzynarodowej wymiany artystycznej;
7) pobyt w Opolu dzieci i młodzieży polskiej z Białorusi w ramach akcji „Wakacje z Polską”, organizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” z Warszawy;
8) pobyt w Opolu młodzieży z Iwano-Frankowska (Ukraina) w ramach współpracy

miast partnerskich.

Placówka dba o swój dobry wizerunek, rzetelną informację o działalności i propozycjach programowych, prowadzi promocję zgodną z wymaganiami współczesnego rynku.

W wyniku podejmowanych działań informacja w mediach, w internecie, w obiektach MDK w pełni prezentuje ofertę placówki, jest aktualna i łatwo dostępna. Realizowane zamierzenia wpływają na pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym oraz w Polsce. Uczestnicy zajęć i ich rodzice mają świadomość korzystania z oferty programowej nowoczesnej placówki pozaszkolnej. W ramach tych działań : opracowano aktualne wydawnictwo pt. Kalendarz imprez na rok szkolny, zrealizowano wydawnictwa promujące placówkę: folder MDK, plakaty, afisze, ulotki , na bieżąco aktualizowano stronę internetową placówki, zamieszczano aktualności na stronie internetowej miejskiej, współpracowano z opolskimi mediami, stworzono archiwum fotograficzne z działalności placówki na płytach CD, zrealizowano kolejne płyty muzyczne na CD.

Placówka aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego działającej w Krakowie. Prowadzi współpracę z podobnymi placówkami w Gdańsku, Krakowie, Bytomiu, Świdnicy, Bydgoszczy, Łodzi, Rabce, Płocku. Prowadzi współpracę z następującymi placówkami w Europie: Sredni Prumyslowa Skola w Bruntalu w Czechach, Dom Kultury w Briańsku w Rosji, Dom Kultury w Sewastopolu na Ukrainie, Tanzsportverein Taufkirchen w Niemczech, Szkoła Baletowa w Mulheim w Niemczech, Szkoła Muzyczna w Lipsku w Niemczech, Dom Kultury w Brześciu na Białorusi, Dom Kultury w Wilnie na Litwie, Dom Kultury Altenkunstadt w Niemczech, Dom Twórczości Młodzieżowej w Petersburgu w Rosji, Zespół Taneczny ALBA REGIA w Szekesfehervar na Węgrzech.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem jej jest wspomaganie szkoły w edukacji sportowej poprzez realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w kierunku alternatywnego uczestnictwa w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych.
2. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2009r. poziomu wydatków,

faktyczne wykonanie wyniosło 1.240 tys. zł przy planie 1.244 tys. zł, tj. 99,7 % założonego planu. Całość wydatków została pokryta środkami przekazanymi z budżetu miasta Opola.

3. Na koniec 2009r. w porównaniu z 2008r. zauważa się spadek wydatków rzeczowych, w szczególności w pozycji zakup materiałów i wyposażenia (o 8 tys. zł) oraz usługach pozostałych o 12 tys. zł. Natomiast w pozycji wynagrodzenia i pochodne zaobserwowano wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 9,4%.
4. Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała dochody własne w wysokości 89,8 tys. zł głównie z wynajmu sal i pomieszczeń, sprzedaży biletów na siłownię. Plan dochodów własnych zrealizowano w 77%. Jako powód niezrealizowania planu jednostka podała między innymi mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę organizowanych obozów oraz wzrost konkurencji.
5. Jednostka nie realizowała żadnych inwestycji w 2009r., wykonano jednak remonty na kwotę 6 tys. zł.
6. Stwierdza się, iż posiadany majątek jest objęty polisą ubezpieczeniową, a koszty ubezpieczenia w 2009r. ukształtowały się na poziomie 0,28 tys. zł.
7. Zatrudnienie na koniec roku 2009 wynosi 23,4 etatu i jest zgodne z zatwierdzonym planem.
8. W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.
9. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

1. Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka nie uległy zmianie. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Ocena ich realizacji była dokonywana na podstawie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy placówki oraz organizacji nadzoru pedagogicznego w jednostce.

2. Cele i zadania szczegółowe MOS realizowane są w obszarach: kształcenie, wychowanie i opieka – w poszczególnych pionach organizacyjnych, które posiadają sprecyzowane zadania cząstkowe i monitorowane są przez dyrektora. MOS prowadził działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Zadania statutowe Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizował w 31 sekcjach, w ramach *308 godzin* zajęć dydaktycznych tygodniowo. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.

3. Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programów nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programu wychowawczego, programu profilaktycznego. Wszystkie komórki organizacyjne pracowały w oparciu o roczny plan pracy, który uwzględniał cele i zadania przyjęte przez Radę Placówki.

4. W placówce stosuje się wszystkie procedury nadzoru pedagogicznego. Prowadzona jest ewaluacja procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Plan pracy został zrealizowany w całości, odpowiednio do możliwości organizacyjnych, bazowych i finansowych. Każdy pion organizacyjny jednostki określił stopień realizacji założonych celów i zadań przedłożonych w całorocznych sprawozdaniach Radzie Pedagogicznej.

5. W jednostce nie stwierdzono żadnych celów o identyfikacji krytycznej, w związku z czym nie dokonano oceny stopnia ich realizacji.

6. W 2009 roku w MOS przeprowadzono następujące kontrole :

- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola – kontrola zgodności arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2009/2010 i aneksów do arkusza z realizowanymi przez nauczycielami przydziałami czynności,
- Wydział Budżetu Miasta Opola – kontrola wdrożenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych z godnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r.
- Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola dot. gospodarki finansowej.

W przeprowadzonych kontrolach nie wydano zaleceń pokontrolnych.

7. Osiągnięcia w następujących obszarach : działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka rozwijająca sportowe zainteresowania dzieci i młodzieży koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. W 2009 roku wszystkie formy realizowane były zgodnie z kalendarzem imprez, w skład którego wchodziły:

- *realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* (**187** – międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 94 – PSP (3289 uczestników), 49 – PG (2229 uczestników), 44 – SPG (2366 uczestników), w których wzięło udział **7884** uczniów. W ramach mistrzostw miasta organizowane było międzyszkolne współzawodnictwo sportowe w 18 dyscyplinach sportowych w kat. PSP, PG i SPG,
- **143** koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:

a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych *Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* – 54, w tym PSP – 6, PG - 4, SPG - 44,
b) koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 89, w tym PSP- 36, PG – 24, SPG – 29,

- *organizacja zawodów przez sekcje* – zorganizowanych zostało 13 turniejów w 7 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. **650** uczestników,
- *udział sekcji* w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich – **18,** w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (**ok. 250** osób),
- *organizacja Międzyszkolnej Ligi SKS* w 2 dyscyplinach sportowych (koszykówka, piłka siatkowa), w których udział wzięło **490** uczestników,
- *organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych* w ramach akcji ***„Biała zima w mieście”*** - udział **3144** dzieci i młodzieży w **11** formach zajęć realizowanych w 10 obiektach miejskich,
- *organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych* w ramach akcji ***„Lato w mieście”*** - udział 166 dzieci i młodzieży w **9** formach zajęć realizowanych w 3 obiektach miejskich,
- *organizacja 3 obozów sportowych*, w których wzięło udział **87** wychowanków MOS,
- *organizacja kolonii* w ramach akcji „Lato 2009” w której wzięło udział **280** dzieci,
- *realizacja programu nauki pływania dla klas III szkół podstawowych* – 803 uczestników.

Ogółem MOS zrealizował 300 imprez sportowych w 18 dyscyplinach sportowych o różnej randze i zasięgu oraz 3 formy akcyjne.
Placówka aktywnie uczestniczy w życiu środowiska i wychodzi naprzeciw jego potrzebom. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy promuje i kreuje w środowisku własny wizerunek i osiągnięcia sportowe. Na bieżąco ukazują się wyniki sportowe i artykuły o placówce w prasie lokalnej tj. Gazecie Opolskiej, Nowej Trybunie Opolskiej, Gazecie Wyborczej, telewizji lokalnej i radiu „Opole” – w cotygodniowej audycji sportowej. W ubiegłym roku placówka kontynuowała prowadzenie założonej strony internetowej, doskonaląc ją i zamieszczając na niej wszystkie bieżące informacje.

Największymi osiągnięciami w obszarze działalności statutowej było:

- zrealizowanie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo to odbywało się

w 18 dyscyplinach sportowych i zakończone zostało uroczystym podsumowaniem, na którym to szkoły otrzymywały nagrody, puchary, dyplomy. Osiągnięcie to polegało na

- rozwoju sfery organizacyjnej oraz podwyższeniu poziomu sportowego wynikającego z systematycznego uczęszczania dzieci i młodzieży naszego miasta na zajęciach organizowanych przez sekcje MOS,
- przeprowadzenie plebiscytów : na najlepszego wychowanka – sportowca MOS, na najlepszego ucznia sportowca ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
- przeprowadzenie plebiscytu o prestiżową nagrodę „IKARA" dla najaktywniejszego nauczyciela wychowania fizycznego współpracującego z MOS przy realizacji Miejskiego i Wojewódzkiego kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- kontynuacja nauki pływania klas III,
- sukcesy wychowanków MOS w licznych turniejach na miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim,
- reprezentowanie Opola przez wychowanków MOS w turniejach miast partnerskich.

W 2009 roku po raz kolejny zostały zorganizowane „Drzwi otwarte", jako sposób na promocję jednostki, a jednocześnie jako forma naboru dzieci i młodzieży do sekcji. Celem tego przedsięwzięcia było ukazanie pracy sekcji oraz realizowanych programów profilaktycznych, zachęcanie młodzieży do aktywności sportowej. Jednocześnie MOS poprzez koordynację imprez sportowych wspiera opolskie szkoły w sportowej edukacji dzieci i młodzieży.
Współpracuje również z innymi instytucjami:

- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy (szkolne igrzyska sportowe na szczeblu woj.),
- Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (współpraca w ramach organizacji imprez – doskonalenie sędziowania w ramach specjalizacji),
- Uniwersytet Opolski (wspólna organizacja turniejów siłowych i badmintona),
- Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych (ogólnopolskie współzawodnictwo sportu młodzieżowego),
- Komenda Miejska Policji - sekcja prewencji – wspólne działania w ramach programu profilaktyki Komendy Miejskiej pod nazwą „Bezpieczne ferie" oraz „Bezpieczne Gimnazjum" oraz „Zachowaj trzeźwy umysł",
- Wydział Kultury i Sportu UM Opola.

Swoimi działaniami MOS objął w 2008 roku ***14.500*** dzieci i młodzieży naszego miasta.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 18 września do 09 października 2009 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 35/09.

Celem kontroli było sprawdzenie zgodności z prowadzoną ewidencją księgową danych wykazanych w sporządzonych sprawozdaniach, ustalenie czy wykazane dochody i wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane oraz dokonanie oceny prawidłowości uzyskanych dochodów budżetowych i dochodów własnych, a także ocena poniesionych

wydatków pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, planem rzeczowo-finansowym, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2009r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 98,5% założonego planu).
2. Wykonanie planu dochodów w 2009r. (środki otrzymywane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 593 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom.
3. Do zadań statutowych MODN należy w szczególności: doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych a także na podstawie zawartych porozumień realizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli ościennych gmin.
4. W 2009r. jednostka uzyskała w ramach dochodów własnych wpływy w wysokości 296 tys. zł przy planie 202 tys. zł, co należałoby ocenić pozytywnie. Jednakże dokonano również przekroczenia planu wydatków w dochodach własnych, co zgłoszono do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu celem podjęcia odpowiednich działań. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola podejmie w roku 2010 kontrolę w tym zakresie. Główne sposoby pozyskiwania dochodów własnych to: płatne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprzedaż kwartalnika metodycznego dla nauczycieli „Modelowe nauczanie". W roku 2009 ukazała się dodatkowo publikacja: „Edukacja w ruchu.10-lecie opolskich gimnazjów".
5. Majątek jednostki był objęty w 2009 r. polisą ubezpieczeniową, koszt ubezpieczenia wyniósł 698 zł.
6. Plan zatrudnienia na 2009r. nie został przekroczony, wykonanie zatrudnienia na koniec roku wyniosło 9,75 etatu, a udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem w 2009r. wyniósł 85,3%.
7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli mieści się w Opolu na ul. Wróblewskiego, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Opolu. Posiada 4 pomieszczenia biurowe, w tym 2 sale szkoleniowe, łącznie na 45 miejsc.
8. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

1. Cele:
- doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych,

- inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych miasta Opola, a także zainteresowanych jednostek samorządowych,
- prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej,
- opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach,
- przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia.

Cele ogólne są na bieżąco realizowane. Szczegółowa informacja na ten temat została zawarta w *Sprawozdaniu z realizacji planu pracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w roku 2009.*

2. Cele szczegółowe:
- poszerzenie oferty tematycznej szkoleń dla rad pedagogicznych,
- organizacja konferencji tematycznych,
- przybliżenie doradcy do warsztatu pracy nauczyciela,
- oferta badań diagnostycznych,
- przygotowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków pozabudżetowych,
- modernizacja witryny MODN i wykorzystanie platformy MOODLE do prowadzenia kształcenia na odległość,
- działalność wydawnicza.

W ofercie MODN na 2009 rok znalazły się propozycje dotyczące m.in. pracy z sześciolatkiem w szkole, nauczania matematyki w kontekście egzaminu maturalnego, nowego nadzoru pedagogicznego, kształcenia kompetencji kluczowych. W planowaniu uwzględnione zostały potrzeby edukacyjne zgłaszane przez Kuratora Oświaty, a także przez przedstawicieli gmin, z którymi gmina Opole zawarła porozumienia (Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Olszanka, Ozimek, Tułowice, Turawa).

W porównaniu do poprzedniego roku, w 2009 r. poszerzono o ok. 40 % ofertę tematyczną szkoleń dla rad pedagogicznych, ponieważ zainteresowanie tymi formami doskonalenia systematycznie rosło. Nie wszystkie propozycje zostały zrealizowane, jednak zawartość informatora jest dla odbiorcy wskazówką, w jakich obszarach tematycznych może uzyskać pomoc i wsparcie ze strony MODN. Oferta zawiera tytuły zgodne z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej, a także pokazuje, w jakich obszarach wiedzy specjalizują się pracownicy i współpracownicy MODN. Szkoły i placówki mogą także zamówić badania i diagnozowanie dotyczące identyfikacji zagrożeń, trudności wychowawczych, diagnozowanie zespołów klasowych czy indywidualnych przypadków. Ponadto zaproponowano szkołom i nauczycielom różnych przedmiotów wyjazdy edukacyjne i studyjne. W I półroczu 2009 roku został wzmocniony zespół konsultantów MODN, szczególnie zespół edukacji matematyczno – przyrodniczej i zawodowej tak, że możliwa jest obecnie płynna realizacja zadań na różnych szczeblach edukacyjnych od gimnazjum poprzez szkołę ponadgimnazjalną po uniwersytet.

3. Dla realizacji celów szczegółowych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu przyjęto roczny plan pracy jednostki, zawierający poszczególne cele i zadania, komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację oraz zasoby przeznaczone do realizacji. Plany pracy pracowni oraz indywidualne plany roczne nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych współgrają z rocznym planem pracy jednostki.

W planie pracy MODN na 2009 r. zaplanowano m.in.:
w obszarze - Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, zadanie „Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego" a w nim następujące działania:
- wspieranie nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego (szczególnie na nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego),
- przeprowadzenie kursów, warsztatów, konsultacji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb oraz potrzeb edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty,

- doskonalenie w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- prowadzenie szkoleń związanych z realizacją nowej podstawy programowej oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej pracy nauczycieli,
- organizację wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli.

W obszarze **-** *Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej* zaproponowano szkolenia: Nowy nadzór pedagogiczny – planowanie nadzoru pedagogicznego oraz Nadzór pedagogiczny w praktyce.

W obszarze **-** *Wspieranie nauczycieli w diagnozowaniu osiągnięć uczniów i doskonaleniu umiejętnego planowania procesu dydaktycznego* na podstawie wyników diagnozy ujęto następujące zadania:
- doskonalenie nauczycieli w zakresie diagnostyki edukacyjnej (WDN),
- przygotowanie narzędzia i opracowanie wyników testu diagnostycznego badającego
- kompetencje uczniów z matematyki w klasach pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przygotowanie wniosków do dalszej pracy,
- przygotowanie narzędzia i opracowanie wyników testu diagnostycznego badającego
- kompetencje uczniów z języka polskiego w szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przygotowanie wniosków do dalszej pracy.

W obszarze **-** *Konferencje* - przewidziano przeprowadzenie konferencji przedmiotowo-metodycznch (wiosennych i jesiennych). Organizowanie konferencji tematycznych z udziałem najwyższej klasy specjalistów oraz we współpracy m.in. z IPN, Uniwersytetem Opolskim, Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska.

W obszarze **-** *Działalność popularyzatorska*:
- budowanie systemu wspierania innowacji,
- organizowanie własnych konkursów, festiwali, realizowanie programów edukacyjnych
- wspieranie konkursów i olimpiad,
- działalność wydawnicza, upowszechnianie wiedzy.

Realizacja rocznego planu pracy jednostki przebiegła bez zakłóceń.

4. Krytyczne dla osiągnięcia celów ogólnych są te cele szczegółowe, których realizacja wymaga określonych środków finansowych. Trudno przewidzieć na ile opracowane oferty szkoleniowe dla nauczycieli wzbudzą ich zainteresowanie, a tym samym na ile zostanie zrealizowany plan dochodów własnych. Dla pozyskania dodatkowych środków finansowych Ośrodek uczestniczy w wielu konkursach grantowych.

5. Kontrole w MODN przeprowadzone w 2009 r.:
- 17 grudnia 2009 roku, ZUS Oddział Opole
  Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania i potrącania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
  Brak zaleceń

- 30 marca 2009 r. Referat Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Miasta Opola
Zakres kontroli: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.
Zalecenia pokontrolne:
- dla wydatków jednostki stosować prawidłową klasyfikację budżetową,
- *stosuje się klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)*
- wydatki wykazywane w miesięcznych sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych oraz kwartalnych sprawozdaniach z wykonania dochodów własnych ujmować zgodnie z danymi księgowości analitycznej do rachunku bieżącego i rachunku dochodów własnych,

- *zobowiązano księgową do stosowania zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr115, poz. 781)*

o rozliczenie z kontrahentami księgowymi za pomocą konta – „201",

- *rozliczenia z kontrahentami MODN księguje się za pomocą konta „201" ze stosowną analityką*

o wprowadzić kontro pozabilansowe,

- *wprowadzono konto pozabilansowe „980 – Plan finansowy wydatków budżetowych" z odpowiednią analityką, aktualizując zapisy na bieżąco w miarę otrzymywanych korekto planu finansowego na 2009 r.*

o dokonać ponownego rozliczenia delegacji służbowych,

- *dokonano ponownego rozliczenia kwestionowanej delegacji nr 47/2008 i w dniu 30.06.2009 r. zwrócono na konto dochodów własnych nienależnie wypłaconą w 2008 r. kwotę 11,50 zł stanowiącą równowartość ½ diety (wyciąg bankowy DW Nr 116 z dnia 30.06.2009 r.)*

o wzmocnić kontrolę wewnętrzną

- *Dyrektor przeprowadził rozmowę z pracownikami księgowości zobowiązując ich do przestrzegania zapisów „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych". Wprowadził zaostrzone elementy kontroli wewnętrznej w postaci „Dziennika kontroli" i „Harmonogramu kontroli". Wzmocnił własną kontrolę wobec podległych pracowników, zobowiązując jednocześnie wszystkich pracowników do samokontroli.*

- 10 listopada 2009 roku - Urząd Kontroli Skarbowej
  Zakres kontroli: Postępowanie pokontrolne dotyczące projektu „Wspieranie Aktywnego Rozwoju Kwalifikacji Pracowników Edukacji"
  Brak zaleceń

- 12 i 15 marca 2010 roku, Kuratorium Oświaty.
  Zakres kontroli: Realizacja zadań przez nauczycieli doradców metodycznych (za rok szkolny 2008/2009)
  Brak zaleceń

6. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i planem kontroli wprowadzonym zarządzeniem dyrektora MODN.

Osiągnięcia w poniższych obszarach

a) działalność statutowa

W 2009 roku doradcy i konsultanci MODN wygrali aż **6** z 20 **grantów Opolskiego Kuratora Oświaty**. Dofinansowano następujące projekty: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z dysfunkcjami (43 uczestników); Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych (75 uczestników); Przeciwdziałania agresji i patologii wśród młodzieży szkolnej (25 uczestników); Innowacyjne metody nauczania-wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia uczącego celowego i rozsądnego korzystania z zasobów wirtualnego świata (45 uczestników); Zajęcia komputerowe w edukacji elementarnej (60 uczestników); Rozwijanie zdolności twórczych i kształcenie poprzez formy teatralne (50 uczestników).

Realizacja projektu **„Oświata Jutra** – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej
i zarządzającej oświatą w mieście Opolu" (projekt został opracowany i wygrany w postępowaniu konkursowym w ramach Działania 9.4.

Za sukces można uznać także ciągłe zainteresowanie nauczycieli formami o pewnej już tradycji. Popularność zyskały m.in.: kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo" (w grudniu 2009 roku rozpoczęła się ósma edycja tego kursu!); kurs kwalifikacyjny „Pedagogika lecznicza"; spotkania w ramach Akademii Najmłodszych

Matematyków oraz Akademii Młodych Matematyków; kurs *Bliżej sztuki* organizowany we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu – w I półroczu zrealizowano moduł „Rzeźba", a jesienią 2009 roku rozpoczął się ostatni, piąty moduł cyklu zatytułowany „Multimedia"; kontynuacja programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci sześcioletnich znanego w 11 krajach świata – Przyjaciele Zippiego; współpraca z Izbą Rzemieślniczą w Opolu w zakresie współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych; Festiwal muzyczny „Mikrofon i TY" (IV); Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem" (III); Konkurs „Młody Literat", organizowany przez PSP nr 24 w Opolu pod patronatem MODN i we współpracy z doradcą nauczycieli języka polskiego.

Wyraźne ożywienie działalności popularyzatorskiej prowadzonej przez nauczycieli doradców oraz konsultantów MODN. Większość pracowników i współpracowników przygotowała i przekazała artykuły do publikacji w kolejnych zeszytach „Modelowego Nauczania". Ponadto zostały złożone materiały do druku zeszytów metodycznych: „Spotkajmy się w zoo. Propozycje scenariuszy zajęć, projektów i prac" (red. Aleksandra Tokarek, wyd.2009), „Związki literatury i filozofii" Jolanta Toll, „Matematyczne gry terenowe i planszowe" oprac. Magdalena Brosz i Monika Sawicka pod kier. dr. Roberta Sochackiego, „Wykopaliska w Krasiejowie paleontologicznym skarbem Śląska Opolskiego. Propozycje zajęć edukacyjnych" oprac. pod kier. dr. Józefa Szewczyka, „Obserwacje mikroskopowe w klasie I gimnazjum. Propozycje rozwiązań metodycznych" dr Józef Szewczyk, Grzegorz Dąbrowski. Artykuły przygotowane przez konsultantów oraz doradców metodycznych zostały również opublikowane w branżowej prasie ogólnopolskiej oraz przekazane do druku w wydawnictwach uniwersyteckich i innych: Krystyna Dąbek: *Metody heurystyczne w edukacji uczniów klas młodszych,* Poliglota2009, nr 10 (2), *Metoda Polya*, Życie Szkoły 2009, nr 4, *Matematyka i ruch*, Życie Szkoły 2009, nr 11 Stefania Jagło: *Literatura piękna na łamach „Opola"(1970-1993),* Kwartalnik Opolski 2009, nr 2-3, *O języku opolskich szóstoklasistów* – art. przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym (UO), *Szkoły stowarzyszeniowe w kontekście regionalnym i wielokulturowym* - art. przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym (UO Józef Szewczyk, Helga Bieniusa *„Opolska strategia Edukacji Środowiskowej* – materiał pokonferencyjny przyjęty do druku Józef Szewczyk, Robert Nawrocki *Zastane i oczekiwane sposoby wykorzystania oraz promowania walorów opolskich parków krajobrazowych w szkolnej edukacji środowiskowej* – materiał pokonferencyjny przyjęty do druku Dorota Mazur: *Pan powiedział: „Ty pójdź za Mną, przez zwyczajne szare dni."* Biuletyn Duszpasterski 2009, nr 1 Aldona Król: *Prezentacja projektów w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Centrum Edukacji Obywatelskiej* – materiał na stronie internetowej CEO Robert Sochacki, Grzegorz Bryll *Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki,* Wyd. Garmond, Poznań 2009 (podręcznik)

W 2009 roku pracownicy i współpracownicy MODN wielokrotnie występowali w charakterze prelegentów na formach zewnętrznych.

Uruchomienie platformy edukacyjnej MODN, gdzie zainstalowano kursy on-line, dzięki którym nauczyciele mogli doskonalić swe umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej w codziennej pracy z uczniem, np. „Tablica interaktywna", „Webquest", „Jak wykorzystać PE do pracy z uczniem?"

b) odbiór społeczny

Działalność MODN jest wysoko oceniana przez różne agendy i instytucje oświatowe, co umożliwia współpracę z tymi jednostkami, pozwalając na nieustanne podnoszenie jakości pracy Ośrodka w zakresie organizacji i efektywności prowadzonych szkoleń.

c) zarządzanie jednostką

Kolejny rok działalności MODN przyniósł niezwykle wartościowe rezultaty wynikające m.in. z poszerzenia oferty szkoleniowej zarówno w zakresie tematyki, jak i form pracy, pozyskania do współpracy wybitnych fachowców z różnych ośrodków naukowych w kraju, wewnętrznych zmian kadrowych.

Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:

a) działalność statutowa

W związku z rozpoczęciem działania „Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego" zadaniem niezwykle istotnym stało się pozyskiwanie nauczycieli do aktywnej współpracy. Szkoła opiera się bowiem nie tylko na pracownikachi współpracownikach MODN, ale przede wszystkim na nauczycielach, którzy zechcą pokazać innym swój warsztat pracy. Może to być warsztat zarówno doświadczonego dydaktyka, jak i nauczyciela stażysty czy kontraktowego.
W przypadku nauczycieli młodych stażem otwiera się dodatkowa przestrzeń do działania dla doradcy metodycznego, który może i powinien wesprzeć młodą ambitną osobę w przygotowaniu lekcji pokazowej.
Do większej aktywności należy skłonić nauczycieli gimnazjów, a przede wszystkim szkół ponadgimnazjalnych – aktywności rozumianej dwojako: z jednej strony należy ich ciągle zachęcać do zainteresowania się formami doskonalenia oferowanymi przez MODN i do udziału w nich, z drugiej – powinno się zdwoić wysiłki zmierzające do pozyskania jak największej grupy nauczycieli chcących dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym poprzez publikowanie własnych scenariuszy i innych materiałów metodycznych, prowadzenie lekcji pokazowych, udział w konkursach organizowanych przez MODN.

b) odbiór społeczny

Konieczna jest ciągła troska o skuteczną promocję działań MODN w środowisku. Propozycje Ośrodka czasem nie docierają do adresata i wina nie leży po stronie MODN, gdyż cała oferta jest zamieszczona na stronie internetowej, a zaproszenia na poszczególne formy ukazują się systematycznie w zakładkach przedmiotowych w dziale ogłoszeń. Z licznych spotkań z nauczycielami, w tym podczas realizacji grantu, wynika niezbicie, że elektroniczna forma komunikacji, a także korzystanie z możliwości, jakie daje TI, ciągle jeszcze sprawia wielu osobom kłopot. Z tego rodzi się kolejny wniosek dotyczący oferty szkoleń – należy zadbać o doskonalenie nauczycieli różnych przedmiotów w tym zakresie i mimo braku chętnych na już oferowane kursy ciągle ponawiać je w ofercie, tym bardziej, że wiedza i umiejętności na odpowiednim poziomie, zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej są i będą potrzebne nauczycielom.

c) zarządzanie jednostką

Obszary wymagające nie tyle poprawy, ile bieżącego: dbania o jak najwyższą jakość doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej oraz nauczycieli objętych opieką metodyczną MODN, a także monitorowania własnych działań i modyfikowania oferty zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

8. Zespół Placówek Oświatowych

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Przyjęty na 2009r. plan w wysokości 3.270 tys. zł nie został przekroczony, a jego realizacja wyniosła 3.250 tys. zł (99,4%).
2. Jednostka prowadzi działalność w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80140
   – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80195 - *Pozostała działalność*, 85410 – *Internaty i bursy szkolne*, 85417
   – *Szkolne schronisko młodzieżowe.* Podstawową działalnością jednostki jest realizacja zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikającego
   z programów nauczania zawodowego. W roku 2009 zorganizowano zajęcia praktyczne dla 1.121 uczniów.
3. Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2009r. wyniosły 2.376 tys. zł, co daje 18,9% przyrost w porównaniu z rokiem 2008.Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych w roku 2009 wyniosło 99,5%.Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących wyniósł 73%.
4. Zatrudnienie liczone w etatach w 2009r. wyniosło 54,03 etatu wobec planowanych 57,67 etatu.
5. Jednostka w 2009r. realizowała inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 357,2 tys. zł z czego 243,3 tys. zł na sprzęt pneumatyczny, sterowniczy i hydrauliczny do pracowni mechatroniki oraz na zakup wiertarki i przecinarki do pracowni mechanicznej, 102,5 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Sali gimnastycznej przy ul. Torowej oraz 11,3 tys. zł na instalację pneumatyczną sprężonego powietrza i podłączenie narzędzi pneumatycznych w pracowniach.
6. Jednostka pobrała i odprowadziła do budżetu miasta 70 tys. zł, pomimo, że nie planowano pozyskania żadnych dochodów.
7. Dochody własne jednostki wykonano na poziomie 389,13 tys. zł, tj. o 41,53 tys. zł więcej niż w 2008r. Dynamikę wzrostu dochodów własnych na poziomie 111,9% oraz przekroczenie założonego planu należy ocenić pozytywnie.
8. Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty z tego tytułu w roku 2009 wyniosły 6.459 zł.
9. Jednostka w terminie przekazuje sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJACA

W skład Zespołu wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursa oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

CKP ZPO organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne. Placówka posiada akredytację na

organizację egzaminów praktycznych w zawodach: monter elektronik, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik, technik mechatronik.

Bursa jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w miarę wolnych miejsc dla uczniów szkół policealnych, studentów i innych osób. Do dyspozycji mieszkańców jest 120 miejsc, kuchnie samoobsługowe, zaplecze sanitarne z natryskami, pralnie wyposażone w pralki automatyczne, suszarnie, sala cichej nauki, sala gimnastyczna, sala rekreacji sportowej, sala telewizyjna, biblioteka, świetlica, klub internetowy, dostęp do internetu przez całą dobę, parking.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest całoroczną placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest propagowanie turystyki oraz walorów krajobrazowych i kulturalnych Opola i regionu poprzez udzielanie tanich noclegów, informacji turystycznej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji imprez o charakterze turystyczno – krajoznawczym.

Do celów ogólnych placówki należą:
1. Realizacja zadań statutowych.
2. Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, regulaminów, procedur i instrukcji w ramach realizacji powierzonych zadań.
3. Stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o doposażenie pracowni w urządzenia nowych technik i technologii, z dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
4. Tworzenie zespołu ludzi rozwijających się, podnoszących kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych w proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, pracujących z pasją i w poczuciu stabilizacji zawodowej.
5. Sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego.
6. Doskonalenie i uatrakcyjnianie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej.
7. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz skuteczne ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez działania proekologiczne. Uzmysławianie młodzieży tych zagadnień.
8. Poprawa warunków pracy, infrastruktury i estetyki najbliższego otoczenia.
9. Efektywne zarządzanie i zapewnienie środków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
10. Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań opolskiego szkolnictwa i rynku pracy w programach kształcenia zawodowego i planach rozwojowych Zespołu.

W ocenianej placówce w 2009 r. realizowane były następujące zadania:
- organizowanie zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, w których realizowane jest kształcenie zawodowe, w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,
- organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów – uzyskanie upoważnienia do organizowania tego typu egzaminów od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,
- realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,
- organizowanie całodobowej opieki, warunków do nauki, pomocy w nauce, warunków do rozwijania zainteresowań, warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce mieszkańcom Bursy,
- podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wśród uczniów i słuchaczy CKP oraz gości SSM.

Dla prawidłowej realizacji tych zadań w ZPO:
- opracowano dwa aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009,
- opracowano projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 i na bieżąco go weryfikowano (aneks nr 1),
- opracowano plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010,
- opracowano plan pracy na rok 2010,

- opracowano ocenę realizacji planu pracy za rok 2008,
- przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu ZPO za rok 2008,
- opracowano plan inwestycji i remontów na rok 2010,
- opracowano plan szkoleń na rok 2010,
- opracowano projekt planu finansowego na rok 2010,
- przedłużono ważność certyfikatu ISO – placówka z wynikiem pozytywnym przeszła audit nadzoru przeprowadzony przez firmę TŰV NORD Polska,
- rozpoczęto wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego,
- opracowano i wdrożono Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z zaktualizowaną misja placówki,
- podjęto prace nad opracowaniem Kierunków pracy na lata 2010-2013 w ZPO.

W 2009 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
- wydzielenie budowlane pomieszczenia sprężarkowni (zadanie zrealizowane w ramach wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2008 r., które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – 31 469,25 zł
- wykonanie instalacji pneumatycznej do pracowni – 11 326,70 zł,
- doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 – 30 000,00 zł,

Zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków będących w gestii ZPO, odpowiednio w CKP, w Bursie i SSM oraz zadania rzeczowe wg poszczególnych paragrafów:
- wykonanie instalacji pneumatycznej sprężonego powietrza do pracowni w budynku A CKP wraz z uruchomieniem instalacji zasilanej z kompresora śrubowego i pomiarami do odbioru,
- remont drzwi i wejścia do pracowni budowlanych w bud. E,
- remont oświetlenia zewnętrznego bud. D od strony sali gimnastycznej,
- remont instalacji elektrycznej w pracowni P-28 bud. D,
- wydzielenie drzwiami ppoż. korytarzy na I, II i III piętrze w budynku C,
- ocieplenie elewacji zewnętrznej na szerokości natrysków,
- instalacje elektryczne kuchni na II i III p. bud .C wraz z wentylacją,
- instalacje wod.-kan. kuchni na II i III p bud. C,
- malowanie pomieszczeń kuchni na II i III p. bud. C,
- instalacja wodna pomieszczeń natrysków na I, II, III p. bud. C,
- instalacja kanalizacji pomieszczeń natrysków na I, II, III p. bud. C,
- instalacja wentylacji na parterze, I, II, III p. i strychu bud. C,
- malowanie sanitariatów (natrysków) bud. C,
- malowanie pokoi, kuchni i jadalni na I piętrze,
- malowanie drzwi – 21 szt.,
- wymiana 3 szt. drzwi z 80 na 90 z podkuciem i obrobieniem + 1 szt. z wykonaniem otworu z drzwiami w ściance działowej „12”,
- demontaż urządzeń i instalacji nieczynnej kotłowni – bud. C,
- klimatyzacja serwerowni – bud. C.

Ocena realizacji

Zespół Placówek Oświatowych realizuje usługi szkoleniowe w oparciu o określone cele i standardy dotyczące jakości, standardy edukacyjne, standardy wymagań wobec uczniów oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji usługi. Zakres zajęć praktycznych pozwala osiągnąć uczniom, w stopniu optymalnym, cele ustalone w programach nauczania oraz w polityce jakości i planie pracy placówki.

W 2009 r. w CKP zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu łącznie dla 1 121 uczniów opolskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w łącznym wymiarze godzin – 604,5. W placówce ponadto realizowane są zajęcia w ramach kółek technicznych organizowanych dla uczniów opolskich szkół, jak również studentów opolskich uczelni

wyższych. Kółka odbywały się w grupach tematycznych: mechatronika, montaż elektroniczny, spawanie. Ponadto placówka zorganizowała i przeprowadziła etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach elektromechanik, monter elektronik oraz monter mechatronik dla OKE we Wrocławiu.

Cele ogólne Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu zostały w pełni zrealizowane.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych zostały w 2009 r. zrealizowane w następujący sposób:

1) Realizacja zadań statutowych:

- uzyskano informacje o kierunkach oraz liczbie uczniów kierowanych przez Zespoły Szkół na zajęcia praktyczne do CKP ZPO,
- opracowano plan przydziału czynności dla nauczycieli,
- opracowano i zatwierdzono rozkłady materiału nauczania,
- opracowano i zatwierdzono harmonogramy przejść grup,
- opracowano grafik dyżurów nauczycielskich,
- sporządzono terminarz organizowanych w CKP ZPO kółek technicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- opracowano analizę wyników egzaminów zewnętrznych,
- uaktualniono ofertę kursową w formach pozaszkolnych,
- zorganizowano kurs „Podstawy programowania i obsługi maszyn CNC – tokarka i frezarka”,
- przeprowadzono rekrutację mieszkańców Bursy na rok 2009/2010,
- rozliczono mieszkańców z pobytu w Bursie,
- organizowano ogólne zebrania mieszkańców Bursy,
- organizowano okresowe spotkania Rady Mieszkańców,
- w ramach stwarzania możliwości do efektywnego i właściwego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom udostępniono do dyspozycji:
  - salę gimnastyczną,
  - siłownię,
  - salę aerobiku,
  - stoły do ping-pong’a,
  - rowery,
  - pracownię komputerowo – internetową,
  - bibliotekę,
  - salę TV,
  - 4 stanowiska komputerowe z całodobowym dostępem do internetu zlokalizowane w holu budynku,
  - ponadto zorganizowano:
  - kółko brydżowe,
  - zajęcia sportowe w sali gimnastycznej,
  - zajęcia aerobiku.
  - w ramach pomocy w opracowywaniu programu turystyczno– krajoznawczego i kulturalnego w okresie pobytu w SSM:
  - przekazywano informacje o aktualnych imprezach kulturalno– rozrywkowych w mieście Opolu,
  - przetłumaczono na język angielski opracowanie informacyjno – poglądowe, przewodnik „Klucze do miasta i informacji wszelkich”,
  - udostępniano mapy i informatory o Opolu i województwie, rozkłady jazdy PKP, PKS, MZK,
  - wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opola ,
  - wzięto udział w targach turystycznych w Opolu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie i Szczecinie,
  - wzięto udział w naradzie kierowników SSM podsumowującej konkurs „Ogólnopolski Konkurs współzawodnictwa SSM” – Nysa, Szczecin – zdobycie przez SSM złotego wyróżnienia w „Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa SSM” organizowanym pod patronatem MEN.

2) Działalność marketingowa*:*

1) *<u>w zakresie działań promocyjnych:</u>*

- współpracowano z opolskimi szkołami tj.: Zespołem Szkół Mechanicznych, Zespołem Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki, Zespołem Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 4 im. B. Koraszewskiego, Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka" oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu,
- opracowano materiały informacyjno – promocyjne (ulotki, foldery, plakaty, płytka DVD) służące w szczególności uczniom szkół ponadgimnazjalnych, doradcom zawodowym i gościom,
- systematycznie redagowano Kronikę ZPO,
- na bieżąco administrowano stronę internetową ZPO,
- przygotowano i przedstawiono ofertę dydaktyczno – szkoleniową CKP Zespołom Szkół,
- przekazano informację o SSM do szkół i placówek oświatowych w Opolu,
- przekazano informację o możliwościach zakwaterowania w placówce do szkół wyższych i policealnych miasta Opola,
- wzięto udział w targach edukacyjnych i turystycznych w Opolu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie oraz Szczecinie,
- w październiku 2009 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 49 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2009 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2) *<u>w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami:</u>*

- wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu, zorganizowano konferencję pt. „Kultura bezpieczeństwa pracy" adresowana do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
- uczestniczono w spotkaniach i konferencjach w ramach członkostwa ZPO w Opolskiej Izbie Gospodarczej,
- nawiązano współpracę z firmą ELEM, MAKITA, ELDAN, NORGIPS, FAKRO
- goszczono liczne delegacje krajowe i zagraniczne m.in. z Niemiec, Dani oraz Turcji, delegację Urzędu Marszałkowskiego z Niemiec,

3) *<u>w zakresie analizy rynku i nowych kierunków kształcenia zawodowego:</u>*

- przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej poprzez położenie nowej, sztucznej nawierzchni, montaż nowoczesnych tablic do koszykówki, zakup nowego sprzętu do ćwiczeń – sala gimnastyczna niewykorzystywana przez kilka lat tętni życiem mając pełen obłożenie,
- w pracowniach mechanicznych wdrożono sieć i narzędzia pneumatyczne, co pozwoliło na realizację podstawy programowej w nowym zakresie,
- rozbudowano pracownię mechatroniki – układy pneumatyczne o nowe stanowiska PLC generacji SIMENS – LOGO,
- utworzono nową pracownię mechatroniki (I etap) – układy hydrauliki i elektrohydrauliki, stwarzając tym samym możliwość lepszego przygotowania uczniów kierunku technik mechatronik do egzaminu zawodowego oraz kształcenia inżynierskiego,
- rozpoczęto adaptację pomieszczeń pawilonu Anatol dla potrzeb pracowni budownictwa – utworzono pracownię technologii wykończenia wnętrz. Opracowana została dokumentacja techniczna na adaptację części pomieszczeń dla potrzeb sanitarno – socjalnych uczniów kierunku technik budownictwa i architektury krajobrazu,
- zainicjowano utworzenie technoparku przy CKP,
- w budynku A CKP utworzono dydaktyczny kącik bhp, celem uzmysłowienia i przypomnienia uczniom wagi bezpieczeństwa zachowań w pracy,

- rozszerzono działalność edukacyjną CKP, przyjmując na zajęcia praktyczne uczniów trzech klas ZSZ nr 1 w Brzegu – niezależnie od dobrej współpracy należy odnotować wpływ środków finansowych do budżetu miasta w kwocie ponad 12 000,00 zł miesięcznie,
- w roku 2009 CKP – ośrodek egzaminacyjny OKE – jako pierwsze i jedyne w okręgu zorganizowało i przeprowadziło egzamin dla kierunku monter mechatronik,
- poprawiono standard Bursy poprzez oddanie do użytku nowocześnie i estetycznie urządzonych dwóch kuchni dla mieszkańców. Celem poprawy warunków sanitarnych zbudowana została instalacja nawiewno – wywiewna pomieszczeń natrysków i umywalni. Poprawiono estetykę kabin natryskowych. Wymieniono także zużyte wyposażenie w 20 pokojach (meble, wykładzina). Poprawiono względy bezpieczeństwa ppoż. wydzielając drzwiami ogniochronnymi korytarze trzech kondygnacji budynku C (zrealizowano pierwszy punkt decyzji KM PSP), wymieniono stolarkę okienną.

