



**Oceny jednostek miejskich
za 2011 rok**

Opole, dnia 31.07.2012 r.

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	5
III	Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego	7
1	Dom Dziecka w Opolu	7
2	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	12
3	Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu	16
4	Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu	22
5	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu	29
6	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu	33
7	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	38
8	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	43
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	48
10	Miejski Zarząd Dróg.....	61
11	Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu	69
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu	74
13	Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	77
14	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	83
15	Narodowe Centrum Piosenki Polskiej w Opolu.....	88
16	Ogród Zoologiczny w Opolu	92
17	Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	101
18	SP ZOZ „Centrum”.....	105
19	SP ZOZ „ Śródmieście”.....	111
20	SP ZOZ „ Zaodrze”	118
21	Straż Miejska w Opolu	123
22	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.....	132
23	Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu	139
24	Zespół Placówek Oświatowych	145
25	Żłobek Nr 2	155
26	Żłobek Nr 4	159
27	Żłobek Nr 9	164
28	Żłobek Pomnik Matki Polki	168

OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2011 ROK

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

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRE TARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
1.	Dom Dziecka	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
2.	DPS dla Kombatantów	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
3.	Galeria Sztuki Współczesnej	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
5.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
6.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Pozytywna	Wyróżniająca	Pozytywna	Pozytywna
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Pozytywna	Wyróżniająca	Pozytywna	Pozytywna
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pozytywna	Pozytywna	Negatywna	Pozytywna
10.	Miejski Zarząd Dróg	Pozytywna	Wyróżniająca	Pozytywna	Pozytywna
11.	Miejskie Centrum Świadczeń	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
12.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Pozytywna	Wyróżniająca	Pozytywna	Pozytywna
13.	Młodzieżowy Dom Kultury	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
14.	Muzeum Polskiej Piosenki	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
15.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
16.	Ogród Zoologiczny	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
17.	Opolskie Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
18.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
20.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
21.	Straż miejska	Pozytywna	Wyróżniająca	Pozytywna	Pozytywna
22.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
23.	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
24.	Zespół Placówek Oświatowych	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
25.	Żłobek nr 2	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
26.	Żłobek nr 4	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca	Wyróżniająca
27.	Żłobek nr 9	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
28.	Żłobek Pomnik Matki Polki	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca

II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat

Proces oceny miejskich jednostek organizacyjnych stanowi jedną z form sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Pozwala jednostkom uzyskać oficjalną, zwrotną informację, w jaki sposób ich działania, osiągnięcia, sposób realizacji celów jest odbierany przez kierownictwo Urzędu Miasta Opola. Tym samym może posłużyć jako wskazówka co do ewentualnych zmian w zakresie prowadzonej działalności. Warto zauważyć, że oceny są umieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i mogą być dodatkową okazją dla kierownictwa jednostek do zaprezentowania opinii publicznej osiągnięć prowadzonych przez nich organizacji: (<http://www.bip.um.opole.pl/?id=33206>).

Jednostki miejskie są obecnie oceniane w trybie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr Or.I-0050.174.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceniania miejskich jednostek organizacyjnych. Zgodnie z procedurą oceny dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 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 i ocenę stopnia realizacji rocznego planu pracy, cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane przez kierownika jako krytyczne, stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych, ocenę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i realizacji standardów kontroli zarządczej, oraz osiągnięcia jednostki i obszary wymagające poprawy.

Skarbnik Miasta, który ocenia jednostki w zakresie gospodarki finansowej w oparciu o informacje otrzymane od służb księgowych przedstawił:

- 11 ocen pozytywnych (poprzednio 16),
- 17 ocen wyróżniających (poprzednio 12).

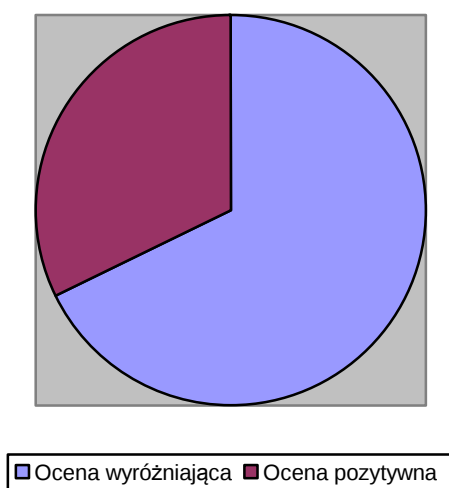
Końcową ocenę:

wyróżniającą otrzymało 19 jednostek (w ubiegłym roku 18),

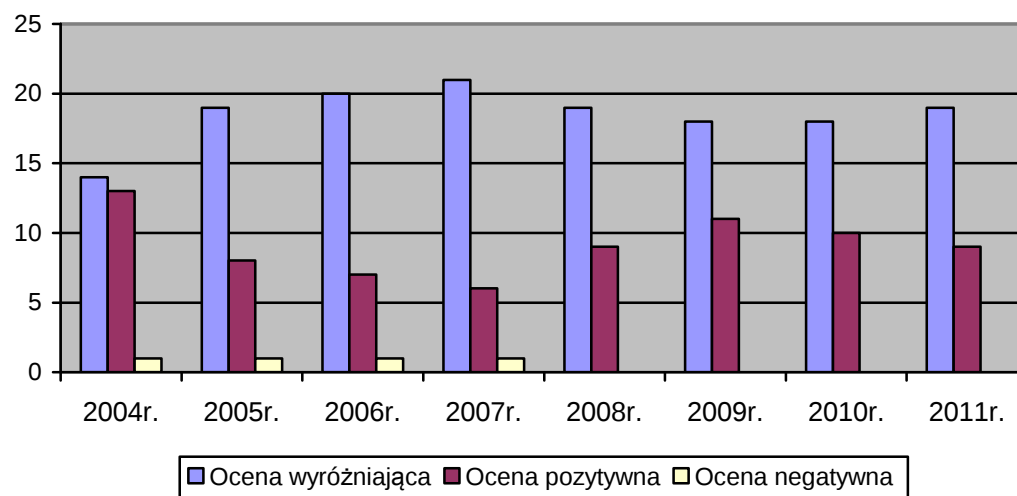
pozytywną otrzymało 9 jednostek (w ubiegłym roku 10),

negatywnej oceny nie otrzymała żadna jednostka (w ubiegłym roku również żadna).

Wykres 1. Ocen jednostek miejskich za 2011 r.



**Wykres 2. Porównanie ocen jednostek miejskich
w latach 2004-2011**



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

1. Dom Dziecka

Dom Dziecka w Opolu,
ul. Powstańców Śląskich 14
45-086 Opole
Tel. (77) 44 14 122

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 1.533 tys. zł, co stanowiło 97,4% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (1.199 tys. zł) i na pozostałe wydatki (334 tys. zł). W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem środków żywności (72 tys. zł), z zakupem usług pozostałych (65 tys. zł), poborem energii (64 tys. zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia (48 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego w 2011 r. poziomu wydatków.

W 2011 r. w wyniku podjętych działań oszczędnościowych jednostka zaoszczędziła, jak sama podaje, 17 tys. zł między innymi z pozyskiwania darów rzeczowych (np. leków, odzieży, środków czystości, materiałów dydaktycznych, art. spożywczych) i pieniężnych z przeznaczeniem na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego, wycieczki dla dzieci oraz zakup sprzętu domowego.

Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty z tym związane wyniosły w 2011 r. kwotę 3.349 zł.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

W 2011 r. w jednostce odbyła się kontrola wewnętrzna Dyrektora jednostki i Głównej Księgowej jednostki. W arkuszu oceny gospodarki finansowej podano, iż nie wydane zostały zalecania pokontrolne.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Dom Dziecka sprawuje opiekę nad 30 dziećmi. W 2011 r. wykorzystane były wszystkie miejsca w placówce.