Ocena realizacji

Dyrektor placówki wyznaczył sobie kilka celów związanych z zarządzaniem: ciągły rozwój i doskonalenia funkcjonowania placówki poprzez zapewnienie przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością, jak również efektywne zarządzanie personelem w ramach planowania zatrudnienia, wynagrodzeń, naboru personelu oraz systemu motywowania i oceniania pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione w placówce spełniają określone wymagania zarówno w obszarze wykształcenia, jak i umiejętności i doświadczenia. W ramach wdrożonego systemu oceny pracowników została przeprowadzona ocena pracowników zatrudnionych w placówce. Ponadto w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 24 hospitacje, jak również opracowano plan hospitacji na rok szkolny 2009/2010.

System kontroli wewnętrznej

Opracowany system kontroli wewnętrznej w placówce, obejmuje wszystkie operacje gospodarcze i finansowe, techniczne i technologiczne dotyczące działalności podstawowej i inwestycyjnej. W ramach przyjętego systemu, kontroli podlegają także efekty finansowe i rzeczowe, odzwierciedlające procesy gospodarcze oraz dokumenty, urządzenia księgowe i sprawozdania. System organizacji kontroli wewnętrznej jest zharmonizowany z istniejącymi dokumentami dotyczącymi zasad organizacji i funkcjonowania placówki.

Ocena realizacji

Odbył się audit nadzoru przeprowadzony przez firmę certyfikującą TŰV NORD POLSKA, na podstawie którego została potwierdzona ważność certyfikatu zgodnego z normą PN – EN ISO 9001:2001.

W roku 2009, w ramach wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej, przeprowadzono 31 wewnętrznych kontroli funkcjonalnych.

W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze.

W ramach doskonalenia pracy placówki funkcjonowały zespoły tematyczne i przedmiotowe, których celem jest prowadzenie prac w zakresie określonych tematów i projektów.

Osiągnięcia Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu w obszarach:

1. Działalność statutowa:

- zrealizowano szereg działań w sferze przygotowania procesu dydaktycznego i administracyjnego, mających swoje przełożenie na rozwój współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, jak również z dyrektorami zespołów szkół,

- odnotowano wzrost gości SSM oraz mieszkańców Bursy,
- wzbogacono wyposażenie podstawowe i specjalistyczne w istniejących pracowniach (m.in. stanowiska edukacyjne PLC, sensoryki, pneumatyki, hydrauliki, sterowniki LOGO, robot LEGO wraz z akcesoriami, zestaw multimedialny do pracowni, pneumonarzędzia, kursy Uni-Train, terminal płatniczy na potrzeby pracowni recepcyjnej i hotelarskiej, przecinarka taśmowaj do metalu, wiertarka promieniowa, wiertarka słupowa, wiertarka stołowa, wiertarka wieloczynnościowa),
- utworzono nowe pracownie do prowadzenia zajęć – 4 pracownie budowlane (murarska, zbrojarsko – betoniarska, ciesielsko – stolarska, robót wykończeniowych), pracownie mechatroniki (układy hudrauliczne, robotyka i sensoryka, układy pneumatyczne), pracownię opieki środowiskowej i paliatywnej,
- zorganizowano i przeprowadzono zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla 35 uczniów w zawodach elektromechanik, monter – elektronik, monter – mechatronik,
- zorganizowano zajęcia w ramach kółek technicznych, w których uczestniczyć mogli uczniowie i studenci opolskich szkół średnich i uczelni. Zajęcia odbywały się w następujących grupach i tematach: mechatronika, montaż elektroniczny, spawanie,
- wdrożono „metodę projektu" do realizacji określonych tematów praktycznych pozwalających realizować zajęcia praktyczne z wykorzystaniem jednej z metod aktywizujących, szczególnie istotnej w kształceniu praktycznym,
- organizowano kursy szkoleniowe w formach pozaszkolnych.

2. Odbiór społeczny:

- zorganizowano, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu, konferencji metodycznej dla nauczycieli branży hotelarskiej,
- wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu, zorganizowano konferencję pt. „Kultura bezpieczeństwa pracy" adresowana do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – w szkoleniu wzięło udział około 50 osób, które w ramach spotkania zwiedzały również pracownie CKP,
- w październiku 2009 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 49 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2008 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- CKP ZPO zorganizowało i przeprowadziło na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu zewnętrzne egzaminy praktyczne dla 35 uczniów w zawodach: elektromechanik, monter elektronik oraz monter mechatronik.,
- CKP współpracowało z Politechniką Opolską w zakresie prac dyplomowych studentów oraz rozwoju kształcenia inżynierskiego w kierunku mechatronika.

3. Zarządzanie placówką:

- w czerwcu 2009 r. został przeprowadzony przez auditorów zewnętrznych jednostki certyfikującej TŰV NORD POLSKA audit nadzoru, w wyniku którego została potwierdzona ważność certyfikatu zgodnego z normą PN – EN ISO 9001:2001 w zakresie usługi kształcenia zawodowego, usługi turystycznej oraz działalności opiekuńczo – wychowawczej,
- w związku z podjęciem decyzji w sprawie wdrożenia w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Dyrektor ZPO powołał zespół ds. wdrożenia systemu, który był odpowiedzialny za:
  - opracowanie harmonogramu wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego aktualizację,
  - opracowanie planu przeglądu wstępnego i list kontrolnych,
  - przeprowadzenie przeglądu wstępnego oraz podsumowanie jego wyników,
  - opracowanie projektu polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

- konsultowanie projektu polityki ZSZ z pracownikami,
- określenie propozycji celów ogólnych systemu,
- nadzór nad realizacją harmonogramu,
- inicjowanie działań służących właściwemu wdrożeniu systemu oraz jego popularyzacji wśród pracowników, uczniów, gości oraz firm współpracujących.

– w związku z koniecznością dokonania przeglądu i aktualizacji celów strategicznych ZPO Dyrektor powoła Zespół, którego zadaniem było dokonanie stosownej analizy dotychczasowych dokonań i realizacji postawionych celów w latach 2004-2009 oraz przygotowanie założeń i wskazanie kierunków rozwoju i działania ZPO w latach 2010-2013.
– na bieżąco prowadzony proces udoskonalania placówki w zakresie zarządzania i administrowania placówką pozwolił na uzyskanie zamierzonych efektów. Stan na koniec 2009 r. stworzył i pozwolił określić obszary dalszego doskonalenia.

Obszary doskonalenia pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

Placówka chcąc jeszcze lepiej realizować powierzone mu zadania, nakreśliła sobie określone cele, kierunki działań oraz obszary doskonalenia, związane m.in. z realizacją zadań w następujących obszarach:

1. Działalność statutowa:

1) Dalsze sukcesywne podnoszenie jakości technicznej bazy kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz bazy hotelowej poprzez:
– organizację nowych i nowocześnie wyposażonych pracowni,
– organizację nowych stanowisk w funkcjonujących pracowniach,
– wspomaganie informatyczne zajęć,
– tworzenie bazy i zaplecza technicznego dla nowych specjalności i kierunków kształcenia w opolskim szkolnictwie zawodowym, oczekiwanych przez pracodawców między innymi z zakresu odnawialnych źródeł energii, inżynierii sanitarnej, termomodernizacji instalacji, opieki paliatywnej i środowiskowej,
– podnoszenie standardu pokoi hotelowych i zaplecza rekreacji.
2) Dalszy rozwój Ośrodka Egzaminacyjnego wynikający z potrzeb zespołów szkół Opola i OKE, poprzez rozwój bazy technicznej stanowisk, określonej standardami egzaminacyjnymi. Przygotowanie nowych stanowisk egzaminacyjnych dla nowych kierunków w tym dla kierunku technik mechatronik.
3) Podjęcie działań w zakresie uzyskania akredytacji Kuratorium Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
4) Promowanie i doskonalenia kształcenia zawodowego w duchu reformy szkolnictwa zawodowego – analiza możliwości i potrzeb wynikających z koncepcji utworzenia Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie CKP.

2. Odbiór społeczny:

1) Szybsze reagowanie na pierwsze niepokojące sygnały dotyczące frekwencji oraz ocen, częstsze przekazywanie informacji do szkół.
2) Zintensyfikowanie komunikacji z wychowawcami i rodzicami uczniów w poszczególnych zespołach szkół.
3) Poprawa stanu bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy uczniów i słuchaczy CKP, mieszkańców Bursy oraz gości SSM. Powołanie Zespołu antykryzysowego.
4) Kontynuowanie nawiązanej współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami.
5) Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem naukowym i środowiskiem pracodawców.
6) Rozszerzenie działalności marketingowej i logistycznej, w zakresie współpracy z firmami produkcyjnymi.
7) Opracowanie i wdrożenie programów turystyczno – kulturalnych dla gości Bursy.
8) Kontynuacja organizacji form rywalizacji sportowej - turniej siatkówki, turniej brydża sportowego.

9) Dostosowanie terenów zielonych do potrzeb rekreacji i sportu – rozwój infrastruktury sportowej.

3. Zarządzanie placówką:

1) Dalsze usprawnienie komunikacji wewnętrznej a w szczególności oddolnej.
2) Dostosowanie dokumentacji systemowej do wymagań nowego wydania normy i przeprowadzenia kolejnych auditów na zgodność z EN ISO 9001:2008.
3) Wdrożenie Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN–N–18001.
4) Wdrożenie Systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005.
5) Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
6) Opracowanie założeń i wskazanie kierunków rozwoju i działania ZPO na lata 2010-2013 w ramch prac, powołanego w tym celu Zespołu ds. strategii.
7) Monitorowanie reformy szkolnictwa zawodowego i wpisanie się w jej wymagania i możliwości nowej roli Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

9. Miejski Ośrodek Kultury

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat za 2009 r. przychody łączne zamknęły się kwotą 3.656 tys. zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu
   2008 r. o 42 tys. zł. W strukturze przychodów na koniec 2009 r. kwota 1.266 tys. zł stanowi wpływy z usług (przede wszystkim imprezy biletowane), co oznacza spadek o 73 tys. zł. Jednak najważniejsze źródło finansowania kosztów w 2009 r. – tak samo jak w latach poprzednich – stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola, której wartość ukształtowała się na poziomie 2.345 tys. zł, co oznacza niewielki wzrost
   w porównaniu z wykonaniem 2008 r. o 39 tys. zł (tj. wzrost o 2%). Jednostka oprócz ww. przychodów pozyskała również środki z darowizn w wysokości 12 tys. zł.
2. Łączne koszty jednostki w 2009 r. zamknęły się kwotą 3.683 tys. zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu z 2008 r. o 67 tys. zł. Największą pozycję kosztową stanowią koszty usług obcych, których wartość na koniec 2009 r. ukształtowała się na poziomie 1.722 tys. zł. Wynagrodzenia jednostki (bez pochodnych) na koniec 2009 r. ukształtowały się na poziomie 1.280 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2008

r. o kwotę 208 tys. zł, tj. o 19%. W zakresie kosztów zużycia materiałów i energii, ich wysokość pozostała na poziomie zbliżonym do roku 2008 (koszty 2009 r. wynoszą 263 tys. zł, a 2008 r. 262 tys. zł)
3. Jednostka zakończyła 2009 r. stratą netto na poziomie 27 tys. zł.
4. Na koniec 2009 r. obliczony wskaźnik płynności gotówki dla jednostki ukształtował się na poziomie 1,5. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się zaś na poziomie 39 tys. zł, z czego 13 tys. zł dotyczyło należności z tytułu rozliczenia podatku VAT. Jednostka na koniec 2009 r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a suma zobowiązań ogółem ukształtowała się na poziomie 121 tys. zł, z czego kwota 66 tys. zł stanowiła zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 52 tys. zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz 3 tys. zł z tytułu wynagrodzeń. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz w kasie na koniec 2009 r. ukształtowała się na poziomie 187 tys. zł. Dla porównania na koniec 2008 r. stan środków kształtował się na poziomie 272 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te przeznaczone zostały przede wszystkim na zapłatę zobowiązań wynikających z organizacji imprezy masowej „Sylwester pod Ratuszem".
5. Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009 r. wynosiły 8.500 zł.
6. W I kwartale 2009 r. w jednostce została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej UM Opola kontrola. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2008 roku, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto przeprowadzono w jednostce szereg kontroli wewnętrznych, a także kontrolę zewnętrzną przeprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Podczas tych kontroli wewnętrznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W zakresie kontroli ZUS zalecenie pokontrolne zostały wykonane.
7. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Miejskim Ośrodku Kultury nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Wszystkie ogólne cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Miejski Ośrodek Kultury.

Profil działalności Miejskiego Ośrodka Kultury został związany z posiadaną bazą lokalową (budynkiem Amfiteatru), i opiera się przede wszystkim na działalności impresaryjnej i rozrywkowej oraz na działalności klubów i zespołów artystycznych, funkcjonujących w różnych dzielnicach Opola, a znajdujących się w strukturze placówki.

W 2009 roku Miejski Ośrodek Kultury prowadził swą statutową działalność w oparciu o pracę działu organizacji imprez, w strukturze, którego działają kluby i zespoły artystyczne:

- klub osiedlowy METALCHEM
- Dom Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu - Gosławicach (4 zespoły śpiewacze),
- Zespół Pieśni i Tańca OPOLE.

W celu realizacji planu działalności artystycznej, w roku 2009 stosowano następujące formy pracy:

- organizacja i współorganizacja imprez rozrywkowych – koncerty, imprezy plenerowe,
- realizacja imprez cyklicznych (tematyczne, prezentacje różnych rodzajów muzyki itp.),

- współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, realizowana poprzez pomoc przy organizacji różnych imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
- realizacja imprez zleconych,
- organizacja warsztatów artystycznych.

Rok 2009 był dla Miejskiego Ośrodka Kultury bardzo ważnym. W czerwcu, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, został oddany do remontu i przebudowy. Przez 2 lata potrwają prace budowlane, czego skutkiem już w 2009 była zmniejszona liczba koncertów na dużej scenie.

Drugim ważnym wydarzeniem było oddanie, również w czerwcu 2009 roku, do generalnego remontu siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Opole" przy Alei Przyjaźni 12.

Pomimo tych wydarzeń Miejski Ośrodek Kultury w Opolu w roku 2009 utrzymał roczną frekwencję oraz liczebność imprez organizowanych przez MOK lub realizowanych przy udziale MOK. Z kolei Kluby Mniejszości Niemieckiej oraz Klub Metalchem znacznie zwiększyły liczebność uczestników i widzów swoich przedsięwzięć i występów. Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr, w 2009 roku odbyło się łącznie ponad 100 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 85.000 ludzi. Ze stałych form działalności w Amfiteatrze – próby zespołów muzycznych, zajęcia grupy, spotkania grup młodzieżowych - comiesięcznie korzysta około 50 osób. Szacujemy też, że Amfiteatr w ciągu minionego roku oglądnęło około 4.000 zwiedzających. Z kolei Klub Osiedlowy „Metalchem" odwiedziło blisko 7.900 osób uczestnicząc w 700 zajęciach i innych przedsięwzięciach, jak również około 4.600 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard tenis, gry planszowe). Chóry Mniejszości Niemieckiej wystąpiły dla blisko 5.000 osób podczas 33 występów, a Zespół Pieśni i Tańca OPOLE dla ok. 9.400 widzów podczas 12 prezentacji. Zespół Pieśni i Tańca „Opole" został przedstawiony na fotografiach na wystawie plenerowej przy Placu Kopernika, szacunkowo oglądało ją około 5000 osób. Ilość uczestników stałych zajęć w jednostkach podległych MOK-owi, czyli zajęciach poszczególnych grup Zespołu Pieśni i Tańca „Opole", jak też w próbach zespołów śpiewaczych DKTSKN, wyniosła łącznie do 130 osób.

MOK w 2009 roku był współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, Dni Opola, Jarmark Franciszkański, współorganizacja różnych obchodów rocznicowych. Ośrodek miał też, jak co roku, swój znaczny udział przy realizacji Debiutów i Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Zarządzanie instytucją

Dotacje na działalność bieżącą, podobnie jak w latach ubiegłych, nie umożliwiają pełnej realizacji celów szczegółowych, które pozwalają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę.

Odbiór społeczny

MOK stale doskonali stworzoną ofertę programową i usługową. Należy docenić pozytywny odbiór, który został przez Miejski Ośrodek Kultury wypracowany.

Miejski Ośrodek Kultury jest jedynym miejscem w naszym mieście, w którym odbiorca może znaleźć tak szeroką i profesjonalnie przygotowaną ofertę muzyczną. Błyskawiczna reakcja na potrzeby odbiorców i znakomite rozeznanie rynku muzycznego, sprawiły, iż MOK słusznie zyskał opinię dobrego realizatora ciekawej oferty koncertowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych przez MOK przedsięwzięć w 2009 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 Rodzaj przedsięwzięcia	Data	Liczba uczestników	planowo/ ponad plan
ORGANIZACJA IMPREZ ROZRYWKOWYCH koncerty, też plenerowe			
1. VAVAMUFFIN koncert jednej z czołowych grup polskiej sceny reggae	16.01	350	planowo
2. O.S.T.R. koncert czołowego polskiego rapera Adama Ostrowskiego	24.01	350	planowo
3. 2TM2,3 koncert z tekstami z Biblii do punkowo-reggaowej muzyki	27.01	120	planowo
4. FISZ EMADE Koncert braci Waglewskich - nowoczesny hip-hop	31.01	250	planowo
5. LES EJECTES koncert legendy muzyki dub-reggae	08.02	100	planowo
6. ANIA DĄBROWSKA koncert uznanej wokalistki i kompozytorki	15.02	350	planowo
7. GRAŻYNA AUGUŚCIK koncert wybitnej wokalistki jazzowej w asyście polskich i amerykańskich muzyków	17.02	150	planowo
8. PUNKY REGGAE LIVE 2009 koncert grup punkowych i reggae.	21.02	350	planowo
9. MIKROMUSIC koncert grupy z Wrocławia	24.02	100	planowo
10. LUC koncert jednego z czołowych artystów sceny alternatywnej	06.03	100	planowo
11. MALWIN TAYLOR CHICAGO BLUES NIGHT koncert amerykańskiego gitarzysty	07.03	150	planowo
12. IRA koncert jednej z popularniejszych grup sceny pop-rock	08.03	300	planowo
13. MASALA koncert -- muzyka z elementami folkowymi z całego świata	12.03	150	planowo
14. INDIOS BRAVOS koncert bardzo popularnego zespołu reggae	20.03	350	planowo
15. HAPPYSAD koncert popularnej wśród młodzieży grupy rockowej	28.03	350	planowo
16. HAPPYSAD koncert grupy rockowej	29.03	150	planowo
17. DOROTA MIŚKIEWICZ koncert gwiazdy popowo-jazzowej w asyście brazylijskiego perkusisty Luiza Guello	01.04	150	planowo
18. AFROMENTAL koncert młodego zespołu reggae	17.04	150	planowo
19. KONIEC ŚWIATA koncert grupy reprezentującej nurt rock-ska	23.09	150	planowo
20. WLOCHATY koncert grupy reprezentującej nurt punkrock	4.10	150	planowo
21. RIVERSIDE koncert legendarnej polskiej grupy heavymetalowej	7.10	300	planowo
22. TYMON TYMAŃSKI z zespołem TRANSISTORS koncert znanego polskiego muzyka,	9.10	200	planowo
23. GABA KULKA koncert uznanej wokalistki i kompozytorki	10.10	300	planowo
24. ŻYWIOŁAK koncert w wykonaniu grupy folkowej	16.10	150	planowo
25. CLOSTERKELLER koncert legendarnej gwiazdy rocka gotyckiego	19.10	150	planowo
26. CHILLI i JARECKI koncert wykonawców z Opola	23.10	150	planowo
27. SKANKAN koncert grupy prezentującej nurt ska	24.10	100	planowo
28. MITCH&MITSCH koncert grupy grającej country-rock	25.10	100	planowo
29. BLADE LOKI oraz TITO koncert wrocławskich grup ska	06.11	200	planowo
30. T.LOVE koncert uznanej legendarnej polskiej rock-grupy	08.11	300	planowo
31. MIŚKIEWICZ/MAJEWSKI PLAY KOMEDA koncert jazzowy	09.11	100	planowo
32. AKURAT koncert popularnej grupy ska	12.11	200	planowo
33. GLOBETROTTERS koncert muzyki jazzowej i etnicznej	20.11	100	planowo
34. MALEO REGGAE ROCKIERS koncert polskiej gwiazdy reggae	21.11	200	planowo
35. ACID DRINKERS koncert znanej polskiej grupy metalowej, poprzedzony występem kapeli LOS PIERDOL	22.11	350	planowo
36. SOFA koncert	27.11	100	planowo
37. IRA koncert jednej z popularniejszych grup sceny pop-rock	30.11	300	planowo
38. VASTI JACKSON koncert gwiazdy bluesa	02.12	100	planowo
39. VAVAMUFFIN koncert gwiazdy sceny reggae	04.12	300	planowo
40. HAPPYSAD koncert znanej grupy rockowej	05.12	350	planowo
41. WYZWANIE współorganizacja z organizacjami pozarządowymi rajdu rowerowego po Opolu	30.05	100	ponadplanowo
		8420	

REALIZACJA IMPREZ CYKLICZNYCH (tematyczne, prezentacje różnych rodzajów muzyki itp.)			
1. ODERKA - współorganizacja z agencją ESKANDER cyklu spotkań kabaretowych - Formacja Chatelet	20.02	100	planowo
2. OPOLSKIE LAMY 2007 współorganizacja przeglądu kina niezależnego	30.04-02.05	500	planowo
3. TYDZIEŃ KINA NIEMIECKIEGO współorganizacja z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym	23-27.03	500	planowo
4. SILESIA cykl koncertów grup hardcorowych i punkowych.	17.01, 04.04, 17.10	550	planowo
5. OPOLSKIE ELIMINACJE DO DEBIUTÓW w ramach KFPP Opole 2008	23.04	300	planowo
6. KWITNĄCA SCENA OPOLA Wakacyjny cykl koncertów w plenerowych czwartkowo-sobotnich na opolskim Rynku	VII-	5000	planowo
7. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA doroczne spotkania z poezją i literaturą organizowane	3-5.11	400	planowo
8. FRI ART FEST - II Opolski Festiwal Młodej Sztuki ulicznej propagujący nowe trendy.	22-23.05	500	planowo
		7850	
OBSŁUGA TECHNICZNA, NAGŁOŚNIENIE (również w ramach współpracy):			
1. Współorganizacja uroczystości upamiętniających żołnierzy wyklętych w zakresie nagłośnienia i obsługi	01.03	150	ponadplanowo
2. Użyczenie sceny plenerowej i nagłośnienia na obchody Dnia Strażaka organizowane na Placu Kopernika	08-09.05	2000	ponadplanowo
3. Wynajem nagłośnienia na plenerową imprezę dla dzieci	30.05	200	ponadplanowo
4. Wynajem nagłośnienia na koncert LAYTHARNGA w Filharmonii Opolskiej	06.06	500	ponadplanowo
5. Wynajem nagłośnienia z obsługą na jubileusz Liceum Plastycznego w Opolu	20.06	100	ponadplanowo
6. Ponadplanowo współorganizacja w zakresie nagłośnienia wraz z obsługą imprezy miejskiej	01.08	100	ponadplanowo
7. Współorganizacja w zakresie nagłośnienia i obsługi uroczystości miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego	15.08	500	ponadplanowo
		3550	
ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ DUŻOFORMATOWYCH (w tym cyklicznych)			
1. DNI OPOLA plenerowy musical autorstwa Andrzeja Czernika pt. „Wybór”	24.04	2500	planowo
2. DNI OPOLA koncert w Amfiteatrze zespołów ZAKOPOWER i T.LOVE	25.04	7000	planowo
3. DNI OPOLA recitalu Edyty Górniak w Filharmonii Opolskiej.	26.04	500	planowo
4. WIELKA MAJÓWKA Pikniku na Placu Wolności.	03.05	2000	ponadplanowo
5. Wynajem Amfiteatru na koncert DODY i grupy FEEL	03.05	4000	ponadplanowo
6. Wynajem Amfiteatru na organizację koncertu Andrzeja Pasiecznego i VELVET	10.05	2000	ponadplanowo
7. DZIEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	15.05	5000	ponadplanowo
8. Wynajem Amfiteatru na występ kabaretu ANI MRU MRU	16.05	4000	ponadplanowo
9. DZIEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO współorganizacja pikniku rodzinnego z pokazami florystycznymi	16.05	1000	ponadplanowo
10. 46. KFPP OPOLE 2009	12-14.06	15000	planowo
11. FESTYN LETNI – ŚWIĘTO POLICJI	28.07	8000	ponadplanowo
12. FESTIWAL OPOLSKICH SMAKÓW współorganizacja z Nową Trybyną Opolską plenerowej imprezy	23.08	2000	ponadplanowo
13. X JARMARK FRANCISZKAŃSKI	26-07.09	2000	planowo
14. PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY - miejskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości	11.11	500	planowo
15. SYLWESTER POD RATUSZEM	31.12	5000	planowo
		60500	
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWOWA, TEATRALNA, FILMOWA			
1. SPOJRZENIA współorganizacja wernisażu i wystawy prac fotograficznych słuchaczy OTF	09.02	100	planowo
2. SPOTKANIA Z RYSZARDEM PAWŁOWSKIM – HIMALAISTĄ Pokaz slajdów i filmów jego autorstwa	15.01	150	planowo
3. METELKOWA ULICA Wernisaż i wystawa fotografii Opolanek – Aleksandry Kroczak i Magdaleny Majdzik	20.02	100	planowo
4. Współorganizacja projekcji filmu Krzysztofa Zanussiego CONSTANS +	02.03	100	planowo
5. KINO WG JERZEGO STUHRA	cały rok	600	planowo
6. OBLICZA ZMIERZCHU wystawa fotografii autorstwa Katarzyny Sarneckiej i Jacka Polewiaka	03.04	100	planowo
7. OBSZAR ROBOCZY - Planowo poplenerowa wystawa malarstwa studentów Instytutu Sztuki	02.07	50	planowo
8. OBSZAR ROBOCZY - wernisaż fotografii Mariusza Matkowskiego i Tomasza Ziobra	07.08	100	planowo

9. Wernisażu fotografii przygotowany przez Jugend Forum Młodych	26.09	100	planowo
10. ABSTRAKCJA – NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY wystawa prac malarskich Andrzeja Baryłowicza	13.11	100	planowo
11. Wystawa prac fotograficznych członków Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego	11.12	150	planowo
		1650	
DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA			
1. Stała ekspozycja dotycząca ZAMKU PIASTOWSKIEGO do oglądnięcia w przyziemiach Amfiteatru	Cały rok	Ok. 3000	planowo
2. Próby zespołów muzycznych	Cały rok	50	planowo
3. Udostępnienie całego obiektu do zwiedzania	Przez cały rok	Ok. 4000	planowo
4. Produkcja deseczek pamiątkowych z Amfiteatru, dystrybucja ich wśród Opolan	lipiec	1000 sztuk	
WYNAJEM SALI KAMERALNEJ			
1. Wynajem Sali na konkurs wymowy angielskiego	24.03	100	ponadplanowo
2. Wynajem Sali na charytatywny koncert EASTWEST ROCKERS organizowany przez Opolski Hufiec ZHP	26.09	100	ponadplanowo
3. Wynajem Sali na spektakl dla młodzieży szkolnej „Spowiedź narkomanki”	06.11	300	ponadplanowo
		500	
DZIAŁALNOŚĆ ZPiT „OPOLE”			
1. Stałe zajęcia artystyczne - chór, balet, zajęcia taneczne, grupy ogniskowej, „Małego Opola” i dużego „Opola”	Cały rok	65	planowo
2. Utrzymanie gotowości koncertowej grup scenicznych „Opole” i „Małe Opole”	Cały rok	8250	planowo
3. Realizacja koncertów folklorystycznych, oprawa artystyczna i/lub kostiumowa imprez	10 przedsięwz.		
4. Wyjazd koncertowy ZPiT „Opole” do Nimis we Włoszech i udział w paradzie karnawałowej	20-24.02	30 uczestników	ponadplanowo
5. Obóz warsztatowy dla członków „Małego Opola” w czeskim Destne	26.01-01.02	1000 widzów	planowo
6. Lekcja folklorystyczna dla Przedszkolaków z ul. Słowackiego w Opolu	12.02	50	ponadplanowo
7. Udostępnienie lokalu dla mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej na spotkania	2-krotnie	45	
8. Przygotowanie i realizacja wystawy plenerowej dot. ZPiT na Pl. Kopernika	23.08-22.09	90	
9. Przygotowanie, druk i ekspozycja plakatu – informacja o naborze	24.10	5000	
10. Sesja zdjęciowa do teledysku Zespołu w Muzeum Wsi Opolskiej	14,15,21.11	60	
11. Sesja nagraniowa w studiu Radia Opole	06.12	45	ponadplanowo
12. Wydanie płyty CD z utworami śląskimi oraz teledyskiem Zespołu – 5000 egz.			
13. Utrzymanie bazy kostiumowej	20.06-15.07		
14. Przeprowadzka do siedziby tymczasowej na czas remontu siedziby ZPiT			
DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA – Dom Kultury TSKN na Śląsku Op.			
1. Stałe zajęcia muzyczno-wokalne zespołów śpiewaczych „Heimatklang”, „Gruden Melodie”, „Bolko” i zespołu dziecięcego „Opolskie Wróble”	Przez cały rok	53	planowo
2. Udział w przeglądach, festiwalach;	3 razy	850	planowo
3. Stała działalność biblioteki DKMN	Przez cały rok		
4. Współpraca ze środowiskiem mniejszości niemieckiej, współpraca zespołów śpiewaczych, również z innymi chórami działającymi na Opolszczyźnie	Przez cały rok		
5. Imprezy, festyny i koncerty (w tym okolicznościowe) oraz imprezy własne	30 razy	4000	planowo
DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA – Klub Osiedlowy METALCHEM			
1. Stałe zajęcia nauki gry na instrumentach	122	258	planowo
2. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja „Zima w mieście – Zimowa przygoda z Quickiem „Żółty Kod”	6 dni	189	planowo
3. Organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja „Lato w Mieście”	VII-VIII		planowo
4. Codziennie zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży			
- plastyczne, również wystawy, konkursy i plenery	145	1187	planowo
- sportowe (rozgrywki i turnieje, gry i zabawy ruchowe)	51	620	planowo

- muzyczno-wokalne dla młodzieży (zajęcia i konkursy, konsultacje),	81	408	planowo
- „Cała Polska czyta dzieciom” organizacja wspólnie z Miejską Biblioteką Publ.	54	584	planowo
- pokazy filmów, wspólne oglądanie w TV wydarzeń sportowych	10	69	planowo
- prelekcje, spotkania tematyczne (np. z aktorami)	3	78	planowo
- zajęcia wokalne i muzyczne w ramach współpracy z PP44	29	836	planowo
- lekcja biblioteczna w ramach współpracy z PP44	5	98	planowo
- uroczystość pożegnania dzieci z grupy „0” PP44	1	50	planowo
- turnieje wiedzy i gry planszowe	15	139	planowo
- zajęcia komputerowe (nauka, ćwiczenia i korzystanie z komputera, Internetu)	119	1349	planowo
- kółko matematyczne	5	16	planowo
5. Imprezy i koncerty (w tym okolicznościowe)	11 razy	273	planowo
6. III dzielnicowy Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych „Metalchem Cup 2009”	12 spotkań	1126	planowo
7. II Jesienny „Metalchem Cup” – turniej piłkarskich drużyn	1 dzień	100	planowo
8. Plener fotograficzny „Najpiękniejsze zakątki Opola”	2 dni	30	planowo
9. Warsztaty teatralne „Teatr plastyczny językiem uniwersalnym”	5 dni	57	planowo
10. Udostępnienie Sali na prelekcje i spotkania	6 razy	152	planowo
11. Udział grupy młodzieży w zajęciach zorganizowanych przez MOK na lodowisku	12 razy	239	ponadplanowo
12. Codzienne bezpłatne formy zajęć: bilard, tenis, gry planszowe, TV Sat	Przez cały rok	7858	planowo
		4560	
		12418	

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Zadanie audytowe pn. *Ocena organizacji działalności kulturalnej prowadzonej przez UM Opole* zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2009r., jako zadanie zapewniające, mające na celu zanalizowanie funkcjonującego systemu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury. Zespół audytorów przeprowadził badania w dwóch zasadniczych obszarach przedmiotowego systemu, tj. legalności organizacji działalności kulturalnej oraz podejmowanych działaniach w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej.

Zakresem przedmiotowym badań objęto funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Opola Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, realizujący w imieniu organizatora zadania określone w ustawie z dnia 25 października 1991r. *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 – tekst jednolity).

Testy przeprowadzone przez zespół audytorów potwierdziły realizację zadań określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie m.in.:

- utworzenia samorządowych instytucji kultury oraz przeprowadzonych postępowań mających na celu powołanie dyrektorów instytucji;
- zadań podejmowanych przez samorządowe instytucje kultury w celu realizacji celów statutowych;
- sprawowanego nadzoru nad samorządowymi instytucjami kultury.

W toku audytu stwierdzono nieliczne uchybienia formalne, które nie miały bezpośredniego wpływu na prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację obowiązków w badanym obszarze. Zespół audytorów po przeprowadzeniu zadania audytowego, wydał łącznie sześć rekomendacji, których zastosowanie w praktyce będzie miało wpływ na usprawnienie funkcjonowania analizowanego systemu.

A. Zaktualizować w funkcjonującym statucie samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki Współczesnej - zapisy wskazujące organ sprawujący nadzór nad instytucją.

B. Podjąć działania w celu wprowadzenia na stronie podmiotowej BIP urzędu – www.bip.um.opole.pl następujących zmian:

– zaktualizowania opisów instytucji kultury, poprzez wskazanie obowiązujących uchwał Rady Miasta zawierających statuty instytucji;

– umieszczenia w opisach instytucji kultury linki przekierowujące bezpośrednio do właściwych uchwał Rady Miasta zawierających statuty instytucji;

– usystematyzowania w sposób szczegółowy zakresu informacji publicznej zamieszczanej przez przedstawicieli instytucji kultury na stronie podmiotowej BIP organizatora.

C. Podjąć działania w celu umieszczenia na stronie WWW samorządowej instytucji kultury – Opolskiego Teatru Lalki i Aktora – linku z logiem BIP do podmiotowej strony BIP organizatora.

D. Podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie oraz opracowanie listy właściwych stowarzyszeń zawodowych i twórczych, których opinia wymagana jest w przypadku powoływania lub odwoływania dyrektorów samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez organizatora.

E. Wprowadzić, w ramach usprawnienia mechanizmu sprawowanego nadzoru, do statutów instytucji zapis zobowiązujący Dyrektorów do przedstawiania

Prezydentowi Miasta Opola rocznych planów działań instytucji oraz sprawozdań z działalności za ubiegły rok.

F. Powołać zespół roboczy (z wykorzystaniem karty przedsięwzięcia – Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-553/09 z dnia 29 grudnia 2009r.), którego zadaniem będzie opracowanie wewnętrznej procedury wprowadzającej w sposób ujednolicony tryb i szczegółowy zakres przeprowadzania rozliczeń dotacji przyznawanych na realizację zadań publicznych.

10. Miejska Biblioteka Publiczna

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJACA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. W strukturze przychodów – tak jak w latach ubiegłych – największą wartość stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola. W 2009 r. wartość dotacji ukształtowała się na poziomie 2.768 tys. zł, co oznacza jej zwiększenie w porównaniu z wykonaniem 2008 r. o 167 tys. zł, tj. o 6%. Tak więc na koniec 2009 r. dotacja stanowiła 90,7% wszystkich przychodów, co w stosunku do 2008 r. stanowi spadek (2008 r. udział dotacji wynosił 93,7%). Na pozostałe przychody uzyskane w trakcie 2009 r. składały się nałożone i zapłacone kary za przetrzymywanie książek, wpływy z tytułu świadczenia usług ksero, wpływy ze sprzedaży cegiełek, wpływy z tytułu prowadzenia działalności informacyjnej.
2. Zgodnie z planem finansowym jednostki jej koszty w 2009 r. ukształtowały się na poziomie 2.987 tys. zł. Suma kosztów wskazuje na ich wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2008r. o 256 tys. zł. W strukturze tych kosztów 58% stanowiły wynagrodzenia (bez pochodnych), a ich wartość wyniosła 1.743 tys. zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do wykonania 2008 r. o 87 tys. zł, tj. o 5%. Koszt zakupu materiałów i energii za 2009 r. ukształtował się na poziomie 223 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2008 r. o 32 tys. zł (wzrost w tej pozycji wynika z większych nakładów związanych z organizacją imprez jednostki). Znaczny wzrost nastąpił również w pozycji „usługi obce" - w porównaniu z 2008 r. wzrosły o 110 tys. zł, tj. o 31%. Spadły natomiast pozostałe koszty operacyjne o 10 tys. zł.
3. Jako działania oszczędnościowe jednostka podaje zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury (tak jak w roku ubiegłym), realizację Ogólnopolskiego Konkursu na Esej – także ze środków Ministerstwa Kultury oraz organizację Festiwalu 4 Pory Książki ze środków Instytutu Książki.
4. Jednostka zakończyła 2009 r. zyskiem netto na poziomie 64 tys. zł, co oznacza wzrost tego zysku w stosunku do 2008 r. o 15 tys. zł.
5. Wskaźnik płynności gotówki na koniec 2009 r. ukształtował się na poziomie 2,3. Oznacza to, iż w jednostce występowała nadpłynność. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec 2009 r. ukształtowała się na poziomie 203 tys. zł. Dla porównania na koniec 2008 r. stan środków na rachunkach bankowych kształtował się na poziomie 150 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te w wysokości 21 tys. zł wydatkowane zostały na zakup serwera do systemu bibliotecznego. Natomiast pozostała kwota ma być przeznaczona

na zakup zbiorów multimedialnych do tworzonej w nowym budynku biblioteki mediateki.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009 r. wyniosły 2.662 zł.
7. W ciągu 2009 r. jednostka nie została objęta badaniem jej finansów. W związku z tym, iż jednostka od kilku lat nie była objęta zewnętrzną kontrolą finansową zasadne jest przeprowadzenie takowej kontroli, w szczególności pod kątem zasad właściwego ujmowania zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym (np. kontrola właściwego ujęcia przychodów finansowych w rachunku zysków i strat). Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza propozycja oceny przekazywana jest do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola niniejszym wnioskuję o przeprowadzenie przez Ten Wydział kontroli jednostki dotyczącej prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wskazanym powyżej.
8. Pozytywnie ocenia się działalność jednostki w zakresie realizacji zadań Biblioteki.
9. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jako instytucja kultury podległa samorządowi miasta, działa na rzecz społeczności miasta realizując określone statutem zadania polegające na zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.
Biblioteka jest współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

1. Gromadzenie zbiorów

W 2009 r. zakupiono **5.689** egzemplarzy wydawnictw zwartych i **434** egz. Multimediów. Zakupiono **2.013** egz. książek z literatury współczesnej polskiej i obcej, **2.402** egz. książek dla dzieci młodzieży oraz **1.274** egz. z literatury popularnonaukowej, wydawnictw regionalnych a także wydawnictw fachowych.

W 2009 roku odbył się przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę do siedziby zamawiającego książek /nowości i wznowień/ w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży.

W roku 2009 MBP otrzymała 14.550 zł, w ramach Umowy pomiędzy Biblioteką Narodową a MBP w Opolu w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo" na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

2. Udostępnianie zbiorów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępnia się zbiory w 18 placówkach. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

Tabela nr 6

Opis	Dane na 31.12.2008 r.	Dane na 31.12.2009 r.
Odwiedziny	187.927	196.010
Wypożyczenia	591.573	611.139
Czytelnicy	15.253	15.338
Przeciętna dz. odwiedzin	48,5	50,1
Przeciętna dz. wypożyczeń	152,6	156,1

W 2009 r. zanotowano wzrost wszystkich wskaźników i tak:

- czytelników o **85**
- odwiedzin o **8.083**
- udostępnionych zbiorów o **19.566**

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

Miejska Biblioteka Publiczna, **co roku notuje wzrost liczby** użytkowników poszukujących w jej placówkach odpowiedzi na nurtujące ich pytania i problemy dotyczące różnych dziedzin nauki, materiałów dotyczących Unii Europejskiej, sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i za granicą, problemów regionalnych, lokalnych oraz innych, np. z zakresu prawa, kultury czy sztuki.
Jednym z głównych zadań biblioteki publicznej jest zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji. Placówki MBP wypełniają to zadanie. Dostęp do Internetu oraz sukcesywne poszerzanie księgozbioru, jak również kształcenie kadry wpływają na doskonalenie jej usług.

W 2009 r. czytelnie MBP odwiedziło **32.861** użytkowników i skorzystało na miejscu z **41.822** jednostek zbiorów, udzielono **79.229** informacji (więcej w stosunku do roku ubiegłego o **8.109**).

Opracowano 2 projekty (wnioski o dofinansowanie), jeden kierowany był do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drugi do Instytutu Książki:

- *VI Ogólnopolski Konkurs na Esej* w ramach programu Literatura i Czytelnictwo – Priorytet I „ Promocja Literatury i Piśmiennictwa Kulturalnego"
- Festiwal 4 Pory Książki – *Pora Poezji, POPLIT, Pora Prozy*

Przygotowano prezentacje multimedialne na konferencje:
„Polskie podziemie niepodległościowe wobec mniejszości narodowych latach 1939-1956".
„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku"
„Opolszczyzna oczami bezpieki w latach 1945-1989"

4. Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu staje się coraz ważniejszym i bardziej rozpoznawalnym punktem na planie naszego miasta. Rosnąca liczba czytelników i współpracujących z Biblioteką instytucji świadczy o wzmocnieniu jej pozycji. Równocześnie podnosi się ranga organizowanych przez Bibliotekę imprez i spotkań autorskich.
Z olbrzymiej liczby wydarzeń, wymienię tylko kilka:

W 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wspólnie z Instytutem Książki, Festiwal 4 Pory Książki w trzech odsłonach:
- w dniach 09 –16 marca zorganizowano spotkania w ramach Pory Poezji,
- w dniach 21 –28 kwietnia przeprowadzono spotkania w ramach POPLIT-u (Festiwal Literatury Popularnej),
- w dniach 05 – 09 października przeprowadzono spotkania w ramach Pory Prozy.

Ogółem w ramach Festiwalu 4 Pory Książki uczestniczyło 982 osoby.

Podobnie jak w latach poprzednich, MBP zorganizowała w dniach 24.03. – 03.04.2010 - SZÓSTE DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ pod hasłem „I mały może być wielki!". Łącznie w 6. DNIACH LITERATURY DZIECIĘCEJ - 946 uczestników.

W dniu 12 maja odbyły się *spotkania autorskie* w ramach imprezy „Z książką na walizkach. 4. Opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami." Impreza zorganizowana była wspólnie z wydawnictwem „Literatura" z Łodzi. Gośćmi ubiegłorocznej edycji byli znani i uznani pisarze i graficy tworzący dla dzieci i młodzieży Barbara Gawryluk, Małgorzata Flis oraz Kazimierz Szymeczko. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie czytelnictwa wśród młodych czytelników. Dzięki spotkaniom

autorskim, warsztatom plastycznych dzieci poznają literaturę do nich kierowaną, tajniki tworzenia – powstawania książki.

Kolejną imprezą, która przyciągnęła wielu zainteresowanych był przeprowadzony w dniach 29 maja – 6 czerwca 2009 r. „VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom". Hasłem tygodnia było *„Czytajmy dzieciom, aby były mądre, dobre i szczęśliwe."* W VIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom uczestniczyło 789 osób.
Wydarzenie wsparła Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

VI Ogólnopolski Konkurs na Esej *"Poeta osobny" zaprasza w gościnę. Twórczość Mirona Białoszewskiego czytana dzisiaj* został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie 16.03. – 07.12.2009 r., skierowany był do uczniów szkół średnich (kat. I) i studentów wyższych uczelni (kat. II). Na realizację tego zadania MBP otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu *Literatura i czytelnictwo. Priorytet Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego.* Odbyły się zaplanowane warsztaty interpretacyjne dla dwóch grup uczniów szkół średnich, trzy wykłady otwarte na temat życia i twórczości Mirona Białoszewskiego oraz dyskusja panelowa. Konkurs i towarzyszące jego realizacji wydarzenia literackie zainteresowały poezją, prozą i dramatami Mirona Białoszewskiego i zachęciły do wnikliwej analizy tej twórczości.

W dniach 03.11. - 30.11.2009 r. zorganizowano VII OPOLSKĄ JESIEŃ LITERACKĄ. Inauguracyjny wieczór VII Opolskiej Jesieni Literackiej poświęcony został poezji *„Bez makijażu – o prawdzie w wierszach".* Pytania o tworzenie, odbieranie wierszy zadawały Agnieszka Wolny-Hamkało i Antonina Turnau. Na niełatwe pytania odpowiadali krakowska poetka Ewa Lipska, która w tym roku zadebiutowała jako autorka powieści „Sefer" i profesor Jerzy Jarniewicz, którego najnowszy tomik wierszy nosił tytuł „Makijaż".
Z bogatego programu Opolskiej Jesieni, wymienić należy:

- ✓ W dniu 04.11. w ramach VII Opolskiej Jesieni Literackiej, w Galerii na Cyplu odbył się wernisaż wystawy z okazji 30. Rocznicy śmierci Edwarda Stachury – *„Opolskim szlakiem Edwarda Stachury"*. Honorowym gościem była bratanica Monika Stachura, która opowiedziała o legendzie Edwarda Stachury jego usposobieniu i historiach rodzinnych.
- ✓ Kolejny wieczór Opolskiej Jesieni Literackiej to spektakl muzyczny *„Stachura"* w wydaniu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Piosenki Edwarda Stachury do muzyki Jerzego Satanowskiego śpiewał Piotr Machalica. Gościem wieczoru była: Monika Stachura.
- ✓ W dniach 17 – 19 listopada odbyły się trzy spotkania z Anną Mieszkowską, promujące książkę „Dzieci Ireny Sendlerowej".
- ✓ Anna Mieszkowska opowiadała młodzieży na spotkaniach jak zrodził się pomysł napisania książki o Irenie Sendlerowej i jak doszło do nakręcenia filmu, podzieliła się swoimi wrażeniami i odczuciami. Przytaczała sceny z filmu, które różniły się z opisem w książce. Spotkania miały niepowtarzalny klimat i były nietypową lekcją historii i tolerancji dla młodych słuchaczy.
- ✓ W dniu 19 listopada odbyło się z Jackiem Podsiadłą promujące książkę *„Trzy domy. O progu dorosłości…".*Tym razem Jacek Podsiadło przedstawiał swoje książki napisane dla młodego odbiorcy.
- ✓ W dniu 23 listopada w Ratuszu, Sali im. K. Musioła zorganizowano Opolskie Jubileusze Literackie znanych twórców literackich Opolszczyzny: Harry Duda – 45 lecie debiutu literackiego, Janusz Wójcik – 20 lecie działalności literackiej. Spotkanie przygotowane wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu propaguje literaturę, szeroko pojętą kulturę, a także przybliża swoim czytelnikom wszystko to, co dotyczy regionu.
Szczególną rolę odgrywają tu placówki, których użytkownikami są dzieci. Oprócz spotkań autorskich, wystaw i wystawek okolicznościowych, zajęć plastycznych czy ruchowych, organizowanych jest wiele lekcji bibliotecznych skierowanych zarówno dla dzieci najmłodszych jak i tych nieco starszych.

W 2009 roku przygotowano i przeprowadzono 500 *lekcji bibliotecznych.* Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło 10.820 uczniów i przedszkolaków.

Ważnym przeżyciem dla najmłodszych odwiedzających jest pasowanie na czytelnika biblioteki, które jest dla dzieci ważnym wyróżnieniem. W 2009r. odbyło się 8 takich imprez, w których wzięło udział 192 dzieci.

Odbyły się 152 spotkania biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów, w których uczestniczyło 2.765 dzieci.

W 2009 r. odbyło się 57 spotkań autorskich w tym 6 spotkań w ramach imprezy „Z książką na walizkach", 17 spotkań w ramach Festiwalu 4 Pory Książki, 8 spotkań w ramach 6. Dni Literatury Dziecięcej oraz 11 w ramach Opolskiej Jesieni Literackiej. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 3.260 osób.

Systematycznie organizowane są spotkania, promocje naszych autorów z regionu jak i innych, które cieszą się popularnością czytelników. W spotkaniach wzięli udział m. in.: Aleksander Kościów, Kazimierz Orłoś, Stanisław Nyczaj, Magdalena Zawadzka, prof. Dorota Simonides, Sylwia Hutnik i wielu innych znakomitych autorów.

Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Urzędem Miasta Opola, Wydziałem Kultury Sportu i Turystyki, Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu zorganizowała trzy konferencje naukowe.

W dniu 02.06. w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu odbyła się konferencja naukowa *„Polskie podziemie niepodległościowe wobec mniejszości narodowych latach 1939-1956".*

Udział w niej wzięli czołowi historycy z całej Polski zajmujący się tą tematyką, którzy przedstawili swoje naukowe spojrzenie na ten okres historii.

W dniach 27-28.10. w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu i sali Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa *„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku".* Udział w niej wzięli czołowi historycy z całej Polski zajmujący się tą tematyką jak również Łotysz, który z punktu swojego kraju przedstawił sytuację polityczną między Polską a Rumunią.

W dniu 25.11. w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu odbyła się konferencja naukowa *„Opolszczyzna oczami bezpieki w latach 1945-1989" .*Przedstawione referaty poruszały problemy ludzi teatru, kościoła, mediów, którzy w czasach PRL u mieli do czynienia ze Służbami Bezpieczeństwa. Zaprezentowano materiały z IPN-u.

Biblioteka pozyskuje coraz większą liczbę partnerów do współpracy wśród wszelkich typów placówek edukacyjnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych itd. Różnorodne propozycje biblioteki znajdują także szerokie odzwierciedlenie w lokalnej prasie oraz na antenie radia i telewizji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Ocena organizacji działalności kulturalnej prowadzonej przez UM Opole* znajduje się w pkt. 9 - Ocena Miejskiego Ośrodka Kultury na str. 60

11. Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJACA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Wykonanie przychodów w 2009 r. wyniosło łącznie 4.831 tys. zł, co stanowi spadek w porównaniu z wykonaniem 2008 r. o 194 tys. zł. W zakresie przychodów ze sprzedaży ich wartość wyniosła 616 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. 71 o tys. zł (w pozycji tej ujmowane są przede wszystkim wpływy z tytułu sprzedaży biletów). Jednak najważniejsze źródło finansowania kosztów w 2009 r. – tak samo jak w latach poprzednich – stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola, której wartość ukształtowała się na poziomie 3.759 tys. zł, co oznacza wzrost porównaniu z wykonaniem 2008 r. o 313 tys. zł (tj. wzrost o 9%) – do obliczenia dotacji nie włączono środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu na przebudowę budynku głównego teatru", których wartość ukształtowała się na poziomie 64 tys. zł. Jednostka oprócz ww. przychodów pozyskała również środki z budżetu centralnego w wysokości 80 tys. zł oraz środki z darowizn i sponsoringu w wysokości 20 tys. zł.
2. Koszty ogółem jednostki w 2009 r. wyniosły łącznie 2.116 tys. zł, co oznacza ich zmniejszenie w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. o 93 tys. zł, tj. o 1,9%. Największy nominalny wzrost nastąpił w pozycji wynagrodzenia tj. o 9,4%. Koszt wynagrodzeń na koniec 2009 r. ukształtował się na poziomie 2.849 tys. zł. Znaczny spadek kosztów odnotowano natomiast w pozycji zużycie materiałów i energii tj. o 63%. Spowodowany był on przede wszystkim tym, iż w 2008 r. dokonano jednorazowego odpisu w koszty wartości materiałów „niskocennych" zakupionych ramach realizacji zadania „Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego (…)".
3. Jednostka zakończyła 2009 r. zyskiem netto na poziomie 59 tys. zł, co oznacza znaczny spadek tego zysku w stosunku do 2008 r. o 99 tys. zł.
4. Wskaźnik płynności gotówki na koniec 2009 r. ukształtował się na poziomie 7,41. Oznacza to, iż w jednostce występowała nadpłynność – nadpłynność występowała również na koniec 2008r. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec 2009 r. ukształtowała się na poziomie 1.473 tys. zł. Dla porównania na koniec 2008 r. stan środków na rachunkach bankowych kształtował się na poziomie 1.487 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te w wysokości 1.066 tys. zł zostały rozdysponowane w I półroczu 2010 r. Natomiast pozostała kwota ma być przeznaczona na wymianę sprzętu oświetleniowego na dużej scenie.
5. Majątek jednostki jest objęty ubezpieczeniem. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009 r. wyniosły 13.646,04 zł.
6. W II kwartale 2009 r. w jednostce została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej UM Opola kontrola. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2008 roku, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania. W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Niemniej wskazane jest przeprowadzenie kolejnej kontroli, której celem byłoby sprawdzenie zgodności stosowanych zasad

prowadzenia ksiąg rachunkowych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto przeprowadzono w jednostce kontrole wewnętrzne, a także kontrolę zewnętrzną przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu. Podczas tych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
7. Pozytywnie ocenia się działalność jednostki w zakresie realizacji zadań Teatru.
8. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Teatr jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym.
Powyższe zadania Teatr realizuje poprzez organizację przedstawień teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność (odpowiednio do grupy wiekowej odbiorców), prezentowanie własnych przedstawień na terenie woj. opolskiego i w kraju, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami w kraju i z zagranicy.

Roczny plan pracy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora został wykonany.

W roku 2009 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora wystawił:
- 383 przedstawienia dla 36.723 widzów,
- 172 Lekcje Teatralne dla 4.203 widzów,
- 18 Baśniowych Saloników dla 481 widzów,
- 9 Bali Karnawałowych dla 531 widzów;

Zorganizował:
- 23 przedstawienia teatrów gościnnych i 1 koncert podczas XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek, w których uczestniczyło 3.129 widzów,
- 2 gościnne przedstawienia chińskiego zespołu Zhangzhou Puppet Troupe, które obejrzało 360 widzów,
- 1 spektakl autorski Leszka Kantora, w którym uczestniczyło 120 widzów. Łącznie w roku 2009 odbyło się w OTLiA 609 imprez, w których uczestniczyło 45.547 widzów.

W roku 2009 roku Teatr zrealizował 5 premier:
"O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA"
"GULIWER" wg Jonathana Swifta
"IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA"
"BAŚŃ O GRAJĄCYM IMBRYKU"
"MIŁOŚĆ DO TRZECH POMARAŃCZY"

Pozostała działalność statutowa:

W dniach 19 – 23 października 2009 r. odbył się **XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek**. W Festiwalu udział wzięło 9 teatrów polskich, 2 zagraniczne oraz

wydziały lalkarskie szkół teatralnych z Białegostoku i Wrocławia. Do udziału w konkursie zostały zakwalifikowane następujące spektakle:

1. ***Murdas. Bajka*** Kompanii Doomsday
2. ***Opera za trzy grosze*** Teatru Lalek „Arlekin" w Łodzi
3. ***W beczce chowany*** Teatru „Animacji" w Poznaniu
4. ***Jeż*** Teatru „Animacji" w Poznaniu
5. ***Czerwony Kapturek*** Teatru Lalki i Aktora w Łomży
6. ***Jest królik na księżycu*** Białostockiego Teatru Lalek
7. ***Kino Palace*** Teatru „Lalka" w Warszawie
8. ***Król umiera*** Teatru Lalek „Banialuka" w Bielsku-Białej
9. ***Sklep z zabawkami*** Teatru Lalek „Banialuka" w Bielsku-Białej
10. ***Iwona, księżniczka Burgunda*** Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki
11. ***O mniejszych braciszkach Św. Franciszka*** Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki

XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek był niewątpliwym sukcesem dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Po ponad dwudziestu latach, Jury postanowiło przyznać ***Grand Prix***, którą otrzymał Teatr za spektakl ***Iwona, księżniczka Burgunda***. Nagrody otrzymali również Twórcy spektaklu: *Marián Pecko za reżyserię, Eva Farkašova za scenografię, Pavol Andraško za dekoracje oraz Robert Mankovecký za muzykę.* Jury przyznało także *Zespołową Nagrodę Aktorską* wykonawcom ról w przedstawieniu ***Iwona, księżniczka Burgunda****. Nagrodę otrzymali: Anna Jarota, Andrzej Mikosza, Mariola Ordak-Świątkiewicz, Łukasz Schmidt, Łukasz Bugowski, Aleksandra Mikołajczyk, Krzysztof Jarota, Dorota Nowak, Zygmunt Babiak.*

Nagrodzony został także drugi spektakl naszego Teatru, który prezentowano podczas Festiwalu: ***O mniejszych braciszkach Św. Franciszka***. Jury przyznało *Nagrodę za spektakl*, a także Nagrody dla twórców, które otrzymali: *Petr Nosálek za reżyserię, Piotr Krzysztof Klimek za muzykę, Eva Farkašova za scenografię. Wyróżnienie aktorskie otrzymał także Tomasz Szczygielski za role w przedstawieniu.*

Podczas Festiwalu, poza spektaklami konkursowymi, zostało także zaprezentowanych 5 przedstawień towarzyszących.

Podczas Festiwalu zrealizowane zostały także inne cele tj. promocja aktualnych dokonań polskiego teatru lalek poprzez udział przedstawicieli środków przekazu w Festiwalu, stworzenie forum dla wymiany myśli, doświadczeń, poglądów dla twórców, krytyków teatralnych i przedstawicieli wydziałów lalkarskich szkół teatralnych. Gośćmi Festiwalu byli m.in. dyrektorzy teatrów lalkowych w Polsce, organizatorzy festiwali zagranicznych w Finlandii i Francji, krytycy.

W ramach imprez towarzyszących Festiwalowi, w sali Uniwersytetu Opolskiego odbyło się Spotkanie z dramaturgami oraz wykład poświęcony Jerzemu Grotowskiemu.

Festiwalowi towarzyszyła także wystawa projektów scenograficznych, zorganizowana w Muzeum Diecezjalnym.

Tak pomyślany program prezentacji miał na celu uzupełnienie podstawowego programu Festiwalu, ukazującego najwartościowsze zjawiska w zawodowym teatrze lalek o zjawiska frapujące młodych twórców, często niepokornych i chętnie wychodzących poza przyjęte konwencje. Ponadto program został pomyślany tak, aby zaangażować czynnie opolskie środowisko akademickie i artystyczne.

Wydarzenia festiwalowe nagłaśniane i komentowane były przez rozgłośnie radiowe – Radio Opole oraz przez prasę codzienną: Gazetę Wyborczą, Nową Trybunę Opolską, a także prasę specjalistyczną: Biuletyn. Teatr Lalek. Informacje o Festiwalu znalazły się w również w programach TVP OPOLE. Obecnie przygotowywany jest reportaż o Festiwalu, który obok regionalnego oddziału TVP, wyemituje także TVP Kultura.

Teatr współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym. W roku 2009 r. był współorganizatorem:

- *XIII Przeglądu Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych 2009*
- Przeglądu Teatrów Szkolnych *SCENA 2009*

- *I Festiwalu Teatrów Studenckich im. J. Grotowskiego*
- VII Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy 2009

Osiągnięcia:

Przedstawienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (w ocenianym okresie), prezentowane były:

- ***DRUMS–4 dance/s/*** podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Jerozolimie (12 i 13.08.2009, 2 spektakle) oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Ostrawie (30.09.2009 r., 1 spektakl).
- ***IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA*** podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego SPOTKANIA w Toruniu (27.10.2009 r., 1 spektakl); *Nagroda za przedstawienie, Nagroda za reżyserię, Nagroda aktorska za rolę kobiecą dla Marioli Ordak-Świątkiewicz*.
- ***O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA*** podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „KATOWICE DZIECIOM 2009" (05.06.2009 r., 2 spektakle) oraz podczas 4. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY w Poznaniu (18.11.209 r., 2 spektakle). Przedstawienie otrzymało *Dyplom specjalny za rozegranie spektaklu w założeniu retrospektywnym oraz za umiejętność nawiązania interakcji z najmłodszymi widzami.*

Przedstawienie *ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE* prezentowane było w Teatrze Muzycznym w Gliwicach.

W roku 2009 roku przedstawienie *O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA* zostało zakwalifikowane do finału XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współudziale Teatru Narodowego i Związku Artystów Scen Polskich. Spektakl został zakwalifikowany do finału spośród 77 przedstawień zgłoszonych przez teatry dramatyczne i lalkowe z całego kraju. Troje artystów: Marta Guśniowska (autorka tekstu), Eva Farkašová (autorka scenografii) oraz Tomasz Szczygielski (aktor) otrzymali wyróżnienia w swojej dziedzinie twórczości. Zakwalifikowanie opolskiego przedstawienia do finału tak prestiżowego i ogólnopolskiego konkursu oraz przyznanie nagród dla twórców to niewątpliwy sukces. W ramach Przeglądu Laureatów XV Konkursu, spektakl został dwukrotnie zaprezentowany w Teatrze Narodowym
(15.11.2009 r.).

Niewątpliwie, największym sukcesem roku 2009**,** jest realizacja przedstawienia **"IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA".**

Nagrody, które otrzymała realizacja:
- Grand Prix - XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2009),
- Nagroda dla Marián Pecko za reżyserię - XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2009),
- Nagroda dla Evy Farkašovej za scenografię - XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2009),
- Nagroda dla Pavola Andraško za dekoracje - XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2009),
- Nagroda dla Roberta Mankovecký'ego za muzykę - XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2009),
- Zespołowa Nagroda Aktorska dla wykonawców ról w przedstawieniu. Nagrodę otrzymali: Anna Jarota, Andrzej Mikosza, Mariola Ordak-Świątkiewicz, Łukasz Schmidt, Łukasz Bugowski, Aleksandra Mikołajczyk, Krzysztof Jarota, Dorota Nowak, Zygmunt Babiak - XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2009),
- Nagroda za przedstawienie - Międzynarodowy Festiwal Teatralny SPOTKANIA w Toruniu (2009),
- Nagroda za reżyserię dla Mariána Pecko - Międzynarodowy Festiwal Teatralny SPOTKANIA w Toruniu (2009),

- Nagroda aktorska za rolę kobiecą dla Marioli Ordak-Świątkiewicz - Międzynarodowy Festiwal Teatralny SPOTKANIA w Toruniu (2009),
- ZŁOTA MASKA – spektakl roku 2009,
- ZŁOTA MASKA dla Evy Farkašovej za kostiumy i lalki (2009),
- ZŁOTA MASKA dla Pavola Andraško za dekoracje (2009),
- Nagroda specjalna dla Mariàna Pecko, za wiarę w to, że warto zaufać nie tylko własnej wyobraźni, ale i autorowi, w spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda" - XXXV Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska 2010",
- Nagroda Specjalna za nowatorskie odczytanie dramatu Witolda Gombrowicza - XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej (2010).

Odbiór społeczny

Spektakle Opolskiego Teatru Lalki i Aktora są wysoko oceniane zarówno przez widzów, jak i krytyków teatralnych, o czym świadczą pozytywne recenzje ze spektakli, nagrody i zaproszenia na prestiżowe imprezy.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Ocena organizacji działalności kulturalnej prowadzonej przez UM Opole* znajduje się w pkt. 9 - Ocena Miejskiego Ośrodka Kultury na str. 60

12. Galeria Sztuki Współczesnej

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJACA

UZASADNIENIE

1. W 2009 r. łączne przychody jednostki wyniosły 2.122 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do 2008 r. o 44 tys. zł. W strukturze tych przychodów 213 tys. zł stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług, natomiast 1.725 tys. zł środki otrzymane od miasta Opola w ramach dotacji (bez dotacji inwestycyjnej). Wykazane wartości wskazują, iż w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. nastąpił wzrost przychodów z tytułu świadczonych usług o 53 tys. zł. Natomiast przychody uzyskane z tytułu dotacji (bez dotacji inwestycyjnej) były niższe niż w analogicznym okresie 2008 r. o 31 tys. zł, tj. o 2%. W 2009 r. Galeria otrzymała również dotację na realizacje inwestycji na kwotę ogólną 703 tys. zł. Jednostka oprócz ww. przychodów pozyskała

również dofinansowanie do projektów artystycznych i warsztatów artystycznych oraz środki ze sponsoringu i usług reklamowych w ogólnej wysokości 90 tys. zł.

2. Koszty działalności operacyjnej w 2009 r. jednostka zaewidencjonowała na poziomie 2.073 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do 2008 r. o 43 tys. zł, tj. o 2%. Nominalnie największy wzrost nastąpił w pozycji „wynagrodzenia" 51 tys. zł wzrost o 8%) przy sumie tego kosztu wynoszącej 689 tys. zł.
3. Jednostka zakończyła 2009 r. zyskiem netto na poziomie 6 tys. zł, co oznacza wzrost tego zysku w stosunku do 2008 r. o 1 tys. zł.
4. Na koniec 2009 r. jednostka nie wykazywała zobowiązań, a stan należności wynosił 41 tys. zł.
5. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009 r. wyniosły 5.864 zł.
7. W ciągu 2009 r. jednostka nie została objęta badaniem jej finansów. Na bieżąco przeprowadzano kontrole wewnętrzne zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej. W związku z tym, iż jednostka od kilku lat nie była objęta zewnętrzną kontrolą finansową zasadne jest przeprowadzenie takowej kontroli, w szczególności pod kątem zasad właściwego ujmowania zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym (np. kontrola właściwego ujęcia przychodów finansowych w rachunku zysków i strat). Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza propozycja oceny przekazywana jest do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola niniejszym wnioskuję o przeprowadzenie przez Ten Wydział kontroli jednostki dotyczącej prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wskazanym powyżej.
8. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Galerii Sztuki Współczesnej nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Cele ogólne działania jednostki - ocena ich realizacji.

Podstawowym celem działalności Galerii Sztuki Współczesnej jest rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki i zainteresowań kulturalnych oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości.

Wszystkie ogólne cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Galerię Sztuki Współczesnej.

Swoją działalnością GSW obejmuje wszystkie grupy społeczne i wszystkie grupy wiekowe. Zasięg działalności Galerii nie ogranicza się tylko do terenu Miasta Opola, ale również województwa, kraju i poza granicami.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych realizowane są przez Galerię Sztuki Współczesnej w oparciu o roczny plan działalności: finansowy, artystyczny - w tym wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny, zawierający poszczególne cele i zadania.

GSW współpracuje z innymi galeriami, muzeami i stowarzyszeniami w Polsce [np. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, National Geographic Polska], prezentuje swoje wystawy w galeriach i muzeach za granicą np. w Holandii, Niemczech, Czechach. Stale współpracuje z Fundacją World Press Photo w Amsterdamie.

Z działaniami edukacyjnymi wychodzi również poza teren Galerii organizując publiczne akcje plastyczne, konkursy i pokazy.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2009 roku.

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej został w całości wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych niż pierwotnie planowano.

W 2009 roku Galeria Sztuki Współczesnej prowadziła szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą – organizowane były wystawy w siedzibie Galerii oraz w innych miejscach wystawienniczych w Opolu i poza granicami kraju (Holandia, Czechy) oraz w plenerze (plac wystawowy przy budynku GSW i „Galeria Pod Chmurką" na opolskim Rynku – Galeria zajmuje się również produkcją wystaw plenerowych). Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie, zagraniczne (Hiszpania, Czechy, Niemcy) i prezentacje międzynarodowe. W sumie, w tym okresie, zrealizowanych zostało 37 wystaw: w głównym budynku Galerii – 11, w kameralnej Galerii Aneks – 11, w innych miejscach na terenie Opola (NBP, restauracja Szara Willa) - 3, wystaw zagranicznych – 2, wystaw plenerowych – 10. Frekwencja na wystawach organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej wyniosła w przybliżeniu 400 000 osób, dokładne określenie frekwencji nie jest możliwe z powodu trudności w oszacowaniu liczby zwiedzających poza siedzibą Galerii (szczególnie duża frekwencja towarzyszy ekspozycjom plenerowym).

Wybrane ekspozycje:

- wystawy jubileuszowe opolskich twórców: ***55 lecie twórczości Jerzego Beskiego*** oraz ***25 +*** -25 lecie pracy twórczej **Mariana Molendy,**
- wystawa ***Ekspresja lat 80.*** Wystawa była prezentacją sztuki artystów aktywnie zaangażowanych społecznie i uczestniczących w manifestowaniu oporu wobec panującego ustroju od końca lat 70 przez całą kolejną dekadę,
- wystawa prac ***Związku Polskich Artystów Plastyków***, ***Polska Sztuka Użytkowa***, ***Okręg Opolski***. Była to wystawa prac ponad 70 twórców należących do związku. Prezentowane było malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia oraz różne formy sztuki użytkowej – tkanina artystyczna, metaloplastyka. Prezentacja była okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia istnienia związku,
- 9 kwietnia odbył się wernisaż wystawy poświęconej pamięci **Jerzego Grotowskiego** – jego spektaklom i działalności z lat opolskich. W Aneksie zostały zaprezentowane wielkoformatowe fotografie z historii *Teatru 13* rzędów,
- 7 maja odbył się wernisaż wystawy malarstwa **Jerzego Kołacza** oraz **Ewy Kołacz**. Była to ekspozycja stanowiąca kontynuację autorskiego projektu Galerii p.t. *Ars Polonia. Przekroczone granice,* mającego na celu zaprezentowanie najciekawszych artystów polskiego pochodzenia żyjących i tworzących poza granicami kraju,
- W dniach 04.06. - 28.06. prezentowana była ekspozycja ***Nauczyciele - twórcy wczoraj i dziś*** – ekspozycja z okazji jubileuszu 50-lecia Liceum Plastycznego w Opolu. W Galerii Sztuki Współczesnej prezentowana była wystawa prac obecnych oraz byłych pedagogów Liceum. Prezentowane było malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba i instalacje,
- W dniach 02.07. – 19.07. prezentowana była wystawa ***Dyplom 2009***. Po raz kolejny w Galerii Sztuki Współczesnej zaprezentowana została opolska sztuka najnowsza. „Dyplom" jest to coroczna wystawa dyplomowa absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Te cykliczne prezentacje stanowią pierwszą profesjonalną wystawę, w której uczestniczą młodzi opolscy twórcy,
- 18 września odbył się wernisaż wystawy ***Grafika czy już fotografia?*** – ekspozycja równorzędna w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Na wystawie prezentowanych było 79 prac, 42 artystów z Argentyny, Australii, Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Luksemburga, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii,
- 22 października odbył się wernisaż wystawy ***Salon Jesienny 2009.*** Coroczne *Salony* są ważnym wydarzeniem kulturalnym i artystycznym w regionie opolskim, które na stałe zadomowiło się w salach wystawowych Galerii Sztuki Współczesnej. Ich organizatorami są: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Opolu i

Galeria Sztuki Współczesnej. Co roku udział w wystawie bierze ponad 40 opolskich twórców, zarówno uznanych jak i niedawnych absolwentów kierunków artystycznych,

- 27 listopada odbył się wernisaż prestiżowej wystawy ***World Press Photo 2009.*** World Press Photo jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Amsterdamie. Jej głównym celem jest wspieranie oraz międzynarodowa promocja prac zawodowych fotografów prasowych. Nagrodzone prace - najlepsze prasowe zdjęcia 2008 roku - zebrane w formie wystawy są podziwiane w 2009 roku, przez miliony zwiedzających, na całym świecie. Konkurs fotografii organizowany przez fundację WPPh cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W opisywanej edycji wzięło udział 5600 fotoreporterów ze 124 krajów. Wśród uczestników było aż 104 autorów z Polski. Jurorzy uhonorowali w sumie 64 fotografów z 27 krajów. Wśród laureatów znalazło się 5 Polaków.

Opisane wyżej ekspozycje (kilka z 37), były prezentowane w salach wystawowych. Jednak warto wspomnieć o szczególnym rodzaju prezentacji, jakim stały się prezentacje plenerowe. Cieszą się one olbrzymim powodzeniem wśród opolan oraz gości.

Galeria Pod Chmurką:

W dniu 9 marca rozpoczął się sezon wystawowy *Galerii Pod Chmurką* – ekspozycji plenerowych organizowanych przez Galerię na opolskim Rynku. Pierwsza wystawa była współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim, była prezentacją z okazji jubileuszu 15–lecia Uniwersytetu Opolskiego, 55–lecia WSP. Przedstawiała fotografie i teksty ukazujące dzieje opolskiej uczelni.

Od 3 kwietnia do 6 maja w *Galerii Pod Chmurką* prezentowana była kolejna wystawa: ***Kulturalne Opole 2008,*** która towarzyszyła ***Dniom Opola***. Wystawa była fotograficzną prezentacją najciekawszych wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w 2008 roku w Opolu. Była zaprojektowana i wyprodukowana przez GSW.
Wystawa była prezentowana także w Czechach (Brutal).

W dniu 7 maja odbył się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Elżbiety Dzikowskiej p.t. ***Świat z bliska***. Wystawa składała się z 42 plansz ze zdjęciami z różnych zakątków świata. Wystawa była zaprojektowana i wyprodukowana przez GSW.

W dniu 25 maja otwarta została wystawa plenerowa ***Kwitnące Opolskie*** ukazująca ważne wydarzenia, które miały miejsce w 2008 roku na terenie naszego województwa, wystawa była współorganizowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Wystawa była zaprojektowana i wyprodukowana przez GSW.

W dniu 19 czerwca zaaranżowana została kolejna wystawa plenerowa. Ekspozycję stanowiły zdjęcia z fototeki **Romana Kwaśniewskiego** – doświadczonego fotoreportera od wielu lat związanego z Opolem.

Galeria Sztuki Współczesnej zaprojektowała oraz zaaranżowała wystawę ***Jak skreślano PRL***. Wystawa prezentowała fotografie i teksty przedstawiające przemiany ustrojowe uwieńczone wyborami 89 roku. Wystawa była częścią obchodów jubileuszu 20-lecia obalenia komunizmu. Wystawa była współorganizowana z Urzędem Wojewódzkim.
Ekspozycja prezentowana była w dniach 4 czerwca – 30 czerwca.

Dnia 13 sierpnia odbył się wernisaż wystawy p.t. ***Tornado***. Wystawa była współorganizowana z Wojewodą Opolskim, Starostą Strzeleckim, Burmistrzem Ujazdu, Burmistrzem Strzelec Opolskich i prezentowała skutki kataklizmu, które dotknęło Opolszczyznę oraz walkę z żywiołem i odbudowę zniszczonych miejscowości. 7 września *Galeria Pod Chmurką* zakończyła sezon ekspozycyjny.

Przygotowywanym wystawom, zawsze towarzyszą wybrane formy prezentacji: katalog wystawy, zaproszenie na wernisaż, kartki pocztowe, wielkoformatowy baner na fasadzie GSW, ulotki informujące o ekspozycji, plakaty różnych formatów, rollposter.

W kwietniu 2009 roku Galeria rozpoczęła wydawanie czasopisma ***„artunkt. Opolski kwartał sztuki”.*** Pismo ma na celu przedstawienie wydarzeń artystycznych, szczególnie mających miejsce w Opolu, sylwetek artystów, historię środowiska artystycznego Opolszczyzny a także ogólnie pojętej kultury i sztuki polskiej i światowej. Autorami tekstów są głównie opolscy historycy sztuki, artyści i dziennikarze ale także krytycy sztuki i ludzie kultury z poza Opolszczyzny (stałym współpracownikiem jest prof. Z. Makarewicz z wrocławskiej ASP). W 2009 roku ukazały się trzy numery, w styczniu 2010 roku ukazał się nr 4. Wydawnictwo jest bezpłatne i cieszy się dużą popularnością.
Pismo zostało zauważone na rynku ogólnopolskim – okładka nr 2/2009 zdobyła wyróżnienie na prestiżowym ogólnopolskim konkursie Izby Wydawców Prasy na Okładkę Roku „Grand Front 2009”.

Działania promocyjne

W ocenianym okresie Dział Promocji, Informacji i Edukacji zorganizował wiele akcji promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach statutowej działalności Galerii. Na bieżąco prowadzono kampanie medialne promujące wystawy, imprezy artystyczne oraz akcje edukacyjne. Galeria dociera z informacjami do mediów regionalnych i ogólnopolskich poprzez internet, telefony, fax oraz prowadzi kampanie outdoorowe informujące o wystawach oraz innych organizowanych imprezach artystycznych. Stałym patronem medialnym Galerii jest Gazeta Wyborcza Oddz. Opole, portal digart.pl oraz TVP Opole. Niektóre działania (Wystawa World Press Photo, Komiks fest w Opolu, ArchFilmFest) dodatkowo swym patronatem objęły Radio Eska oraz Radio Opole. W zależności od wydarzenia prowadzone były adekwatne kampanie informacyjno – promocyjne. Do każdej z wystaw drukowany był plakat oraz ulotki, które standardowo dystrybuowane są w wyznaczonych punktach miasta i województwa. Ponadto wystawa plenerowa fotografii autorstwa Elżbiety Dzikowskiej promowana była w mediach ogólnopolskich – wykupiono reklamę w Gazecie Wyborczej. Prowadzona jest strona internetowa www.galeriaopole.pl, która jest platformą informacji na temat działań Galerii. Dodatkowo uzupełniane były informacje na stronie internetowej Miasta Opola dotyczące działań kulturalnych. Działania Galerii promowane są poprzez zewnętrzny system informacyjny – na plazmach zlokalizowanych w centrach handlowych, dworcach PKP oraz na lotniskach ościennych województw. W ocenianym okresie Galeria starała się pozyskać sponsorów do prowadzonych działań (GSW korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej swoich stałych sponsorów oraz poszukuje nowych źródeł finansowania – nowych firm).

W sposób wyjątkowy promowano wystawę World Press Photo 2009. Wystawa jest największą na świecie prezentacją fotografii prasowej. Co roku, w Opolu odwiedzana jest przez tysiące osób z regionu oraz całej Polski. Galeria w 2009 roku pozyskała sponsora wystawy - Grupę PZU oraz innych partnerów (m.in. Energia Pro). Realizowana była szeroka promocja wystawy: druk plakatów, ulotek oraz ich dystrybucja w regionie. Galeria wykupiła miejsca na słupach ogłoszeniowych w największych miastach Opolszczyzny oraz w Opolu. Na bieżąco informowano media, przeprowadzono szeroki mailing informacyjny kierowany do wielu instytucji, innych galerii, artystów. Wystawa promowana była w sposób szczególny w szkołach.. Poczta Polska (partner wystawy) rozesłała informacje do wszystkich szkół w regionie. Szkoły otrzymywały ponadto informacje drogą mailową. Plakaty zaistniały ponadto w autobusach MZK, PKS Opole oraz w centrach handlowych Opola. Reklama wystawy ukazała się na ekranach ledowych w centrum Opola i innych miast.

Dzięki tym działaniom wystawa zaistniała w wielu mediach i była odwiedzana od pierwszych dni, przez setki osób.

Edukacja

Stałe zajęcia edukacyjne w GSW:

- ***W krainie sztuki*** -warsztaty dla grup zorganizowanych z przedszkoli, stanowią doskonałą propozycję twórczego spędzenia czasu na wystawie,

- ***STOP: wystawa!*** Zajęcia, adresowane do grup zorganizowanych, których celem jest wprowadzenie dzieci i młodzieży ze szkół w tematykę sztuki współczesnej poprzez aktywne działanie,
- ***Mój kolorowy świat*** -cykliczne zajęcia teoretyczno-praktyczne przeznaczone dla dzieci ze szkół specjalnych,
- ***Warsztaty Rodzinne*** - mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć zarówno dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin,
- ***Kurs rysunkowo-malarski*** -przeznaczony był dla osób dorosłych chcących doskonalić swoje umiejętności rysunkowo-malarskie,
- ***Kurs Bliżej Sztuki***, współorganizowany był z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. W 2009 roku zrealizowano dwa moduły w ramach kursu.

Ferie i wakacje w GSW

Galeria zorganizowała akcję plastyczną ***6 niespodzianek na ferie*** dla dzieci spędzających czas wolny w mieście. Każdego dnia dzieci poznawały kolejne techniki plastyczne. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło ok. 25 dzieci i młodzieży. Ferie w Galerii cieszą się dużą popularnością i w ciekawy merytorycznie sposób wypełniają czas wolny młodym mieszkańcom Opola oraz turystom.

25 - 27 czerwca odbyła się Akcja letnia pt. ***Podwodna łódź piracka*** kierowana do rodzin spędzających czas wolny w mieście. Dzieci i dorośli przez trzy kolejne dni konstruowali łódź piracką oraz projektowali różne akcesoria pirackie. 26 czerwca dodatkowo, podczas warsztatów, wystąpiła grupa wokalno – teatralna z Byczyny z przedstawieniem Piotruś Pan. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców.

Spotkania autorskie, wykłady

Galeria tradycyjnie zorganizowała kilka spotkań z artystami, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach artystycznych, podróżach, omówili problematykę swojej twórczości. W 2009 roku odbyły się spotkania z Jerzym Beskim, Dagmarą Wyskiel, Aleksandrą Janik kierowane do studentów, uczniów Liceum Plastycznego oraz studentów Uniwersytetu III Wieku.

Inne projekty artystyczne

Rok Grotowskiego, Dni Opola, Komiks fest w Opolu, ArchFilmFest, Noc Świętojańska, Lato filmów w GSW itd.

Osiągnięcia

a. <u>Działalność statutowa</u>
Dzięki swoim atrakcyjnym programom artystycznym, działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, jest dobrze notowana w kraju i poza nim.Jest zapraszana do współorganizacji wielu prestiżowych projektów, np. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, World Press Photo w Amsterdamie, Natioanl Geographic Polska.
Dużym osiągnięciem organizacyjnym i finansowym była organizacja kolejnej edycji World Press Photo . Dzięki zabiegom Galerii społeczeństwo, nie tylko Opolszczyzny, miało okazję po raz kolejny uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu.
Każdej prezentacji towarzyszyły wydawnictwa – zaproszenia, katalogi, albumy, składanki, plakaty a przy dużych realizacjach bilbordy.

b. <u>Odbiór społeczny</u>
Z roku na rok wzrasta liczba zwiedzających i uczestników akcji plastycznych, pokazów i działań edukacyjnych. Świadczy to o dobrym odbiorze społecznym i o tym, że działalność Galerii jest ważna i potrzebna dla społeczeństwa i środowisk twórczych nie tylko w Opolu, ale również w Polsce i poza granicami kraju. Ponadto wszystkie poczynania na bieżąco odnotowywane są przez opolskie media.

c. Zarządzanie jednostką

Mimo niewystarczających środków finansowych Galeria Sztuki Współczesnej konsekwentnie realizuje zadania statutowe – wystawiennicze, wydawnicze i edukacyjne, podejmując jednocześnie nowe inicjatywy. W 2009 roku zrealizowano więcej niż planowano wystaw, wydawnictw i działań edukacyjnych.
Mimo coraz większych trudności, udaje się pozyskiwać środki finansowe na realizacje działań artystycznych, jak również pomoc barterową od różnych instytucji w mieście, w kraju, również za granicą, a także środki z różnych programów.

Projekty, na które pozyskano środki:

- „Komiks Fest w Opolu"
- „Opolskie – kwitnąca edukacja, powrót Opolozaura"
- „Opolskie – kwitnąca kultura, folder Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu".
- „ ART. OPOLE"
- „Biennale Ars Polonia. W przestrzeni"
- „Zakup wyposażenia do centrum Edukacji Kulturalnej ARTPUNKT"

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Ocena organizacji działalności kulturalnej prowadzonej przez UM Opole* znajduje się w pkt. 9 - Ocena Miejskiego Ośrodka Kultury na str. 60.

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje jako jednostka budżetowa od 6 lipca 2006r., przejmując zadania, które wcześniej realizowane były przez Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych (zakład budżetowy).
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2009r. otrzymał środki z budżetu miasta Opola na funkcjonowanie w kwocie 8.554 tys. zł przy planie 8.842 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone zarówno na bieżące funkcjonowanie jednostki (7.058 tys. zł) jak i na zadania inwestycyjne i remontowe 1.496 tys. zł.

3. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 135,7 tys. zł w tym: 42,7 tys. zł na zakup odkurzacza do czyszczenia niecek basenowych na basenie letnim oraz 93 tys. zł na zakup samochodu. Pozostałe wydatki inwestycyjne objęły:
- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej w Opolu – 478 tys. zł,
- Stadion lekkoatletyczny w Opolu ul. Szarych Szeregów – zakup wyposażenia nowego obiektu – 706,9 tys. zł,
- Wymiana band i nawierzchni toru stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej – 175,3 tys. zł.