Do zadań statutowych Domu Dziecka należy całodobowa opieka i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

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

Placówka zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych

Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej

W placówce działa Zespół Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Realizacja planu pracy

Placówka prowadzi działalność w oparciu o Wprowadzenie do planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej Domu Dziecka w Opolu w 2011 roku oraz Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej na rok 2011.

Dyrektor bardzo pozytywnie ocenił pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań. Ponadto 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. Natomiast wychowankowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, deficytami rozwojowymi, zaburzonymi zachowaniami zostali objęci pomocą specjalistów w placówce.

Wychowawcy pedagogiczni prowadzili dla każdego dziecka Kartę Pobytu, a na posiedzeniu Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka składali sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie pracy oraz formułowali wnioski do pracy na następny okres. Podczas posiedzeń Zespołu na które zapraszane były osoby związane z dzieckiem, np. 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.

Jakość zarządzania

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo. Zespół cechuje profesjonalizm, inicjatywa i zaangażowanie. W ramach podwyższania jakości pracy wszyscy pracownicy uczestniczą w doskonaleniu swojego warsztatu pracy. W jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych w 2011 r.

Odbiór społeczny jednostki

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

PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo.

Cele ogólne wynikające z przepisów 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 2011 dyrektor dokonuje dwa razy w roku, tj. w czerwcu i po zakończeniu roku kalendarzowego podczas zebrań pracowników pedagogicznych.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie pracy na 2011 r. Obejmują zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka na 2011 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. Stopień realizacji planu pracy w 2011 r. był wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora jednostki odbywała się poprzez analizę dokumentacji, analizę sprawozdań finansowych, obserwację pracowników na stanowiskach pracy. Ponadto dyrektor podejmował działania w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających niezwłocznej interwencji.

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

Kontrola wewnętrzna funkcjonowała w oparciu o Regulamin Kontroli Zarządczej, 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. Kontrole w Domu Dziecka w Opolu w 2011 r. odbywały się zgodnie z Harmonogramem kontroli wewnętrznej. W 2011 r. w placówce przeprowadzone zostały 54 kontrole. Przedmiotem kontroli wewnętrznych było m.in.: stan i prowadzenie magazynów, jakość żywienia wychowanków, stan sanitarny pomieszczeń, praca socjalna, sprawność urządzeń technicznych, sprawy kadrowe, sekretariat i kasa, księgi inwentarzowe.

Skontrolowano pracę głównej księgowej, specjalisty ds. płac, pielęgniarki, woźnego i kierowcy.

Z każdej kontroli osoba kontrolująca - dyrektor lub główna księgowa, sporządzała protokół, z którym zapoznawała osobę kontrolowaną, a ta potwierdzała zapis w protokole własnoręcznym podpisem.

Główna księgowa przeprowadziła 17 kontroli. Kontrolowała pracę specjalisty ds. płac, referenta administracyjno-biurowego i intendentki, natomiast pracownicy pedagogiczni byli kontrolowani w oparciu o Plan nadzoru pedagogicznego oraz Harmonogram hospitacji na 2011 r. W 2011 r. dyrektor placówki przeprowadził 22 hospitacje zajęć uznając wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników merytorycznych zostały ocenione jako dobrze zorganizowane i zrealizowane zgodnie z założonymi celami. Dyrektor placówki nie wydał zaleceń pokontrolnych. Kontroli poddano także dokumentację prowadzoną przez pracowników pedagogicznych.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

działalność statutowa

- jednostka bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań statutowych,
- 3 dzieci wróciło do rodziny biologicznej,
- 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
- dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzonymi zachowaniami były objęte specjalistyczną pomocą indywidualną,
- zorganizowano wypoczynek letni dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym,
- niepełnosprawni wychowankowie placówki uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych,
- objęto terapią logopedyczną wychowanków u których zdiagnozowano wadę wymowy,
- objęcie szczegółową opieką dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zapewnienie specjalistycznej pomocy, praca nad ich samodzielnością,
- zapewnienie wychowankom leczenia specjalistycznego, sanatoryjnego, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, aparaty ortodontyczne, obuwie ortopedyczne, okulary itp.,
- zapobiegano niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów oraz motywowanie wychowanków do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych,
- aktywizowano wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań – podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka,
- przeciwdziałano zjawisku kradzieży poprzez uczenie wychowanków poszanowania cudzej własności,
- wyrabiano u wychowanków nawyk oszczędzania energii, wody, środków czystości, oraz właściwego wykorzystania przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki,
- kształtowano postawę współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki - większość wychowanków przejawia postawę roszczeniową.
- rozwijanie działalności Dziecięcej Rady Domu
- zorganizowanie uroczystości domowych i imprez kulturalnych
- uczenie wychowanków samodzielności w szerokim zakresie poprzez
- kontynuacja współpracy z wolontariuszami,
- wychowankowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zostali objęci specjalistyczną pomocą,
- zorganizowano wypoczynek wakacyjny dla wszystkich wychowanków w wieku szkolnym, dzieci niepełnosprawne skorzystały z form wypoczynku dostosowanego do ich potrzeb – turnusu rehabilitacyjnego, wyjazdów sanatoryjnych.

odbior społeczny

- Bardzo dobra współpraca ze szkołami, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, sądem rodzinnym, rodzicami wychowanków,

- Nawiązanie współpracy z instytucjami, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek dzieci.
- kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu przy przygotowywaniu mieszkań chronionych przy ORS „Szansa” w Opolu dla usamodzielniających się wychowanków placówki,
- współpraca z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu dot. organizacji praktyk studenckich.

zarządzanie jednostką

- wszystkie ujęte w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej zadania dotyczące merytorycznej działalności Domu Dziecka, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane,
- jednostka jest dobrze postrzegana przez inne instytucje, media, a także środowisko lokalne,
- przeprowadzono remont łazienek w budynku
- dyrektor pozyskał pozabudżetowe fundusze na rehabilitację niepełnosprawnych wychowanków, doposażenie placówki w sprzęt RTV i AGD oraz prezenty świąteczne dla dzieci,
- pracownicy pedagogiczni stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego
- w placówce pracują wszyscy specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, pielęgniarka,
- placówka jest bardzo dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki i instytucje, cieszy się uznaniem w szkołach do których uczęszczają wychowankowie.
- został całkowicie wyeliminowany problem ucieczek wychowanków z placówki,
- nie zarejestrowano żadnych skarg na działalność placówki oraz jej dyrektora,
- kontynuowanie funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia przygotowującej młodzież do samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
- Stosowanie do potrzeb niezwłocznie aktualizowano obowiązujące regulaminy i instrukcje.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Domu Dziecka w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

2. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
ul. Chmielowicka 6
45-738 Opole
Tel. 077 457 54 95

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2011 r. wyniosło 4.303 tys. zł, wobec planu 4.327 tys. zł, a wykonanie planu wyniosło 99,4%, a więc plan nie został przekroczony. Dochody pobrane i odprowadzone do budżetu w 2011 r. wyniosły 3.144 tys. zł. W porównaniu do 2010 r. było to o 571 tys. zł więcej. Plan założony na 2011 r. został wykonany w 104,1%.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne bo 65,5%. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2010 wyniosła 112,6%. Zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 85 etaty wobec 85 rok wcześniej.

Jednostka w 2011 r. roku zrealizowała zakup inwestycyjny na kwotę 4.971 zł. Zakupiono aparat do laseroterapii wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem w zakresie instalacji, obsługi użytkowania aparatury oraz warunków bezpieczeństwa.

Jednostka w 2011 r. otrzymała darowizny rzeczowe w postaci łóżek, szafek, mebli pokojowych i materacy.

Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, roczne koszty z tego tytułu 9.057,16 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów zatrudnia 85 osób, które sprawują opiekę nad 138 mieszkańcami w tym: 108 osobami w podeszłym wieku i 30 osobami somatycznie chorymi. Zadania statutowe realizowane są w działach i sekcjach. Dom zapewnia zaspokojenie potrzeb bytowych, świadczy usługi opiekuńcze, wspomagające i zdrowotne dla swoich mieszkańców. 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. Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.

Jednostka jest prawidłowo zarządzana w obszarze realizacji zadań statutowych, realizuje swoje zadania w sposób właściwy. Dyrektor i personel przy realizacji zadań wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem. W ramach podnoszenia jakości pracy pracownicy uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli

W 2011 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu (2 kontrole) – brak zaleceń.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola.

Wydano następujące zalecenia:

zatrudnić psychologa na etat,
informować na początku roku o planach rzeczowo-finansowych na działalność terapeutów zajęciowych i instruktora kulturalno-oświatowego,
kupić drugiego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych lub wynajmowanie,
wprowadzić zmianę w Procedurze Załatwiania Skarg i Wniosków Mieszkańców i ich Rodzin.

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 z Zakładem Karnym, 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.

PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczone przez kierownictwo

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

Ocena realizacji celów szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Roczny plan pracy zawiera zadania, formy realizacji zadań, odpowiedzialnych pracowników i termin realizacji zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

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.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Realizacja standardów kontroli zarządczej dokonywana jest regularnie przez Dyrektora jednostki poprzez: analizę prowadzonej dokumentacji, regularne narady z pracownikami placówki oraz obserwację na stanowisku pracy i rozmowy, osobisty kontakt z mieszkańcami Domu i regularne spotkania z Radą Mieszkańców. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmuje niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

Wydane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola zalecenia pokontrolne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami finansowymi jednostki, o czym została poinformowana Rada Miasta Opola.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest zgodnie zobowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki. System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzoną 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.

Niedociągnięcia w obszarze zarządzania jednostką

konieczność ustawicznego doskonalenia umiejętności pracowników DPS,
brak środków finansowych przeznaczonych na przebudowę i remont dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych,
niewystarczające środki finansowe na bieżące remonty i inwestycje,
brak środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego posiadającego parametry techniczne spełniające wymogi systemu informatycznego dostosowanego do obecnych standardów.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

Działalność statutowa

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodnie ze standardami obowiązującymi dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. Do szczególnych osiągnięć należy realizacja funkcji bytowych, opiekuńczych i wspomagających, partnerska współpraca z personelem i mieszkańcami oraz zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki.

Odbiór społeczny

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest dobrze znany społeczności lokalnej i ponadlokalnej, jest dobrze postrzegany, jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz jako dom integrujący różne grupy społeczne poprzez szeroką współpracę z innymi placówkami, organizacjami społecznymi, itp.

Jednym z ważnych elementów integracji Domu ze środowiskiem jest współpraca z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Medyczną oraz innymi szkołami w zakresie odbywania praktyk studenckich i staży. Efektem współpracy jest

napisanie przez kilku studentów prac licencjackich i magisterskich z zakresu zaspakajania potrzeb bio-psycho-społecznych w procesie pielęgnacji mieszkańców i podniesienie jakości świadczonych usług.

Dom korzysta z pomocy wolontariuszy z Zakładu Karnego oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Pozwoliło to na zwiększenie liczebności obsługi naszego Domu bez ponoszenia kosztów płac.

Pracownicy DPS byli współorganizatorami Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział w Opolu, brali również czynny udział w organizacji turnieju kulinarnego dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Malinka” jak i w organizacji XIII Opolskich „Dni Seniora”.

Otwarty teren posesji pozwala na wykorzystanie go do odpoczynku i na nawiązanie pozytywnych relacji z mieszkańcami pobliskiego osiedla. Szczególny klimat tworzą ukwiecone przez mieszkańców w ramach terapii i przy współpracy z Radą Mieszkańców balkony jak również rabaty kwiatowe z przewagą róż zasadzonych m.in. w ramach projektu socjalnego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Odbiór społeczny działalności Domu jest pozytywny w środkach masowego przekazu tj. lokalnej prasie, lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych jak również w Internecie.

Do szczególnych osiągnięć w tym zakresie należy - duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Dom.

Zarządzanie jednostką

Uzyskanie pozwolenia budowlanego i pozyskanie środków finansowych ujętych w planie finansowym w 2012 roku na realizację zadania „Przebudowa i montaż dźwigu osobowo-towarowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych”.

Pozyskanie środków od sponsorów na zorganizowanie różnych uroczystości dla mieszkańców DPS : Bal Karnawałowy, Andrzejki, Dzień Weterana, Dzień Kobiet.

Zorganizowanie usług psychologa dla mieszkańców DPS finansowanych ze środków NFZ oraz dodatkowej pomocy psychologicznej wolontariuszy i praktykantów bez ponoszenia kosztów,

Zawarcie umowy z Zakładem Karnym w Opolu na realizację usług w formie wolontariatu świadczonych przez skazanych przy wykonywaniu prac na terenie ogrodu DPS,

Szeroka współpraca z opolskimi szkołami i uczelniami w zakresie przeprowadzania staży i praktyk przygotowujących do zawodu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”,

Pozyskanie środków finansowych od sponsora na naprawę wózków inwalidzkich niepełnosprawnych mieszkańców DPS,

Zachowanie opieki pielęgniarzkiej w DPS w dotychczasowej formie, która prawidłowo zabezpiecza usługi medyczne dla pensjonariuszy. Szczególnie jest to zauważalne po dokonaniu zmiany typu Domu w 2010 roku.

Do szczególnych osiągnięć w zakresie zarządzania należy: pozyskanie środków finansowych od darczyńców, współpraca z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Medyczną oraz innymi instytucjami i szkołami, rozwój wolontariatu, zbudowanie właściwych stosunków międzyludzkich i współpracy z personelem.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu oraz jej kierownika.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

3. Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej
Plac Teatralny 12
45-020 Opole
tel. 077 40 25 134

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat za 2011 r. łączne przychody jednostki wyniosły 2.623 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do 2010 r. o 73 tys. zł. W strukturze tych przychodów kwota 312 tys. zł stanowi wpływy z tytułu świadczonych usług, natomiast kwota 2.308 tys. zł to środki otrzymane od miasta Opola w ramach dotacji. Wykazane wartości wskazują, iż w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. nastąpił spadek przychodów z tytułu świadczonych usług o 22 tys. zł. Również przychody uzyskane z tytułu dotacji były nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie 2010 r. o 9 tys. zł, tj. o 0,5%.

Koszty działalności operacyjnej w 2011 r. jednostka zaewidencjonowała na poziomie 2.613 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do 2010 r. o 77 tys. zł, tj. o 3%. Największą pozycję kosztową stanowią koszty usług obcych, których wartość na koniec 2011 r. ukształtowała się na poziomie 913 tys. zł. Wynagrodzenia jednostki (bez pochodnych) na koniec 2011 r. ukształtowały się na poziomie 816 tys. zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu do 2010 r. o kwotę 19 tys. zł, tj. o 2,4%. W zakresie kosztów zużycia materiałów i energii, ich wysokość wzrosła w porównaniu do roku 2010 (koszty 2011 r. wynoszą 324 tys. zł, a 2010 r. 263 tys. zł).

Jednostka zakończyła 2011 r. zyskiem netto na poziomie 10 tys. zł, co oznacza spadek tego zysku w stosunku do 2010 r. o 5 tys. zł.