4. Dochody pobrane i odprowadzone do budżetu w 2009r. wyniosły 2.498 tys. zł. W porównaniu do 2008r. było to o 133 tys. zł mniej. Plan założony na 2009r. został jednak wykonany w całości – wykonanie planu wyniosło 99%.
5. Wykonanie dochodów własnych wyniosło 723 tys. zł, przy planie 740 tys. zł. Mimo braku pełnego wykonania planu w 2009 r. zauważa się, iż wykonanie wzrosło o 22,3% w porównaniu do 2008r. Środki te uzyskiwane były głównie z najmu wolnych pomieszczeń, z reklam, darowizn, a także środki ten pozyskane zostały z organizacji V Regionalnych Targów Edukacji i Rynku Pracy.
6. Jednostka podejmowała działania mające na celu ograniczenie wielkości wydatkowanych środków podając, iż działania te polegały na:
- *Racjonalnym wykorzystaniu przez pracowników przyznanych środków i redukcji wydatków na obiektach (m.in. materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia) – szacowane oszczędności 28,3 tys. zł,*
- *Redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (pomimo przyjęcia do użytkowania nowych obiektów ograniczenie naboru nowych pracowników do niezbędnego minimum, przyznawanie nowych zadań pracownikom dotychczas zatrudnionym, na miejsce odchodzących pracowników, niezatrudnianie nowych, uzupełnianie pracowników sezonowych przez pracowników etatowych z obiektów gdzie trwa przerwa, zmiana regulaminu wynagradzania w zakresie ograniczenia wypłaty niektórych składników wynagradzania, niewypłacanie pracownikom nagród uznaniowych, korzystanie z projektu animator - Moje Boisko Orlik 2012) – szacowane oszczędności 73,2 tys. zł,*
- *Obciążaniu pracowników kosztami telefonicznymi za rozmowy prywatne i wykonane poza przyznanymi limitami – szacowane oszczędności 700 zł.*

7. Oprócz działań oszczędnościowych jednostka podejmowała starania o pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych poprzez wynajem lokali użytkowych oraz szukanie sponsorów organizowanych imprez. Uzyskane środki były większe w stosunku do roku poprzedniego o 22,9%.
8. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły 23.180,96 zł.
9. Na koniec 2009r. jednostka wykazała krótkoterminowe należności bilansowe na łączną wartość 696,5 tys. zł. Z informacji uzupełniających wynika, iż odpisy aktualizujące należności wyniosły 335,3 tys. zł. W strukturze należności 599,5 tys. zł stanowią należności budżetowe, 187,3 tys. zł stanowią należności w rachunku dochodów własnych, a 191,1 tys. zł stanowią należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT. Największymi dłużnikami jednostki są kluby sportowe korzystające z obiektów sportowych, głównie z lodowiska.
10. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.
11. Z dniem 1.02.2009 r. w jednostce zaszła zmiana na stanowisku głównej księgowej. Na przestrzeni 2006-2008 roku wystąpiły odstępstwa od zasad rachunkowości i sprawozdawczości, do przestrzegania których zobowiązana jest jednostka budżetowa. Skalę tych nieprawidłowości potwierdziły przeprowadzone kontrole w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu. W 2009 r. przystąpiono do realizacji działań naprawczych obejmujących m.in.:
- *Realizowanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej.*

- *Dokonywanie na kontach księgowych rachunków bankowych zapisów, w taki sposób, aby zachodziła pełna zgodność sald i obrotów pomiędzy jednostką a bankiem.*
- *Wykazywanie w sprawozdaniach kwot zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.*
- *Zaprowadzenie do konta księgowego rachunku bankowego ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji budżetowej.*
- *Rozwiązanie problemu niedoszacowania planu finansowego.*
- *W zakresie gospodarowania i ewidencjonowania środkami trwałymi stosowanie zasada określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.*

12. Jednostka terminowo składa sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
13. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
14. WKWiA przeprowadził w 2010 r. kontrolę, mającą na celu sprawdzenie sposobu realizacji podjętych działań naprawczych. Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że uchybienia, które zdarzyły się na przestrzeni 2006-2008 roku zostały usunięte.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

W 2009 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zrządzał następującymi obiektami:

1. Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”
2. Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”
3. Kryta Pływalnia „Akwarium”
4. Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrąglak”
5. Stadion Miejski „Odra”
6. Tereny Rekreacyjne Bierkowice
7. Skate Park
8. Korty Tenisowe „Oleska”
9. Korty Tenisowe „Katowicka”
10. Basen Letni „Błękitna Fala”
11. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
12. Stadion Żużlowy (w zakresie wieży sędziowskiej i trybuny)
13. Kompleks Boisk „ORLIK 2012”

Realizacja zadań statutowych w 2009 roku przez poszczególne obiekty:

1. Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”

W budynku administracyjno-hotelowym mieści się Dom Wycieczkowy „Toropol” świadczący usługi hotelowe oraz budynek administracyjny, którego część jest przeznaczona na siedzibę dyrekcji MOSiR, natomiast pozostałe pomieszczenia biurowe są podnajmowane. W 2009 roku z usług Domu Wycieczkowego skorzystało 698 osób, którym udzielono 3855 noclegów. Wśród gości byli: sportowcy, obsługa techniczna 46 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, turyści odwiedzający nasze miasto, wśród których 43 osoby to goście zagraniczni z takich krajów jak Brazylia, Nigeria, Niemcy, Rumunia, Czechy, Bułgaria, Austria, Szwecja i Dania. Łącznie gościom zagranicznym udzielono 608 noclegów. W budynku administracyjnym wynajętych jest 100% pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem. Stan techniczny budynku wymaga podjęcia prac remontowych.

2. Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”

W 2009 r. obiekt był udostępniony dla klientów w następujących okresach:
- od 1 stycznia 2009 r. do 26 kwietnia 2009 r. - sezon lodowy
- od 10 maja 2009 r. do 24 lipca 2009 r. - sezon letni (wykładzina)
- od 15 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - sezon lodowy

W sezonie lodowym zajęcia odbywały się w każdym dniu tygodnia w godz. od 6^{30} do 23^{00}. W godzinach dopołudniowych głównie były to zajęcia dla szkolnych i studenckich grup zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia dla zakładów pracy, uczelni. W poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele organizowane były ślizgawki ogólnodostępne. Głównie jednak obiekt był bazą treningową dla klubów młodzieżowych i seniorskich takich jak:
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” - hokej;
- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze - short-track;
- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast-Opole” – jazda figurowa;
- Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette-Opole” – jazda figurowa;
- Towarzystwo Hokejowe „Old Boys” Opole - seniorzy hokej;
- amatorski klub hokejowy lekarzy.

Największe dochody obiektowi przyniosły wpływy ze ślizgawek ogólnodostępnych organizowanych cyklicznie oraz w okresie ferii zimowych w ramach „Białej Zimy w mieście”, podczas których głównie odwiedzały nasz obiekt młodzieżowe grupy zorganizowane.

Najwięcej godzin na lodzie zajmowały kluby sportowe, przeprowadzając treningi oraz różnego rodzaju zawody sportowe w swoich dyscyplinach.

W okresie sprawozdawczym na obiekcie zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych,
a mianowicie:
- 10.01.2009 - V Opolska Gala Żużlowa na Lodzie
- 17.01.2009 - Ogólnopolski Turniej Minihokeja
- 19-30.01.2009- „Biała Zima w Mieście”
- 21.02.2009 - Festyn rekreacyjno-sportowy „Wielkie ślizganie za 1 zł”
- 27.03.2009 - Regionalny Mityng w Łyżwiarstwie Szybkim Olimpiad Specjalnych
- 3-5.04.2009- Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Hokeju na Lodzie
- 14-16.04.2009 - Turniej Barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na lodzie
- 17.04.2009 - Mistrzostwa Opola Szkół Gimnazjalnych w short-tracku
- 17-19.04.2009 - V Międzynarodowy Memoriał im. Zdzisława Trojanowskiego i Krzysztofa Pawłowskiego
- 21-26.04.2009 - Mistrzostwa Polski Juniorów w hokeju na lodzie
- 14-15.11.2009 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Łyżwiarstwie Figurowym o Puchar Ziemi Opolskiej
- 5-6.12.2009 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short-tracku
- mecze seniorskie w ramach rozgrywek I ligi hokeja na lodzie
- cykliczne rozgrywki młodzieżowych drużyn w hokeju na lodzie
- szereg zawodów międzyszkolnych organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W okresie 15-29.08.2009 r. obiekt był bazą treningową dla UHKS MAZOWSZE oraz dla kadry narodowej PZŁS.

Oprócz imprez w zimowych dyscyplinach sportowych, po rozłożeniu specjalistycznej wykładziny do jazdy na łyżworolkach, już trzeci rok z rzędu rozgrywane były zawody turnieju szermierczego, Regionalny Mityng w Jeździe na Rolkach w ramach Olimpiad Specjalnych oraz Mistrzostwa Polski w hokeju na łyżworolkach, gdzie opolska drużyna „Marsjanie” zdobyła tytuł mistrzowski.

W roku 2009 r. z naszego obiektu skorzystało około 64.868 osób, w tym:
- podczas ślizgawek ogólnodostępnych - około 32.455 osób
- podczas ślizgawek w ramach „Białej Zimy w Mieście” - około 10.058 osób
- podczas zajęć dla szkół i uczelni - około 21.255 osób
- podczas treningów dla klubów sportowych - około 400 osób

- podczas ślizgawek dla zakładów pracy – około 700 osób

Dla klientów lodowiska uruchomiona była wypożyczalnia łyżew, która jak w każdym sezonie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Niestety przy tak dużym zainteresowaniu sprzęt, który się tam znajduje jest bardzo wyeksploatowany i wymaga wymiany.

Od 30 września 2009 r. uruchomiona została szkółka nauki jazdy na łyżwach. Zajęcia są prowadzone w grupach 10-cio osobowych. Celem uruchomienia takiej szkółki jest zachęcenie lokalnej społeczności do uprawiania sportów zimowych, a co za tym idzie prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia.

Od września 2009 r. w celu zwiększenia dochodów wprowadzono dodatkowo dwie ślizgawki (poniedziałek, piątek) oraz minimalnie podniesiono ceny na świadczone usługi, wprowadzono szkółkę nauki jazdy na łyżwach.

Stan techniczny wymaga nakładów inwestycyjnych. Podczas przerwy technologicznej po raz pierwszy od momentu zakupu (1997 r.) wykonano remont kapitalny „rolby", we własnym zakresie dokonano szeregu napraw i remontów na terenie obiektu oraz w jego otoczeniu. I tak np. zakupiono i wymieniono szyby na bandach, wykonano klapę do topielnika, wymieniono i naprawiono urządzenia sanitarne w toaletach ogólnodostępnych, wymieniono część skorodowanej instalacji wodnej, wymieniono orurowanie skraplacza w maszynowni lodowiska oraz wykonano szereg innych prac poprawiających wizerunek i estetykę obiektu.

3. Kryta Pływalnia „Akwarium"

Godziny otwarcia: 06^{00} do 22^{00}.
Sezon: od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2009 r.

Zaplanowana przerwa technologiczna odbywała się zgodnie z terminarzem, tj. w okresie od1 lipca do 31 sierpnia 2009 r.

W roku 2009 obiekt obsłużył 174.093 osób (o 2,3 % więcej w porównaniu z rokiem 2008).

W ramach działalności opartej na stałych, corocznie wznawianych umowach prowadzone są zajęcia o celowym charakterze, w większości będące komercyjnymi przedsięwzięciami:
- nauka pływania,
- fitness w wodzie.

Ponadto kontynuowana jest współpraca z organizatorami zajęć o charakterze rehabilitacyjnym:
- Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym,
- Klub „Amazonka",
- Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
- Uniwersytet III-go Wieku,
- Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej,
- Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Struktura obciążenia obiektu nie ulega zmianom i – tak jak w latach ubiegłych – w dni powszednie
w godzinach dopołudniowych pływalnia służy w większości dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych miasta Opola oraz województwa opolskiego. W godzinach popołudniowych z obiektu korzystają zakłady pracy, instytucje, kluby sportowe oraz klienci indywidualni.
Źródłami dochodów obiektu Kryta Pływalnia Akwarium są:
- wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych klientom indywidualnym,
- wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych klientom instytucjonalnym w oparciu o zawarte umowy oraz zamówienia,
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych lub dzierżawy,
- wpływy z reklam,
- czynsze z automatów do napojów i słodyczy.

W roku 2009 większa, niż pierwotnie zakładano ilość obsługiwanych torów dużej niecki oraz rezerwacji małej niecki zaważyła na zmianie zaplanowanej struktury sprzedaży – zmalała ilość sprzedanych biletów indywidualnych i „rodzinnych". Sprzedaż karnetów zachowała się na planowanym poziomie, a kwota na nich zakumulowana realizowana będzie w ramach usług rekreacyjnych do czerwca 2010 r., co wpłynie na utrzymanie zniżkującego trendu sprzedaży biletów.
Pomimo tych zmian zaplanowana na okres wrzesień – grudzień 2009 r. wielkość sprzedaży w ujęciu netto została osiągnięta.
W roku 2009 kontynuowane były zajęcia aqua-aerobiku „AQUA-GYM", którego organizatorem jest MOSiR. Z zajęć skorzystało:
- zajęcia 1 x w tygodniu: skorzystało 263 osoby
- zajęcia 2 x w tygodniu: skorzystało 190 osób
- zajęcia 3 x w tygodniu: skorzystało 13 osób

Poza działalnością podstawową obiekt występuje również jako gospodarz imprez cyklicznych, tzn.:
- „Biała Zima w Mieście" - organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 19.01.-01.02.2009 r.,
- nauka pływania dla trzecioklasistów organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 02.02-30.06.2009 r.
- sztafeta pływacka „Rekord Guinnesa" - 01.06.2009r.,
- zawody międzyklasowe szkoły TAK

Utrzymanie substancji budynku pływalni wymaga systematycznych modernizacji i usuwania awarii. W roku 2009 zrealizowano następujące prace:
- wymiana uszkodzone lampy w szatniach, korytarzach i na nieckach basenowych,
- wymiana fugi na plażach obu niecek basenowych, co wpłynęło na poprawę szczelności powłoki podłogowej,
- czyszczenie, dezynfekcja i odkażanie wszystkich pomieszczeń budynku Krytej Pływalni Akwarium oraz plaż dużej małej niecki, prysznicy i szatni,
- wymiana zamków i naprawa szafek ubraniowych na szatniach,
- wymiana uszkodzonych kafli podłogowych i ściennych w całym obiekcie,
- wymiana wkładów filtrów i uzupełnienie złoża,
- wykonanie i montaż nowej pokrywy komory KP,
- naprawa zaworu 6-drożnego,
- wymiana przepustnicy na SUW Główna,
- wymiana pamięci fiskalnej w drukarce,
- przegląd pomp SUW,
- uszczelnienie dachu,
- naprawa zaworów termoregulacyjnych.

4. Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrąglak"

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrąglak" działała w godzinach od 8^{00} do 22^{00} siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli). Od października 2009 r. wydłużono czas działalności (gra w badmintona) do godziny 23^{15}, a od grudnia 2009 r. do godziny 00^{15}. W obiekcie odbywają się imprezy artystyczne, sportowe, targowe i wystawiennicze. W hali znajdują się ponadto pomieszczenia dzierżawione na prowadzenie działalności handlowej lub biurowej. Na terenie hali znajdują się również plansze reklamowe firm, za które pobierane są opłaty zgodne z cennikiem MOSiR. W okresie letnim tereny wokół hali wynajmowane są pod lokalizację wesołych miasteczek i lunaparków. W okresie sprawozdawczym w godzinach dopołudniowych odbywały się zajęcia wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół wyższych, popołudniu hala była wykorzystywana przez instytucje, kluby sportowe i osoby fizyczne na zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, jazdy na rolkach, unihokeja i piłki ręcznej oraz gry w badmintona.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak" odbyły się 53 imprezy sportowe, 9 imprez artystycznych, miedzy innymi:

Wielki Koncert Charytatywny „Nie jesteś sam-Pomóż”, impreza na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu, pn.: „Program Szkoleniowy Pt. 999”, „Szkolenie dystrybutorów firmy FLAVON GROUP POLSKA”, Seminarium Szkoleniowe z zakresu ppoż. pt.: „Pali się”, Koncert Charytatywny pod hasłem: „Bądźcie z nami-pomóżcie nam pomagać” (Operetka Franza Lehara Pt.: „Wesoła wdówka”), Kabaretowy dobry Wieczór, XVI Wigilia Dla Samotnych i Bezdomnych i 12 imprez targowo-wystawienniczych, w tym: XXXIV i XXXV Ogólnopolskie Targi Budownictwa „Mój Dom”, Opolskie Targi Ślubne, V Targi Ekologiczne „OPO - EKO”, V Opolskie Targi Edukacji i Rynku Pracy, XXVIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, spotkanie przedstawicieli sklepów ogólnospożywczych z krajowymi producentami artykułów spożywczych, VIII Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne pn.: „Męski Weekend”, XXXIII Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, pn.: „Skarby Ziemi” wraz z imprezą towarzyszącą: III Opolskimi Targami Mody, Urody i Zdrowego stylu Życia, II Ogólnopolska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Były to imprezy o wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w których uczestniczyło około 61.800 osób. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych, które łącznie trwały ok. 3.050 godzin wzięło udział 72.000 osób, w tym: studenci opolskich uczelni i placówek oświatowych: Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, PG Nr7 w Opolu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, Zespołu Szkół „TAK”. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych udział brały ponadto: PUKS „Rodło” Opole, TKKF „Szóstka”, UKS ACTIV, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Opole, UKS „Trolik” Opole, Akademia Karate Tradycyjnego Opole, LZS Sławice, Stowarzyszenie „SILESIANA” Opole, OKS ODRA Opole, KS UNIA Opole, KS Gwardia Opole, WZ LZS Opole, MOS Opole, Urząd Miasta Opola, WeSST Miraż, Castorama Opole, OBI Opole, Leroy Merlin Opole, Skaut Opole, Cementownia ODRA, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Opole, PGE Elektrownia Opole oraz osoby prywatne.

W 2009 r. świadczono dodatkowe usługi, związane z wypożyczeniem krzesełek na imprezy odbywające się na terenie Miasta Opola oraz związane z dzierżawą placu przy hali i terenów zielonych przy hali dla „Wesołego Miasteczka”

Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu konieczne jest przeprowadzenie gruntownego remontu hali a w szczególności naprawy kopuły dachu, oraz doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia pozwalające na lepszą obsługę klientów korzystających z hali taki jak: kosze do koszykówki, stoły do tenisa stołowego, rolki, profesjonalna scena, sprzęt do siłowni.

5. Stadion Miejski

Stadion Miejski do dnia 15 czerwca 2009 r. był użytkowany głownie przez Opolski Klub Sportowy „Odra”, który był także najemca pomieszczeń w budynku klubowym. Od 16 czerwca budynek klubowy użytkuje Opolski Klub Sportowy „Oderka””.

W 2009 r. na stadion odbywały się treningi i mecze Odry Opole (w I półroczu i Oderki w II półroczu). Poza meczami tych drużyn na stadionie rozgrywały także mecze piłkarki Unii Opole. Przedsiębiorstwo Usług Rolniczo-Gospodarczych „AGRA” było organizatorem meczu charytatywnego z, którego dochód przeznaczony był na leczenie młodego piłkarza po kontuzji. Stadion był też miejscem Mistrzostwa Polski Kleryków w piłce nożnej, podczas których na meczu finałowym gościł arcybiskup Alfonsa Nossol, spotkania 1/8 mistrzostwa Polski juniorów Odra Opole – Lech Poznań a także finału mistrzostw województwa trampkarzy Rodło Opole – Pomologia Prószków.

Od maja 2009 r. dwa pomieszczenia wynajmowane są przez osobą fizyczną na gabinet odnowy biologicznej, która nabyła prawo do najmu lokalu w drodze przetargu. Za użytkowanie lokalu MOSiR Opole pobiera comiesięczny czynsz.

W związku z przygotowaniem obiektu do sezonu sportowego wykonano prace porządkowe terenu obiektu: przecinka drzew, naprawy siedzisk w sektorach, dokonano naprawy bram, furtek i ogrodzenia zewnętrznego obiektu, wykonano prace naziemne na zakolach.

Największą potrzebą na obiekcie jest dokonanie kapitalnego remontu budynku głównego i pomieszczeń magazynowych, w tym wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej.

6. Tereny Rekreacyjne Bierkowice

Tereny rekreacyjno-sportowe od lat są oddane w dzierżawę Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu OSTROGA oraz Opolskiej Izbie Rolniczej, które uiszczają całoroczne opłaty do MOSiR Opole. Niezbędnym jest wykonanie remontu krytej ujeżdżalni, zwłaszcza w zakresie wymiany okien.

7. Skate Park

Obiekt w 2009 r. nie był użytkowany ze względu na zły stan techniczny. We własnym zakresie zdemontowano i zabezpieczono część elementów konstrukcyjnych, które składowane są na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu.

8. Korty Tenisowe „Oleska"

Korty Tenisowe są prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czwarty sezon. Przygotowanie kortów do sezonu 2009 rozpoczęto w miesiącu marcu (zakupiono mączkę ceglaną, zlecono wałowanie kortów), natomiast działalność sportową rozpoczęto 25 kwietnia. W 2009 r. z kortów skorzystało około 1.200 osób.

Budynek sanitarno-biurowy, znajdujący się na terenie obiektu został doprowadzony do użytku własnym wysiłkiem, jednak wymaga on kapitalnego remontu. Ogrodzenie wokół kortów również wymaga wymiany lub naprawy. Poza tym teren kortów jest nieoświetlony. Oświetlenie kortów znacznie wydłuży dostępność obiektu i spowoduje zwiększenie wpływów.

W tym celu w 2009 r. Urząd Miasta Opola razem z partnerem z czeskiego Bruntala złożył projekt do UE o na sfinansowanie kapitalnego remontu budynku, kortów, ogrodzenia oraz wykonanie architektury terenów zielonych na obiekcie. Niestety projekt nie został pozytywnie rozpatrzony.

9. Korty Tenisowe „Katowicka"

Obiekt niezmiennie od lat jest wydzierżawiony Panu Romanowi Raniczkowskiemu, który ponosi koszty jego utrzymania, a za dzierżawę wnosi do MOSiR opłatę roczną rozłożoną na sześć równych rat miesięcznych.

10. Basen Letni „Błękitna Fala"

W 2009 r. sezon na Basenie Letnim rozpoczęto 19 czerwca. Obiekt czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach 10^{00} do 19^{00} i od soboty do niedzieli 9^{00} do 19^{00}. W okresie 19.06-31.08.2009 r. z obiektu skorzystało łącznie 46.976 osób, w tym 32.145 dzieci i młodzieży oraz 14.831 osób dorosłych.. Jak co roku, przy współpracy opolskich mediów, ratownictwa wodnego, opolskiej policji oraz instruktorów rekreacji ruchowej oraz nurkowania, odbyła się impreza pn. „Bezpiecznie nad wodą" promująca zdrowe i bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych. Ponadto na terenie basenu letniego odbyły się finałowe rozgrywki turnieju siatkówki plażowej Silesia CUP 2009.

W 2009 r. zakończył się okres gwarancji generalnego wykonawcy obiektu, gwarancję przedłużono o następny rok czasu dla dużej niecki basenowej.

11. Miejski Stadion Lekkoatletyczny

W pierwszej połowie 2009 roku na stadionie nie odbywały się zajęcia i nie organizowano imprez sportowych z powodu prac budowlanych. Budowa nowej widowni wraz z zapleczem socjalnym została zakończona w lipcu 2009 roku. W chwili obecnej

obiekt spełnia wszystkie wymogi dotyczące organizacji zawodów lekkoatletycznych rangi mistrzostw Polski. Uroczystego otwarcia dokonano 12 września 2009 roku w obecności Wicemarszałek Województwa Pani Teresy Karol, Prezydenta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego oraz sław polskiej lekkoatletyki z Panią Ireną Szewińską na czele.
Do końca roku na stadionie odbyły się następujące imprezy:

- 20.08.2009 - Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych – uroczystość otwarcia, uczestniczyło około 1.000 osób,
- 21-22.08.2009 - Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych – uczestniczyło około 600 zawodników,
- 12.09.2009 - Oficjalne otwarcie stadionu połączone IV Opolskim Festiwalem Skoków,
- 23.09.2009 - Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce - Gimnazjada, uczestniczyło około 500 osób,
- 24.09.2009 - Integracyjny Turniej Basballa Szkół Specjalnych, około 150 uczniów,
- 25.09.2009 - Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce - Licealiada, uczestniczyło około 500 osób,
- 1-6.10.2009 - Jesienne Czwartki Lekkoatletyczne,
- 10-11.10.2009 - Otwarte Mistrzostwa Województwa w Wieloboju LA, około 150 zawodników,
- 11.10.2009 - Jesienne Czwartki Lekkoatletyczne, finał
- 12.10.2009 - Otwarte Akademickie Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce, uczestniczyło około 200 osób.

Od października do grudnia na stadionie swoje zajęcia dla studentów prowadzili Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytet Opolski. Codziennie z obiektu korzystały opolskie kluby lekkoatletyczne (AZS, MOS) oraz w okresie września i października pobliskie szkoły. Sprawdziany sprawnościowe przeprowadziły Komenda Wojewódzka i Miejska Policji. Z bieżni stadionu korzystali również indywidualnie mieszkańcy Opola.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny otrzymał certyfikat obiektu przyjaznego dla osób niepełnosprawnych przyznawany przez Prezydenta Miasta Opola.

12. Fitness Klub OLIMP

Fitness Klub OLIMP został uroczyście otwarty 12 października 2009 r. przy okazji Akademickich Mistrzostw Opola w Lekkoatletyce. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: W-ce Marszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol, Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński, JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, Prezes Energopol Trade Opole Krzysztof Skrzypek.

Przez pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania klubu zorganizowane zostały „Drzwi Otwarte". Opolanie mieli możliwość skorzystania z oferty klubu bez opłat. Komercyjnie klub zaczął działać od 24 października 2009 r.

W skład pomieszczeń Fitness Klubu OLIMP wchodzą: sala aerobowa, sala obwodowa (wielofunkcyjna), sauna, dwie szatnie z szafkami i pełnym węzłem sanitarnym.
W ofercie klubu znajdują się:
1) trening aerobowy,
2) trening obwodowy (wzmacniający),
3) trening narciarski z wykorzystaniem trenażerów Skiers Edge,
4) trening z wykorzystaniem piłek FitBall,
5) trening z wykorzystaniem gum fitness,
6) usługi odnowy biologicznej (sauna).

Dodatkowo Fitness Klub OLIMP w swojej ofercie posiada wynajem sali wielofunkcyjnej w celach organizacji szkoleń i konferencji. Sala posiada niezbędne wyposażenie: rzutnik multimedialny, telewizory LCD, nagłośnienie, szerokopasmowy dostęp do Internetu.

W ramach promocji Fitness Klubu OLIMP, w okresie od 12 października do 31 grudnia 2009 r., podjęto następujące działania:

- uruchomiono serwis internetowy klubu w domenie http://www.olimp.opole.pl
- rozpoczęto proces pozycjonowania strony internetowej klubu w wyszukiwarce Google na frazy: fitness opole, fitness klub opole
- dodano wpisy o Fitness Klubie OLIMP do ogólnopolskich serwisów internetowych branży fitness
- wyprodukowano i rozprowadzono 1000 sztuk ulotek z ofertą klubu (sklepy sportowe, akademiki, urzędy administracji publicznej, kryta pływalnia Akwarium, lodowisko Toropol)
- wyprodukowano 3 bannery klubu o wymiarach 3 x 1,5 m i powieszono w atrakcyjnych lokalizacjach miasta (nośnik przy skrzyżowaniu ul. Oleskiej i ul. Rataja, lodowisko Toropol oraz przy skrzyżowaniu ul. Sosnkowskiego i ul. Szarych Szeregów)
- podpisano porozumienie o wymianie materiałami reklamowymi z firmą DECATHLON (sklep w CH Karolinka, w Opolu)
- 20 grudnia 2009 r. zorganizowano „Dzień narciarski w Decathlon Opole z Fitness Klubem OLIMP" - event promujący klub i jego ofertę
- rozpoczęto rozmowy z RMF MAXXX w celu zorganizowania kampanii reklamowej klubu na antenie stacji radiowej
- przed końcem roku wydano i kolportowano kalendarz na 2010 rok promujący Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków oraz Fitness Klub OLIMP.

Na terenie Fitness Klubu OLIMP dostępna jest strefa bezprzewodowego, szybkiego Internetu. Klienci klubu mogą korzystać z niej bezpłatnie. Technologicznym partnerem jest firma ATOL Sp. z o. o.

13. Stadion Żużlowy

Obiekt administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w zakresie wieży sędziowskiej i trybuny. Wszelkie czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu spoczywają na klubie żużlowemu Kolejarz. W ramach poprawy stanu obiektu w 2009r wykonano drenaż stadionu oraz dokonano wymiany podłoża na torze.

14.Kompleks Boisk „ORLIK 2012"

Obiekt został oddany do użytku 1 czerwca 2009 roku. W uroczystości otwarcia wzięli udział Wicemarszałek Województwa Pani Teresa Karol i Prezydent Miasta Opola Pan Ryszard Zembaczyński. Obiekt, w skład, którego wchodzi boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz tartanowe boisko wielofunkcyjne, zgodnie z podpisaną trójstronną umową przez: ministerstwo sportu, urząd marszałkowski i miasto Opole udostępniany jest mieszkańcom Opola bezpłatnie.

Z boisk korzystają opolskie kluby piłkarskie i drużyny niezrzeszone, zajęcia prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

We wrześniu zorganizowano turniej piłkarski klas czwartych z udziałem 8 drużyn.

Dział Organizacji i Marketingu MOSiR w Opolu

Dział Organizacji i Marketingu w Opolu w 2009 r. zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowe, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności:

1. Piąta Opolska Gala Żużla na Lodzie 10.01.2009 r.
2. V Halowe Mistrzostwa Opola Seniorów w piłce nożnej 24.01.2009 r.
3. Białe Ferie w MOSiR I-II 2009 r.
4. Ferie na plus 31.01.2009 r.
5. VII Turniej piłki siatkowej amatorów 15.03.2009 r.
6. VIII Turniej piłki siatkowej amatorów 29.03.2009 r.
7. Turniej Miast Partnerskich w hokeju na lodzie 03-05.04.2009 r.
8. Mistrzostwa Polski Juniorów w hokeju na lodzie 21-26.04.2009 r.
9. X Mistrzostwa Polski Kleryków w Piłce Nożnej 30.04-03.05.2009 r.

10. Bicie Rekordu Guinnessa 01.06.2009 r.
11. Turniej piłki nożnej z okazji otwarcia kompleksu boisk „ORLIK 2012" 01.06.2009 r.
12. Zagraj ze mną tato 06.06.2009 r.
13. I Halowe Mistrzostwa „Leroy Merlin" w piłce nożnej regionu południowo-zachodniego.
14. „Bezpiecznie nad Wodą 2009"
15. Turniej Piłki Siatkowej „ECO Silesia CUP"
16. „Bieg i Marsz niepodległości" – 11 listopada 2009 r.
17. V Turniej piłki nożnej czwartoklasistów z okazji Dnia Piłkarza pod hasłem „Szukamy następców Antoniego Kota i Wojciecha Tyca.
18. „IV Opolski Festiwal Skoków"
19. „Miejska Halowa Liga Trampkarzy NESTLE 2009"
20. IX Turniej Piłki Siatkowej Amatorów" 28 listopada 2009 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sprawował także nadzór nad ładem i porządkiem nad opolskimi akwenami w okresie sezonu letniego.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 11/09. W trakcie kontroli ustalono, że ewidencja dochodów i wydatków nie była prowadzona do konta „130" tj. *rachunek bankowy* lecz do konta zespołu „7" tj. *przychody i koszty*. W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że z powyższą ewidencją zgodna była jedynie kwota dochodów budżetowych za 2008 r. wykazana w sprawozdaniu w paragrafie *0920*. Natomiast kwoty dochodów wykazane w dwóch pozostałych paragrafach były wyższe od kwot przychodów figurujących w wydruku komputerowym *zestawienia obrotów kont* tego zespołu.

W związku z niewłaściwym prowadzeniem ewidencji księgowej dokonano analizy wyciągów bankowych za okres od stycznia do maja celem ustalenia faktycznych dochodów budżetowych otrzymanych i zadekretowanych w poszczególnych miesiącach. W każdym miesiącu stwierdzono rozbieżności pomiędzy kwotami wpływów wynikających z wyciągów bankowych a kwotami wykazanymi w ewidencji i w sprawozdaniach. Ponadto dokonano analizy dochodów budżetowych dotyczących pozostałych siedmiu miesięcy. Kwoty dochodów wykazane w sprawozdaniu i przekazane do Urzędu Miasta w żadnym miesiącu nie były zgodne z zapisami na koncie 130-1 służącego do ewidencjonowania dochodów budżetowych.

W zakresie należności budżetowych ustalono, że z sześcioma kontrahentami ponownie zostały zawarte umowy pomimo tego, iż do dnia zawarcia umów upłynęły terminy płatności od 23 dni do 8 miesięcy. Z trzema kontrahentami ponownie zostały zawarte umowy pomimo tego, iż należności stały się wymagalne w 2006r. Z czterema kontrahentami wobec których zaległości dochodzone są na drodze sądowej, ponownie zostały zawarte umowy pomimo tego, iż należności stały się wymagalne w latach 2002-2007.

W zakresie dochodów własnych ustalono m.in, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. był niższy o 11.419,76 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu za 2008 rok oraz w ewidencji księgowej jako stan początkowy. Kwota ta wpłynęła na konto MOSiR dopiero w dniu 3.01.2008 r. Również łączna kwota dochodów wykazana w sprawozdaniu Rb34 była niezgodna z kwotą figurującą po stronie Wn *konta*

132. Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem a ewidencją dotyczyły także paragrafów *0830 „wpływy z usług"* oraz *0970 „wpływy z różnych dochodów"*. W sprawozdaniu wykazano, że stan należności netto na koniec 2008 r. wynosił 103.692,54 zł. Z przedłożonych wydruków komputerowych *konta 201-rozrachunki z odbiorcami oraz konta 202- należności dochodzone na drodze sądowej* wynika natomiast, że na koniec 2008 r. łączna kwota należności była wyższa o 3.439,34 zł. Wykazana w sprawozdaniu łączna kwota wydatków była niezgodna z kwotą figurującą po stronie Ma konta 132.

W zakresie gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi stwierdzono, że z chwilą utworzenia MOSiR jako jednostki budżetowej nie zostały założone nowe księgi inwentarzowe. Zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności. Zgodnie z art. 13 tejże ustawy księgi rachunkowe obejmują także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). W księgach widnieją pojedyncze wpisy, poza tym nie wskazywano miejsca znajdowania się poszczególnych przedmiotów. Pomimo tego, iż MOSiR posiada na stanie różnego rodzaju wyposażenie, to bilans otwarcia konta 013 na dzień 01.01.2008 r. wyniósł „0". W 2008 r. zaksięgowano łącznie 220 pozycji. Sześć dokumentów wprowadzono do ksiąg w maju 2008 r., pozostałe 214 w okresie od 28.01. do 25.02.2009 r. z datą operacji 31.12.2008 r. Natomiast z zapisów konta 011 wynika, że w 2008 r. zaksięgowano łącznie 65 dokumentów. Dwa dokumenty zaksięgowano w dniu 15.05.2008 r. natomiast pozostałe w styczniu oraz w lutym 2009 r.

Bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej była osoba zatrudniona wówczas na stanowisku głównej księgowej. Jednak zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej jest kierownik jednostki, któremu przypomniano o obowiązku kontroli finansowej oraz prawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań. Ponadto wydano 2 zalecenia pokontrolne:

1. Mając na uwadze dbałość o przyszłe wyniki ekonomiczne jednostki, nie należy zawierać kolejnych umów z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach i nie posiadającymi środków finansowych gwarantujących wypłacalność.
2. W zakresie gospodarowania i ewidencjonowania środkami trwałymi stosować zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Ponadto ewidencję środków trwałych prowadzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 9 i 16 a-m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Natomiast w dniach od 25 do 29 stycznia 2010 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji została przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń pokontrolnych z 19.02.2009 r. i 14.05.2009 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

14. Muzeum Polskiej Piosenki

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. W badanym okresie jednostka osiągnęła przychody w wysokości 563 tys. zł. W związku z tym, iż jednostka powstała w 2009 r., głównym źródłem jej przychodów była dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola. W 2009 r. wartość dotacji ukształtowała się na poziomie 550 tys. zł, co stanowi 98 % wszystkich przychodów. Na pozostałe przychody uzyskane w trakcie 2009 r. składały się otrzymane darowizny, pamiątki, zbiory biblioteczne.
2. Koszty ogółem jednostki w 2009 r. wyniosły łącznie 480 tys. zł. Najwięcej wydatkowano w pozycji „wynagrodzenia" – kwota 187 tys. zł, tj. 39% ogółu kosztów oraz „usługi obce" – kwota 108 tys. zł (22,5% kosztów).
3. Jednostka zakończyła 2009 r. zyskiem netto na poziomie 84 tys. zł.
4. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec 2009 r. ukształtowała się na poziomie 116 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te w wysokości 23 tys. zł wydatkowane zostały w m-cu styczniu
   na zapłatę zobowiązań krótkoterminowych. Pozostała kwota pozostawiono do wykorzystania w 2010 r. na zapłatę dla Telewizji Polskiej S. A. w momencie podpisania umowy licencyjnej dotyczącej prawa do wykorzystywania nagrań Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Rozmowy i negocjacje dotyczące ww. umowy trwają nadal.
5. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009 r. wyniosły 177 zł.
6. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu powołane mocą Uchwały nr XXI/196/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. i zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Opola Postanowieniem Prezydenta Miasta Opola Nr KST-I-4011-RPIK6-09/1/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r., fizycznie rozpoczęło działalność 18 maja 2009 r., kiedy została uruchomiona siedziba przy pl. Kopernika 1.

Głównym zadaniem Muzeum jest prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzacyjnej w zakresie polskiej piosenki. Docelowo Muzeum stanie się centrum informacji o polskiej piosence, miejscem ochrony jej dorobku, a także placówką, która edukuje i promuje w tym zakresie. Działalność w tym obszarze rozpoczęto w 2009 roku na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Idea powstania Muzeum jest promowana z dużym rozmachem. Do uzyskania pozytywnego rezultatu nieodzowna jest rola mediów. To dzięki zainteresowaniu i pomocy mediów, Opolanie byli stale informowani o przebiegu prac na budowie amfiteatru i Muzeum, o powiększającym się wciąż zasobie muzealnego archiwum, oraz o innych przedsięwzięciach: wystawach i imprezach. Cenne było także wsparcie ogólnopolskich patronów medialnych: Programu 1 Polskiego Radia, na antenie którego regularnie odbiorcy mogli wysłuchać informacji dotyczących działalności Muzeum, a także TVP 1, która przekazała opinii publicznej fakt rozpoczęcia ogólnopolskiej zbiórki pamiątek. Dodatkowe informacje o działalności MPP

rozpowszechniane były stronie internetowej Muzeum (www.muzeumpiosenki.pl), jak również na stronach portali związanych z muzyką, kulturą, Opolszczyzną (www.strefapiosenki.pl, www.opole.naszemiasto.pl, www.onet.pl, www.panoramaopole.pl).

Działalność dokumentacyjno-archiwalna

Pierwszym kluczowym przedsięwzięciem Muzeum było pozyskiwanie zbiorów do archiwum. W tym celu została ogłoszona 8 czerwca ubiegłego roku **ogólnopolska zbiórka pod hasłem „Piosenka ma swoje historie"**. Akcja potrwa do czerwca 2010 r., a jej partnerem jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zbiórka polega na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Muzeum gromadzi m. in. płyty analogowe i CD, książki, czasopisma, teksty, zapisy nutowe, instrumenty muzyczne, kostiumy i inne. Akcja adresowana jest do instytucji kultury, organizatorów festiwali piosenki, archiwów, mediów, artystów, twórców, kolekcjonerów, fotografów, osób prywatnych. Zbiórka jest rozpowszechniana przez patronów medialnych, ale nie tylko. Informacje o niej pojawiły się m.in. w następujących mediach: TVP 1 (emisja wywiadu z Dyrektorem Muzeum 23 czerwca 2009 r.), TVP Opole, „NTO", „Gazeta Wyborcza. Opole", Radio Opole, Radio Plus Opole, Radio Eska Opole, Radio Łódź, Program 3 Polskiego Radia, Radio Złote Przeboje, Program 1 Polskiego Radia. Umieszczona również została informacja na stronie internetowej Muzeum oraz na portalach internetowych: opole.pl; opole.naszemiasto.pl; oportal.pl; muzyka.pl; mzg.pol; musicserwis.pl. Kampania medialna jest prowadzona przez cały okres trwania zbiórki, poprzez informowanie na bieżąco o jej przebiegu. Gromadzone są pamiątki przekazywane przez osoby prywatne, instytucje, kolekcjonerów i przede wszystkim artystów.

Muzeum rozpoczęło upowszechnianie idei akcji „Piosenka ma swoje historie" na terenie kraju, w największych miastach. Każdorazowo zbiórce towarzyszyły wydarzenia artystyczne związane tematycznie z zakresem działalności instytucji. Przedsięwzięcie to jest sposobem na pozyskanie ciekawych eksponatów do Muzeum, jak również na budowanie wizerunku placówki w kraju oraz doskonałą okazją do promocji miasta i województwa. 28 września 2009 r. odbyła się zbiórka pamiątek w Warszawie, w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. A. Osieckiej, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, połączona ze spektaklem muzycznym pt. „Jak w starym kinie" Teatru im. Kochanowskiego w Opolu – piosenki Mieczysława Fogga w wykonaniu Grażyny Rogowskiej. Współorganizatorem zbiórki był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Do jednego z najsłynniejszych studiów muzycznych w kraju, oprócz warszawiaków, przybyli dziennikarze radiowi, członkowie Rady Programowej Muzeum i artyści: Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Stenia Kozłowska, Hanka Konieczna. Wśród pamiątek, które zebrali pracownicy MPP najciekawsze są te przekazane przez Stenię Kozłowską: suknia, w której u szczytu kariery występowała na scenie, fotografie z koncertów, pierwsze wydanie Jej drugiej płyty pt. „Daj mi świat" i partytura piosenki „Tak woła się miłość". Spotkania pracowników Muzeum z artystami zaowocowały nowymi kontaktami i obietnicami współpracy. Dzięki temu spotkaniu środowisku artystycznemu idea MPP jest coraz bardziej znana i bliższa.