Na koniec 2011 r. obliczony wskaźnik płynności gotówki dla jednostki ukształtował się na poziomie 0,96. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się zaś na poziomie 65 tys. zł. Jednostka na koniec 2011 r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a suma zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu ukształtowała się na poziomie 33 tys. zł. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz w kasie na koniec 2011 r. ukształtowała się na poziomie 32 tys. zł. Dla porównania na koniec 2010 r. stan środków kształtował się na poziomie 31 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te przeznaczone zostały na zapłatę powstałych zobowiązań.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 17.728 zł.

W ciągu 2011 r. w jednostce została przeprowadzona kontrola przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola. Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki kasowo-gotówkowej. Zalecenia pokontrolne dotyczące wyeliminowania obrotu gotówkowego i wprowadzenie kart płatniczych, uregulowania zastępstwa, kasjera, dorobienia zapasowego klucza do kasy – zostały wykonane. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Cele ogólne działania jednostki

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

Cele szczegółowe, to m.in.: organizowanie wystaw prezentujących współczesne sztuki plastyczne, popularyzacja wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, bilbordów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, wzajemna wymiana wystaw z innymi galeriami i muzeami w kraju i za granicą, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy kulturalnej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy, prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, prowadzenie działalności dokumentacyjnej, prowadzenie działalności promocyjnej.

Poszczególne komórki organizacyjne GSW mają określone cele szczegółowe, których realizacja służy sprawnemu działaniu instytucji. Realizacja zadań oceniana jest na bieżąco, z podsumowaniem w okresach miesięcznych.

Galeria Sztuki Współczesnej pracuje w oparciu o roczny plan działalności: finansowy, artystyczny - w tym wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny, zawierający poszczególne cele i zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2011 rok

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w roku 2011 został w całości wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

W 2011 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 (Belgia) oraz w plenerze („Galeria Pod Chmurką” na placu wystawienniczym przy GSW i placu Jana Pawła II – Galeria zajmuje się również produkcją wystaw plenerowych). Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie, prezentacje artystów polskich mieszkających za granicą (Niemcy, USA, Holandia), wystawy międzynarodowe. W sumie, w omawianym okresie, zrealizowanych zostało 27 wystaw: w głównym budynku Galerii – 11, w kameralnej Galerii Aneks – 10, wystaw plenerowych – 3, wystaw w innych miejscach (Hotel Mercure, Restauracja Trio) – 2, za granicą (Bruksela) – 1. Frekwencja wystaw zorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w 2011 r. szacunkowo wyniosła 220 000 osób (szczególnie dużym zainteresowaniem publiczności cieszą się wystawy plenerowe).

Działalność wydawnicza i projektowa – zaprojektowano i wydano: 10 katalogów, 15 informatorów i folderów, 18 plakatów, 29 zaproszeń, oraz 2 inne wydawnictwa. Kontynuowano wydawanie kwartalnika kulturalnego ARTPUNKT. Galeria posiadała kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych. Z powodzeniem prowadzone były zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzieży po kursy dla dorosłych. Realizowano warsztaty i zajęcia plastyczne oraz inne formy edukacji – spotkania autorskie, projekcje, odczyty oraz konkursy

Najistotniejsze wystawy zaprezentowane przez GSW

6 stycznia odbył się wernisaż wystawy *Apokryfy/Silesia* dwóch opolskich artystów: Bartosza Posackiego i Bartłomieja Trzosa.

3 lutego odbył się wernisaż wystawy jednego z najwybitniejszych opolskich twórców - Zbigniewa Natkańca.

Od 10 marca do 10 kwietnia prezentowana była wystawa jednej z najciekawszych artystek młodego pokolenia, obecnej stypendystki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Laury Paweli.

19 kwietnia odbył się wernisaż wystawy *Tu i tam* – ekspozycja była przeglądowną prezentacją twórczości Jolenty Dorszewskiej-Poetting.

Od 26 maja do 26 czerwca prezentowana była wystawa *Jerzy Kosalka/Adam Niklewicz*.

1 lipca w salach Galerii odbyła się obrona prac magisterskich studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, w tym samym dniu odbył się też wernisaż corocznej wystawy najmłodszej opolskiej sztuki *Dyplomy 2011*.

27 października odbył się wernisaż wystawy *Salon Jesienny 2011*. Coroczne *Salony* są ważnym wydarzeniem kulturalnym i artystycznym w regionie opolskim, które na stałe zadomowiło się w salach wystawowych Galerii Sztuki Współczesnej.

W kwietniu na placu wystawienniczym GSW rozpoczęła sezon Galeria Pod Chmurką – wystawy plenerowe prezentowane przez Galerię w sezonie wiosenno-letnim. Prezentowano wystawę *Kulturalne Opole* – coroczny przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych w Opolu (wystawa towarzyszy Dniom Opola).

29 kwietnia zaaranżowana i zamontowana została wystawa Jana Pawła II w oczach opolan. Wystawa była prezentacją zdjęć – wspomnień opolan z pielgrzymek Ojca Świętego do Polski i prywatnych spotkań z Papieżem.

3 października na placu wystawowym przy Galerii Sztuki Współczesnej otwarta została wystawa *Opole bliżej morza*. Prezentowane prace malarskie były efektem pleneru studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w Mielnie.

Kwartalnik „artpunkt” i wydawnictwa

W 2011 roku Galeria Sztuki Współczesnej prowadziła szeroko zakrojoną działalność projektową i wydawniczą. Wydawane były katalogi wystaw, materiał promujący wydarzenia w galerii (zaproszenia, plakaty, składanki, ulotki, wielkoformatowe banery) i wydarzenia okolicznościowe (Dni Opole, Opolska Noc Kultury). Galeria wydała informator o ofercie edukacyjnej instytucji i folder o działalności w języku angielskim.

Galeria kontynuuje wydawanie bezpłatnego kwartalnika **artpunkt** poświęconego kulturze i sztukom wizualnym. Pismo ma na celu przedstawienie znaczących wydarzeń artystycznych, ważnych zagadnień z zakresu sztuk wizualnych, sylwetek ciekawych artystów współczesnych a także ciekawych wydarzeń mających miejsce w Opolu. Czasopismo było stworzone głównie siłami pracowników galerii, zespół redakcyjny stanowią historycy sztuki pracujący w instytucji, grafikiem pisma jest również pracownik GSW. Do współpracy wydawca zaprasza także renomowanych autorów z ważnych środowisk artystycznych – Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Poznania (m.in. prof. Zbigniew Makarewicz, prof. Andrzej Kostołowski, prof. Maciej Szańkowski, Paweł Jarodzki).

Pismo jest bezpłatne i cieszy się ogromną popularnością. Jest dystrybuowane do galerii, muzeów, uczelni i instytucji kultury w całej Polsce. W roku 2011 planowo wyszły 4 numery kwartalnika (nr 8-11).

Działalność edukacyjna

Do stałych zajęć Galerii Sztuki Współczesnej należą: *W krainie sztuki* - Warsztaty dla grup zorganizowanych z przedszkoli; *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* - Warsztaty 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 historii sztuki* - przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z historii sztuki.

Galeria tradycyjnie zorganizowała kilka spotkań z artystami, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach artystycznych, podróżach, omówili problematykę swojej twórczości.

W 2011 roku w Centrum Edukacji Artystycznej ARTPUNKT Galerii Sztuki Współczesnej kontynuowane były wykłady w ramach cyklu „Trudne Piękno”. Wykład pt. „PO CO NAM KRAJOBRAZ?

O odbył się również cykl wykładów pt. NOBEL ARCHITEKTURY – 3 spotkania z laureatami Nagrody Pritzкера.

Zarządzanie jednostką

O jakości i efektywności zarządzania instytucją w sytuacji niewystarczających środków finansowych na działalność, świadczy fakt, iż Galeria Sztuki Współczesnej konsekwentnie realizuje zadania statutowe – wystawiennicze, wydawnicze i edukacyjne, podejmując jednocześnie nowe inicjatywy.

Rok 2011 był kolejnym, w którym zrealizowano więcej niż planowano wystaw, wydawnictw i działań

edukacyjnych. Mimo coraz większych trudności, udaje się pozyskiwać środki finansowe na realizację działań artystycznych, jak również pomoc barterową od różnych instytucji w mieście, w kraju, również za granicą, a także środki z różnych programów.

Dyrektor GSW złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

Szczególne osiągnięcia

W latach poprzednich, Galeria nawiązała współpracę z pisarką, historykiem sztuki, słynną podróżniczką Elżbietą Dzikowską. Owocna współpraca jest cały czas kontynuowana, jej pokłosiem były spotkania i wystawy.

Pierwszego września 2011 r. Galeria przygotowała wystawę fotografii Elżbiety Dzikowskiej. Wystawie towarzyszyły zaproszenia, plakaty i obszerny katalog.

25 listopada odbył się wernisaż prestiżowej wystawy *World Press Photo 2011*. Wernisaż został poprzedzony konferencją prasową. Wystawie towarzyszyły wydawnictwa: obszerny katalog wystawy (wydawnictwo Fundacji World Press Photo), zaproszenie na wernisaż, plakaty różnych formatów, ulotki, wielkoformatowy baner na fasadzie GSW. Wystawa była prezentowana codziennie, w godzinach 10.00 – 20.00, do 18.12.2010 r.

W dniach 20-22 września w ramach Polskiej Prezydencji w UE Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała wystawę prac Bolesława Polnara *Tak różne...* w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

W 2011r. Galeria szczególnie zaangażowała się w organizację Nocy Kultury, Dni Opola, *Lato filmów w GSW*.

Odbiór społeczny, działalność promocyjna

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, faxy oraz prowadzi kampanie outdoorowe informujące o wystawach oraz innych organizowanych imprezach artystycznych. Galeria zamieszcza informacje na facebooku. Stałym patronem medialnym Galerii jest Gazeta Wyborcza Oddz. Opole, portal digart.pl, Radio Opole oraz TVP Opole. Niektóre działania (Wystawa World Press Photo) dodatkowo swym patronatem objęło Radio Eska. W zależności od wydarzenia prowadzone były adekwatne kampanie informacyjno – promocyjne. Do każdej z wystaw drukowane były plakaty oraz ulotki, które standardowo dystrybuowane były w wyznaczonych punktach miasta i województwa. Ponadto niektóre z wystaw i akcji promowane były w mediach ogólnopolskich. Działania edukacyjne oraz wystawy promowane są za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Prowadzona była 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. Galeria istnieje również w serwisach informacyjnych portalu kulturalnych m.in. www.kulturaonline.pl, www.o.pl, www.gildia.pl, www.sztuka.pl czy serwisach związanych z Opolszczyzną www.24opole.pl. Działania Galerii promowane są poprzez zewnętrzny system informacyjny – na plazmach zlokalizowanych w centrach handlowych, dworcach PKP oraz na lotniskach ościennych województw. W omawianym okresie sprawozdawczym Galeria starała się pozyskać sponsorów do prowadzonych działań (korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej stałych sponsorów oraz poszukuje nowych źródeł finansowania – nowych firm).

W sposób wyjątkowy promowano wystawę World Press Photo 2011. 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 ponad-gimnazjalnych. Dzięki pośrednictwu Wydziału Oświaty UM plakat i ulotki trafiły do każdej ze szkół w Opolu. Poczta Polska (partner wystawy) rozesłała informacje do wszystkich szkół w regionie. Szkoły otrzymywały ponadto informacje drogą mailową. GSW nawiązała współpracę z Uczelniami Wyższymi w Opolu. Politechnika Opolska wykupiła pulę biletów dla swoich studentów, promując w ten sposób kulturę w środowisku akademickim. Uniwersytet Opolski, Politechnika, Wyższa Szkoła Medyczna, Szkoła Bogdana Jańskiego, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu oraz WSZiA współpracują z GSW, docierając do studentów

z informacją o wystawach (dzięki możliwości pozostawiania na uczelniach plakatów, ulotek, wysyłania informacji 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 współpracy z firmą ARTLED. Wystawa promowana była w Domu Złotej Jesieni i na Uniwersytecie III wieku. Promując wystawę zorganizowano konkurs *Bliżej Świata*, który miał charakter frekwencyjny. Szkoła, która najczęściej odwiedzała wystawę została nagrodzona.

Ponadto szeroką promocją w mediach ogólnopolskich i w prasie branżowej tj. TVP KULTURA, pisma: Art & Bussiness, EXIT, Format, objęte zostały wystawy: Zbigniew Natkaniec „Instalacje/ Obiekty”, Laura Pawela „In the church WITHOUT MAGIC”, Adam Niklewicz/ Jerzy Kosałka „Wystawa sponsorowana”, Elżbieta Dzikowska „Z całego świata”.

Galeria złożyła trzy wnioski o dofinansowanie działań w 2012 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: wystawa „(NIE)PORZĄDEK” w ramach 3.Biennale Ars Polonia, warsztaty edukacyjne „Kreatywne warsztaty rodzinne”, kwartalnik „artpunkt”.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 11/11. Przeprowadzone w Galerii Sztuki Współczesnej postępowanie obejmowało następujący zakres tematyczny: Kontrola postępowania o zamówienie publiczne dotyczące kompleksowych usług ochrony osób i mienia oraz obiektów Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące kompleksowych usług ochrony osób i mienia obiektów Galerii Sztuki Współczesnej w 2010 r. Podczas kontroli ustalono, że:

- Przed przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne Galeria Sztuki Współczesnej opracowała szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
- Wymienione postępowanie przeprowadzone zostało przez pracowników Galerii zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr I-0151-1835/10, które zmieniło zasady uczestnictwa instytucji kultury w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich.
- Galeria nie posiadając doświadczenia w prowadzeniu takich postępowań posłużyła się podobnymi ogłoszeniami umieszczonymi na portalu UZP i podobnie jak inni zamawiający dokonała wyboru zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- Dokonując wyboru z wolnej ręki w sposób prawidłowy Galeria dokonała rozeznania cenowego na przedmiotowe usługi a w oparciu o przeprowadzone rozmowy telefoniczne uzyskała oferty cenowe będące przedmiotem zamówienia.
- Analiza przesłanych ofert od podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług ochrony na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej spowodowała zaproszenie do negocjacji firmy "AGAR". Firma utrzymując niezmienną cenę oraz wydłużając do trzech lat czas trwania umowy okazała się być konkurencyjną wobec pozostałych złożonych ofert.