23 listopada 2009 r. w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej" we Wrocławiu odbyła się druga z kolei zbiórka pamiątek do archiwum Muzeum połączona ze spektaklem muzycznym „Jak w starym kinie" Teatru im. Kochanowskiego w Opolu. Ogólnopolskim patronem medialnym imprezy był Program 1 Polskiego Radia. Zbiórka promowana była przez reklamę outdoor (ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych), rozsyłanie informacji i materiałów reklamowych do wrocławskich instytucji kultury (teatry, filharmonia, opera, centra kultury itp.), przez Internet na stronach organizatorów i w kalendariach kulturalnych oraz w ramach kampanii spotowej prowadzonej na antenie Polskiego Radia Wrocław, jak również w lokalnej prasie i stacjach radiowych w postaci zapowiedzi imprezy. Efektem zbiórki w postaci pamiątek są przede wszystkim plakaty pochodzące głównie z lat 60-tych i 70-tych XX w. reklamujące koncerty odbywające się we Wrocławiu (ok. 150 szt.), płyty analogowe i pocztówki,

wycinki prasowe, zdjęcia reklamowe, fotosy itp. Impreza ta cieszyła się sporym zainteresowaniem wrocławian.

Zbiory Muzeum, po dziewięciu miesiącach zbiórki, stanowią ponad 1300 pamiątek, w tym m.in.: 370 nośników dźwięku (płyty szelakowe, płyty analogowe, pocztówki dźwiękowe, kasety magnetofonowe, płyty cd), 22 folderów, programów i śpiewników, 470 fotografii, 180 plakatów, 30 identyfikatorów, 3 kostiumy estradowe, 4 partytury, 2 instrumenty, 5 mechanizmów grających (radia, adaptery), 2 zeszyty „fanek" z tekstami piosenek, fotografiami i autografami artystów, ok. 20 m2 sceny amfiteatru, ok. 1 m3 ławek z amfiteatru oraz tabliczka z oznaczeniem sektora. Do najcenniejszych zbiorów można zaliczyć płytę szelakową wydaną prawdopodobnie w 1936 r. przez firmę fonograficzną SYRENA-ELECTRO z utworem Mieczysława Fogga „Ta ostatnia niedziela", jak również płytę szelakową firmy fonograficznej Fogg-Record z utworami Chóru Czejanda. Dużą wartość posiadają również interesujące zdjęcia autorstwa Tadeusza Kwaśniewskiego, Romana Kwaśniewskiego, Jana Gizy z KFPP w Opolu. Ciekawymi eksponatami są również cztery śpiewniki z autografami artystów z KFPP w Opolu z lat 1968-1971 i karta „Recitale Opole '71" z autografami Niemena, Młynarskiego i Rachonia. Na szczególną uwagę zasługują także inne pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu i budynkiem Amfiteatru Tysiąclecia. Do zbiorów Muzeum trafiły: ręczniki reklamowe, komplet biletów, wejściówek, karnetów i zaproszeń na koncerty, ręcznie opisany album fotograficzny dokumentujący budowę zadaszenia nad amfiteatrem, a także promocyjne t-shirty i płyty cd z największymi przebojami KFPP. Zasób biblioteczny Muzeum zgromadzony podczas dziewięciomiesięcznej zbiórki to 85 książek, w tym 39 w postaci darowizny i 14 czasopism. Podczas przyjmowania pamiątek sukcesywnie prowadzona jest ich inwentaryzacja i digitalizacja – w programie MONA opracowano w pełni 623 eksponatów (nadanie numeru identyfikującego obiekt, typu, cechy, twórcy, ustalenie daty, tworzywa, techniki wykonania, miejsca powstania, wymiarów, rodzaju obiektu, aktualnej lokalizacji oraz dokonanie wyceny na podstawie portali kolekcjonerskich i aukcji internetowych, wykonano również fotografie eksponatów). W najbliższym czasie trafią do Muzeum kolejne pamiątki: zbiory Władysława Bartkiewicza, a także pamiątki festiwalowe, jakie przekaże Miejski Ośrodek Kultury w Opolu (w tym kolekcja plakatów ze wszystkich odbywających się w Opolu KFPP), dokumentacji związana z Przeglądem Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Reggae Dub Festiwalem w Bielawie i festiwalem piosenki kabaretowej OBORA w Poznaniu, pamiątki przekazane przez zespół T.LOVE, Jacka Cygana, statuetka FRYDERYKA, nagrody branży muzycznej i inne. Na stronie internetowej Muzeum można już teraz zobaczyć kilkanaście najciekawszych pamiątek, a wraz z procesem pozyskiwania nowych eksponatów zbiór ten będzie rozszerzany.

Oprócz formy zbiórki Muzeum pozyskuje pamiątki również poprzez indywidualne kontakty z artystami, twórcami, spadkobiercami, kolekcjonerami, autorami tekstów. Do Muzeum pamiątki swoje przekazali następujący artyści: Łukasz Zagrobelny, zespół Wilki, Stenia Kozłowska, Bogusław Mec, Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau (przekazał partyturę Marka Grechuty), Andrzej Sikorowski, Jan Pietrzak, Gaba Kulka oraz zespoły: Wilki, Blade Loki, Maleo Reggae Rockers, Pod Budą. Ponadto deklaracje przekazania lub wypożyczenia do Muzeum pamiątek złożyli: Czerwone Gitary, T. Love, Zofia Skubikowska, spadkobierczyni Jacka Skubikowskiego, Easy Rider, Leszcze, Maria Sadowska, PIN, Dżem, Stare Dobre Małżeństwo, Pogodno, Krzysztof Krawczyk, Marcin Jacobson, Małgorzata Bartkowiak, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Hanka Konieczna, Halina Kunicka (także pamiątki po Lucjanie Kydryńskim), Włodzimierz Korcz, Danuta Grechuta, Goya, Babsztyl, KSU, Closterkeller, Katarzyna Groniec, TSA, Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Jacek Wójcicki, Alibabki, Mirek Czyżykiewicz oraz Związek Producentów Audio-Video, organizator konkursu branży muzycznej „Fryderyki" oraz portal Strefa Piosenki, którego działalność opiera się na gromadzeniu dokumentacji związanej z piosenka poetycką i autorską.

Poza pamiątkami Muzeum pozyskuje nagrania w postaci zapisu audiowizualnego. Trwają ustalenia w sprawie przekazania nagrań KFPP w Opolu do archiwum Muzeum przez Telewizję Polską. Czynione są starania uzyskania nagrań z TVP2 programu „Wideoteka dorosłego człowieka" oraz cyklu reportaży stacji TVN „Historia jednej

piosenki". Do archiwum Muzeum wykonane zostało 5 nagrań audio-video - wywiady o charakterze wspomnieniowym z: Bogusławem Mecem, Markiem Gaszyńskim, Marcinem Jacobsonem, Janem Pietrzakiem i Edwardem Spyrką. W 2010 r. Muzeum zamierza nagrać materiały z Marią Szabłowską, Krzysztofem Szewczykiem, Wacławem Pankiem, Małgorzatą Wiejak-Futkowską, Władysławem Gawrońskim, Tadeuszem Horoszkiewiczem, Grzegorzem Cwaliną, Jackiem Cyganem, Danutą Grechutą, Zbigniewem Adrjańskim i Lucyną Arską-Adrjańską. Ponadto MPP w Opolu będzie zdobywać licencje od artystów do poszczególnych utworów polskiej piosenki.

MPP w Opolu nawiązało współpracę w zakresie pozyskania nagrań z Radiem Opole, Programem 1 Polskiego Radia, Polskim Radiem Szczecin. Współpraca z Radiem Opole to również udział pracownika Muzeum w cyklu cosobotnich audycji „Piosenka ma swoje historie". Twórcy audycji prezentują historię polskiej muzyki rozrywkowej, bieżące wydarzenia muzyczne oraz działalność MPP (zbiórki pamiątek i ich efekty, wystawy, spotkania z gwiazdami poświęcone polskiej piosence itp.). Audycja zapoznaje mieszkańców województwa z ideą MPP, z rozszerzająca się wciąż działalnością i zakresem merytorycznym oraz buduje jego pozytywny wizerunek.

Muzeum, oprócz pozyskiwania pamiątek w postaci darowizn, nabywa pamiątki poprzez kopiowanie i dokonywanie zakupów. Ważną kwestią w pozyskiwaniu pamiątek jest współpraca z instytucjami, ośrodkami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami oraz spadkobiercami artystów. Dotychczas Muzeum nawiązało współpracę z Biblioteką Polskiej Piosenki w Krakowie, Fundacją „Okularnicy" im. Agnieszki Osieckiej, która zdeklarowała wypożyczać materiały oryginalne, bądź przekazać kopie dla potrzeb Muzeum. Jako akt darowizny MPP otrzymało od Fundacji 10 tomów „Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej". Ponadto Muzeum nawiązało współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Opola, Muzeum Miejskim w Gdyni, Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Piwnicą pod Baranami, Związkiem Producentów Audio-Video, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Teatrem Capitol we Wrocławiu, organizatorem Przeglądów Piosenki Aktorskiej, Agencją Artystyczną IMPART we Wrocławiu, organizatorami festiwalu piosenki kabaretowej OBORA w Poznaniu, organizatorami Reggae Dub Festiwalu w Bielawie, Michałem Foggiem, Danutą Grechutą.

Działalność MPP obejmuje także wypożyczanie eksponatów, przyjmowanie ich w depozyt i na zasadzie długoletnich licencji. Dzięki temu w określonych przypadkach, np. podczas wystaw, może zaproponować mieszkańcom interesujące eksponaty, które stanowią własność osób prywatnych bądź instytucji i z którymi dane organizacje nie chcą się rozstawać. Archiwum Muzeum, po inwentaryzacji i digitalizacji, zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zgodnie z ustalonymi warunkami korzystania ze zbiorów. Zbiory Muzeum będą udostępniane do różnych celów, m.in. edukacyjnych, dokumentacyjnych, badawczych, promocyjnych, informacyjnych, rozrywkowych i innych.

Działalność oświatowo-wystawiennicza

Działalność wystawienniczą Muzeum rozpoczęło 3 grudnia 2009 r., wraz z otwarciem i wernisażem pierwszej wystawy czasowej pt. *Grunt to bunt. Polska muzyka młodzieżowa w latach 1956-1989*. Ekspozycja, która była prezentowana w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wpisująca się w obchody 50-lecia polskiego rock and rolla, składała się z trzech części przedstawiających w porządku chronologicznym kolejne etapy rozwoju muzyki młodzieżowej w Polsce. Pierwsza prezentowała moment jej narodzin i relacje z muzyką jazzową. Druga część opisywała dekadę lat 60-tych i ówczesną rewolucję sceny muzycznej. Ostatnia została poświęcona ekspansji muzyki rockowej, która wyraża dojrzały bunt młodzieżowy. Muzeum przygotowując wystawę skorzystało ze wspomnień świadków i uczestników tych wydarzeń, m.in. Marka Gaszyńskiego, Franciszka Walickiego i Leopolda Tyrmanda. Wernisaż wystawy odbył się 3 grudnia 2009 r. Gośćmi Muzeum w tym dniu byli m.in. Marek Gaszyński, Marcin Jacobson oraz przedstawiciele władz miasta, lokalnych środowisk kulturalnych, członkowie Rady Programowej Muzeum, dziennikarze lokalnych mediów, młodzież szkolna i mieszkańcy Opola. Wystawa została przygotowana ze zbiorów własnych MPP oraz: Archiwum Państwowego w Szczecinie, Biblioteki

Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Oddział Muzyczny, a także zbiorów prywatnych: Pana Henryka Zomerskiego z Czerwonych Gitar oraz lidera zespołu KSU Eugeniusza „Siczki" Olejarczyka.

Ponadto Muzeum rozpoczęło organizowanie cyklicznych spotkań poświęconych polskiej piosence pod hasłem „Piosenka ma swoje historie". Gośćmi MPP w Opolu są i będą w przyszłości piosenkarze, dziennikarze muzyczni, autorzy tekstów, kompozytorzy, osoby związane z branżą muzyczną, spadkobiercy artystów, kolekcjonerzy i pasjonaci. 20 października 2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie – gościem MPP był wówczas Bogusław Mec. Spotkanie to, mające na celu przedstawienie artysty jako osoby, człowieka o szerokich horyzontach i bogatym dorobku zawodowym, zostało zorganizowane we współpracy z Radiem Opole, „Nową Trybuną Opolską", TVP Opole i właścicielem kawiarni „Radiowa Press Cafe".

Zarówno organizowane wystawy, jak i inne formy prowadzenia działalności przez Muzeum mają charakter edukacyjny. Oferta wystawiennicza Muzeum jest rozpowszechniana na terenie całego województwa opolskiego oraz w województwach ościennych.

Pełna ocena ogromu pracy włożonej w gromadzenie zbiorów będzie możliwa po uruchomieniu ekspozycji stałej.

15. Straż Miejska

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Wykonanie wydatków w 2009r. wyniosło 3.710 tys. zł z zaplanowanych 3.917 tys. zł. Założony plan na 2009r. nie został przekroczony. Dynamika wydatków bieżących w porównaniu do roku 2008 wyniosła 98,9%.
2. Największą pozycję w strukturze kosztów niezmiennie stanowią wynagrodzenia i pochodne, których udział w wydatkach bieżących na koniec 2009r. wyniósł 83%. Wzrost wynagrodzeń wyniósł 0,3% przy zwiększonej liczbie etatów z 62 na koniec roku 2008 do 65 na koniec 2009r.
3. W 2009r. zakupiono komputer za 3,4 tys. zł. Zmiany w majątku trwałym nastąpiły na skutek odpisów amortyzacyjnych. Uszczegółowienie w bilansie klasyfikacji majątku znajduje odzwierciedlenie w różnicach (przesunięcia) w pozycjach „urządzenia techniczne i maszyny" oraz „inne środki trwałe".
4. Pozytywnie ocenia się podjęte przez jednostkę działania oszczędnościowe – używanie rowerów w okresie letnim zamiast samochodów służbowych, obciążanie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, wprowadzenie miesięcznych limitów kilometrów na samochody. Jednostka w związku z trudną sytuacją powodowaną kryzysem gospodarczym wstrzymała zatrudnianie nowych pracowników, podwyżki wynagrodzeń
   i wypłaty nagród, co skutkowało oszczędnościami szacowanymi na 110 tys. zł.

5. Jednostka jako szczególne osiągnięcia wymienia pozyskanie środków finansowych z PUP Opole na szkolenie podstawowe strażników, a także środków na dofinansowanie do wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony, koszt ubezpieczenia w 2009r. wyniósł 7.266 zł i w porównaniu do 2008r. był niższy o 109 zł.
7. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminach przewidzianych prawem.
8. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
9. W dniach 15 grudzień 2008r., 10 styczeń 2009r. w jednostce odbyła się kontrola Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu. Celem kontroli była ocena prawidłowości dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
10. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Straży Miejskiej nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Instrukcje i regulaminy obowiązujące w jednostce umocowane są na aktualnych aktach prawnych.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Ocena w zakresie działalności merytorycznej

Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Prezydent miasta Opola, natomiast nadzór w zakresie: wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych /miejskich/, użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego, ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 cytowanej ustawy sprawuje Wojewoda przy pomocy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

Straż Miejska w Opolu na dzień 31 grudnia 2009r liczyła 66 osób, z czego 7 osób (5, 75 etatów) pracowała w administracji i obsłudze komendy. Pozostałe 59 osoby były na etatach strażników.

Na terenie miasta Opola zgodnie z nową strukturą organizacyjną funkcjonowały następujące oddziały / referaty Straży Miejskiej/.

a. Straż Miejska umiejscowiona jest wspólnie z Wydziałem Patrolowo – Interwencyjnym, który obejmuje teren całego miasta Opola, Referatem Dyżurnych oraz Referatem „Śródmieście", który obejmuje swoją działalnością Centrum miasta oraz dz. Nowa Wieś Królewska przy ul. Mały Rynek 14.
b. Oddział „Zaodrze" umiejscowiony jest przy ul. Niemodlińskiej 9, obejmuje swoją działalnością: „Bliskie Zaodrze", osiedla przy ul. Prószkowskiej. Koszyka, Dambonia, Bierkowice, Wójtowa Wieś, Zakrzów, Wróblin, Szczepanowice, Wyspy Pasieka oraz Bolko.
c. Oddział „Jana Bytnara Rudego" (stary ZWM) - swoją działalnością obejmuje dzielnice: osiedla „Armi Krajowej", „Malinka", „Chabry", „Kolonia Gosławicka", „Gosławice", „Grudzice", „Malina", „Groszowice", „Grotowice", „Metalchem".

W ramach działań Straży Miejskiej wyznaczono w 2009 roku zadania do realizacji w zakresie:

- Szerszej współpracy z jednostkami Policji w celu zapewnienia społeczności lokalnej bezpieczeństwa i porządku
- Spotkań z mieszkańcami miasta Opola oraz ich przedstawicielami (zarządcami, administratorami etc.)

- Prowadzenie spotkań prelekcyjno – prewencyjnych z dziećmi i młodzieżą w szkołach – jak również wprowadzenie patroli szkolnych
- Zapobieganie przestępczości w środowisku nieletnich
- Działań mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych
- Ograniczenie dewastacji mienia komunalnego.

W 2009 roku Straż realizowała zadania wynikające z ustawy o strażach miejskich (gminnych) oraz aktów prawa miejscowego.

Główne zadania wykonywane przez Straż Miejską w Opolu związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej miasta Opola. Realizowane były samodzielnie oraz z Policją, wydziałami Urzędu Miasta Opola, jednostkami podległymi urzędowi, dyrektorami szkół wszystkich szczebli znajdujących się na terenie miasta Opola, administratorami i zarządcami nieruchomości oraz osobami fizycznymi.

W 2009 r. działania Straży Miejskiej w Opolu skierowane były na kontrole czystości i porządków ciągów komunikacyjnych, miejsca narażone na dewastację mienia, miejsca gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek i spokój publiczny.
Kontrolą objęto również wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, wykroczeniom przeciwko obyczajowości publicznej jak również przepisów uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola.
Przeprowadzono działania wychodzące naprzeciw programowi poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mające na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej. W stosunku do osób podejrzanych o spowodowanie uszkodzeń mienia, zakłócania porządku oraz ciszy nocnej były wyciągane konsekwencje przewidziane prawem. Przeprowadzono kontrole całoroczne placówek handlowych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. W trakcie kontroli uświadamiano sprzedającym o odpowiedzialności karnej ze sprzedaż alkoholu w/w osobom oraz kontrolowano stan porządków. Działania te miały charakter prewencyjno - represyjny polegający na pouczaniu oraz wyciąganiu konsekwencji prawnych. Wzmożono kontrole miejsc przebywania młodzieży, tj. okolic dyskotek, pubów ze względu na niszczenie mienia komunalnego jak również spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania ciszy nocnej Osoby nietrzeźwe stwarzające zagrożenie dla siebie oraz innych lub wywołujące zgorszenie w miejscach publicznych odwożone były do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień. Nawiązano współpracę z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z parkowaniem na wyspach Bolko oraz Pasieka w dniach wolnych od pracy pojazdów, których pasażerowie odwiedzają ZOO powodując blokowanie ciągów komunikacyjnych w tej części miasta. Patrole pracują w godz. 9.00 – 17.00 przez wszystkie weekendy od m-ca kwietnia 2009r do końca września 2009. Szczególną uwagę zwrócono na kontrolę parków, placów zabaw i ciągów pieszych w związku z wyprowadzaniem psów bez nakazanych środków ostrożności oraz kontrolę psów pod kątem wszczepionego chipu zgodnego z Uchwałą Rady Miasta. Patrolom rowerowym wyznaczono zadania; przede wszystkim kontrole miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych (wyspa Bolko, wyspa Pasieka, park ZWM, pl. Wolności) pod względem porządkowym oraz wykroczeniowym. Patrol rowerowy brał również czynny udział w zadaniach w centrum miasta jak i na osiedlach mieszkaniowych. Strażnicy poszczególnych rejonów skontrolowali place zabaw pod względem wymiany piasku w piaskownicach (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola) oraz sprawdzili stan urządzeń zabawowych. Wszystkie uwagi zostały przekazane administratorom do realizacji w wyznaczonych terminach.

Działania Straży Miejskiej w Opolu skierowane były również na kontrolę akwenów wodnych będących w zarządzaniu gminnym pod względem porządku i czystości jak również pod względem przebywania osób nietrzeźwych będących zagrożeniem dla innych osób oraz ich samych. Kontrolowano także rejony pod względem lokalizacji dzikich wysypisk śmieci oraz ich likwidacji.

W związku z licznymi zgłoszeniami o zakłócaniu porządku w miejscu wydawania posiłków dla osób bezdomnych w barze „Ikar" przy ul. Sienkiewicza w Opolu skierowano stały patrol w godzinach wydawania posiłków w celu wyeliminowania tego zjawiska, co też uzyskano. Również kontrolowano obiekt socjalny przy ul. Odrzańskiej pod względem zakłócania porządku i spokoju mieszkańców. Dokonywano czynności penetracyjno – rozpoznawczych oraz stałą kontrolę miejsc, w których nielegalnie zamieszkują osoby bezdomne, bez stałego miejsca zamieszkania w szczególności w okresie jesienno – zimowym.

Patrol ekologiczny Straży Miejskiej koncentrował się na zadaniach związanych z nielegalnymi wysypiskami śmieci na terenie Miasta Opola, kontrolował nieprawidłowości związane z nieczystościami płynnymi, składowaniem materiałów niebezpiecznych, reagował również na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz wynikające z kodeksu wykroczeń i aktów prawa miejscowego.

Patrol ekologiczny w 2009 roku prowadził następujące czynności:

- podjął **664** interwencje,
- przeprowadził **2973** rozmowy profilaktyczne,
- przeprowadził **3860** kontroli porządkowych
- **517** kontroli dzikich wysypisk śmieci,
- objęto kontrolą **2055** tereny zielone.
- **631** obiektów szkolnych
- **3715** parkingów niestrzeżonych
- **172** klatki schodowe
- **1500** obiektów handlowych
- **35** placów zabaw dla dzieci
- **363** miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
- **47** pustostanów
- **548** kontroli umów na odbiór nieczystości stałe i ciekłe

Patrol ekologiczny współpracował z wydziałami Urzędu Miasta Opola (WOŚiR, WIM, WGiK) oraz z poszczególnymi administracjami w celu wyeliminowania zjawiska nielegalnych wysypisk śmieci.

Tabela nr 7

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:		Pouczenia, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego	Mandat		Wniosek do sądu	Razem
				liczba	kwota		
1.	Kodeks wykroczeń						
	a/	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	3380	78	5920	1	3459
	b/	Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	35	1	200	0	36
	c/	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	2790	19	3650	2	2811
	d/	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	5324	1286	131900	76	6686
	e/	Wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0
	f/	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	1450	5	240	0	1455
	g/	Wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0
	h/	Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	448	13	260	0	461
	i/	Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	556	3	120	1	560
	j/	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	4012	384	13700	8	4404
	k/	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0

2.	Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych					
3.	Przepisy wprowadzające kodeks pracy					
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	6086	93	6410	2	6181
5.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych					
6.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4897	119	10900	3	5019
7.	Ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw					
8.	Ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP					
9.	Ustawa o odpadach	172	1	50	0	173
10.	Ustawa Prawo o miarach	31	1	20	0	32
11.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt					
12.	Ustawa o ochronie przyrody					
13.	Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					
14.	Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					
15.	Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	3317	1	50	0	3318
	Ogółem	**32498**	**2004**	**173370**	**93**	**34595**

* stan na dzień 31 grudnia 2009r

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 2009 r. na terenie Miasta Opola podjęli **16179** interwencji oraz przeprowadzili **281344** kontroli, w tym:

Tabela nr 8

Lp.	Temat kontroli	Ilość
1.	Porządkowe	82878
2.	Parkingów niestrzeżonych	49627
3.	Miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	13555
4.	Terenów szkolnych oraz przedszkolnych	13964
5.	Obiektów handlowych pod kątem spożywania alkoholu	41762
6.	Terenów zielonych	27176
7.	Dzikich wysypisk śmieci	1637
8.	Pustostanów	1190
9.	Klatek schodowych	3899
10.	Kontrola obiektów socjalnych	687
11.	Kontrola placów zabaw	5958
12.	Kontrola wspólnot mieszkaniowych/ segregacja odpadów	59
13.	Kontrola psów pod względem wszczepionych chipów	146
14.	Kontrola akwenów wodnych	480
15.	Kontrola osób bezdomnych	695
16.	Kontrola ciągów komunikacyjnych (wiosna, lato, jesień)	35927
17.	Kontrola na wywóz nieczystości ciekłych i stałych	1704

Kontrole i monitoring

Służba dyżurna Straży Miejskiej pracowała w systemie całodobowym obsługując społeczność lokalną, przyjmując zgłoszenia oraz prowadziła ciągłą obserwację miasta Opola (Centrum + osiedle Armii Krajowej) poprzez monitoring wizyjny. W 2009 roku ilość interwencji przyjętych i załatwionych przez dyżurnych przedstawia się następująco:

Tabela nr 9

Lp.	Interwencje przyjęte przez dyżurnych Straży Miejskiej	
1.	od mieszkańców Miasta Opola	5346
2.	od patroli straży miejskiej	1579
3.	od instytucji	883
4.	z monitoringu	393
5.	Od dyżurnych SM	511
	Razem	**8712**
Lp.	Interwencje dotyczyły:	-
1.	nieprawidłowego parkowania	3475
2.	zaśmiecania i zabrudzenia	1393
3.	zakłócania ładu i porządku publicznego	549
4.	osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu	547
5.	uszkodzenia znaków drogowych i sygnalizacji świetlne.	139
6.	uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej	322
7.	akcja zima	353
8.	handlu	73
9.	kontrole stałe	330
10.	wykroczenia z art. 77 kw	74
11.	osoby bezdomne	34
9.	inne	1414

Wykonane czynności przez strażników

1. Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół - 939
2. Pojazdy usunięte z drogi - 56

w tym :

- pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 nr 58 poz. 515 z późn, zm) – 27
- pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym - 29

3. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 173
4. Ujawnione przestępstwa – 41
5. Osoby ujęte i przekazane policji – 23,
6. Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem - 83
7. Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej – 0
8. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy – 0

Współpraca z Policją

Wzorem lat poprzednich Straż Miejska w Opolu współpracowała z Komisariatami Policji (I, II) przez 7 dni w tygodniu w ramach wspólnych patroli przepracowanych na rzecz porządku i bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Dyslokacja i charakter służby wcześniej ustalany był na szczeblu Komendantów tematycznych Komisariatów jak również na szczeblu Naczelników / Kierowników zależnie od występujących dla danego rejonu zagrożeń. Wspólne patrole podejmowały obligatoryjnie interwencje zarówno zauważone jak również zgłoszone przez mieszkańców Miasta Opola. W ocenianym okresie współpraca Straży Miejskiej w Opolu z Policją prowadzona była w oparciu o zawarte porozumienie Prezydenta Miasta Opola z Komendantem Miejskim Policji. Bezpośrednia współpraca odbywała się na szczeblach sekcji prewencji, ruchu drogowego

jak również z dzielnicowymi poszczególnych komisariatów Policji. Skutkowało to wymianą informacji na temat zagrożeń występującym na poszczególnych rejonach oraz koordynacją w zakresie rozmieszczania wspólnych patroli. W 2009r wystawiono 950 wspólnych patroli z Policją. W trakcie patroli podjęto 3918 interwencji - wyniki i działania uzyskane:

Tabela nr 10

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań/
1.	Patrole mieszane / strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	950 wspólnych patroli
2.	Szkolenia i ich zakres	Szkolenie dyżurnych Straży Miejskiej - Zespół Psychologów Policyjnych KWP w Opolu z ukierunkowaniem na komunikację interpersonalną, radzenia sobie z trudnym klientem, emocjami oraz reagowanie i przeciwdziałanie na stres, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa o wykroczeniach - KWP w Opolu
3.	Akcje prewencyjne z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji/ ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt.8 ustawy o strażach gminnych/ Własne inicjatywy	3715 osób legitymowanych 1873 osób pouczonych 3918 wspólnie przeprowadzonych interwencji 2851 obsługi zgłoszeń dyżurnego Policji i Straży Miejskiej 9913 kontroli obiektów 8936 kontroli porządkowych 189 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 65 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 75 osób zostało wspólnie zatrzymanych wspólnie zabezpieczono 67 miejsc zdarzeń
4.	Inne wspólne inicjatywy	1057

Profilaktyka szkolna prowadzona przez Straż Miejską

W 2009r funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu przeprowadzili **312** prelekcji w szkołach, których tematem były zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci oraz prelekcje dotyczące ekologii, gospodarki odpadami oraz segregacji śmieci. Tematy przedstawiane w czasie trwania prelekcji to:

- Bezpieczny pierwszoklasista
- Jeżdżę bezpiecznie rowerem
- Odpowiedzialność nieletnich
- Bezpieczne przejście do i ze szkoły

W prelekcjach szkolnych w 2009r uczestniczyli uczniowie z klas od I do III, przeprowadzono **803** patrole szkolne mające charakter prewencyjny. Celem prowadzonych prelekcji oraz patroli szkolnych był :

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
- Uświadomienie o zagrożeniach zarówno w szkole jak i poza nią
- Bezpieczne poruszanie się po drogach pieszo oraz rowerami
- Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia
- Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół
- Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, których zachowania budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia
- Inicjatywy, przedsięwzięcia, akcje, programy, strategie, imprezy, wystawy, spotkania itp.
- Kampania parkingowa – dotyczyła miejsc dla osób niepełnosprawnych,
- Bezpieczny przejazd kolejowy,
- Prowadzę pojazd, jestem trzeźwy – rozdawanie alkotesterów,
- Bezpieczna droga do szkoły – rozdawanie odblasków dla pierwszoklasistów,
- Stop – 18 ; odpowiedzialna sprzedaż wyrobów tytoniowych,
- Ogólnopolska akcja Stop Przemocy,
- Ogólnopolska akcja Płytka Wyobraźnia to Kalectwo,

- Ogólnopolski Tydzień Transportu Zrównoważonego,
- Bezpieczny pierwszoklasista,
- Bezpieczne ferie letnie i zimowe,
- Bezpieczny rowerzysta,
- Posprzątaj po swoim psie,
- Odpowiedzialność osób nieletnich
- Narkotyki i alkohol – używanie, posiadanie oraz konsekwencje karne.

W okresie wakacyjnym zorganizowano (kontynuacja coroczna) turniej drużyn niezrzeszonych (podwórkowych) piłki nożnej z rozegranym finałem na terenie osiedla mieszkaniowego Metalchem pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz pucharem Komendanta Straży Miejskiej. Dużą pomoc w zorganizowaniu finału uzyskano od radnego Miasta Opola Pana Janusza Pawlaka.

Szkolenia dla funkcjonariuszy straży miejskiej w 2009 r.

1. Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy funkcjonariusza Straży Miejskiej, rola zawodowa oraz współpraca w grupie, konflikty międzyludzkie
2. Prawa i obowiązki obcokrajowców przebywających na terenie RP, wzory obowiązujących dokumentów, legalność pobytu, postępowanie mandatowe w stosunku do obywateli innych państw
3. Wymogi formalne i aspekty praktyczne sporządzania dokumentacji do Wniosków o ukaranie przed Sądem Rejonowym w Opolu
4. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadkach oraz osobom bezdomnym
5. Użycie środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 stycznia 2004 roku)
6. Mediacje i negocjacje oraz stres w miejscu pracy oraz jego zapobieganie, stres psychologiczny a wypalenie zawodowe, psychologiczne mechanizmy zachowań agresywnych
7. Obowiązki dyżurnego straży miejskiej i operatora monitoringu wizyjnego miasta Opola
8. Przepisy przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów w związku z art. 82 kodeksu wykroczeń
9. Urlopy wypoczynkowe, urlopy na żądanie, rozliczanie czasu pracy pracownika zgodne z kodeksem pracy
10. Szkolenie okresowe BHP,
11. Szkolenie związane z nowelizacją i wejściem w życie z dniem 24 grudnia 2009 r ustawy o strażach gminnych oraz przepisów wykonawczych.

Szkolenia podstawowe strażników miejskich

W 2009 roku skierowano na szkolenie podstawowe 3 aplikantów oraz Komendanta.
Ponadto wybrani pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu:
1. Nowelizacja prawa zamówień publicznych
2. Zamówienia publiczne poniżej progu 14.000 Euro - obowiązki i możliwości zamawiającego, dokumentowanie
3. „Koszty z wynagrodzeń za pracę" – praktyczne odpowiedzi na trudne pytania
4. „Program Płatnik wersja 7.01.001. – praktyczne aspekty wykonywania"
5. „Praktyczne aspekty zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont JSFP"
6. „Podatek dochodowy od osób fizycznych"
7. „Prawo pracy w samorządzie terytorialnym"
8. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Komisje

Straż Miejska w Opolu uczestniczyła w komisjach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej:
- Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- Komisja Kontroli Porządkowych
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu

Realizacja założonych celów na rok 2009 została osiągnięta poprzez kontrolę i analizę tygodniowych harmonogramów jak również miesięcznych zestawień pracy poszczególnych oddziałów. Zestawienie miesięczne przedstawiane były przez Komendanta Straży Miejskiej w Opolu przed Komisją Bezpieczeństwa i Porządku. Codzienne indywidualne powierzanie zadań poszczególnym pracownikom przyczyniło się do osiągnięcia wyników pracy, które w rozliczeniu rocznym dało najlepsze wyniki w ocenie Komendy Wojewódzkiej Policji .

Do osiągnięć Straży Miejskiej w 2009 roku należy zaliczyć:
1. Uczestnictwo strażników w szkoleniach i kursach dokształcających i doskonalących wykonywanie zawodu
2. Nawiązanie współpracy z administratorami, zarządcami terenów w sprawie utrzymania porządków na terenie miasta Opola
3. Pozyskanie środków pozabudżetowych na szkolenie podstawowe pracowników (PUP)

Kontrole zewnętrzne jednostki w 2009 roku

1. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola - *„Postępowanie z dokumentacją niejawną w Straży Miejskiej w Opolu”.*
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola – „Realizacja zadań ustawowych” – Oddział Zaodrze i Wydział Patrolowo-Interwencyjny.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

16. Dom Dziecka

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

1. Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 1.448 tys. zł, co stanowiło 99% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (1.031 tyś. zł) i na pozostałe wydatki (417 tyś. zł). W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły

wydatki związane z poborem energii (59 tyś. zł), z zakupem usług pozostałych (36 tyś. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego w 2009 r. poziomu wydatków.
2. Jednostka w 2009 r. realizowała inwestycję pn. „Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych". Na ten cel wydatkowano kwotę 137 tyś. zł.
3. Jednostka w 2009 r. uzyskała wpływy na rachunek dochodów własnych. Przychody pozyskano w kwocie 26 tyś. zł tj. 113% planu.
4. W 2009 r. w wyniku podjętych działań oszczędnościowych jednostka zaoszczędziła, jak sama podaje, 31 tys. zł miedzy innymi z pozyskiwania darów rzeczowych (np. odzieży, środków czystości, materiałów dydaktycznych, art. spożywczych) i pieniężnych z przeznaczeniem na wypoczynek i turnusy rehabilitacyjne.
5. Pozytywnie ocenia się starania jednostki podejmowane w celu pozyskania środków pozabudżetowych – pozyskiwanie darowizn rzeczowych i pieniężnych od sponsorów, odsetki od środków na rachunku oraz odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty z tym związane wyniosły 3.815 zł.
7. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim.
8. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminach przewidzianych prawem.
9. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
10. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących Domu Dziecka nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.
11. W 2009r. w jednostce odbyła się kontrola sprawdzająca Wydziału Kontroli i Audytu z Urzędu Miasta Opola, a także kontrole wewnętrzne Dyrektora jednostki i Głównej Księgowej jednostki. W arkuszu oceny gospodarki finansowej podano, iż nie wydane zostały zalecania pokontrolne.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

1. Realizacja zadań statutowych

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	**Realizacja** (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby 30 dzieci. W 2009 r. wykorzystane były wszystkie miejsca w placówce	Tak
Placówka prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne	Tak
Placówka zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	Tak
Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej	Tak
Powołanie i działalność stałego Zespołu Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka	Tak
Osiągnięcie standardów opiekuńczo-wychowawczych	Tak

2. Realizacja planów pracy

Placówka posiada:

1) Wprowadzenie do planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej Domu Dziecka w Opolu w 2009 roku,
2) Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej na rok 2009.

Z analizy zawartej w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Domu Dziecka w Opolu w 2009 roku wynika, że dyrektor pozytywnie ocenił pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań.

Wychowawcy stworzyli dzieciom bardzo dobre warunki do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, wyjątkowo dobrze zadbali o podręczniki i przybory szkolne dla dzieci, a także byli obecni w szkole na konsultacjach u wychowawców i nauczycieli.

Dyrektor wysoko ocenił również troskę wychowawców o zdrowie dzieci, a także współpracę z rodzinami wychowanków i to zarówno ze strony wychowawców, jak i pracownika socjalnego.

Wychowankom zapewniono możliwość wyrównania ich opóźnień rozwojowych poprzez współpracę z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a 19 wychowanków brało udział w szkolnych zajęciach wyrównawczych. Ponadto wychowankowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, deficytami rozwojowymi, zaburzonymi zachowaniami zostali objęci pomocą specjalistów w placówce.

Plan pracy na 2009 r. zawiera zadania w formie haseł, a zadaniem każdego wychowawcy było ich rozszerzenie w planie miesięcznym, a na koniec w założeniach tygodniowych do pracy z grupą dzieci. Wychowawcy pedagogiczni prowadzili dla każdego dziecka Kartę Pobytu, a na posiedzeniu Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka składali sprawozdanie z realizacji zdań zawartych w planie pracy oraz formułowali wnioski do pracy na następny okres. Podczas posiedzeń Zespołu na które zapraszane były osoby związane z dzieckiem - rodzice, kandydaci na rodzinę zastępczą oraz przedstawiciele szkoły, sądu, policji, pracownicy socjalni, ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmowane były decyzje w sprawie dalszych działań w pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Dom Dziecka w Opolu prawidłowo realizuje wszystkie przypisane zadania.

Placówka jest w trakcie dostosowywania do wymaganych standardów opiekuńczo – wychowawczych i lokalowych , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331 z późn. zm.). Standardy muszą zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z planem w 2009 r. zostały przeprowadzone prace związane z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych.

3. Jakość zarządzania

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo. Zespół cechuje profesjonalizm, inicjatywa i zaangażowanie. Nie odnotowano konfliktów miedzy pracownikami a dyrektorem.

W ramach podwyższania jakości pracy wszyscy pracownicy uczestniczą w doskonaleniu swojego warsztatu pracy.

4. Odbiór społeczny jednostki

Dom Dziecka jest pozytywnie postrzegany i oceniany zarówno przez jednostki i instytucje z nim współpracujące, jak i środowisko lokalne.

Cele ogólne

Cele ogólne wynikające z przepisów ustawy są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka socjalizacyjna jest powołana.

Oceny realizacji Planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej na rok 2009 dyrektor dokonuje dwa razy w roku, tj. w czerwcu i po zakończeniu roku kalendarzowego podczas zebrań pracowników pedagogicznych.

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie pracy na 2009 r. Obejmują zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Roczny plan pracy jednostki

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka na 2009 r. zawiera :

- cel,
- zadanie,
- osoby odpowiedzialne za realizację zadania,
- termin realizacji,
- uwagi.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Dyrektor placówki sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu pracy jednostki.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

W 2009 r. wychowawcy wraz z dyrektorem placówki i pozostałymi pracownikami pedagogicznymi w swojej codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi zwracali szczególną uwagę na następujące zadania, których wykonanie warunkowało osiągnięcie celów ogólnych:

1) uczenie tolerancji i szacunku – uwrażliwienie dzieci na sytuację niepełnosprawnych wychowanków placówki,
2) zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów, oraz motywowanie wychowanków do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych,
3) aktywizowanie wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań, poszukiwanie ich mocnych stron – podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka,
4) uczenie aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu,
5) prowadzenie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, niwelowanie zjawiska palenia papierosów,
6) uczenie wychowanków przestrzegania norm i zasad akceptowanych społecznie oraz ukazywanie im konsekwencji własnego postępowania.

Zadanie wymienione w pkt. 1. dot. uwrażliwienia wychowanków na potrzeby niepełnosprawnych było realizowane w codziennej pracy wychowawczej – problem przemocy i dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych został zminimalizowany.

Trudnym w realizacji okazało się zadanie dotyczące pkt. 6 - nie odnotowano znaczących sukcesów w pracy z wychowankami przejawiającymi zachowania świadczące o demoralizacji. W 2009 r. dwóch wychowanków otrzymało nadzór kuratora. Wobec kolejnego prowadzone jest postępowanie w sądzie dla nieletnich.

Zadanie dot. przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym zostało potraktowane priorytetowo. Wychowankowie otrzymali dodatkową pomoc w postaci korepetycji udzielanych przez wolontariuszy – studentów szkół wyższych. Wychowawcy i pedagog pozostawali w stałym kontakcie z nauczycielami szkół do których uczęszczają

wychowankowie placówki. Ponadto dzieci miały możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych. W wyniku podjętych działań poprawiła się frekwencja na lekcjach oraz oceny wychowanków, a problem wagarów został prawie całkowicie wyeliminowany. Każdy wychowawca opierał się na poszukiwaniu u dziecka jego mocnych stron i realizował zawarte w indywidualnych planach pracy zadania.

Regularnej oceny realizacji celów krytycznych dyrektor dokonuje na każdym zebraniu z pracownikami pedagogicznymi tj. na zebraniach ogólnych oraz na posiedzeniach Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, a także na spotkaniach z pracownikami administracji i obsługi oraz w trakcie każdej kontroli wewnętrznej na każdym stanowisku pracy.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

Kontrole w Domu Dziecka w Opolu w 2009 r. odbywały się zgodnie z Harmonogramem kontroli wewnętrznej. W 2009 r. w placówce przeprowadzone zostały 52 kontrole.

Kontrola wewnętrzna funkcjonowała w oparciu o Regulamin kontroli wewnętrznej, zgodnie z którym kontrolę organizował i nadzorował Dyrektor placówki, natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli w pionie budżetowym w zakresie materiałowej i finansowej gospodarki wykonywała główna księgowa placówki.

Z każdej kontroli osoba kontrolująca sporządzała protokół, z którym zapoznawała osobę kontrolowaną, a ta potwierdzała zapis w protokole własnoręcznym podpisem. Jeśli były wydane zalecenia pokontrolne, to w protokole określano termin ich realizacji.

Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:

a. działalność statutowa

1. Realizacja do dnia 31 grudnia 2010 r. programu dochodzenia do standardów.

b. odbiór społeczny

1. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek dzieci.
2.Udział wychowanków w realizowanych programach edukacyjnych kierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

c. zarządzanie jednostką

1. Dokonanie oceny pracy pracowników pedagogicznych nie będących nauczycielami.
2. Przygotowanie projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Opolu.
3. Opracowanie Regulaminu Wychowanka Domu Dziecka w Opolu.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

17. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, którego przedmiotem działania jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form i wychowania rodzinnego zapobiegających sieroctwu społecznemu.
2. Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 493 tyś. zł, co stanowiło 99% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 323 tys. zł i na pozostałe wydatki 170 tys. zł. W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia (98 tys. zł), z zakupem energii (20 tyś. zł) i z zakupami usług pozostałych (16 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2009r. poziomu wydatków.
3. Jednostka nie realizowała dochodów własnych.
4. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy
   w PKO Banku Polskim.
5. Zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,5 etatów i pozostawało na niezmienionym poziomie
   w stosunku do 2008r.
6. W okresie sprawozdawczym Ośrodek udzielił między innymi 720 porad, przeszkolił 218 osób, kandydatów na rodziców adopcyjnych, 91 osoby otrzymały pełną kwalifikację na rodzinę adopcyjną. W 2009r. Ośrodek umieścił w rodzinach adopcyjnych 43 dzieci, a 28 dzieci w zastępczym środowisku rodzinnym.
7. W roku 2009r. majątek jednostki był ubezpieczony, koszty związane z ubezpieczeniem wyniosły 146 zł.
8. W 2009 r. w wyniku podjętych działań oszczędnościowych jednostka zaoszczędziła, jak sama podaje, 5 tys. zł. z ograniczenia wydatków rzeczowych.
9. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w jednostce nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.
11. W 2009r. w jednostce przeprowadzono kontrolę zewnętrzną z Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola w zakresie m.in. gospodarki finansowej. Podczas kontroli ustalono nieprawidłowości w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, klasyfikacji budżetowej, pogotowia kasowego, Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, dokonywania korekt błędnych zapisów w ewidencji analitycznej i syntetycznej.
12. W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli wnioskuje się, aby w 2010 roku

przeprowadzić kolejną kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy realizował w 2009 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 205, poz. 1701) oraz regulaminie organizacyjnym placówki.

Tabela nr 11

Lp.	Zadania statutowe	Liczba	Realizacja (Tak-właściwa Nie-niewłaściwa)	Źródło
1	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	29	Tak	Kwartalne sprawozdania
2	Liczba dzieci oddanych do adopcji	43	Tak	
3	Liczba rodzin szkolonych	90	Tak	
4	Liczba spotkań z rodzicami	425	Tak	
5	Liczba rodzin uczestniczących w spotkaniach	830	Tak	
6	Liczba wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze	35	Tak	Sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2009 r.
7	Liczba przeszkolonych małżeństw – kandydatów na rodziny adopcyjne	57	Tak	
8	Liczba udzielonych porad rodzinom i dzieciom (w okresie preadopcyjnym i po adopcji)	800	Tak	
9	Liczba posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej ds. adopcji	43	Tak	
10	Liczba posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej ds. rodzin zastępczych i placówek rodzinnych	26	Tak	

Ponadto Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Opolu prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

W ramach współpracy z Wojewódzkimi Bankami Danych w kraju w 2009 r. przeanalizowano 559 kart dzieci zgłoszonych do 16 banków wojewódzkich. Z województwa Opolskiego napłynęło 45 zgłoszeń dzieci. Wszystkie zgłoszenia przeanalizowano w ustawowym terminie i przekazano do Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych funkcjonujących na terenie Województwa Opolskiego.

Spośród wszystkich zgłoszeń dzieci, które wpłynęły do Wojewódzkiego Banku Danych, a którym nie znaleziono rodziny na terenie Województwa Opolskiego, 2 dzieci zgłoszono do Centralnego Banku Danych w Warszawie. Dzięki temu jedno dziecko o specjalnych potrzebach zdrowotnych trafiło do adopcji zagranicznej.

Realizacja planu pracy

Placówka posiada Plan pracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu w 2009 r. zawierający cel ogólny, cele szczegółowe, osobę odpowiedzialną za ich realizację, termin oraz formę realizacji zadania. Natomiast plan pracy nie formuje zasad

monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.

Ośrodek realizował zadania statutowe przyczyniając się do realizacji założonego celu ogólnego tj. pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenia i wspierania psychologiczno - pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki.

Jakość zarządzania

Jednostka jest zarządzana prawidłowo, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Zespół cechuje profesjonalizm, zaangażowanie, inicjatywa i wzajemna współpraca. Nie odnotowano konfliktów miedzy pracownikami a dyrektorem.

W ramach podwyższania jakości pracy wszyscy pracownicy uczestniczą w doskonaleniu swojego warsztatu pracy.

Odbiór społeczny jednostki

Ośrodek jest bardzo pozytywnie postrzegany i oceniany zarówno przez jednostki i instytucje z nim współpracujące, jak i środowisko lokalne. Nie odnotowano uzasadnionych skarg na działalność placówki.

Cele ogólne - ocena ich realizacji

Cel ogólny na 2009 r. tj.: pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki – realizowany był prawidłowo. Cele ogólne wynikające z przepisów prawnych zostały zrealizowane w całości.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Cele szczegółowe na 2009 r.:

1. Przygotowanie planów budżetowych, sprawozdań finansowych.
2. Opracowanie planu pracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.
3. Pozyskiwanie rodzin do różnych form opieki nad dzieckiem.
4. Kwalifikacja dzieci i rodzin do różnych form opieki.
5. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych.
6. Przeprowadzanie badań kandydatów na rodziców przez psychologa i pedagoga.
7. Przeprowadzanie badan środowiskowych.
8. Udział w pracach Komisji kwalifikacyjnej ds. adopcji oraz Komisji kwalifikacyjnej ds. rodzin zastępczych i placówek rodzinnych.
9. Opracowanie kalendarza realizacji szkoleń indywidualnych i warsztatów grupowych.
10. Organizowanie szkoleń dla rodzin adopcyjnych, zastępczych i rodzin zawodowych z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa rodzinnego oraz udzielania pierwszej pomocy.
11. Przeanalizowanie zebranej dokumentacji dot. przyszłych rodziców.
12. Organizacja spotkań dzieci z przyszłymi rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi.
13. Wydawanie opinii na zlecenie sądów w sprawach o przysposobienie dziecka.
14. Zorganizowanie otwartego spotkania rodzin adopcyjnych i zastępczych z dziećmi.
15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

16. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w tym pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna.
17. Utrzymywanie stałego kontaktu z zastępczym środowiskiem rodzinnym.
18. Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych, współpraca z Centralnym Bankiem Danych w Warszawie, nadzór nad przebiegiem adopcji zagranicznej.

Cele szczegółowe w 2009 r. zostały przez placówkę prawidłowo zrealizowane.

Plan pracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu w 2009 r. zawiera miesięczny podział zadań, termin ich realizacji, formy realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Cel ogólny oraz cele szczegółowe zostały określone w Planie organizacji pracy Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego w 2009 r.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor placówki sukcesywnie ocenia realizację rocznego planu pracy jednostki.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Procedury kontroli wewnętrznej zostały określone w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej, zgodnie z którym kontrolę wewnętrzną organizował i nadzorował Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

W 2009 r. Dyrektor placówki przeprowadził 6 kontroli wewnętrznych. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie dysponowania środkami finansowymi. Dokumentacja Ośrodka prowadzona jest starannie i przejrzyście oraz obrazuje całość zadań wykonywanych przez pracowników zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym placówki oraz obowiązującymi zakresami czynności.

W ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 3 hospitacje dot.. „Kwalifikacji rodziny adopcyjnej", „Planu pracy z dzieckiem w pogotowiu rodzinnym", „Prowadzeniu Wojewódzkiego Banku Danych", które w pełni potwierdziły wysoki profesjonalizm pracowników pedagogicznych Ośrodka.

Ponadto do przeprowadzenia czynności kontrolnych zobowiązani są wszyscy pracownicy w ramach samokontroli.

Dyrektor Ośrodka osobiście nadzoruje realizację wszystkich zadań dodatkowych, jako pracownik z wykształceniem pedagogicznym oraz ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, skutecznie kontroluje działalność merytoryczną placówki.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W okresie od 12 do 30 października 2009 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu przeprowadzono postępowanie kontrolne.

Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:

- gospodarka finansowa
- ZFŚS
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- system kontroli wewnętrznej.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Konta księgowe syntetyczne nie miały utworzonych i wyodrębnionych kont analitycznych, o których była mowa w wewnętrznych uregulowaniach. Ewidencja analityczna była prowadzona do konta 400 i 130. Zarówno w ewidencji analitycznej, jak i syntetycznej stwierdzono uchybienia naruszające przepisy *ustawy o rachunkowości* poprzez dokonywanie sumowań obrotów ołówkiem, co powodowało, że zapisy dokonywane były w sposób nietrwały. Stwierdzono również przypadki dokonywania poprawek korektorem w dzienniku, co było niezgodne z art. 25 *ustawy o rachunkowości*. W *Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych* nie określono maksymalnego poziomu wynagrodzenia. Ponadto nie wszystkie skontrolowane wydatki budżetowe ujęto w prawidłowym paragrafie. Z analizy raportu kasowego RK m 9/08 wynika, że zostało przekroczone pogotowie kasowe. W wyniku kontroli wydano 5 zaleceń pokontrolnych:

1. Dla wydatków jednostki stosować prawidłową klasyfikacje budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
2. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić ewidencję analityczną w oparciu o Zakładowy Plan Kont obowiązujący w jednostce oraz mając na uwadze zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. *w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych* (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) i zasady wyrażone w art. 17 *ustawy o rachunkowości.*
3. Przestrzegać wysokości ustalonego zapasu gotówki (pogotowia kasowego).
4. Dokonywać korekt błędnych zapisów w sposób rzetelny i jasny zgodnie z *ustawą o rachunkowości.*
5. W *Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych* na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 *ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* określić maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

18. Pogotowie Opiekuńcze

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Pogotowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wielofunkcyjną, łącząc działania interwencyjne, specjalizacyjne i inne, na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Zapewnia one dzienną i całodobowa opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wparcia dziennego także całodobowe działanie

terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.
2. Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 2.848 tyś. zł, co stanowiło 98% planu
   z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 2.229 tyś. zł i na pozostałe wydatki 619 tyś. zł. W ramach pozostałych wydatków największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami energii (136 tyś. zł), zakupem usług pozostałych (106 tyś. zł) materiałów i wyposażenia (83 tyś. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego w 2009 r. poziomu wydatków.
3. Poziom zatrudnienia w stosunku do 2009r. zwiększył się z 46 etatów na 47.
4. W 2009r. jednostka nie realizowała inwestycji.
5. W roku 2009 Pogotowie Opiekuńcze wydatkowało również dodatkowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu resocjalizacji wychowanków Pogotowia podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży – wydatkowano kwotę 55 tyś. zł na dwa turnusy wakacyjne.
6. Dochody własne jednostka zrealizowała w kwocie 13 tys. zł, przy założonym planie 14 tys. zł, niewykonanie planu związane było z mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez jednostkę dla podmiotów zewnętrznych (zmniejszony popyt).
7. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków w jednostce: poszukiwanie sponsorów poprzez promocję placówki, organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych.
8. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim.
9. Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty z tym związane wyniosły 2.986 zł.
10. Na koniec 2007r. jednostka wykazała należności w kwocie 15.470 zł (należność powstała z tytułu reklamacji usługi wykonanej na rzecz jednostki). W roku 2009 należność ta nie została ściągnięta i nadal figuruje w bilansie jednostki. Z informacji uzyskanych od jednostki wiadomo, iż od ww. kwoty naliczane są odsetki. Pozostałe należności
    w wysokości 40.307,42 zł dotyczyły głównie pożyczek z ZFŚS (kwota 34.053,60 zł).
11. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
12. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących Pogotowia Opiekuńczego nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.
13. W jednostce w 2009 r. odbyły się wewnętrzne kontrole przeprowadzane przez Głównego Księgowego, nie stwierdzono niezgodności.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja zadań statutowych

Pogotowie Opiekuńcze realizowało w 2009 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) oraz regulaminie organizacyjnym placówki.

Tabela nr 12

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy dla placówki wielofunkcyjnej)	**Realizacja** (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce dzieci.	Tak
Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne	Tak
Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	Tak
Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej	Tak
Zapewnia doraźną całodobową opiekę dla dzieci, które zostały pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej wymagającej zapewnienia doraźnej opieki całodobowej	Tak
Świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej	Tak
Przyjmuje dziecko pozbawione opieki z innego powiatu, które znalazło się w mieście Opolu i zapewnia mu opiekę do czasu odebrania przez rodziców lub właściwą placówkę	Tak

Realizacja planów pracy

Placówka posiada:

1. Plan Pracy Wychowawczo - Opiekuńczej Pogotowia Opiekuńczego w Opolu na rok 2009,
2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Internatu,
3. Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych.

Placówka w sposób prawidłowy realizuje przypisane jej zadania.

Jakość zarządzania

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, ponieważ realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo.

Odbiór społeczny jednostki

Placówka podejmuje różnorodne działania zmierzające do poprawy wizerunku. Pogotowie Opiekuńcze jest pozytywnie postrzegane i oceniane przez jednostki z nim współpracujące.

Cele ogólne - ocena ich realizacji

Cele ogólne wynikające z przepisów ustawy są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka wielofunkcyjna jest powołana.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Wychowawczo - Opiekuńczej Pogotowia Opiekuńczego w Opolu na rok 2009. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Plan pracy wychowawczo - opiekuńczej Pogotowia Opiekuńczego w Opolu na rok 2009 zawiera :

- dział,
- zadania, sposoby realizacji,
- termin realizacji,
- osoby odpowiedzialne za realizację zadania,
- proponowane sposoby realizacji – metody, formy.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2009 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor placówki sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu pracy wychowawczo - opiekuńczej jednostki.

2. Cele szczegółowe – ocena ich realizacji

Do celów krytycznych dyrektor placówki zaliczył:

1. zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i całodobowej opieki na terenie placówki.
2. zminimalizowanie ucieczek wychowanków,
3. prowadzenie obserwacji wychowanków placówki pod kątem zażywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu,
4. praca na rozładowaniem agresji,
5. realizacja obowiązku szkolnego,
6. wdrożenie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec najmłodszych i niepełno-sprawnych wychowanków,
7. podnoszenie wyników w nauce, systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego,
8. zwiększenie uczestnictwa wychowanków w życiu społecznym poza placówką, udział w licznych konkursach, imprezach, wystawach itp.,
9. funkcjonowanie Rady Wychowanków i aktywne uczestnictwo dzieci w życiu placówki,
10. ciekawa organizacja czasu wolnego,
11. prowadzenie intensywnego nadzoru wychowawczego,
12. nagradzanie wychowanków za bardzo dobre zachowania i wykazywanie inicjatyw oraz przestrzeganie Regulaminu Wychowanka,
13. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
14. prowadzenie terapii grupowej psychologa,
15. prowadzenie terapii grupowej pedagoga i terapeuty,
16. prowadzenie Punktu Terapii Rodzin,
17. prowadzenie terapii zajęciowej,
18. kierowanie dzieci i ich rodziców do specjalistycznych ośrodków terapeutycznych,
19. podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodziną.

Ocena realizacji celów krytycznych następuje przez dyrektora na każdym zebraniu z pracownikami pedagogicznymi tj. na zebraniach ogólnych oraz na posiedzeniach Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, a także na spotkaniach z pracownikami administracji i obsługi oraz w trakcie każdej kontroli wewnętrznej na każdym stanowisku pracy.

W wyniku podjęcia ww. działań nastąpiło:

1. znaczne ograniczenie ucieczek wychowanków – obecnie ucieczki mają charakter sporadyczny,
2. wyeliminowanie odurzania się wychowanków, także podczas udzielanych przepustek,
3. ograniczenie agresji wychowanków w stosunku do siebie,
4. znaczne ograniczenie przypadków niszczenia mienia,
5. wychowankowie włączają się do prac na rzecz placówki (prace porządkowe),
6. przygotowywanie przez wychowanków występów artystycznych z okazji świąt oraz uroczystości rocznicowych i okolicznościowych,
7. wychowankowie placówki chętnie uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych, konkursach, festynach itp. organizowanych poza placówką.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej" oraz harmonogramu kontroli wewnętrznej.

W 2009 r. przeprowadzono 47 kontroli wewnętrznych. Ponadto w placówce prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W związku z pismem Komendanta Wojewódzkiego Policji (nr E-I-N-076/7/09 z dnia 25.03.2009 r.) skierowanym do Prezydenta Miasta Opola w okresie od 14 do 20 kwietnia 2009 roku przeprowadzono w Pogotowiu Opiekuńczym doraźne postępowanie kontrolne. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że:

1. W jednostce zostało przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, *„które potwierdziło w pełni oburzające zachowanie się pracownika w stosunku do policjanta*. *Wobec powyższego winny pracownik został przeniesiony do grupy socjalizacyjnej i wszczęto wobec niego czynności zmierzające do ukarania zgodnie z przepisami"*.
2. W dniu 20.03.2009 r. (po zdarzeniu, a przed datą złożenia pisma) zastępca dyrektora przeprowadził zebranie z wychowawcami. Tematem zebrania było między innymi przyjmowanie wychowanków.
3. W Pogotowiu Opiekuńczym funkcjonuje system instruowania i szkolenia kadry pedagogicznej w formie zebrań wewnętrznych pracowników, w szczególności Działu Opieki i Wychowania oraz Zespołu Specjalistów, na których dyrektor udziela instruktażu, wyjaśnień, pouczeń oraz wskazówek i poleceń służbowych.
4. W jednostce w latach 2005-2009 przeprowadzono łącznie osiemdziesiąt dziewięć zebrań wewnętrznych oraz szesnaście szkoleń zewnętrznych. Żadne ze szkoleń nie dotyczyło obsługi interesantów. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1) Jednostka realizuje wiele zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. O ogromie zadań, jakie wypełnia jednostka świadczy liczba zatrudnionych (159,75 etaty) oraz wysokość planu wydatków, który w 2009r. ustalono w wysokości 21.624 tys. zł.
2) Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2009r. poziomu wydatków, faktyczne wykonanie wyniosło 95% założonego planu.
3) W ciągu 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uzyskał dochody (przekazane do budżetu miasta) na poziomie 1.177 tys. zł, co oznacza przekroczenie planu o 454 tys. zł. Zjawisko ocenia się pozytywnie.
4) Oprócz środków budżetowych jednostka uzyskała w 2009r. dochody własne. W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osiągnął dochody własne w wysokości 452,3 tys. zł z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz wpływów otrzymanych od pensjonariuszy za wydane posiłki, umowy najmu. Jednostka nie wykonała całego założonego planu dochodów własnych, wykonanie sięgnęło 93% planu. Jako przyczynę niewykonania planu podaje się fakt, że z posiłków w Domach Dziennego Pobytu korzystały przede wszystkim osoby, które ze względu na niski dochód płaciły tylko wsad oraz trudności w pozyskiwaniu darowizn spowodowane kryzysem. W stosunku do roku 2008 należy jednak pozytywnie ocenić zarówno procent jak i kwotę wykonania – w obu przypadkach można zaobserwować przyrost.
5) Dla pozyskania oszczędności jednostka zatrudnia pracowników w ramach robót publicznych oraz umowy z PUP na odbycie stażów przez absolwentów, a także organizuje prace społecznie użyteczne.
6) Jednostka pozyskuje środki pozabudżetowe głównie poprzez darowizny osób fizycznych i prawnych, są to darowizny w formie gotówkowej lub rzeczowej. Jednostka prowadzi również stołówki w domach dziennego pobytu.
7) Majątek jednostki był objęty w 2009 r. polisą ubezpieczeniową, koszty z tego tytułu wyniosły 2.119 zł.
8) W 2009r. w jednostce odbyły się dwie kontrole Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obie przebiegły pomyślnie bez zaleceń pokontrolnych.
9) Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.
10) Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
11) Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

1. Realizacja zadań statutowych

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie były kontynuacją i rozwinięciem działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych w mieście Opolu, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a także w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostki.

Nadrzędnym celem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stanowi również wypełnienie zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw socjalnych przysługujących obywatelom polskim i innym osobom znajdującym się na terenie Polski, m. in. prawo osób niepełnosprawnych do pomocy władz publicznych w zabezpieczeniu egzystencji, prawo rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, prawo dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej do opieki oraz pomocy władz publicznych oraz prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy i pozostawania bez pracy.

Prowadzono działania zmierzające do łagodzenia skutków trudnej sytuacji bytowej podopiecznych oraz do usuwania ich przyczyn. W swoich działaniach MOPR realizował systemowe działania na rzecz rodziny, powodujące zmiany w jej funkcjonowaniu, dążył do tego, aby dzieci rodzin objętych pomocą nie stały się kolejnym pokoleniem, korzystającym z usług ośrodków pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zaplanowane działania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się min. pomocą społeczną, oświatą, ochroną zdrowia.

Tabela nr 12

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	**Realizacja** (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym: • stwarzanie systemu pomocy, który pozwoli utrzymywać osoby starsze jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkują, • zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie.	Tak
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi: • stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służące podtrzymaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, • kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy, • organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.	Tak
Pomoc dla osób i rodzin bezdomnych: • zapobieganie bezdomności, • organizowanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności.	Tak
Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia: • przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków, • realizacja programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej, • organizowanie prac społecznie użytecznych.	Tak

Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: • zapobieganie powstawaniu uzależnień od alkoholu i narkotyków, • łagodzenie skutków uzależnień.	Tak
Pomoc dla rodzin z problemem wychowawczo-opiekuńczym: • pomoc w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, • zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju dziecka.	Tak
Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie: • przeciwdziałanie przemocy, • przeciwdziałanie skutkom przemocy w rodzinie oraz środowiskach lokalnych, • stworzenie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy.	Tak
Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych MOPR: • współpraca pracowników socjalnych ze społecznościami lokalnymi, • rozwinięcie sposobów diagnozowania środowisk wymagających społecznego wsparcia, • przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych od pomocy społecznej.	Tak
Pomoc dla osób niepełnosprawnych: • aktywizacja osób niepełnosprawnych mająca na celu integrację ze środowiskiem.	Tak

1. Realizacja planu pracy

Placówka posiada plan pracy na 2009 r.

Plan zawiera cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Plan pracy na 2009 r. nie określa zasad monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.

Placówka prawidłowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.

2. Jakość zarządzania

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

Jednostka jest zarządzana prawidłowo.

3. Wyniki przeprowadzanych w jednostce kontroli

W październiku 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przeprowadził kontrolę realizacji projektu systemowego POKL PN. „Moja Praca – moja przyszłość".

Organ kontroli pozytywnie ocenił realizację projektu i nie określił zaleceń.

4. Odbiór społeczny jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie postrzegany jest jako placówka wspierająca i pomagająca dobrze znana w społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

Ośrodek jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez jednostki z nim współpracujące.

PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

1. Cele ogólne działania jednostki - ocena ich realizacji

Cele ogólne, wynikające z przepisów ustawy są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka pomocy społecznej jest powołana.

Dyrektor jednostki wyznaczył także dodatkowe cele dla placówki, które jednostka realizowała w 2009 r.

1) Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym.

Zapewnienie opieki osobom długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 2.

2) Program pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.

3) Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych.
Realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Cel został osiągnięty częściowo, ponieważ około 10 % bezdomnych nie podpisało indywidualnych programów.

4) Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.
Zadanie realizowane w ramach programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Organizowanie prac społecznie użytecznych oraz realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", który został zrealizowany w całości. Realizacja projektu finansowanego przez MPiPS, który przygotował 8 osób do utworzenia Spółdzielni Socjalnej.

5) Pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych, mająca na celu integrację ze środowiskiem. Ze względu na brak miejsc w Domach Pomocy Społecznej cel został zrealizowany częściowo.

6) Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, między innymi zorganizowanie 14 –dniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin z osobą uzależnioną od alkoholu.

7) Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych.
Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych.

8) Działania na rzecz rodziny w kryzysie.
Rozwijanie nowych form pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, poprzez realizowanie programów na terenie Zakładu Karnego w Opolu.

9) Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
Realizowano kontrakty socjalne.

2) Cele szczegółowe - ocena ich realizacji.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2009 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

3) Czy przy realizacji celów szczegółowych jednostki przyjęto roczny plan pracy jednostki, zawierający poszczególne cele i zadania, komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację oraz zasoby przeznaczone do realizacji.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na 2009 r. zawiera: rodzaj zadania, formy realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania, realizatorów zadania.

4) Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Realizacja Planu pracy oceniana jest na bieżąco przez dyrektora jednostki na podstawie miesięcznych meldunków składanych przez kierowników poszczególnych działów.

Placówka na bieżąco realizuje przypisane jej zadania.

5) Cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane przez kierownika jako krytyczne dla osiągnięcia celów ogólnych, w jaki sposób następuje regularna ocena ich realizacji.

Do celów krytycznych dyrektor placówki zaliczył:
1) niewystarczające środki finansowe na remonty i zakupy inwestycyjne,
2) brak sprzętu komputerowego posiadającego parametry techniczne, spełniające wymogi systemu informatycznego POMOST, posiadającego homologację Ministerstwa,
3) zbyt mała liczba pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców miasta Opola.

Ocena realizacji celów krytycznych następuje przez dyrektora na podstawie:
1) informacji o wysokości przekazywanych do MOPR środków finansowych z budżetu gminy oraz państwa oraz w oparciu o plan ich wykorzystania,
2) okresowych przeglądów programów komputerowych przeprowadzanych przez informatyka MOPR,
3) regularnych narad z koordynatorami w celu przekazania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6) Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

W 2009 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie:
1) kontroli stanowisk pracy przeprowadzanych przez kierowników działów,
2) inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniem dyrektora jednostki,
3) okresowych przeglądów stanowisk pracy w zakresie BHP,
4) przeprowadzenia okresowych badań lekarskich osób zatrudnionych w jednostce,
5) stosowania procedur dotyczących zabezpieczenia danych z systemów informatycznych (archiwizacji danych).
6) W 2009 r. powołano starszego rewidenta, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. W okresie od VI – XII przeprowadzono 5 kontroli wewnętrznych.

7) Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału.

a. działalność statutowa
- zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia dziennego i w domach pomocy społecznej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" w Opolu.

b. odbiór społeczny
- informowanie na bieżąco mieszkańców miasta Opola o zakresie świadczonych usług przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

c. zarządzanie jednostką
- konieczność dalszego rozwoju pracy Ośrodka metodą projektu,
- doskonalenie umiejętności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a. działalność statutowa

1) usamodzielniły się 292 rodziny objęte pomocą MOPR w 2009 r. (w tym 22 osoby bezdomne),

2) usamodzielniło się 62 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 10 z placówki opiekuńczo-wychowawczej,
3) udzielono schronienia 143 osobom bezdomnym. Oprócz realizacji podstawowego zadania - zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa" prowadzono także działania motywacyjno–readaptacyjne,
4) w ramach programu pomocy dla osób niepełnosprawnych 762 osoby otrzymały pomoc w różnych formach świadczonych przez jednostkę,
5) w ramach programu wspierania gmin w dożywianiu – bezpłatnym dożywianiem objęto 400 dzieci i 251 osób dorosłych. Ponadto w ramach realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.359 osób i rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności,
6) w 2009 r. Klub Integracji Społecznej MOPR objął działaniem 240 osób bezrobotnych, które w trakcie 402 indywidualnych sesji, skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku tych działań 44 osoby podjęły pracę,
7) utworzone w ramach zatrudnienia tymczasowego, brygady zawodowo - usługowe wykonały wiele prac na rzecz podopiecznych MOPR, instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej.

b. odbiór społeczny

1) zorganizowano XI Opolskie Dni Seniora - w imprezie wzięło udział około 700 seniorów z miasta Opola,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był współorganizatorem IX Opolskich Dni Niepełnosprawnych,
3) na bazie Domu „Złotej Jesieni" funkcjonuje nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz kawiarenka internetowa.
4) pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPR zorganizowali IV Opolskie Forum mające na celu pozyskanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
5) wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą" zorganizowano w budynku socjalnym w Opolu przy ul. Odrzańskiej, 2 imprezy integracyjne dla dzieci.
6) pracownicy MOPR w cyklicznych audycjach Radia Opole pt. „Nasze sprawy" występowali w charakterze ekspertów, prezentujących sposoby rozwiązywania problemów społecznych w mieście Opolu,
7) pracownicy MOPR wielokrotnie prezentowali doświadczenie ze swojej pracy na Ogólnopolskich Konferencjach poświęconych zagadnieniom pracy socjalnej,
8) udział w Targach „Fajnie mieć dzieci" – promocja opieki zastępczej,
9) organizowano pracę dla osób bezdomnych i bezrobotnych, która wykonywana była na rzecz innych podopiecznych, którym np. remontowano mieszkania,

Osoby kierowane przez pracowników socjalnych do Klubu Integracji Społecznej, sprzątały groby osób samotnych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu sprawił pogrzeb.

Pracownicy socjalni prowadzili monitoring rodzin w godzinach popołudniowych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu pozyskał darowizny na rzecz podopiecznych na łączną kwotę 110.329 zł.

c. zarządzanie jednostką

1) zakupiono sprzęt informatyczny spełniający wymogi rozwijającego się systemu POMOST,
2) rozwinięto strukturę informatyczną w każdym rejonie opiekuńczym z dostępem obsługi bazy danych podopiecznych,
3) wdrażano procedury związane z obiegiem dokumentacji, informacji o środkach finansowych, ustalano algorytmy podziału budżetu na poszczególne rejony opiekuńcze,

4) prowadzono systematyczne szkolenia i spotkania seminaryjne z pracownikami socjalnymi z zakresu prawa oraz pracy socjalnej,
5) poprawiono skuteczność pracy pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
6) wprowadzono zarządzanie oparte na systemie rozproszonym z wykorzystaniem pracy metodą projektu,
7) wprowadzono wielowymiarowy i wielopoziomowy system kontroli,
8) przestrzegano zasad pracy pracowników MOPR opartych na elementach etyki zawodowej,
9) dokonano ocen pracowników MOPR.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

20. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Na 2009r. zaplanowano wydatki w wysokości 938 tys. zł, wykonanie wyniosło 917 tys. zł, tj. 98% - plan nie został przekroczony. W ramach przyznanych środków budżetowych wydatki wyniosły 938 tys. zł wobec 1.225 tys. zł w roku 2008 (zmniejszyły się o 24% - jednostka w 2009 roku nie realizowała zadań inwestycyjnych). Wynagrodzenia stanowiły 69% wydatków i były wyższe w porównaniu do 2008r. o 8 tys. zł (dynamika 101,3%). Zatrudnienie w jednostce na przestrzeni 2007-2008r. nie uległo zmianie i wyniosło 17 etatów, w roku 2009 zmniejszyło się do 16,75 etatu.
2. Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wykonano w kwocie 235 tys. zł, tj. o 67 tys. zł więcej niż zakładał plan (140%) i 29 tys. zł mniej niż wyniosło wykonanie w 2008r. (115%). Różnice i niedoszacowania wynikają ze specyfiki działalności ośrodka – niemożliwym jest określenie dokładnej liczby osób, którym ośrodek udzieli pomocy.
3. W 2009r. zrealizowano montaż systemu telewizji przemysłowej na kwotę 11.524,07 zł.
4. Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 22 tys. zł, tj. w 157% planu. W porównaniu z 2008r. odnotowano spadek wielkości tych dochodów o 10 tys. zł.

5. Jednostka jako źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych wskazuje czynsz za wynajem pomieszczeń oraz umowę najmu na lokalizację stacji bazowej i urządzeń telekomunikacyjnych.
6. Jako działania oszczędnościowe jednostka podaje roboty publiczne na kwotę 20.247,06 zł, na które środki uzyskała z Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Jako pozytywne zjawisko należy odnotować fakt, iż po raz drugi zanotowano spadek należności, które na koniec 2009r. wyniosły 1.518 tys. zł wobec 1.700 tys. zł w roku 2008 r. i 1.774 tys. zł w roku 2007. Utrzymywanie się wysokich należności jednostka tłumaczy tym, iż 80% przyjętych osób do Izby Wytrzeźwień to bezdomni, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia.
8. Majątek jednostki jest ubezpieczony, koszt ubezpieczenia w 2009r. wyniósł 474 zł.
9. Jednostka terminowo składa sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
11. W dniu 5 maja 2009r. w jednostce odbyła się kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi usunięto ściankę palną na parterze ośrodka oraz sprawdzono organizację i warunki ewakuacji ośrodka. W dniu 15 maja 2009 r. odbyła się kontrola Państwowego Inspektoratu Budowlanego (bez zastrzeżeń) oraz w dniu 8 lipca 2009 r. kontrola Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wykonano wentylacje sanitarne i pomalowano korytarze.
12. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja zadań statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym realizował w 2009 r. zadania określone w: ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Tabela nr 13

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	**Realizacja** (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. W pierwszej kolejności do noclegowni przyjmowanie są osoby bezdomne z terenu miasta Opola. Noclegownia dysponuje 60 miejscami, w tym 50 miejsca dla mężczyzn, a 10 dla kobiet. W okresie zimowym liczba miejsc noclegowych ulega zwiększeniu do 90. W 2009 roku ogólna liczba zrealizowanych osobodni w noclegowni wynosiła: 15.458. W 2009 r. porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się liczba kobiet przebywających w noclegowni. Noclegownia była czynna codziennie. Mieszkańcy noclegowni mogli przebywać na jej terenie od godz. 18^{00} do godz. 8^{00} dnia następnego. W okresie zimowym czas przebywania ulegał zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. W okresie silnych mrozów mieszkańcy mogli przebywać na terenie ośrodka całodobowo. Mieszkańcy mogli korzystać z pomieszczeń znajdujących się na terenie Ośrodka tj.: pralni, łazienki i kuchni.	Tak
Do zadań Ośrodka należy przyjmowanie do izby wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, zakłócających porządek publiczny, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych. Przyjęcia osób do wytrzeźwienia prowadzone są całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Izba wytrzeźwień dysponuje 17 miejscami w 4 pomieszczeniach. W 2009 roku do izby wytrzeźwień przyjęto 2.675 osób, w tym 23 nieletnich. Zakłócenia spokoju i porządku publicznego przez nietrzeźwe kobiety zdarzają się sporadycznie a przystosowanie izby do przyjmowania kobiet związane jest z ogromnymi kosztami, dlatego do izby dowożeni są z reguły mężczyźni. Wśród osób przyjętych do izby wytrzeźwień największą grupę stanowili mężczyźni w przedziale wiekowym od 30 do 49 roku życia (1.185 osób).	Tak
Ośrodek prowadzi działania profilaktyczno - terapeutyczne dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz dla mieszkańców noclegowni poprzez: - nawiązywanie wstępnego kontaktu z osobami przebywającymi w Ośrodku, - informowanie pacjentów opuszczających izbę wytrzeźwień o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz jakie są w tym zakresie możliwości leczenia, - udostępnianie materiałów edukacyjnych w postaci ulotek i broszur, - motywowanie i nakłanianie osób uzależnionych poprzez rozmowę z terapeutą do poddania się leczeniu odwykowemu, - informowanie o istniejących grupach samopomocowych AA i udzielanie pomocy zainteresowanej osobie w nawiązaniu kontaktu z grupą, - sporządzanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w odniesieniu do osób chorych - uzależnionych od alkoholu, - organizowanie spotkań z rodzicami lub opiekunami osób małoletnich, które przebywały w izbie wytrzeźwień, - stawianie wstępnych diagnoz uzależnień. Pracownik socjalny w 2009 r. przeprowadził 1000 rozmów z mieszkańcami noclegowni w czasie, których: zapoznał się z bieżącymi problemami mieszkańców, informował ich o prawach i uprawnieniach oraz o obowiązkach wynikających z regulaminy MOPOBiU w Opolu, pomagał w załatwianiu formalności w urzędach.	Tak

Realizacja planów pracy

Jednostka posiadała plan pracy na 2009 rok.

Plan pracy zawierał:
1) cele ogólne Ośrodka,
2) cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki zgodnie z celami ogólnymi,
3) zadania w ramach realizacji poszczególnych celów szczegółowych.

Plan pracy zawierał szczegółową informację o realizowanych przez jednostkę zadaniach, w których określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów, natomiast nie zawiera przewidywanych efektów.

Dyrektor przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2009 rok, jednak nie jest możliwa ocena stopnia realizacji planu, bowiem nie zawiera on wskaźników realizacji.
W sprawozdaniu dokonano podsumowania celów ogólnych i szczegółowych Ośrodka zaplanowanych do realizacji w 2009 r.

Realizacja ww. celów odbywała się poprzez:
1) udzielanie schronienia w noclegowni osobom bezdomnym,
2) przyjmowanie do izby wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, zakłócających porządek publiczny, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej, udzielanie pomocy psychospołecznej, stawianie wstępnej diagnozy uzależnień, konsultację i pomoc medyczną w nagłych wypadkach, motywowanie do podjęcia leczenia i przeprowadzenia detoksykacji.

Z analizy poszczególnych punktów wynika, że Dyrektor pozytywnie ocenił zadania ustalone w planie pracy wykonane przez pracowników Ośrodka.

Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.

Jakość zarządzania

Jednostka jest zarządzana prawidłowo i realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

Odbiór społeczny jednostki

Brak uzasadnionych skarg na działalność Ośrodka może świadczyć, że funkcjonowanie w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, środowisko lokalne, jak i instytucje z nią współpracujące. Skumulowanie w jednej jednostce izby wytrzeźwień, noclegowni i działu profilaktyczno-terapeutycznego pozwala na uzyskanie szerokiego obrazu choroby alkoholowej przez co można szybko reagować na różne jej symptomy. Szeroka pomoc udzielana osobom bezdomnym przez pracownika socjalnego i terapeutę umożliwia im ponowną adaptację w społeczeństwie, a w ślad za tym lepszy odbiór danej osoby przez środowisko lokalne. Osoby przebywające w noclegowni angażują się w prace dorywcze i sezonowe. Działania te odbierane są pozytywnie o czym mogą świadczyć oferty pracy w różnorodnej formie dla podopiecznych Ośrodka.

Cele ogólne - ocena ich realizacji

Cele ogólne wynikające z przepisów ustawy są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka została powołana.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Cele szczegółowe zostały przedstawione w planie pracy na 2009 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.
Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Roczny plan pracy jednostki

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na 2009 r. zawierał:
- rodzaj zadań,
- formy realizacji.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Z uwagi na brak określonych efektów i wskaźników realizacji planu pracy nie jest możliwa ocena stopnia realizacji planu pracy, brak ww. wskaźników uniemożliwia porównanie rzeczywiście wykonanych zadań z planowanymi.
Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Do celów szczegółowych zidentyfikowanych jako krytyczne dla osiągnięcia celów ogólnych w 2009 r. zaliczono:
- zmodernizowanie telewizji przemysłowej na terenie Ośrodka,
- wygospodarowanie środków z budżetu własnego na materiały do odnowienia ścian w pomieszczeniach noclegowni,
- naprawa instalacji odgromowej,
- wymiana ściany palnej na niepalną,
- wygospodarowanie środków na uporządkowanie terenu wokół Ośrodka.

W celu realizacji celów krytycznych na bieżąco była oceniana gospodarka finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu pod względem prawidłowego zarządzania posiadanymi środkami finansowymi.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Procedury kontroli wewnętrznej zostały określone w *regulaminie kontroli wewnętrznej* oraz *regulaminie kontroli dokumentów finansowych.* Zgodnie z ww dokumentami kontrolę wewnętrzną organizuje Dyrektor, który odpowiada także za należyte wykorzystanie wyników kontroli. Natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli finansowej wykonuje główny księgowy. Kontrolę i nadzór w zakresie wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i przebywaniem osób w Ośrodku sprawuje Kierownik zmiany i pracownik socjalny.

Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:

a. działalność statutowa

Należy zwiększyć ilość miejsc dla kobiet w noclegowni i rozszerzyć działania prowadzone w dziale profilaktyczno – terapeutycznym, ale wiąże się to z powiększeniem bazy lokalowej. Ponadto należy w pełni dostosować Ośrodek dla osób niepełnosprawnych oraz doposażyć ambulatorium w sprzęt medyczny.

b. odbiór społeczny

Odbiór społeczny prawidłowy.

c. zarządzanie jednostką

Należałoby wprowadzić normy jakościowe, jednakże ze względu na obecne warunki lokalowe nie jest to możliwe.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

20. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Ustalony na 2009r. plan wydatków nie został przekroczony. Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu, tj. 601 tys. zł.
2. Największą pozycję w strukturze wydatków niezmiennie stanowią wynagrodzenia i pochodne (442 tyś. zł) i pozostałe wydatki (159 tyś. zł). W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem usług remontowych (29 tyś. zł), z zakupem energii (24 tyś. zł) i z zakupem usług pozostałych (20 tyś. zł).
3. W 2009r. jednostka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 10 tys. zł. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa i zakupiono za nie zestawy komputerowe, robota
do przygotowania warzyw oraz grilla elektrycznego.
4. Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone. Jednostka na realizację zadań zleconych otrzymuje dotację z budżetu państwa, która w 2009r. wyniosła 567 tys. zł, co stanowiło 100% wydatków ogółem jednostki.
5. Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły 355 zł.
6. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Jednostka podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim.
8. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w jednostce nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

9. W 2009r. w jednostce odbyły się kontrole zewnętrzne Wydziału Kontroli i Audytu oraz
   z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, nie wydano bez zaleceń.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

ŚDS realizował w 2009 r. zadania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz.U. Nr 111,poz 535 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), statutu oraz regulaminu organizacyjnego jednostki.

Tabela nr 14

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	**Realizacja** (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi opiekę i pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym i społecznym poprzez 1. psychiatryczną opiekę zdrowotną, 2. rehabilitację społeczną, 3. rehabilitację leczniczą – w tym terapię zajęciową, 4. socjoterapię i psychoterapię. oraz realizuje zadania związane z pomocą w poszukiwaniu pracy podopiecznym. W 2009 r. na podstawie decyzji MOPR oraz skierowania lekarza psychiatry przyjęto 55 osób (stała liczba miejsc przydzielonych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – 55).	Tak
W ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej**,** realizowana jest opieka lekarza psychiatry, psychologa, opieka terapeutów zajęciowych i rehabilitanta. Z zakresu rehabilitacji społecznej, przeprowadzane są treningi umiejętności społecznych: - trening budżetowy, - trening higieniczny, - trening kulinarny, - trening lekowy, zajęcia psychoterapeutyczne; **-** muzykoterapia, - psychoanaliza, - biblioterapia - indywidualne spotkania z uczestnikami, - zajęcia sportowe, - zajęcia rekreacyjno-turystyczne, - rehabilitacja ruchowa, - zajęcia kulinarne, - edukacyjno-oświatowe, - praca w zakresie realizacji programów terapii komputerowej, - kontrakty społeczne z uczestnikami ŚDS i ich rodzinami, - grupy wsparcia dla rodzin, - interaktywne poszukiwanie pracy poprzez instytucje, ogłoszenia w prasie.	Tak

Cele ogólne wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Realizacja planów pracy

Plan pracy na 2009 r. zawiera :
- wprowadzenie do terapeutycznego planu pracy,
- cele ogólne, wynikające z przepisów prawnych,

- zadania i cele szczegółowe oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań,
- dodatkowe zadania i czynności dla poszczególnych pracowników.