- Po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą w tym samym dniu zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych spełniając tym samym ustawowy wymóg.
- Z treści sporządzonego zamówienia wynika, iż dokonano go w trybie z wolnej ręki, w oparciu o art. 5 ust. 1a pkt 1 oraz art. 5 ust 1a pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony osób i mienia są wymienione w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym (poz. 23), stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. U. nr 12 poz. 68), co daje możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą opisaną w art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z zastosowaniem trybu z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż przesłanki wymienione w art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zespół kontrolny zgromadził w aktach sprawy trzy opinie prawne, które potwierdzają prawidłowość przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Istotne fragmenty jednej z opinii prawnej zostały przedstawione na stronach 7 i 8 protokołu kontroli.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
tel. 077 454 80 30

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat za 2011 r. łączne przychody jednostki wynosiły 4.019 tys. zł. W strukturze przychodów – tak jak w latach ubiegłych – największą wartość stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola. W badanym okresie wartość dotacji ukształtowała się na poziomie 3.745 tys. zł, co oznacza jej zwiększenie w porównaniu z wykonaniem 2010 r. o 726 tys. zł, tj. o 24%. Tak więc na koniec 2011 r. dotacja stanowiła 93,2% wszystkich przychodów, co w stosunku do 2010 r. stanowi wzrost (2010 r. udział dotacji wynosił 92%). Na pozostałe przychody uzyskane w trakcie 2011 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.

Zgodnie z planem finansowym jednostki jej koszty w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 3.968 tys. zł. Suma kosztów wskazuje na ich wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 729 tys. zł. W strukturze tych kosztów 53,2% stanowiły wynagrodzenia (bez pochodnych), a ich wartość wyniosła 2.112 tys. zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do wykonania 2010 r. o 341 tys. zł, tj. o 19,2%. Koszt zakupu materiałów i energii za 2011 r. ukształtował się na poziomie 490 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2010 r. o 193 tys. zł. Znaczny wzrost

kosztów związany jest z przeniesieniem siedziby jednostki do nowego budynku przy ul. Minorytów oraz większymi nakładami na organizację imprez przez jednostkę.

Jednostka zakończyła 2011 r. zyskiem netto na poziomie 51 tys. zł, co oznacza wzrost tego zysku w stosunku do 2010 r. o 8 tys. zł.

Wskaźnik płynności gotówki na koniec 2011 r. ukształtował się na poziomie 1,2. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się zaś na poziomie 17 tys. zł. Jednostka na koniec 2011 r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a suma zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu ukształtowała się na poziomie 157 tys. zł. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec 2011 r. ukształtowała się na poziomie 191 tys. zł. Dla porównania na koniec 2011 r. stan środków na rachunkach bankowych kształtował się na poziomie 152 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te przeznaczone zostały przede wszystkim na zapłatę powstałych zobowiązań.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 27.715 zł.

W jednostce przeprowadzona została kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane po zakończeniu kontroli.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jako instytucja kultury podlega 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.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych

Biblioteka realizuje te cele między innymi poprzez: gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzację książki i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej.

Przy realizacji celów szczegółowych przyjęto roczny plan pracy jednostki.

Rok 2011 był szczególnym w pracy instytucji gdyż w dniu 2. marca o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przy ul. Minorytów 4. W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości a także przedstawiciele opolskiego środowiska naukowego i literackiego, przyjaciele i czytelnicy biblioteki. W otwarciu uczestniczyli także architekci i przedstawiciele firm realizujących inwestycję.

W dniu otwarcia nowej siedziby, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu została uhonorowana Medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wręczenia Medalu dokonała Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Funkcjonowanie MBP biblioteki rozpoczęło się od uruchomienia wrzutni i symbolicznego oddania książek przez Prezydenta, Marszałka i Biskupa Opolskiego. Trezor wzbudził ogromne zainteresowanie wszystkich opolskich mediów i gości. Goście mieli okazję obejrzeć wystawę „*Nowa biblioteka w cyfrach*”, spektakl do wierszy E. Stachury *Uspokojenie* i uczestniczyć w koncercie piosenki literackiej w wykonaniu zespołu QSZ. W związku z otwarciem Biblioteki w dniach 5 – 6 marca zorganizowano „Weekend z Biblioteką”:

w sobotę MBP otworzyła swe bramy dla wszystkich chętnych. W Sali konferencyjnej dzieci, młodzież, a nawet trochę starsi mogli poznać twórczość reżysera oraz scenarzysty Andrzeja Maleszki. Wyświetlono część wielokrotnie nagradzanego „*Magicznego drzewa*”, a następnie odbyło się spotkanie z reżyserem.

przez cały weekend wszyscy odwiedzający bibliotekę mieli okazję wziąć udział w BiblioQUIZIE, czyli konkursie wiedzy o bibliotece.

niedzielną dzień rozpoczął się w Wypożyczalni dla Dzieci – Pokoju Bajek spotkaniem autorskim.

kolejne spotkanie to „*Rodzinna strefa gier planszowych*”.

dla wszystkich dorosłych w sali konferencyjnej odbyło się „*Otwarte spotkanie z grami planszowymi*” pod przewodnictwem członków Opolskiego Klubu Gier Planszowych.

Gromadzenie zbiorów

W roku 2011 zakupiono 7.378 egzemplarzy wydawnictw zwartych na kwotę 152.918 zł., 988 egz. multimediów na sumę 32.147 zł., gier edukacyjnych 24 egz. na kwotę 2.089 zł. oraz 35 pocztówek na kwotę 30 zł.

Zakupiono 2.990 egz. książek z literatury współczesnej polskiej i obcej, 2.548 egz. książek dla dzieci młodzieży 1.840 egz. z literatury popularnonaukowej oraz 1.047 wydawnictw specjalnych /multimedia, pocztówki/

Zakupy zbiorów w poszczególnych latach od 2002 do 2011 przedstawiają się następująco:

Rok	Wydawnictwa	Czasopisma	Zbiory specjalne
2002	1.714	152	-
2003	2.858	87	86
2004	6.290	50	382
2005	8.159	67	157
2006	13.541	70	97
2007	12.590	75	148
2008	9.019	74	21
2009	5.689	75	443
2010	5.939	72	3.444
2011	7.378	109	1.047

Z innych źródeł wpłynęło 5.888 egzemplarzy darów na kwotę 64.850 zł. Były to dary od osób prywatnych i instytucji

Udostępnianie zbiorów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępnia się zbiory w 17 placówkach. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów. Liczba dni otwarcia w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.772. W porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotowano wzrost liczby czytelników o 10.189, wzrost odwiedzin o 240.445 oraz wypożyczeń zbiorów o 13.151.

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 ocenianym okresie czytelnie Biblioteki odwiedziło /łącznie z czytelnią internetową/ 76.393 użytkowników i skorzystało na miejscu z 76.647 jednostek zbiorów, udzielono 138.980 informacji (więcej o 65.130).

Dział Informacji i Promocji przygotowuje informacje dotyczące zakupionych nowości, czasopism, wystaw, spotkań autorskich, imprez oraz konferencji na naszą stronę domową.

Opracowano druki informacyjne o działalności naszych placówek, plakaty, zaproszenia na spotkania i wystawy.

Stronę Biblioteki, w ocenianym okresie odwiedziło 76.869 osób /więcej o 49.119 osób niż w roku ubiegłym/, wejść na katalog on-line MBP było 141.585. Utworzono profil MBP na portalu społecznościowym Facebook.

Automatyzacja prac bibliotecznych

prowadzono i aktualizowano serwis witryny elektronicznej MBP / www.mbp-opole.art.pl / aktualizowano informacje i reklamowano MBP na stronach – domowej, Urzędu Miasta, Naszego Miasta, TEKSTURY OPOLSKIEJ, panoramaopole.pl, Wirtualneopole.pl, twójkraj.wordpress.com, Facebook'u, chwilawolnego.pl, gdzieco.pl, mmopole.pl., miejskalornetka.pl, visitopolskie.pl

na bieżąco aktualizowano bazy danych. Tworzono kopie zapasowe baz danych programu SOWA.

w Dziale Informacji – Czytelni zainstalowano iBUK, pierwszą w Polsce czytelnię on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Rozdano loginy dla czytelników. W okresie sprawozdawczym było 162 otwarcia tej strony. Pobrano 90 dokumentów.

Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu staje się coraz ważniejszym i bardziej rozpoznawalnym punktem na mapie kulturalnej 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, m.in. 8. Dni Literatury Dziecięcej - W czasie imprezy przybliżono zebranym skuteczną metodę terapeutyczną jaką jest bajkoterapia, promocja książki Wandy Chotomskiej „*Legenda o Utopcu, dziewczynie i chłopcu*” w trakcie Dni Opola, warsztaty plastyczne „*Malowany świat nad Odrą*”, zorganizowano dla małych mieszkańców Opola miejsce do zabaw „*Z legendą wśród drzew – ogród zabaw dla dzieci*”. W maju została rozstrzygnięta 9. Edycja Konkursu Literackiego „*Legenda o Opolu*”. W maju w nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. odbyła się inauguracja *Tygodnia Bibliotek* w Opolu oraz prowadzono akcję promującą literaturę, na podstawie której powstały filmy. Po raz szósty w bibliotece odbył się cykl spotkań autorskich w ramach przedsięwzięcia organizowanego wspólnie z łódzkim Wydawnictwem Literatura „*Z książką na walizkach*”. 6. Opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami”. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu podobnie, jak w latach poprzednich, również w roku 2011 włączyła się w organizację licznych imprez przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii „*Cała Polska czyta dzieciom*”. W czerwcu przeprowadzono IX Spotkania Teatralne Przedszkolaków, zorganizowano NOC

KULTURY, podczas której Bibliotekę odwiedziło 2.600 osób /w tym w imprezach wzięło udział 1.850 osób. W listopadzie *odbyła się IX OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA*. W dniu 14 listopada, MBP gościła podczas IX OJL, finalistę tegorocznej Nagrody Literackiej Nike – Wojciech Nowickiego, autora książki „*Dno oka*”.

Opolskie Jubileusze

65 rocznica debiutu literackiego była okazją do spotkania podczas W IX Opolskiej Jesieni Literackiej z Kazimierzem Kowalskim – prozaikiem, publicystą, dramaturgiem, autorem słuchowisk radiowych, felietonistą i animatorem kultury. W dniu 21 listopada Jan Goczoł – poeta, prozaik, publicysta, „dziedzic śląskości” obchodził 55 rocznicę debiutu literackiego w MBP. Z okazji 50 rocznicy debiutu literackiego w dniu 27 listopada gościem MBP był Tadeusz Soroczyński – poeta i animator kultury. W dniu 1 grudnia, odbyło się spotkanie promujące wydane w tym roku tomiki poetyckie opolskich literatów – tom „*Chwytać chwilę*” Zygmunta Dmochowskiego oraz „*Przetrzeć*” Edmunda Borzemskiego.

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 ocenianym okresie przygotowano i przeprowadzono 586 *lekcji bibliotecznych*. Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich.

W tej grupie, podobnie jak i w pierwszej duży procent lekcji jest organizowanych na wyraźną prośbę nauczycieli, z którymi biblioteka stale współpracuje. W trzeciej grupie znajdują się zajęcia przybliżające nasz region, zwyczaje świąteczne czy tradycje. W tym ostatnim rodzaju zajęć najczęściej biorą udział przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost ilości przeprowadzanych lekcji bibliotecznych. Związane jest to z ciągłym poszukiwaniem nowych kontaktów, pielęgnowaniem już istniejących oraz ciągłym doskonaleniem form pracy poprzez wzbogacanie własnego warsztatu, wprowadzaniem wciąż nowych tematów i coraz atrakcyjniejszej formie zajęć. Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło 12.847 uczniów i przedszkolaków.

Ważnym elementem pracy kulturalno-oświatowej są wystawy, które nie tylko popularyzują literaturę, kulturę czy sztukę, równocześnie będąc ciekawą ilustracją do organizowanych lekcji bibliotecznych i spotkań z uczniami.

Wystawy organizowane były w: Galerii „Na Cyplu”, budynku MBP, Małej Galerii, Fotogalerii MBP, Galerii „Zamostek”, w Oddziale Dziecięcym, Filii Nr 2 Dziec., Filii Nr 3, Filii Nr 7, Filii Nr 17. Wystawy w budynku MBP i w placówkach obejrzało łącznie **28.563** osoby.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 45 spotkań autorskich, w tym 5 spotkań w ramach imprezy „Z książką na walizkach”, 4 spotkania w ramach 8. Dni Literatury Dziecięcej, 2 spotkania w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 1 w czasie uroczystości otwarcia biblioteki oraz 1 w imprezie Dni Opola.. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 4.156 osób.

Konferencje

W dniu 14.04. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne spojrzenie na spór o Górny Śląsk 1919-1921”. W dniu 28.09.2011 r. odbyła się

konferencja przedmiotowo metodyczna pt. *„Jak skutecznie rozwijać czytelnictwo - praca pedagogiczna z czytelnikiem w bibliotece szkolnej”* została zorganizowana wraz z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Uczestniczyli w niej nauczyciele bibliotekarze z województwa opolskiego. W materiałach pokonferencyjnych została przygotowana oferta współpracy dla nauczycieli wszystkich działów MBP, która została rozesłana do szkół drogą mailową.

Biblioterapia

W okresie sprawozdawczym w Filii nr 14 w Szpitalu Neuropsychiatrycznym i Filii nr 17 przeprowadzono 133 zajęcia w ramach biblioterapii, w spotkaniach tych uczestniczyło 1.923 pacjentów i dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych.

Odbływały się zajęcia typu pobudzającego, problemowego, terapeutycznego, relaksującego i wyciszającego. Bibliotekarz z Filii nr 14 brał udział w spotkaniach z grupą teatralną.

Odbiór społeczny, zarządzanie jednostką

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej oferta są wysoko oceniane zarówno przez odbiorców jak i partnerów współpracujących z Biblioteką. O powyższym świadczą niesłyszane pozytywne opinie prasowe i odbiorcy, licznie uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę i korzystający z jej zasobów. Liczby odwiedzających, czytelników i uczestników imprez podane na wstępie oceny, świadczą same za siebie.

Są potwierdzeniem doskonałej decyzji o polepszeniu warunków dla czytelników i pracowników. Stworzone warunki pozwoliły na wykorzystanie potencjału pracowników, który do tej pory ze względu na ograniczenia lokalowe, nie mógł być wykorzystany w pełnym stopniu.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

Wyróżnienia i osiągnięcia

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymał nagrodę główną Kategorii Rewitalizacja, w IV edycji ogólnopolskiego konkursu *„Polska pięknie – 7 Cudów Funduszy Europejskich”* za projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Nagrodę przyznało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymał *Architektonicznego OSKARA*, za wyjątkowo staranne zaprojektowanie obiektu biblioteki miejskiej dobrze nawiązującego do istniejącego budynku oraz bogatego kontekstu urbanistycznego, za harmonię i właściwą artykulację poszczególnych elementów kompleksu względem parku oraz nabrzeża rzeki Odry, za dużą kulturę architektoniczną; powściągliwość i elegancję zastosowanych rozwiązań materiałowych, fakturalnych i kolorystycznych. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2010 pod Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury.

Pod koniec czerwca 2011 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłosił wyniki I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2010, w którym Elżbieta Kampa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu zajęła III miejsce.

W roku 2011, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała MEDAL UZNANIA w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" w roku szkolnym 2009/2010. W dniu 1 lutego w Teatrze Żydowskim w Warszawie, nagrodę odebrała liderka kampanii w naszej bibliotece Małgorzata Konik.