Plan pracy zawiera pełny zakres realizowanych zadań, prowadzonych terapii, wyszczególnienie form zajęć z uczestnikami jednostki oraz szczegółową informację o realizowanych zadaniach, jak również o zadaniach dodatkowych realizowanych przez jednostkę.

Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.

Jakość zarządzania

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo. Dyrektor wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem, przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

Odbiór społeczny jednostki

ŚDS jest dobrze znany w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest dobrze postrzegany i akceptowany jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym. oraz jako ośrodek integrujący różne grupy społeczne, poprzez szeroką współpracę z innymi placówkami. Jednym z ważnych elementów współpracy jest stworzenie 6 osobowej grupy wolontariuszy wywodzących się z placówek oświatowych, którzy służą pomocom pensjonariuszom i terapeutom przy realizacji wspólnych zadań oraz integrują uczestników Ośrodka ze środowiskiem.
Pozytywnie oceniany przez jednostki z nim współpracujące.

Cele ogólne - ocena ich realizacji.

Cele ogólne wynikające z przepisów na podstawie, których funkcjonuje jednostka są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Dyrektor jednostki wyznaczył również dodatkowe cele dla jednostki:
W 2009 r. uruchomiono na stałe trzy dodatkowe pracownie- pracownię krawiecką, ceramiczną i plastyczną. Uruchomienie pracowni ceramicznej to bardzo duże osiągnięcie SDS. W ramach szkolenia, został powołany zespół pracowników, realizujący program tworzenia wyrobów ceramicznych wspólnie z osobami niepełnosprawnymi.
Ośrodek spełnia wszelkie potrzebne standardy nowocześnie funkcjonującej jednostki.

Cele szczegółowe zostały ujęte w planie pracy na 2009 rok. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych oraz zadań dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.
Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Roczny plan pracy

Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ Magnolia" w Opolu na 2009 r. zawiera :
- rodzaj zadania
- formy realizacji
- termin realizacji
- planowane efekty
- osoby odpowiedzialne

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania.
Wykonuje również dodatkowe zadania poza planem pracy np. organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprezy integracyjne, festyny, spotkania świąteczne. W 2009 roku odbyło się 22 spotkań integracyjnych z uczestnikami ŚDS w województwie opolskim.
Zorganizowano również 26 spotkań grup wsparcia dla uczestników opieki środowiskowej i ich rodzin.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Do celów krytycznych Dyrektor placówki zaliczył:
a) zbyt małą liczbę miejsc w jednostce przyznaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu w stosunku do potrzeb,
b) trudności w realizacji zadania związanego z interaktywnym poszukiwaniem pracy dla uczestników ŚDS.

Poszukiwanie pracy dla osób zaburzonych psychicznie jest zadaniem szczególnie trudnym zarówno dla pracowników, a także dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak ofert pracy od pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.
Poprzez stałą współpracę z Zakładem Aktywności Zawodowej w Opolu, 2 osoby zaburzone psychicznie uzyskały zatrudnienie.
Wspólnie z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych w ramach programu „Trener Pracy" 4 uczestników ŚDS uczestniczyło w szkoleniach dot. umiejętności skutecznego poszukiwania pracy.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Dyrektor jednostki osobiście nadzoruje realizację zadań, jak również dokonuje kontroli wewnętrznej tj. prawidłowości, efektywności i skuteczności zadań i działań. Od 2005 roku jednostka posiada instrukcję kontroli wewnętrznej oraz harmonogram kontroli wewnętrznej opracowany na 2009 r.

W 2009 roku przeprowadzono 2 kontrole wewnętrzne, które zostały odnotowane w książce kontroli wewnętrznej jednostki. Kontrola wypadła pozytywnie, a w protokole pokontrolnym nie było zaleceń, natomiast oceniono jednostkę na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wskazano na bardzo dobrą atmosferę wśród pracowników i podopiecznych ośrodka.

Osiągnięcia w poniższych obszarach

a. działalność statutowa

- przydzielenie 5 dodatkowych miejsc, przez Wydział Polityki Społecznej Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
- prowadzenie zajęć z zakresu form psychoterapeutycznych takich jak: psychoanaliza, biblioterapia, indywidualne spotkania z uczestnikami,
- zajęcia edukacyjno-oświatowe,
- prowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
- 2 uczestników ŚDS znalazło zatrudnienie na terenie miasta Opola w ramach interaktywnego poszukiwania pracy.

b. odbiór społeczny

Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi

oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Uczestnicy ŚDS brali czynny udział w obchodach Opolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych, poprzez udział w paraspartakiadzie, występy artystyczne oraz ekspozycje prac plastycznych, wykonanych przez podopiecznych ŚDS.
Jednym z ważnych elementów współpracy, jest kontynuowanie pracy przez grupę wolontariuszy - 6 osób, co pozwala na realizację wspólnych zadań z terapeutami ośrodka i integruje uczestników ŚDS ze środowiskiem.

c. zarządzanie jednostką

Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Spełnia wszystkie potrzebne standardy nowocześnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem internetu do prac administracyjno-biurowych.

Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:

a. odbiór społeczny

Odbiór pozytywny, istnieje potrzeba wydłużenia czasu pracy jednostki i zwiększenia liczby miejsc w ośrodku wsparcia.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 1 czerwca do 19 czerwca 2009 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 25 /2009.
Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2008 roku przekazanych przez Urząd Miasta Opola, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania.
W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

22. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

22.1. ZOZ „Centrum”

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

1. Z rachunku zysków i strat wynika, że jednostka w 2009r. osiągnęła zysk na sprzedaży
   w wysokości 152 tys. zł, co w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to zanotowano zysk w wysokości 70 tys. zł, oznacza poprawę wyniku na sprzedaży. Zysk na sprzedaży uzupełniany jest pozostałą działalnością operacyjną *(w 2009r. przychód z tego tytułu ukształtował się na poziomie 9 tys. zł, co oznacza przyrost w stosunku do wykonania 2008r. o 7 tys. zł)* oraz przychodami finansowymi *(w kwocie 101,5 tys. zł z tytułu odsetek bankowych)* między innymi dzięki temu jednostka na koniec 2009r. wygenerowała zysk netto w wysokości 258,3 tys. zł, w roku 2008 zysk netto wyniósł 166,1 tys. zł, co oznacza przyrost o 55,5%. Powyższe należy ocenić pozytywnie.
2. Tak jak w przypadku dwóch pozostałych ZOZ-ów, dla których organem założycielskim jest miasto Opole zanotowano dynamiczne zwiększenie przychodów przy jednoczesnym dynamicznym wzroście kosztów. W przypadku ZOZ-u „Centrum” dynamika przychodów podstawowych (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi) wyniosła 120,3%, natomiast dynamika kosztów działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 119,2%. Przyrost przychodów działalności operacyjnej charakteryzował się wyższą dynamiką od przyrostu kosztów działalności operacyjnej, co należy ocenić pozytywnie. Najwyższą dynamiką wzrostu zaobserwowano w przypadku kosztów wynagrodzeń – dynamika ta wyniosła 112,8% oraz zużycia materiałów i energii 214,5%.
3. Jako źródła dodatkowego przychodu jednostka wskazuje: umowy na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami w ramach Medycyny Pracy, akcje szczepień profilaktycznych odpłatnych, wynajmowanie pomieszczeń oraz lokaty środków finansowych.
4. Z bilansu sporządzonego na koniec 2009r. wynika, iż jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 2,82 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 892,2 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 2.517,2 tys. zł (w tym 1.950 tys. zł na lokacie terminowej).
5. Jako działanie oszczędnościowe wskazano racjonalizację zatrudnienia.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne wydatki związane z ubezpieczeniem mienia wyniosły 2.617 zł.
7. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w SP ZOZ „Centrum” nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Instrukcje i regulaminy obowiązujące w jednostce umocowane są na aktualnych aktach prawnych.
9. W 2009r. w jednostce zostało przeprowadziło kontrole szereg instytucji:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – (dwukrotnie) bez uwag,

- NIK Delegatura w Opolu – bez uwag,
- OOW NFZ – skorygowano świadczenia na kwotę łączną 6.552,00 zł (gastroenterologia),
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – bez uwag,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – bez uwag,
- Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola – bez zaleceń pokontrolnych.
- W 2009r. w jednostce zostało przeprowadziło kontrole szereg instytucji:

10. Branża, w której jednostka prowadzi działalność jest obarczona szczególnym ryzykiem między innymi gospodarczym, dlatego też wydział merytoryczny oraz Wydział Audytu powinien prowadzić stały monitoring sytuacji ekonomicznej jednostki i prawidłowości jej działań.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Zadania statutowe (cele ogólne)	**Realizacja** (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: badania, leczenie i rehabilitacja chorych w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych	tak
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym: okulistyki, laryngologii, neurologii, gastrologii, dermatologii, ginekologii oraz poradni chorób sutka	tak
Udzielanie świadczeń z zakresu opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem	tak
Wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.: analityki medycznej, elektrokardiografii, ultrasonografii, radiologicznej diagnostyki obrazowej, specjalistycznej diagnostyki w zakresie endoskopii, audiometrii oraz badań diagnostycznych z zakresu okulistyki i neurologii, a także badań ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej – wykonanie lekarskich badań bilansowych oraz badań lekarskich przed szczepieniem	tak
Świadczenia z zakresu medycyny pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania profilaktyczne kierowców oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zależnie od potrzeb	tak
Prowadzenie statystki medycznej z rejestracją usług medycznych	tak
Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację programów wczesnego wykrywania chorób oraz szczepienia ochronne	tak

Realizacja planu pracy

Zakład posiadał Plan pracy na 2009 r.
Plan określał: źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2009 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Jakość zarządzania.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej

opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2009 SP ZOZ „Centrum" pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Dyrektor na bieżąco czynił starania aby podnieść standard przychodni. Ze środków budżetu miasta Opola wykonano malowanie ścian i sufitów na parterze i na I piętrze przychodni, zabudowę meblową w rejestracji głównej, a także zakupiono i zamontowano w Ośrodku Diagnostyki Chorób Gruczołu Piersiowego przy ul. Budowlanych 4 nowy aparat mammograficzny. Z własnych środków wykonano remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 2 oraz modernizację rejestracji laryngologicznej. Dodatkowo zakupiono sprzęt medyczny do Poradni Okulistycznej, laboratorium i pracowni mammograficznej.

Odbiór społeczny zakładu.

Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także przez inne jednostki z nim współpracujące.

Cele ogólne - ocena ich realizacji.

Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których zakład jest utworzony.

Plan pracy na 2009 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu, jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
– w poradni ogólnej udzielono 57 240 porad,
– w poradni dziecięcej udzielono 20 166 porad,
2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
– ginekologii - udzielono 5 809 porad, wykonano 945 cytologii oraz 675 USG narządów rodnych,
– gastrologii - udzielono 4 121 porad, wykonano 102 rektoskopii i 700 gastroskopii,
– okulistyki - udzielono 6 352 porad, wykonano 5 000 komputerowych badań wzroku, 3 770 pomiarów ciśnienia w gałce ocznej,
– laryngologii - udzielono 17 422 porad, wykonano 1 626 badań słuchu,
– neurologii - udzielono 6 262 porad, wykonano 83 EEG i 136 EMG,
– dermatologii - udzielono 2 976 porad,
– poradni chorób sutka - udzielono 4 115 porad, wykonano 916 USG sutka, 1296 mammografii.
– świadczeń z zakresu medycyny pracy - wykonano 7 709 badań,
4) szczepień (ogółem wykonano ich 1 563, w tym: przeciwko grypie 1 235, żółtaczce 328),
5) realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
- chorób układu krążenia - programem objęto 400 osób, wydatkowano 20.000,00 zł,
- raka prostaty dla mężczyzn - programem objęto 204 osób, wydatkowano 10.200,00 zł,
- wczesnego wykrywania raka krtani - programem objęto 298 osób, wydatkowano 11.000,00 zł,
- badań mammograficznych - programem objęto 637 kobiet, wydatkowano 50.960,00 zł,
- szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy u dziewcząt urodzonych w 1997 r. uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola, zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem

miasta Opola oraz pochodzących z miasta Opola i przebywających w placówkach socjalizacyjnych – zaszczepiono 477 dziewcząt, wydatkowano 445.291,64 zł,

6) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
- chorób układu krążenia - wydatkowano 3.936,00,00 zł,
- chorób odtytoniowych - wydatkowano 64,00 zł,
- raka szyjki macicy - wydatkowano 16.110,30 zł,
- raka piersi - etap podstawowy – wydatkowano 407.325,60 zł,
- raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki – wydatkowano 10.690,00 zł,

7) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy, której przychody utrzymały się na poziomie 2008 r.,
8) wykonania zaplanowanych remontów w budynku przychodni przy ul. Kościuszki 2.

Plan pracy SP ZOZ „Centrum" na 2009 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2009 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan zawiera cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu, zgodne z celami ogólnymi, osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i celów.
Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony w poszczególnych poradniach personel medyczny i administracyjno-techniczny zakładu. Całością zarządzała dyrektor zakładu lek. med. Anna Trela przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Beaty Kudrisz – Radoń, głównej księgowej Zofii Zubrzyckiej do 31 maja 2009 r., a od 1 czerwca 2009 r. głównej księgowej Brygidy Manhart-Gołygi.

Określenie stopnia realizacji Planu pracy zakładu.

Realizację planu pracy zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. W zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów ogólnych i szczegółowych założonych w Planie pracy.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji.

Celem krytycznym – najważniejszym dla zakładu była realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, strategicznym źródłem finansowania zakładu. Pozostałymi celami zdefiniowanymi przez dyrektora jako krytyczne było:
1) zapewnienie ciągłości działania zakładu poprzez pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia wynegocjowanych na najbardziej optymalnych warunkach dla zakładu,
2) objęcie jak najszerszej populacji ludzi programami profilaktycznymi,
3) rozszerzenie świadczeń medycznych na rzecz innych jednostek ochrony zdrowia oraz dotarcie do większej liczby pracodawców z usługami odpłatnymi typu badania pracowników i szczepienia ochronne,
4) realizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń pracowników,
5) modernizacja i remont budynku przychodni.

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna zakładu umożliwiła pełną realizację planu pracy w 2009 roku. Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczegółowym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dało to możliwość nie tylko szybkiego reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dawało możliwości doboru odpowiednich środków do realizacji obranego celu.

Drugim sposobem bieżącej oceny realizacji celów krytycznych i planu pracy było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach dla oceny postępu, ale i obszarów, gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:
- dyrektor
- zastępca dyrektora
- główny księgowy
- pielęgniarka koordynująco – nadzorująca
- kierownik laboratorium
- specjalista ds. zatrudnienia
- radca prawny
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująco – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę funkcjonalną, w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

Radca prawny dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli projektów umów, regulaminów i innych ustaleń wewnętrznych w zakresie przestrzegania prawa.

Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga w sprawie braku porozumienia pomiędzy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a pacjentem w trakcie wizyty. Skargę uznano za uzasadnioną, pacjenta przeproszono, a lekarza upomniano i zobowiązano do bardziej otwartego podejścia do spraw zgłaszanych przez pacjentów.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 18 listopada do 15 grudnia 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu zostało przeprowadzone przez pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 46/09.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego oraz ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

22.2. ZOZ „Zaodrze”

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz kosztów działalności operacyjnej poniesionych w 2009 rok, wynika, iż jednostka wykazała zysk ze sprzedaży w wys. 194 tys. zł (w roku 2008 zysk na sprzedaży ukształtował się na poziomie 185 tys. zł). Zdarzenia gospodarcze zaewidencjonowane na pozostałych poziomach rachunku zysków i strat nie wpłynęły w sposób znaczący na ogólny wynik netto. W efekcie końcowym na koniec 2009 roku odnotowano zysk netto wynoszący 204 tys. zł (wobec zysku netto w wys. 200 tys. zł w roku 2008).
2. Tak jak w przypadku dwóch pozostałych ZOZ-ów, dla których organem założycielskim jest miasto Opole zanotowano dynamiczne zwiększenie przychodów przy jednoczesnym dynamicznym wzroście kosztów. W przypadku ZOZ-u „Zaodrze” dynamika przychodów podstawowych (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi) wyniosła 117,9%, natomiast dynamika kosztów działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 118,94%. Tak więc, można stwierdzić, że przyrost przychodów działalności operacyjnej charakteryzował się nieznacznie niższą dynamiką od przyrostu kosztów działalności operacyjnej. Najwyższą dynamikę wzrostu zaobserwowano w przypadku kosztów wynagrodzeń – dynamika ta wyniosła 121,3%.
3. Jako źródła dodatkowego przychodu jednostka wskazuje: odpłatne akcje szczepień, odsetki bankowe, umowy na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami oraz wynajmowanie pomieszczeń.
4. Z bilansu sporządzonego na koniec 2009r. wynika, że jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 1,62 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 332,5 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 540,3 tys. zł.
5. Jako działania oszczędnościowe jednostka wymienia racjonalne gospodarowanie lekami i środkami czystości i szacuje kwotę tych oszczędności na kwotę 25 tys. zł.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne wydatki związane z ubezpieczeniem mienia wyniosły 5.224 zł.
7. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w SP ZOZ „Zaodrze” nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Instrukcje i regulaminy obowiązujące w jednostce umocowane są na aktualnych aktach prawnych.
9. W 2009r. w jednostce zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu postępowanie kontrolne. Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych

w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego - nie stwierdzono nieprawidłowości.

10. Branża, w której jednostka prowadzi działalność jest obarczona szczególnym ryzykiem między innymi gospodarczym, dlatego też wydział merytoryczny oraz Wydział Audytu powinien prowadzić stały monitoring sytuacji ekonomicznej jednostki i prawidłowości jej działań

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Tabela nr 15

Zadania statutowe (cele ogólne)	**Realizacja** (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: badania, leczenie i rehabilitacja chorych w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych	tak
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym: ginekologii i proktologii	tak
Udzielanie świadczeń z zakresu opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem	tak
Wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.: analityki medycznej, elektrokardiografii i ultrasonografii oraz badań diagnostycznych ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej – wykonanie lekarskich badań bilansowych oraz badań lekarskich przed szczepieniem	tak
Prowadzenie statystki medycznej z rejestracją usług medycznych	tak
Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację programów wczesnego wykrywania chorób oraz szczepienia ochronne	tak

Realizacja planu pracy

Zakład posiadał Plan pracy na 2009 r.
Plan określał cele ogólne oraz cele szczegółowe działania zakładu.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2009 r. w zakładzie nie funkcjonowała Poradnia ginekologiczna dla dzieci.

Jakość zarządzania.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2009 SP ZOZ „Zaodrze" pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym (+ 2,77), bez zobowiązań finansowych oraz należności wymagalnych.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

Odbiór społeczny zakładu.

Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także przez inne jednostki z nim współpracujące.

Cele ogólne - ocena ich realizacji.

Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których zakład jest utworzony. Podstawowym celem działalności zakładu było świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji.

Plan pracy na 2009 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym dla zakładu.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu realizacji w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
   - w poradni dla Kobiet - udzielono 4 210 porad, opieką profilaktyczną objęto 592 kobiety ciężarne, wykonano 463 badania cytologiczne,
   - w poradni proktologicznej - udzielono 3 925 porad,
   - w poradni ogólnej - udzielono 30 603 porad, w tym 168 wizyt domowych, wystawiono 158 wniosków sanatoryjnych,
   - w poradni dziecięcej - udzielono 15 394 porady, w tym 9 wizyt domowych, wystawiono 4 wnioski sanatoryjne, wykonano 548 badań bilansowych dzieci oraz 1837 szczepień ochronnych,
   - w pracowni ultrasonograficznej i elektrokardiologicznej wykonano 734 USG oraz 1 255 EKG,
   - w laboratorium - wykonano 66 889 badań diagnostycznych,
   - w gabinecie zabiegowym - wykonano 8 126 iniekcji, w tym 624 szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie i WZW, a także 1 540 pomiarów RR,
2) realizacji programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta Opola:
   - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - programem objęto 80 osób, wydatkowano 7.600,00 zł,
   - raka prostaty - programem objęto 100 osób, wydatkowano 5.000,00 zł,
3) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
   - raka szyjki macicy - wydatkowano 1.817,70 zł,
   - chorób układu krążenia - wydatkowano 2.256,00 zł,
4) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
5) przeprowadzenia niezbędnych remontów w zakładzie.

Plan pracy SP ZOZ „Zaodrze" na 2009 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2009 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan pracy zawiera cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu, zgodnie z celami ogólnymi.
Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony w poszczególnych poradniach personel medyczny i administracyjno-techniczny zakładu. Całością zarządzał dyrektor zakładu lek. med. Urszula Żuk-Sosnowska przy pomocy zastępcy dyrektora d/s ekonomicznych i głównego księgowego Iwony Dawid.

Określenie stopnia realizacji Planu pracy zakładu.

Realizacja planu pracy zakładu była oceniana na podstawie:
- miesięcznych sprawozdań finansowych,
- prowadzonej statystyki medycznej,
- regulaminu kontroli wewnętrznej, który pomagał w bieżącym sprawdzaniu realizacji wyznaczonych celów.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna w SP ZOZ „Zaodrze" funkcjonuje w oparciu o Regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwia sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów ogólnych i szczegółowych założonych w planie pracy.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 18 listopada do 15 grudnia 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze" w Opolu zostało przeprowadzone przez pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne.
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego oraz ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

22.3. ZOZ „Śródmieście"

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

1. Z rachunku zysków i strat wynika, że jednostka w 2009r. osiągnęła zysk na sprzedaży
   w wysokości 8 tys. zł, co w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to zanotowano stratę

w wysokości 58 tys. zł, oznacza poprawę wyniku na sprzedaży. Zysk na sprzedaży uzupełniany jest pozostałą działalnością operacyjną *(do pozostałych przychodów operacyjnych jednostka zalicza również przychody uzyskane z tytułu dzierżawy pomieszczeń w 2009r. przychód z tego tytułu ukształtował się na poziomie 238 tys. zł, co oznacza przyrost w stosunku do wykonania 2008r. o 5 tys. zł, tj. o 2%)* między innymi dzięki czemu jednostka na koniec 2009r. wygenerowała zysk netto w wysokości 206 tys. zł. W roku 2008 zysk netto wyniósł 126 tys. zł, co oznacza przyrost o 63,5%, co należy ocenić pozytywnie.

2. Tak jak w przypadku dwóch pozostałych ZOZ-ów, dla których organem założycielskim jest miasto Opole zanotowano dynamiczne zwiększenie przychodów przy jednoczesnym dynamicznym wzroście kosztów. Z tym, iż w przypadku ZOZ-u „Śródmieście" dynamika przychodów podstawowych (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi) wyniosła 115,5%, natomiast dynamika kosztów działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 113,8%. Tak więc, można stwierdzić, że przyrost przychodów działalności operacyjnej charakteryzował się wyższą dynamiką od przyrostu kosztów działalności operacyjnej. Najwyższą dynamiką wzrostu zaobserwowano w przypadku kosztów wynagrodzeń – dynamika ta wyniosła 115,6% oraz usług obcych 113,6%.
3. Jako źródła dodatkowego przychodu jednostka wskazuje: uczestnictwo w programach profilaktycznych NFZ oraz organizowanych przez Miasto Opole, umowy na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami w ramach Medycyny Pracy, akcje szczepień profilaktycznych oraz wynajmowanie wolnych pomieszczeń i dzierżawa sprzętu.
4. Z bilansu sporządzonego na koniec 2009r. wynika, iż jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 1,87 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 485 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 909,7 tys. zł (w tym 744,7 tys. zł na lokatach terminowych). Nadpłynność finansowa wynika z tego, że jednostka akumuluje środki celem wykorzystania ich na remont pomieszczeń i komputeryzację jednostki.
5. Jednostka podjęła szereg działań oszczędnościowych (dotyczących gospodarki usługami materialnymi i medycznymi, materiałami i wyposażeniem medycznym) oszacowanych na kwotę 96,5 tys. zł.
6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne wydatki związane z ubezpieczeniem mienia wyniosły 2.845,52 zł.
7. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w SP ZOZ „Śródmieście" nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Instrukcje i regulaminy obowiązujące w jednostce umocowane są na aktualnych aktach prawnych.
9. W 2009r. w jednostce zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu postępowanie kontrolne. Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego. W wyniku kontroli zakwestionowano procedury kontrolne dotyczące obiegu dokumentów oraz operacji pieniężnych na rachunku ZFŚS – nieprawidłowości skorygowano zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Ponadto w 2009 roku w jednostce kontrole przeprowadziły następujące instytucje:

- NIK Delegatura w Opolu: kontrola dotyczyła realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli z grudnia 2007 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – stwierdzono zrealizowanie zaleceń,

- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii w zakresie działalności poradni diabetologicznej – nie stwierdzono nieprawidłowości;
- Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Opola w zakresie prawidłowości realizacji „Programu profilaktyki chorób układu krążenia" - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Branża, w której jednostka prowadzi działalność jest obarczona szczególnym ryzykiem między innymi gospodarczym, dlatego też wydział merytoryczny oraz Wydział Audytu powinien prowadzić stały monitoring sytuacji ekonomicznej jednostki i prawidłowości jej działań.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Zadania statutowe (cele ogólne)	**Realizacja** (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: badania, leczenie i rehabilitacja w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych	tak
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym: ginekologii, diabetologii, kardiologii, neurologii, dermatologii, okulistyki, laryngologii, chorób naczyń	tak
Udzielanie świadczeń z zakresu opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem	tak
Wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.: analityki medycznej, elektrokardiografii, ultrasonografii, radiologicznej diagnostyki obrazowej oraz badań diagnostycznych ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Zapobieganie powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne	tak
Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej – wykonanie lekarskich badań bilansowych oraz badań lekarskich przed szczepieniem	tak
Świadczenia z zakresu medycyny pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania profilaktyczne kierowców oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zależnie od potrzeb	tak
Prowadzenie statystki medycznej z rejestracją usług medycznych	tak
Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację programów wczesnego wykrywania chorób oraz szczepienia ochronne	tak

Realizacja planu pracy

Zakład posiadał Plan pracy na 2009 r.

Plan określał: źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2009 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2009 r.:

Przyjęte do realizacji na 2009 r. cele zrealizowano.

W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2009 r. w zakładzie nie działało 11 poradni, a mianowicie: endokrynologiczna, zdrowia psychicznego, alergologiczna, reumatologiczna, leczenia uzależnień, promocji zdrowia, psychologiczna, psychosomatyczna, chirurgiczna, cytologiczna oraz hepatologiczna dla dzieci.

Jakość zarządzania

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2009 SP ZOZ „Śródmieście" pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym.
W 2009 r. rozszerzono działalność Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów.

Ze środków własnych zakupiono sprzęt medyczny, tj.:
- kabinę audiometryczną do poradni laryngologicznej,
- analizator biochemiczny do laboratorium,
- aparaty do pomiaru ciśnienia.

Dodatkowo zakupiono nowe meble, a mianowicie:
- fotele do pomiaru krwi dla gabinetu zabiegowego i laboratorium,
- biurka, fotele i kozetki lekarskie do poradni ogólnej i dziecięcej.

Odbiór społeczny zakładu.

Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także inne jednostki z nim współpracujące.

Cele ogólne - ocena ich realizacji.

Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej zakładu. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których zakład jest utworzony. Podstawowym celem działalności placówki było świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla zaoptowanych pacjentów.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji.

Plan pracy na 2009 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe zakładu, jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym.
Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu realizacji:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
   - w poradni ogólnej udzielono 54 294 porad,
   - w poradni dziecięcej udzielono 14 834 porad,
2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
   - w poradni kardiologicznej przyjęto 2 518 pacjentów, wykonano 240 EKG Holtera, 68 RR Holtera, 216 testów wysiłkowych i 119 UKG serca,
   - w poradni diabetologicznej przyjęto 4 908 pacjentów,
   - w poradni laryngologicznej przyjęto 2 499 pacjentów,
   - w poradni neurologicznej przyjęto 2 105 pacjentów,
   - w poradni okulistycznej przyjęto 2 932 pacjentów, wykonano 235 badań pola widzenia,

- w poradni dermatologicznej przyjęto 4 602 pacjentów,
- w poradni chorób naczyń przyjęto 2 725 pacjentów,
- w poradni dla Kobiet przyjęto 6 170 pacjentek, wykonano 877 cytologii oraz 1 342 USG dróg rodnych,

3) świadczeń z zakresu medycyny pracy (wykonano badania wstępne, okresowe i kontrolne) - przyjęto 4 084 osoby,
) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 3 715 szczepień, w tym: przeciwko grypie 1 093 oraz przeciwko żółtaczce 396),
5) programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
- raka szyjki macicy - wydatkowano 15.512,70 zł,
- chorób układu krążenia - wydatkowano 816,00 zł,
6) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola:
- chorób układu krążenia – programem objęto 558 osób, wydatkowano 27.900,00 zł,
- raka prostaty dla mężczyzn – programem objęto 204 osoby, wydatkowano 10.200,00 zł,
- chorób onkologicznych - USG piersi - programem objęto 400 osób, wydatkowano 20.000,00 zł,
- chorób onkologicznych - kolposkopia - programem objęto 400 osób, wydatkowano 20.000,00 zł,
- chorób płuc - RTG klatki piersiowej AP+BOK - programem objęto 280 osób, wydatkowano 14.000,00 zł,
- wczesnego wykrywania cukrzycy - programem objęto 100 osób, wydatkowano 5.000,00 zł,
7) doposażenia zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto wykonano 81 907 badań laboratoryjnych, 1 284 USG, 2 636 EKG, 1 686 badań przepływów naczyniowych Doppler- Duplex.

Plan pracy SP ZOZ „Śródmieście" na 2009 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2009 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan zawiera cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu, zgodne z celami ogólnymi, osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i celów. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony w poszczególnych poradniach personel medyczny i administracyjny zakładu. Całością zarządzał dyrektor zakładu lek. med. Alicja Rutkowska - Paprotna przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Jolanty Essler - Kowalik i głównej księgowej Elżbiety Pawłowskiej.

Określenie stopnia realizacji Planu pracy zakładu.

Realizację planu pracy zakładu oceniano regularnie na podstawie sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej tj.: ginekologii, kardiologii, diabetologii, laryngologii i neurologii, okulistyki, dermatologii i chorób naczyń został zrealizowany w wysokości 4.846.907,99 zł. W roku 2009 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy przyniosły 192.830,00 zł. Zakład doposażono w nowe meble i sprzęt medyczny.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji.

Celem krytycznym – najważniejszym dla zakładu była realizacja corocznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, strategicznym źródłem finansowania zakładu.

Pozostałymi celami krytycznymi w 2009 roku zdefiniowanym przez dyrektora było:
1) zapewnienie ciągłości działania zakładu poprzez pozyskanie środków z Narodowego
Funduszu Zdrowia wynegocjowanych na najbardziej optymalnych warunkach dla zakładu,
2) pozyskanie odpowiedniej aparatury umożliwiającej lepszą diagnostykę, a w szczególności sprzętu do poradni laryngologicznej i laboratorium,
3) objęcie jak najszerszej populacji ludzi programami profilaktycznymi, których zakres w 2009 roku obejmował:
- choroby układu krążenia,
- choroby onkologiczne – narządów rodnych, piersi i prostaty,
- choroby płuc,
- wczesne wykrywanie cukrzycy,
4) pozyskanie środków finansowych na niezbędne remonty w placówce.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:
- dyrektor
- zastępca dyrektora
- główny księgowy
- pielęgniarka koordynująco - nadzorująca
- kierownik laboratorium
- specjalista ds. zatrudnienia
- radca prawny
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik laboratorium i pielęgniarka koordynująco – nadzorująca wykonują kontrolę funkcjonalną w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

Radca prawny dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli projektów umów, regulaminów i innych ustaleń wewnętrznych w zakresie przestrzegania prawa.

Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Natomiast do jednostki wpłynęła 1 skarga w sprawie nieuprzejmego zachowania się lekarza przy przyjmowaniu zlecenia na wizytę domową. Skargę uznano za częściowo uzasadnioną, pacjenta przeproszono za zaistniałą sytuację.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 18 listopada do 15 grudnia 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu zostało przeprowadzone przez

pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 45/09.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego oraz ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.

W wyniku kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać wymogów zakładowych regulacji określających zasady i formy przeprowadzania merytorycznej kontroli wydatkowania środków. Wzmóc nadzór nad sposobem realizacji tej kontroli,
2. Wydatków związanych z prowadzeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie dokonywać ze środków tego funduszu.

23. Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Wykonanie wydatków w 2009r. wyniosło 4.160 tys. zł, wobec planu 4.513 tys. zł, zatem plan nie został przekroczony, a wykonanie planu wyniosło 92,2%.
2. Dochody pobrane i odprowadzone do budżetu w 2009r. wyniosły 2.393 tys. zł. W porównaniu do 2008r. było to o 117 tys. zł mniej. Plan założony na 2009r. nie został wykonany w całości – wykonanie planu wyniosło 98,2%.
3. Wykonanie dochodów własnych wyniosło 13,0 tys. zł, przy planie 10,3 tys. zł. Środki te uzyskiwane były głównie z czynszu za lokal, opłat za garaże, noclegi, wpłat za obiady oraz darowizn.
4. Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne bo 50,6%. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2008 wyniosła 94%. Zatrudnienie w roku 2009 wynosiło 74 etaty wobec 67,75 rok wcześniej.
5. W 2009r. jednostka uzyskała środki budżetu państwa w wysokości 145 tys. zł, które przeznaczone zostały na wydatki remontowe i inwestycyjne.
6. Jednostka w 2009r. roku realizowała inwestycje na łączną kwotę 543 tys. zł, w tym:
   - przebudowa budynku DPS dla Kombatantów z dostosowaniem do wymogów p.pożarowych – 397 tys. zł,
   - zakup sprzętu komputerowego – 4,9 tys. zł,
   - budowa drogi pożarowej wzdłuż lewej części budynku – 141,5 tys. zł.

   Poza wydatkami inwestycyjnymi w 2009r. jednostka wydatkowała 108,2 tys. zł na zakup usług remontowych.
7. W wyniku przeprowadzonych remontów i inwestycji w jednostce, zwiększeniu uległa wielkość majątku jednostki, tj. zwiększona została wartość środków trwałych o 529 tys. zł. Pozostałe zmiany w majątku związane były z przeprowadzoną amortyzacją posiadanych aktywów.
8. Jako podjęte działania oszczędnościowe jednostka podaje, iż rozwiązano umowy z radcami prawnymi. Uzyskano w ten sposób oszczędności w wysokości 2 tys. zł.

9. Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, roczne koszty z tego tytułu 7 tys. zł.
10. Jednostka terminowo składa sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
11. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
12. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

W 2009 r. brak stałego zezwolenia Wojewody Opolskiego powodował brak wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS, a więc niższe dochody z opłat mieszkańców. Powodowało to konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych miasta działalności jednostki.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja zadań statutowych

Tabela nr 16

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	**Realizacja** (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Zapewnienie potrzeb bytowych	Tak
Świadczenie usług opiekuńczych	Tak
Świadczenie usług wspomagających	Tak
Świadczenie usług zdrowotnych	Tak

Cele ogólne wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Realizacja planów pracy.

Plan pracy na 2009 r. zawiera :
- cele ogólne, wynikające z przepisów prawnych i cele szczegółowe,
- zadania, formy realizacji i osoby odpowiedzialne w rozbiciu na poszczególne działy.

Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych oraz dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.

Placówka zrealizowała opracowany program naprawczy na lata 2009-2010 i osiągnęła standardy wynikających z przepisów. Na podstawie programu naprawczego opracowywany był harmonogram działań naprawczych na dany rok kalendarzowy, zawierający nazwę zadania, sposób realizacji, potrzebne środki finansowe i uzyskane efekty. Placówka składała sprawozdania z realizacji harmonogramu i programu naprawczego.

Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.

Jakość zarządzania.

Dom zatrudnia 68 osób, które sprawują opiekę nad 138 mieszkańcami. Zadania statutowe realizowane są w działach i sekcjach.
Jednostka jest prawidłowo zarządzana w obszarze realizacji zadań statutowych, realizuje swoje zadania w sposób właściwy. Dyrektor i personel wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem, przy realizacji zadań. W ramach podnoszenia jakości pracy pracownicy uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Odbiór społeczny jednostki.

Dom jest dobrze znany w społeczności lokalnej. Jest postrzegany jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym oraz jako ośrodek integrujący różne grupy społeczne. Współpracuje ze studentami Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, młodzieżą ze szkół podstawowych i średnich oraz organizacjami kombatanckimi. Współpracuje z innymi placówkami. Jest pozytywnie oceniany przez jednostki z nim współpracujące. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w licznych imprezach kulturalnych (występy chóru oraz zespołu „Kombatant").

Cele ogólne - ocena ich realizacji.

Cele ogólne wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach do planu pracy na 2009 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Roczny plan

Roczny plan pracy zawiera zadania, formy realizacji zadań, odpowiedzialnych pracowników i termin realizacji zadania.
Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Wykonuje również inne dodatkowe zadania społecznie, poza planem pracy np. imprezy integracyjne, wyjścia do filharmonii i teatru.
Wykonanie zadań określonych w celach krytycznych, oceniane jest na bieżąco podczas spotkań z kadrą kierowniczą, pracownikami oraz Radą Mieszkańców.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest zgodnie zobowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki.
System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzona przez kierowników działów i kontrolę instytucjonalną prowadzoną przez dyrektora i główną księgową. Prowadzone są zeszyty kontroli wewnętrznej dla każdego działu i sekcji, w których odnotowuje się przeprowadzone kontrole.

7. Obszary działania jednostki wymagające poprawy wg podziału:

a. działalność statutowa

Nadzór nad wykonaniem zadań inwestycyjnych i remontowych pozwalających na dostosowanie pomieszczeń Domu oraz poziomu usług do obowiązujących standardów w celu uzyskania stałego zezwolenia Wojewody Opolskiego na prowadzenie Domu.

b. odbiór społeczny

Nie wymaga poprawy

c. zarządzanie jednostką

- nadzór nad wdrażaniem nowego regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy, wynagradzania i premiowania.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Natomiast do jednostki wpłynęła 1 skarga w sprawie niewłaściwego podawania leków pensjonariuszce tego Domu. Skargę uznano za częściowo uzasadnioną, osobę winną zaniedbania ukarano częściowym obniżeniem premii.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zostało przeprowadzone przez pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 50/09.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków publicznych, w szczególności z punktu widzenia gospodarności, celowości, efektywności i racjonalności podejmowanych decyzji. Poddano również ocenie prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, rzetelność prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań oraz poprawność księgowania poszczególnych operacji w okresie od stycznia do września 2009 r.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano następujące zalecenia:

1. Nie zawierać umów – zlecenia na wykonywanie prac, które w przydziale czynności mają pracownicy zatrudnieni w jednostce.
2. Dochody z tytułu odszkodowań przyjmować na rachunek dochodów własnych i wydatkować zgodnie z ich przeznaczeniem z w/w rachunku zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
3. Podjąć odpowiednie działania zmierzające do otrzymania odszkodowania z tytułu zawartej umowy o świadczeniu usług ochrony.
4. W przypadku braku środków budżetowych posiłkować się środkami zgromadzonymi na rachunku dochodów własnych zgodnie z uchwałą nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. z późn. zm.
5. Wydatki klasyfikować zgodnie z Załącznikiem Nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 z późn. zm.).

6. Delegacje służbowe rozliczać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990). Dokonać zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty z tytułu ryczałtu na przejazdy na dochody jednostki samorządu terytorialnego.
7. Dokonywać korygowania błędnych zapisów na dokumentach księgowych zgodnie z art. 22 i 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
8. Operacje gospodarcze księgować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).

24. Żłobki

24.1. Żłobek PMP

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Zaplanowane na rok 2009 r. wydatki w łącznej kwocie 1.038 tys. zł zostały zrealizowane
w wysokości 1.011 tys. zł, tj. w 97,4%.
2. Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2008 r. ukształtowała się na poziomie 105,8%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 105,9%. Nominalnie
w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 46 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 820 tys. zł.
3. W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwotę 88,6 tys. zł, co stanowiło 46,4% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwotę 23,5 tys. zł, tj. odpowiednio 12,3%, na zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 20,9 tys. zł, tj. odpowiednio 11% oraz na zakup usług remontowych – kwotę 19,3 tys. zł tj. odpowiednio 10,1% tych wydatków.
4. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów, które dotyczyło wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały rady Miasta Nr XXI/218/07 z dnia 29.11.2007r.) i wyniosło 248,4 tys. zł, stanowiąc tym samym 121,8% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.
5. W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 41,6 tys. zł, czyli na poziomie 83,7% planu. Głównym źródłem dochodów własnych jest opłata za wyżywienie dziecka, która podlega zwrotowi za okres nieobecności w placówce. Bezpośrednią przyczyną niewykonania 100% planu dochodów własnych w 2009 r. była absencja chorobowa oraz korzystanie z innej formy opieki nad dzieckiem.

6. Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2009, a wydatek z tego tytułu wyniósł 528,00 zł.
7. Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 825 miejsc, wykorzystanych było 869 miejsc, tj. 105,3%, co wskazuje,
   ze średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 79 dzieci
8. Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje jednostka.
9. W 2009 r. w jednostce nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej, natomiast w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.
10. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim.
11. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminach przewidzianych prawem.
12. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
13. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Żłobku nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Cele ogólne:

- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka i możliwości żłobka
- prowadzenie działań profilaktycznych
- wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka
- współpraca z rodzicami dziecka
- sprawowanie opieki zdrowotnej

Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodne z ogólnymi:

- indywidualizacja dziecka
- wspomaganie rozwoju psycho-fizycznego dziecka z uwzględnieniem działań prozdrowotnych
- pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosownie do wieku rozwojowego
- uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych
- współpraca z rodzicami dzieci

Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały zrealizowane.

Realizacja planów pracy

Liczba grup dziecięcych: trzy
1) grupa niemowlęca - do ukończenia 1 roku życia,

2) grupa średniaków - do ukończenia 2 roku życia,
3) grupa starszaków - do ukończenia 3 roku życia.

Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.269,67 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy – 10,5 godzinny

Dyrektor przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2009 rok. Sprawozdanie obejmowało następujące działania: profilaktykę i promocję zdrowia dzieci, stymulowanie rozwoju oraz współdziałanie z rodzicami dziecka. Działania były skierowane do dzieci, rodziców i zatrudnionego personelu.

Personel żłobka prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy.

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przebiegała poprzez:
- zajęcia dydaktyczne - nauka piosenek i wierszy
- zajęcia plastyczne
- zabawy

W 2009 r. opiekę nad dzieckiem realizowano według programu dobrej praktyki wychowawczej i zdrowotnej w oparciu o „Globalną strategię dotyczącą diety, aktywności fizycznej i zdrowia", której celem było zwiększenie świadomości i zrozumienia wpływu diety na zdrowie dzieci poprzez:
- promowanie zdrowej diety jako podstawy zdrowego rozwoju (tygodniowe menu z informacją o składzie każdego posiłku),
- zachęcanie rodziców do nawyku czytania informacji na temat składu produktów spożywczych, aby dokonać właściwego wyboru podczas robienia zakupów,
- zniechęcanie rodziców do kupowania dla dzieci żywności przetworzonej,
- nadanie rangi wychowawczej posiłkom (odpowiednie nakrycie stołu, sposób nałożenia potrawy, a także rozpoznawanie i określanie smaków).

Ponadto główne założenia programu dobrej praktyki wychowawczej i zdrowotnej polegały na stymulacji rozwoju dziecka poprzez kreatywną zabawę i zaspokojenie jego naturalnej potrzeby ruchu, a w szczególności:
- harmonijnego rozwoju psycho-ruchowego i emocjonalnego poprzez sztukę, teatrynki, kreacje i kino,
- zabawy przy pianinie,
- gimnastykę z rekwizytami,
- ochronę narządu słuchu (mowa szeptem).

Jedną z form pracy opiekuńczo-wychowawczej żłobka było organizowanie tzw. „zajęć otwartych". Rodzice zainteresowani postępami w rozwoju swoich dzieci uczestniczyli w zajęciach i zabawach, co pozwalało im na obserwację swoich dzieci w trakcie zabawy w grupie rówieśniczej i ich zachowań. Uzupełnieniem form współpracy były również codzienne rozmowy indywidualne prowadzone przez opiekunki przy przyjmowaniu i wydawaniu dzieci.

Zgodnie z planem pracy w 2009 r. zorganizowano imprezy okolicznościowe, w których brali udział rodzice i dziadkowie, a mianowicie:
- uroczystość z okazji Dnia Dziecka z podkładem muzycznym w wykonaniu muzyków z Filharmonii Opolskiej,
- spotkanie z okazji Mikołaja p.n.: „Kraina Słodyczy" na podstawie „Dziadka do orzechów" Piotra Czajkowskiego.

Współpraca z rodzicami realizowana była poprzez:
- omawianie spraw istotnych dla rozwoju dziecka oraz dotyczących organizacji pracy placówki podczas spotkań indywidualnych, a także na zebraniach ogólnych

- możliwość zwiedzania placówki przez rodziców oraz poznania pracującego w niej personelu
- organizowanie tzw. „zajęć otwartych dla rodziców".

Ponadto w celu ułatwienia kontaktów z rodzicami dyrektor placówki ustalił:
- stałe dyżury informacyjne (w każdą środę) z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki zdrowotnej,
- stały dyżur (w każdą środę) dla kandydatów do żłobka w celu udzielania szczegółowych informacji nt. zgłoszenia dziecka do placówki,
- dyżury lekarskie profilaktyczno - konsultacyjne (w każdy ostatni piątek miesiąca),
- „zajęcia otwarte dla rodziców" w grupach 6 - 8 osobowych, dla każdego rodzica przynajmniej raz w roku szkolnym.

Żłobek realizował swoje zadania statutowe prawidłowo.

Jakość zarządzania.

Efektywne zarządzanie regulowane było w oparciu o statut żłobka, wewnętrzne regulaminy i procedury zgodne z przepisami prawa. Każdy pracownik zapoznał się z nimi i jest zobowiązany do ich przestrzegania. Wszyscy pracownicy żłobka zostali przeszkoleni z zakresu BHP, pomieszczenia i wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadała przepisom BHP.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników są należycie wykorzystywane i zapewniają wysoki poziom pracy z dziećmi. W 2009 roku odbyło się 10 szkoleń wewnętrznych dla personelu z zakresu doskonalenia umiejętności w pracy opiekuńczo-wychowawczej, współdziałania w zespole, utrwalania procedur specyficznych na poszczególnych stanowiskach w żłobku, a także z bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz szkoleń wewnętrznych 12 pracowników żłobka brało udział w szkoleniach zewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności oraz podstaw Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), 1 osoba uzupełniła i utrwaliła wiadomości z zakresu BHP związanej z wykonywaną pracą w żłobku.

Ponadto 11 pracowników żłobka brało udział w szkoleniu sfinansowanym przez Urząd Miasta Opola w zakresie udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom.

Zespół był zaangażowany i wykazywał inicjatywę. Pielęgniarki, opiekunki dziecięce oraz pozostały personel poprzez codzienną pracę oraz właściwą postawę wpływały na korzystny wizerunek żłobka. Ponadto samodyscyplina i samokontrola były istotnymi elementami w prawidłowej działalności jednostki. Sprawność organizacyjna oraz system komunikacji zapewniały efektywne zarządzanie, zgodne z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Z uwagi na odroczony remont placówki skupiano się przede wszystkim na utrzymaniu bezpiecznego stanu technicznego obiektu, tj.: przeglądów i konserwacji wynikających z obowiązujących przepisów, niezbędnych naprawach i usuwaniu awarii, wymiany instalacji elektrycznej oraz naprawy zużytego sprzętu pralniczego. Ze względów sanitarno - estetycznych pomalowano rozdzielnię posiłków grupy niemowlęcej, a także pomalowano i wytapetowano szatnie, wózkarnie oraz salę zabaw grupy niemowlęcej.

Z pozyskanych środków i składek rodziców na konto Komitetu Rodzicielskiego w wysokości 40.115,00 zł zakupiono:
- zabawki i pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie dla dzieci m.in. materace do zajęć dla grupy niemowlęcej,
- komplety naczyń stołowych dla dzieci,
- wyposażenie do rozdzielni posiłków,

ponadto opłacono:
- zajęcia rytmiczno-ruchowe,
- paczki dla dzieci z okazji imprez okolicznościowych,

- organizację uroczystości okolicznościowych dla dzieci i ich rodziców,
- odnowienie niektórych pomieszczeń w żłobku.

W roku 2009 na działalność Żłobka Pomnik Matki Polki nie wpłynęła żadna skarga.

Całością zarządzał dyrektor żłobka przy pomocy głównej księgowej Barbary Wiciak.

Odbiór społeczny żłobka

Żłobek jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Dyrekcja wraz z personelem w sposób partnerski ściśle współpracuje z rodzicami dzieci, zachęcając do aktywnego udziału w działalności żłobka. Rodzice mają swobodny dostęp do sal, w których przebywają pod opieką ich dzieci.

Wszyscy pracownicy żłobka podejmują działania na rzecz dobrego odbioru jednostki poprzez społeczność lokalną. Wszelkie działania podejmowane przez personel są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, metody pracy są zróżnicowane i podlegają ciągłemu monitorowaniu ich skuteczności. Na bieżąco omawia się z rodzicami cele zabaw i zajęć oraz osiągnięcia dzieci.

Zaufanie do personelu oraz higiena i estetyka, a także przestrzeń w placówce to główne atuty brane pod uwagę przez rodziców przy wyborze żłobka.

Cele ogólne - ocena ich realizacji.

Cele główne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej żłobka. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.

Cele szczegółowe – ocena ich realizacji.

Plan pracy na 2009 rok zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe żłobka. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.

Plan pracy opierał się na zadaniach podstawowych tj. związanych z opieką i wychowaniem małego dziecka, zadaniach skierowanych do zespołów pracowniczych oraz do osób na poszczególnych stanowiskach pracy, wynikających z zakresów obowiązków i obowiązujących przepisów, których celem było doskonalenie poziomu świadczonych usług, wiedzy z zakresu sanitarno-epidemiologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Określenie stopnia realizacji Planu pracy żłobka.

Na podstawie załączonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2009 roku należy uznać, że plan został zrealizowany. Żłobek na bieżąco i na bardzo wysokim poziomie zrealizował przypisane mu zadania.

Cele krytyczne

Do celów krytycznych dyrektor żłobka zaliczył brak środków finansowych na remonty, tj.:

- pomieszczeń
- wymianę urządzeń pralniczych
- wymianę instalacji elektrycznej
- kanalizacji wewnętrznej

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest przez dyrektora na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Zakres kontroli obejmował między innymi przestrzeganie dyscypliny pracy, prawidłowości prowadzenia dokumentacji pedagogicznej oraz księgowej, przeglądów technicznych obiektu,

przestrzegania higieny, mycia i dezynfekcji oraz prawidłowości przechowywania prób żywieniowych i przestrzegania zgodności stanów magazynowych.

Ponadto przeprowadzono kontrole polegające na:

- przeglądzie i konserwacji instalacji gazowej i kuchennej,
- okresowej kontroli sprzętu p/pożarowego z wymianą części gaśnic,
- badaniu ciśnienia w hydrantach,
- przeglądzie instalacji elektrycznej w całym obiekcie,
- przeglądzie i konserwacji maszyn pralniczych z pomiarami ochrony przeciw porażeniowej,
- kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i wentylacji,
- przeglądzie i konserwacji wind towarowych.

Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych zaniedbań i nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Obszary działania żłobka wymagające poprawy wg podziału:

- **działalność statutowa**

- brak środków finansowych na remont, modernizację i doposażenie żłobka zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)

a. odbiór społeczny

- brak uwag

b. zarządzanie jednostką

- braki kadrowe - należy zatrudnić salową

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

24.2. Żłobek Nr 2

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Zaplanowane na rok 2009 r. wydatki w łącznej kwocie 648 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 618 tys. zł, tj. w 95%.

2. Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2008 r. ukształtowała się na poziomie 125%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 132%. Nominalnie w 2009 r. w porównaniu do 2008r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 131 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 539 tys. zł.
3. W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwotę 33,4 tys. zł, co stanowiło 42,5% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwotę 16 tys. zł,
   tj. 20,3%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 10,9 tys. zł, tj. 13,8% oraz na zakup usług remontowych – kwotę 8,3 tys. zł, tj. 10,6% tych wydatków.
4. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów, które dotyczyło wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały rady Miasta Nr XXI/218/07 z dnia 29.11.2007r.) i wyniosło 171,5 tys. zł, stanowiąc tym samym 126,1% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.
5. Dochody własne jednostka zrealizowała na poziomie 107 % planu, co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do roku 2008, w którym wykonano 84% zakładanego planu.
6. Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 550 miejsc, wykorzystanych było 606 miejsc, tj. 110,1%, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 55 dzieci.
7. Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.
8. W 2009 r. w jednostce nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej, natomiast w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.
9. Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2009, a wydatek z tego tytułu wyniósł 138 zł.
10. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim.
11. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminach przewidzianych prawem.
12. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
13. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Żłobku nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Cele ogólne:

- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka i możliwości żłobka
- wspomaganie i stymulowanie rozwoju indywidualnego dziecka
- udzielanie świadczeń zdrowotnych
- prowadzenie działań profilaktycznych

- współpraca z rodzicami dziecka

Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodnie z ogólnymi:

- indywidualizacja dziecka
- wspomaganie rozwoju psycho - fizycznego dziecka z uwzględnieniem działań prozdrowotnych
- pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosownie do jego wieku
- uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych
- współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka

Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały zrealizowane.

Realizacja planów pracy

Żłobek posiadał Plan pracy na 2009 r.
Plan określał: cele ogólne oraz cele szczegółowe działania jednostki. Za realizację planu pracy odpowiadał dyrektor żłobka.

Liczba grup dziecięcych: dwie
1) w przedziale wiekowym od 12 m-ca życia do 24 m-ca życia – 25 dzieci,
2) w przedziale wiekowym od 25 m-ca życia do 36 m-ca życia – 25 dzieci.

Wykonanie miejsc rzeczywistych – 606, tj. 110,1 % planu
Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.150,60 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy - 10,5 godzinny

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 r. - 16 osób, w tym:
- 4 pielęgniarki,
- 4 opiekunki dziecięce,
- 3 salowe
- 3 osoby do obsługi (1 praczka, 2 kucharki)
- 2 osoby w administracji.

Obsługę ekonomiczną prowadził zespół ekonomiczno-administracyjny przy Żłobku Nr 4.

Dyrektor przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2009 r. Sprawozdanie obejmuje następujące działania: prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia w placówce, stymulowanie rozwoju dziecka oraz współdziałanie z rodzicami. W celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych grup dziecięcych zadania były realizowane w oparciu o wewnętrzne plany pracy. Działania skierowane były do dzieci, rodziców i zatrudnionego personelu.

W żłobku obowiązywał Plan Oświaty Zdrowotnej, który pomagał w sposób usystematyzowany przekazać dzieciom wiedzę o profilaktyce zdrowia.

Żłobek prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci, wspomagające kształtowanie w nich postaw moralnych, społecznych i emocjonalnych, a w szczególności:
1) poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata,
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
3) budowanie systemu wartości,
4) odnajdowanie miejsca w grupie rówieśniczej.

W tym celu stosowane były różne formy i metody aktywizacji, myślenia i uczenia. Treści wychowania i kształcenia dzieci zostały ujęte w miesięcznych planach pracy i podzielone na sfery rozwojowe:
1) mowy i myślenia,
2) koordynacji wzrokowo - ruchowej,

3) kontaktów społecznych,
4) lokomocji i kontroli postawy.

W kontaktach z rodzicami stosowano następujące formy:
1) indywidualne rozmowy,
2) pogadanki,
3) oświatę wizualną,
4) krótkie informacje i wystawki.

W 2009 roku zorganizowano imprezy okolicznościowe, w których mogli uczestniczyć rodzice i dziadkowie dzieci z okazji:
- karnawału,
- Dnia Babci i Dziadka,
- Świąt Wielkanocnych,
- Dnia Matki i Ojca,
- Dnia Dziecka,
- odejścia dziecka ze żłobka do przedszkola,
- Mikołaja,
- Świąt Bożego Narodzenia.

Przez cały rok odbywały się zajęcia umuzykalniające dla dzieci oraz inne stymulujące ich rozwój.

Żłobek prawidłowo realizował swoje zadania statutowe.

Jakość zarządzania

Żłobek jest prawidłowo zarządzany, gdyż realizuje swoje zadania w sposób właściwy. Obowiązująca dokumentacja jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami.

Dyrektor żłobka codziennie monitoruje działania zatrudnionego personelu. Osoby zatrudnione w żłobku posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, które zapewniają wysoki poziom pracy z dziećmi. Wszyscy pracownicy mają aktualne badania lekarskie wymagane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, ponadto zostali przeszkoleni z zakresu BHP, Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz z zasad systemu HACCP. W placówce przestrzegano racjonalnych norm żywienia dzieci opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka.

Przyjęcia dzieci do żłobka odbywały się zgodne z obowiązującymi przepisami. Każde dziecko posiadało „Kartę Informacyjną Dziecka", w której zapisywano informacje dotyczące jego dotychczasowego rozwoju.

Prowadzona była ścisła współpraca z Komitetem Rodzicielskim. W trakcie codziennych spotkań z rodzicami, jak również na tablicach ogłoszeń przekazywano informacje dotyczące osiągnięć i umiejętności dzieci.

Efektywne zarządzanie żłobkiem przekładało się na wysoką jakość pracy. Samodyscyplina i samokontrola pracowników wpływały na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Sprawność organizacyjna oraz system komunikacji zapewniały efektywne zarządzanie placówką, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Żłobek współpracował z licznymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną i medyczną.

Ponadto wszystkie osoby zatrudnione w żłobku ukończyły kurs pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom, który sfinansował Urząd Miasta Opola.

Aby usprawnić działalność placówki w 2009 r. z własnych środków wykonano szereg prac remontowych, a mianowicie:
- pomalowano ścianę w sali zabaw dzieci młodszych,
- pomalowano dwie ściany w sali zabaw dzieci starszych,

- pomalowano kuchnię podręczną grupy dzieci młodszych,
a także zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie do żłobka, tj.:
- śliniaki,
- naczynia stołowe dla dzieci,
- naczynia kuchenne zgodnie ze wskazaniami HACCP.

Ze składek rodziców na konto Komitetu Rodzicielskiego zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne, a także prezenty dla dzieci z okazji imprez okolicznościowych.

Ponadto opłacono:
- zajęcia umuzykalniające dla dzieci,
- zajęcia prowadzone przez nauczyciela logopedę,
- występy teatru z Krakowskiego Studia Małych Form Teatralnych.

Całością zarządzał dyrektor żłobka przy pomocy zastępcy dyrektora Ireny Machajskiej i głównej księgowej Barbary Wiciak.

4. Odbiór społeczny żłobka

Żłobek Nr 2 był pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców.

Rodzice mieli swobodny dostęp do sal, w których przebywały pod opieką ich dzieci. W ten sposób mieli możliwość obserwacji postępów w rozwoju swojego dziecka. Dyrekcja wraz z personelem w sposób partnerski ściśle współpracowała z wybranym Komitetem Rodzicielskim. Zachęcała wszystkich rodziców i opiekunów dzieci do aktywnego udziału w działalności żłobka. Systematycznie organizowane były spotkania i imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację żłobka w jakim przebywa ich dziecko.
Każde spotkanie z rodzicami było okazją do informowania o wydatkach z konta Komitetu Rodzicielskiego, o planach dni otwartych w żłobku, wysłuchania oczekiwań związanych z pobytem dzieci w placówce.

Zaufanie do personelu oraz higiena i estetyka to główne atuty brane pod uwagę przez rodziców przy wyborze żłobka.

Cele ogólne - ocena ich realizacji

Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej żłobka. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Plan pracy na 2009 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe żłobka. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.

Roczny plan pracy żłobka

Plan pracy Żłobka Nr 2 na 2009 r. zawierał:
- rodzaj zadania, formy realizacji
- termin realizacji
- osoby odpowiedzialne

Określenie stopnia realizacji Planu pracy żłobka.

Na podstawie załączonego sprawozdania z realizacji planu pracy w żłobku w 2009 roku należy uznać, iż stopień jego realizacji był bardzo wysoki.

Żłobek na bieżąco i na wysokim poziomie realizował przypisane mu zadania.

Cele krytyczne

Do celów krytycznych dyrektor żłobka zaliczył brak środków finansowych na:
1) przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku,
2) doposażenie żłobka w nowy sprzęt i wyposażenie, w tym zakup naczyń kuchennych i stołowych dla dzieci,
3) zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

1) Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

Przeprowadzone były również kontrole wewnętrzne, które obejmowały:
- przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
- prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP,
- warunków i sposobu wprowadzania żywności do obrotu, w tym jego przechowywania i transportu.

Przebieg każdej kontroli był odnotowywany w książce kontroli wewnętrznej. Nie było żadnych uwag i zaleceń pokontrolnych.

Obszary działania żłobka wymagające poprawy wg podziału:

a. działalność statutowa

- brak środków finansowych na remont, modernizację i doposażenie żłobka zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)
- brak środków finansowych na refundowanie personelowi szkoleń specjalistycznych w zakresie stymulowania rozwoju dziecka

b. odbiór społeczny

- brak odpowiedniej liczby miejsc statutowych dla wszystkich dzieci, których rodzice wyrazili zainteresowanie opieką w żłobku

c. zarządzanie jednostką

- stworzenie jak najlepszych warunków, zwłaszcza finansowych, do dalszego samokształcenia się personelu
- umożliwienie korzystania z porad prawnych zespołu prawników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Opola
- zwiększenie wynagrodzeń dla personelu żłobka
- pozyskanie środków na doposażenie placówki w nowy sprzęt i zabawki, aby usprawnić pracę personelu oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

24.3. Żłobek Nr 4

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Zaplanowane na rok 2009 r. wydatki w łącznej kwocie 1.393 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 1.372 tys. zł, tj. w 98%.
2. Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2008 r. ukształtowała się na poziomie 113%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 117%. Nominalnie w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 167 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 1.133 tys. zł.
3. W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwotę 71 tys. zł, co stanowiło 39,7% tych wydatków, na zakup usług remontowych – kwotę 71,5 tys. zł tj. odpowiednia 98,3%, na odpis na ZFŚS – kwotę 28,5 tys. zł tj. odpowiednio 15,9%, wpłaty na PFRON – kwotę 25,7 tys. zł, tj. odpowiednio 14,3% oraz na zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 16,9 tys. zł, tj. odpowiednio 9,4% tych wydatków.
4. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów, które dotyczyło wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały rady Miasta Nr XXI/218/07 z dnia 29.11.2007r.) i wyniosło 270 tys. zł, stanowiąc tym samym 124% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.
5. W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 50 tys. zł, czyli na poziomie 94% planu, co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do roku 2008, w którym wyk. 23% zakładanego planu. Głównym źródłem dochodów własnych jest opłata za wyżywienie dziecka, która podlega zwrotowi za okres nieobecności w placówce. Bezpośrednią przyczyną niewykonania 100% planu dochodów własnych w 2009 r. była absencja chorobowa oraz korzystanie z innej formy opieki nad dzieckiem.
6. Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2009, a wydatek z tego tytułu wyniósł 1.154 zł.
7. Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 880 miejsc, wykorzystanych było 954 miejsc, tj. 108,4%, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 87 dzieci
8. Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.

9. W 2009 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola przeprowadził w jednostce jedną kontrolę i jak wynika z zapisów zawartych w formularzu dotyczącym informacji w zakresie gospodarki finansowej - nie zostały wydane żadne zalecania pokontrolne. Ponadto, w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.
10. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy
w PKO Banku Polskim.
11. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminach przewidzianych prawem.
12. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
13. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących
w Żłobku nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Cele ogólne:

- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka i możliwości żłobka
- prowadzenie działań profilaktycznych
- wspomaganie i stymulowanie rozwoju indywidualnego dziecka
- współpraca z rodzicami dziecka
- udzielanie świadczeń zdrowotnych

Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodnie z ogólnymi:

Realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej przebiegała poprzez:
- promocję zdrowia według opracowanego planu pracy
- oświatę zdrowotną prowadzoną w środowisku dziecka i jego rodziców
- racjonalne żywienie
- świadczenia zdrowotne tj.: badania wstępne i okresowe dzieci
- opiekę nad dziećmi z grup dyspanseryjnych
- poradnictwo dotyczące higieny ogólnej, racjonalnego żywienia, prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka

Na bieżąco sprawowana była opieka pielęgniarska. Badania lekarskie odbywały się 1 raz w miesiącu w grupie niemowlęcej i 1 raz na kwartał w grupach starszych. W celu monitoringu prawidłowego rozwoju dziecka prowadzona była systematyczna kontrola: przyrostu wagi, przyrostu wzrostu, sprawności motorycznej i lokomocyjnej, zapobiegania stanom niedożywienia i innym chorobom. W placówce przestrzegano racjonalnych norm żywienia dzieci opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dokumentacja dotycząca świadczeń zdrowotnych jest prowadzona indywidualnie dla każdego dziecka i przechowywana w każdej grupie.

Jedną z form pracy opiekuńczo-wychowawczej żłobka było organizowanie tzw. „zajęć otwartych". Rodzice zainteresowani postępami w rozwoju swoich dzieci

uczestniczyli w zajęciach i zabawach, co pozwalało im na obserwację swoich dzieci w trakcie zabawy w grupie rówieśniczej i ich zachowań.

Współpraca z rodzicami realizowana była poprzez:
- omawianie spraw istotnych dla rozwoju dziecka oraz dotyczących organizacji pracy placówki podczas spotkań indywidualnych, a także na zebraniach ogólnych
- możliwość zwiedzania placówki przez rodziców oraz poznania pracującego w niej personelu
- organizowanie tzw. „zajęć otwartych dla rodziców"

Uzupełnieniem form współpracy z rodzicami były również codzienne, indywidualne rozmowy prowadzone przez opiekunki przy przyjmowaniu i odbieraniu dzieci. Dzięki temu istniała możliwość bieżącej wymiany informacji o dziecku, pracy personelu, ewentualnych sugestiach dotyczących pracy placówki.
Wszystkie cele założone do realizacji w roku 2009 zostały osiągnięte.

Realizacja planów pracy

Żłobek posiadał Plan pracy na 2009 r.
Plan określał: strukturę organizacyjną, zadania i cele żłobka, plany miesięczne pracy opiekuńczo-wychowawczej dla poszczególnych grup rozwojowych oraz wskazywał osoby odpowiedzialne za przestrzeganie realizacji zadań.

Liczba grup dziecięcych: trzy
I Grupa do 18 miesiąca życia
II Grupa od 19 do 24 miesiąca życia
III Grupa od 25 do 36 miesiąca życia

Wykonanie miejsc rzeczywistych - 954, tj. 108,4 % planu
Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.264,35 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy - 10,5 godzinny

W 2009 r. Żłobek Nr 4 zatrudniał ogółem 29 osób, w tym:
- 1 pielęgniarkę,
- 10 opiekunek dziecięcych,
- 5 salowych,
- 2 pracowników w kuchni,
- 1 pracownika w pralni,
- 2 pracowników gospodarczych,
- 7 pracowników administracyjno – ekonomicznych,
- 1 lekarza (1/2 etatu).

W żłobku był realizowany plan promocji zdrowia oraz szczegółowy plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla poszczególnych grup rozwojowych w kolejnych miesiącach, który opracowywany był z miesięcznym wyprzedzeniem. Zawierał on rozkład licznych zajęć i zabaw mających wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy. Zgodnie z planem pracy w 2009 r. zorganizowano wiele imprez okolicznościowych, w których brali udział również rodzice i dziadkowie dzieci, a mianowicie:
- bal karnawałowy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- powitanie wiosny,
- spotkanie wielkanocne,
- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
- spotkanie integracyjne dla rodziców nowoprzyjętych dzieci,
- pasowanie na przedszkolaka,

- powitanie jesieni,
- spotkanie z Mikołajem,
– spotkanie wigilijne.

Żłobek realizował swoje zadania statutowe prawidłowo.

Jakość zarządzania

Żłobek był prawidłowo zarządzany, realizował swoje zadania w sposób właściwy. Personel był zaangażowany, miał odpowiednie kwalifikacje i wykazywał dużą inicjatywę. W żłobku obowiązują regulaminy wewnętrzne - pracy, premiowania, regulamin organizacyjny oraz regulamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z każdym z nich zapoznany jest personel żłobka i zobowiązany do ich przestrzegania. Szczególny nacisk kładzie się na samodoskonalenie i samokształcenie kadry, w miarę możliwości wspierane są wszelkie inicjatywy pracowników w tym zakresie. Duży nacisk kładzie się na dobre kontakty z rodzicami, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Pracownicy żłobka brali udział w szkoleniu finansowanym przez Urząd Miasta Opola w zakresie udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom.

Żłobek współpracował z różnymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

W miesiącu listopadzie 2009 r. dyrektor aktywnie współorganizował przyjęcie delegacji przedstawicieli żłobków na Litwie. Podczas wizyty prezentowane były metody pracy, jak i warunki pobytowe dzieci w polskim żłobku.

Jednocześnie na bieżąco czyniono starania aby podnieść standard żłobka. Z uzyskanych składek wpłaconych przez rodziców na konto Komitetu Rodzicielskiego, darowizn i środków własnych opłacono:
- organizację imprez – 4.244,32 zł
- opłaty i prowizje bankowe - 232,27 zł
- zajęcia rytmiczne i przedstawienia teatralne - 4.594,57 zł
- pielęgnację terenów zielonych - 1.391,23 zł
- materiały biurowe i papiernicze - 3.203,58 zł
- zabawki i książeczki – 2.958,50 zł
- budowę placu zabaw – 14.500,01 zł
- zagospodarowanie i renowację terenów wokół żłobka - 16.500,00 zł.

Ze środków budżetu miasta Opola w miesiącu lipcu wykonano remont dachu żłobka w wysokości 59.536,00 zł.

Całością zarządzał dyrektor żłobka przy pomocy głównej księgowej Barbary Wiciak.

Odbiór społeczny żłobka

Wyrazem społecznego odbioru placówki jest ogromne zainteresowanie usługami świadczonymi przez żłobek wśród mieszkańców Opola. Wiele pochlebnych opinii na temat pracy żłobka wyrażają rodzice dzieci, które w 2009 roku opuściły placówkę. Potwierdzają je media i rodzice, którzy dopiero mają zamiar zapisać dziecko do żłobka. Wyrazem pozytywnej opinii jest liczne i czynne uczestnictwo rodziców, dziadków oraz osób zaprzyjaźnionych w organizowanych przez placówkę tzw. „zajęciach otwartych”.

Cele ogólne - ocena ich realizacji

Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej żłobka. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Plan pracy na 2009 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe żłobka. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem korzystnym dla dzieci i żłobka.

Roczny plan pracy żłobka

Plan pracy Żłobka Nr 4 opierał się na zadaniach podstawowych, tj. związanych z opieką i wychowaniem małego dziecka, zadaniach skierowanych do zespołów pracowniczych oraz do osób na poszczególnych stanowiskach pracy, wynikających z zakresów obowiązków i obowiązujących przepisów, których celem było doskonalenie poziomu świadczonych usług, wiedzy z zakresu sanitarno-epidemiologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan na 2009 r. zawierał cele ogólne i szczegółowe żłobka, plany miesięczne, plany promocji zdrowia oraz plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla poszczególnych grup rozwojowych.

Określenie stopnia realizacji Planu pracy żłobka

Na podstawie przedstawionego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2009 roku należy uznać, iż stopień jego realizacji jest wysoki.
Żłobek na bieżąco i na wysokim poziomie realizuje przypisane mu zadania.

Cele krytyczne

Do celów krytycznych dyrektor żłobka zaliczył brak środków finansowych na remonty i zakupy inwestycyjne, tj.:

- naprawę i odnowienie ogrodzenia wokół żłobka
- remont placu zabaw
- doposażenie żłobka w niezbędny sprzęt
- samokształcenie i samodoskonalenie personelu.

Ocena realizacji celów krytycznych następuje przez dyrektora i główną księgową na podstawie informacji o wysokości przekazywanych środków finansowych z budżetu miasta Opola oraz w oparciu o plan ich wykorzystania, okresowych przeglądów oraz aktualnych przepisów prawnych.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

W ramach obowiązującego w placówce systemu kontroli przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne:

1) przestrzegania instrukcji obiegu dokumentów - na bieżąco
2) analizy sprawozdań finansowych z wykonania planu budżetu – 1 raz w miesiącu
3) pobierania i przechowywania próbek żywnościowych – 12 razy
4) nadzoru nad żywieniem dzieci - 1 raz w tygodniu kontrola jadłospisów, kontrole bieżące
5) stanu higienicznego placówki – 11 razy i na bieżąco
6) sposobu przeprowadzania dezynfekcji – na bieżąco
7) prowadzenia dokumentacji zdrowotnej i metodycznej dzieci - 8 razy i na bieżąco
8) przestrzegania dyscypliny pracy - 10 razy i na bieżąco
9) realizacji pracy wychowawczej – na bieżąco, dokumentacja 11 razy
10) przestrzegania przepisów BHP i p-poż - 2 razy i na bieżąco
11) przeglądu stanowisk pracy - na bieżąco
12) kontroli gotówki pobranej na zakupy żywnościowe – 2 razy i na bieżąco
13) stanu ilościowo - wartościowego zapasów magazynowych – 2 razy w roku i na bieżąco.

Kontrola wewnętrzna odbywała się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i dotyczyła wszystkich komórek i osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

Obszary działania żłobka wymagające poprawy wg podziału:

a. działalność statutowa

- doposażenie żłobka w miarę posiadanych środków w sprzęt i zabawki, aby usprawnić pracę personelu oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu
- zapewnienie bogatszej formy zajęć dodatkowych

b. odbiór społeczny

- brak odpowiedniej liczby miejsc statutowych dla wszystkich dzieci, których rodzice wyrazili zainteresowanie opieką w żłobku

c. zarządzanie jednostką

- stworzenie jak najlepszych warunków do dalszego samokształcenia się personelu
- braki kadrowe - należy zatrudnić pielęgniarkę i opiekunkę dziecięcą

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W dniach od 15 do 31 grudnia 2009 r. w Żłobku Nr 4 w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 51 /2009.

Celem kontroli była ocena prawidłowości zasad wynagradzania pracowników jednostki w okresie 2008 r. pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami.

W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

24.4. Żłobek Nr 9

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

1. Zaplanowane na rok 2009 r. wydatki w łącznej kwocie 910 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 860 tys. zł, tj. w 94,5%.
2. Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2008 r. ukształtowała się na poziomie 105,4%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 105,1%. Nominalnie w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 35 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 715 tys. zł.
3. W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwotę 60,6 tys. zł, co stanowiło 39,7% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 31 tys. zł, tj. odpowiednio 21,3%, na odpis na ZFŚS – kwotę 22,5 tys. zł, tj. odpowiednio 15,4% oraz na zakup usług remontowych kwotę 9,3 tys. zł, tj. odpowiednio 6,4% tych wydatków.
4. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów, które dotyczyło wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały rady Miasta Nr XXI/218/07 z dnia 29.11.2007r.) i wyniosło 250 tys. zł, stanowiąc tym samym 122,8% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.
5. W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 65,9 tys. zł, czyli na poziomie 98% planu, co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do roku 2008,
   w którym wyk. 86% założonego planu. Głównym źródłem dochodów własnych jest opłata za wyżywienie dziecka, która podlega zwrotowi za okres nieobecności w placówce. Bezpośrednią przyczyną niewykonania 100% planu dochodów własnych w 2009 r. była absencja chorobowa oraz korzystanie z innej formy opieki nad dzieckiem.
6. Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 825 miejsc, wykorzystanych było 882 miejsc, tj. 106,9%, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 80 dzieci
7. Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.
8. W ramach podjętych działań oszczędnościowych, zrezygnowano z remontu żłobka i ograniczono się jedynie do konserwacji stałych w placówce.
9. W 2009 r. w jednostce nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej, natomiast w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.
10. Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2009, a wydatek z tego tytułu wyniósł 362,00 zł.
11. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim.

12. Jednostka terminowo przedstawia sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminach przewidzianych prawem.
13. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.
14. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Żłobku nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami.

Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Cele ogólne:

- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech, odpowiednio do potrzeb dziecka i możliwości żłobka
- prowadzenie działań profilaktycznych
- wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka
- współdziałanie z rodzicami dziecka
- udzielanie świadczeń zdrowotnych

Cele szczegółowe i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka zgodnie z ogólnymi:

Realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej przebiegała poprzez:
- prowadzenie oświaty zdrowotnej – przygotowywanie wystawek, gazetek
- organizowanie zajęć tematycznych uspołeczniających dzieci
- dbanie o właściwą opiekę, pielęgnację, bezpieczeństwo, wychowanie dzieci
- zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego w żłobku
- zapewnienie dzieciom wyżywienia zgodnego z obowiązującymi normami żywienia

Zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały zrealizowane.

Realizacja planów pracy

Żłobek posiadał Plan pracy na 2009 r.
Plan określał: zadania na 2009 r. oraz terminy ich realizacji.
Za realizację planu pracy odpowiadał dyrektor żłobka.
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przebiegała poprzez:
- pielęgnację
- zajęcia dydaktyczne i plastyczne
- zabawy i uroczystości

Liczba grup dziecięcych: trzy
1) w przedziale wiekowym do 12 miesięcy – I grupa
2) w przedziale wiekowym od 13 miesiąca życia do 24 miesiąca życia II grupa
3) w przedziale wiekowym od 25 miesiąca życia do 36 miesiąca życia III grupa

Wykonanie miejsc rzeczywistych - 882, tj. 106,9 % planu
Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.061,87 zł miesięcznie
Czas pracy – żłobek dzienny, jednozmianowy - 10,5 godzinny

Sprawozdanie obejmuje następujące działania: profilaktykę i promocję zdrowia dzieci, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz współdziałanie z rodzicami.

W celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych grup dziecięcych zadania były realizowane w oparciu o wewnętrzne plany pracy. Efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej były zbieżne z założonymi celami.

Personel w usystematyzowany sposób przekazywał dzieciom wiedzę z zakresu promocji zdrowia, prowadzone były zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci, zwłaszcza w sferze mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy. W trakcie codziennych spotkań z rodzicami przekazywano informacje dotyczące osiągnięć i umiejętności dzieci.

W 2009 r. w żłobku odbyło się 8 uroczystości oraz imprez okolicznościowych dla dzieci, w których mogli uczestniczyć również ich rodzice czy dziadkowie, a mianowicie:

- w styczniu – Dzień Babci i Dziadka
- w lutym - bal karnawałowy
- w lutym i w marcu - zajęcia otwarte w III grupie
- w marcu - występ teatru dziecięcego
- w maju – Dzień Matki i Ojca
- w czerwcu - zakończenie edukacji żłobkowej 3-latków
- w listopadzie - występ teatru dziecięcego
- w grudniu – Mikołajki

Żłobek prawidłowo realizował swoje zadania statutowe.

Jakość zarządzania

Żłobek był prawidłowo zarządzany, gdyż realizował swoje zadania w sposób właściwy. Obowiązująca dokumentacja była prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami. Efektywne zarządzanie regulowane było w oparciu o statut żłobka, wewnętrzne regulaminy i procedury.

Dyrektor angażował personel żłobka, a także rodziców do tworzenia i modyfikowania działań realizowanych w żłobku. Dbał o kształtowanie pozytywnego wizerunku żłobka w środowisku oraz upowszechniał jego osiągnięcia. Personelowi żłobka umożliwiał samorealizację i dokształcanie się, jak również należycie wykorzystywał w placówce zdobyte kwalifikacje i doświadczenie zawodowe swoich pracowników. W 2009 r. cyklicznie organizowane były szkolenia w dziedzinie ratownictwa medycznego, aby personel potrafił fachowo udzielić dzieciom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Ponadto, aby usprawnić działalność placówki z własnych środków wykonano szereg prac remontowych, m.in. pomalowano pomieszczenia żłobkowe na ogólną kwotę - 14.000,00 zł. Z uzyskanych składek wpłaconych przez rodziców na konto Komitetu Rodzicielskiego, darowizn i środków własnych do sal dziecięcych zakupiono nowe meble, dywany i zabawki.

Żłobek dobrze współpracował z instytucjami, osobami świadczącymi pomoc socjalną i medyczną.

Całością zarządzał dyrektor żłobka przy pomocy głównej księgowej Barbary Wiciak.

Odbiór społeczny żłobka

Żłobek wykorzystuje w 100% liczbę miejsc, którymi dysponuje. Zainteresowanie umieszczeniem dzieci w placówce jest bardzo duże, świadczą o tym liczne telefony oraz wizyty chętnych rodziców. Żłobek stara się sprostać oczekiwaniom społecznym w miarę możliwości jakimi dysponuje placówka.

Rodzice dzieci uczęszczających do placówki są zadowoleni z jakości świadczonych usług, czego dowodem są liczne pochwały, telefony i podziękowania.

Efektywne zarządzanie żłobkiem przekładało się na wysoką jakość pracy. Samodyscyplina i samokontrola pracowników wpływały na prawidłowe funkcjonowanie żłobka. Sprawność organizacyjna oraz system komunikacji zapewniały efektywne zarządzanie placówką, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Cele ogólne - ocena ich realizacji

Cele ogólne wynikające z przepisów są realizowane w ramach działalności statutowej żłobka. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których żłobek jest utworzony.

Cele szczegółowe - ocena ich realizacji

Plan pracy na 2009 r. zawiera cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe żłobka. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym dla dzieci i żłobka.

Roczny plan pracy żłobka

Plan pracy Żłobka Nr 9 na 2009 r. zawierał:
- rodzaj zadania, formy jego realizacji
- termin realizacji zadania
- osoby odpowiedzialne

Określenie stopnia realizacji Planu pracy żłobka

Na podstawie załączonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2009 roku należy uznać, iż stopień jego realizacji jest bardzo wysoki.
Żłobek na bieżąco i na wysokim poziomie realizuje przypisane mu zadania.

Cele krytyczne

Do celów krytycznych dyrektor żłobka zaliczył brak środków finansowych na remonty, tj.:
- ocieplenie budynku,
- wymianę wszystkich instalacji,
- remont łazienek dla dzieci,
- remont szatni dla personelu,
- wymianę chodników i podjazdów przed i wokół żłobka,
- wymianę ogrodzenia.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Kontrola wewnętrzna prowadzona była przez dyrektora na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Ogółem w 2009 roku przeprowadzono 64 kontroli wewnętrznych.
Zakres kontroli obejmował:
- dyscyplinę pracy (12 kontroli),
- plany pracy i ich realizację (12 kontroli),
- przygotowanie posiłków i przechowywanie prób pokarmowych (12 kontroli),
- z zakresu bhp (12 kontroli),
- zgodność stanów magazynowych (4 kontrole),
- proces moczenia bielizny i prania (4 kontrole),
- sporządzanie roztworów dezynfekcyjnych (4 kontrole),
- kontrole terenu wokół placówki (4 kontrole),

oraz przeglądy zewnętrzne polegające na sprawdzeniu:
- elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
- stanu sprawności technicznej budynku,
- sprawności instalacji gazowej,
- przewodów kominowych i wentylacji,

- ochrony przeciw porażennej przed dotykiem pośrednim urządzeń i instalacji w pomieszczeniach mokrych,
- ochrony przed dotykiem pośrednim w całym obiekcie,
- sprawności gaśnic i urządzeń pożarniczych,
- wymogów sanitarnych i epidemiologicznych.

Ponadto w 2009 r. przeprowadzono w żłobku kontrole zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno -higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci oraz kontrę żywności.

Obszary działania żłobka wymagające poprawy wg podziału:

a. działalność statutowa
- brak uwag

b. odbiór społeczny
- brak uwag

c. zarządzanie jednostką
- stworzenie jak najlepszych warunków do dalszego samokształcenia się personelu
- pozyskanie środków na renowację terenu wokół placówki i budowę placu zabaw
- stworzenie sali ruchowo - gimnastycznej dla dzieci
- osiągnięcie standardów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)
- doposażenie żłobka w miarę posiadanych środków w sprzęt i zabawki, aby usprawnić pracę personelu oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pobytu

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną.

Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

III. Galeria zdjęć - Zdjęcia wybranych, sprowadzonych w 2009r. zwierząt do Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Drzewołaz trójbarwny, Źródło: internet

Nieświszczuk, Źródło: ZOO OPOLE

Pójdźka ziemna, Źródło: Wojciech Pusz

Żaba kopiąca, Źródło: Internet

Skrzydłoszpon, Źródło: Wojciech Pusz