Miejska Biblioteka Publiczna od 2002 roku, czyli od początku trwania kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" aktywnie się w nią włączyła, organizując wiele imprez, m. in. Opolski Maraton Czytania, sadzenie "Drzewka radości czytania", "Rozczytane soboty", Dziecięcy Piknik Literacki, spotkania z autorami książek dla dzieci. Celem tych imprez było promowanie korzyści płynących z głośnego czytania przez dorosłych dzieciom, tworzenie wokół dzieci przyjaznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najmłodszych lat nawyku obcowania ze słowem pisany oraz popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w stosunku do komputera i telewizji.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała nominację do nagrody ZŁOTEJ SPINKI za działalność kulturalną w roku 2011 (konkurs w trakcie rozstrzygania. Wręczenie nagród nastąpi 17.06.2012 r.).

Kierując się opiniami odbiorców usług wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz opiniami mediów, jestem zdania, iż ocena działalności merytorycznej winna być najwyższa.



Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz jej kierownika.

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



Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

5. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Miejska Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 9
45-085 Opole
tel. 077 454 92 16

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Na terenie miasta Opola 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.

Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2011 r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 99,8% planu tj. 3.064 tys. zł).

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano odpowiednio: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.810 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu na rok 2011 r., na zakup materiałów i energii 44 tys. zł, na zakup usług pozostałych 17 tys. zł. Jednostka nie realizowała w roku 2011 żadnych zadań remontowych ani inwestycji.

Jednostka nie posiada możliwości pozyskiwania dochodów pozabudżetowych ani nie realizuje (pobiera) dochodów dla miasta Opola.

Jednostka podaje, że jej majątek jest objęty polisą ubezpieczeniową, a roczne koszty z tym związane wyniosły w 2011 r. kwotę 3.176 zł.

Udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących ogółem w 2011 r. stanowił 91,7% i wyniósł 2.810 tys. zł. Na podobnym poziomie udział wynagrodzeń w strukturze wydatków ukształtował się w 2010 r. – wyniósł 91,2%.

Stan zatrudnienia wynoszący na koniec 2011 roku 54,76 etatu jest zgodny z zatwierdzonym planem.

W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

Cele ogólne poradni dotyczyły:

- wspomaganie 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.
- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
- wspierania rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami rozwoju.
- pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej:
- pracy z rodzicami,
- współpracy ze szkołami i instytucjami.
- wspomaganie 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 w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci z województwa opolskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. Wszystkie cele ogólne poradni były realizowane na bieżąco.

Realizacja celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

W Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy realizacji celów szczegółowych w 2011 r. przyjęto roczny plan pracy, który zawierał cele szczegółowe realizowane przez pięć zespołów: zespół wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i terapii zachowań dysfunkcyjnych, zespół rozwijania umiejętności społecznych, życiowych strategii i pomocy kryzysowej, zespół rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zespół pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej, zespół wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz budowania systemu wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

W ramach realizacji celów szczegółowych prowadzono działalność diagnostyczną. Działalność diagnostyczna dotyczyła dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej. Ogółem zdiagnozowano 3200 dzieci i uczniów. Były to diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W większości przypadków konieczne było diagnozowanie dziecka/ucznia we wszystkich sferach. Diagnoza dość często była przeprowadzana w środowisku szkolnym lub przedszkolnym.

Zespoły orzekające Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydały 926 orzeczeń do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci z wadą słuchu, wzroku, autyzmem, z upośledzeniem umysłowym lub niepełnosprawnością ruchową, w tym dla dzieci spoza miasta Opola (z wadą słuchu, wzroku lub autyzmem z całego województwa - zgodnie z zadaniem wyznaczonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty).

Cele i zadania z zakresu działania poradni zrealizowane w roku 2011 to:

Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w formie zajęć warsztatowych, szkoleń, terapii oraz konsultacji prawnej. W zakresie tej pomocy zajęciami grupowymi objęto 420 osób.

Formy bezpośredniej pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 50 dzieci/uczniów,

terapia logopedyczna - 305 dzieci/uczniów, w tym 205 przez okres powyżej trzech miesięcy,

zajęcia socjoterapeutyczne - 560 uczniów,

grupowe zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu - 1200 uczniów,

zajęcia psychomotoryczne - 24 dzieci,

zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół i przedszkoli - 120 dzieci/uczniów.

Działania wspierające rozwój dziecka niepełnosprawnego:

grupowe zajęcia psychomotoryczne dla rodziców i dzieci przedszkolnych, niewidomych i z wadą słuchu,

zajęcia psychomotoryczne dla dzieci z wadą wzroku i słuchu,
grupa wsparcia dla uczniów słabowidzących z klas IV - VI.

Elementem umożliwiającym realizację celów szczegółowych były autorskie programy opracowane przez pracowników poradni. Były to programy ukierunkowane na pracę z nauczycielami, programy dla rodziców oraz programy dla dzieci i uczniów.

Planowe działania psychologiczno-pedagogiczne Poradni na terenie placówek obejmowały również psychoedukację rodziców i nauczycieli w formie wykładów i zajęć warsztatowych, m.in. na tematy: Dojrzałość szkolna 6-latk, Moje dziecko w I klasie – 6 i 7- latki razem, Dziecko z Zespołem Aspergera, Dziecko z ADHD w szkole, Opieka nad uczniem po próbie samobójczej, Prześladowanie – ofiarny kozioł grupowy, Wychowawcza rola rodzica, Edukacja ponadgimnazjalna w naszym regionie (reforma), Nowe uregulowania prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Realizacja rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Realizacja rocznego planu pracy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzona była na bieżąco, z uwzględnieniem założonych celów szczegółowych i zadań, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Zawarte w rocznym planie pracy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej cele i zadania zostały w pełni zrealizowane.

Realizowane standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu opierały się przede wszystkim na przestrzeganiu wartości etycznych. Kontrola zarządcza prowadzona była w obszarach:

1) Środowisko wewnętrzne:
struktura organizacyjna jednostki,
kompetencje zawodowe pracowników,
precyzyjne określanie uprawnień pracowników.

2) Cele i zarządzanie ryzykiem:
misja jednostki,
określenie celów i zadań oraz ich monitorowanie i ocena,
identyfikacja ryzyka i analiza ryzyka,
reakcja na ryzyko.

3) Mechanizmy kontroli – standardy w tym zakresie stanowiły zestawienie podstawowych mechanizmów, które funkcjonowały w ramach systemu kontroli zarządczej i były dostosowane do specyficznych potrzeb jednostki.

Kontrole przeprowadzone w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej roku 2011 dotyczyły:

Zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (Kuratorium Oświaty w Opolu – 28.04.2011)

Wydane zalecenia pokontrolne zostały niezwłocznie wdrożone i zrealizowane.

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.

Osiągnięcia w obszarach

Działalność statutowa

Wszystkie działania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu były zgodne z obowiązującym prawem oświatowym.

Poradnia bardzo dobrze wywiązywała się z istotnych zadań wspomagających rozwój dzieci niepełnosprawnych oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli w tym zakresie. Placówka systematycznie, z dużym powodzeniem, współpracowała z organizacjami powołanymi do pracy z dziećmi z wadą wzroku, słuchu, autyzmem i Zespołem Downa. Organizowane były wizyty diagnostyczno-terapeutyczne w domach małych dzieci

z porażeniem mózgowym, z cechami autystycznymi, z zaburzeniami emocjonalnymi i innymi wymagającymi wczesnej rewalidacji. Rehabilitacja ruchowa organizowana była w środowisku domowym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które ze względów socjalnych i zdrowotnych nie uczęszczały do przedszkola i miały ograniczone możliwości dotarcia do poradni. Ustawicznie podnoszone kwalifikacje i uzyskiwane certyfikaty pracowników merytorycznych poradni wpływały na podnoszenie jakości pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

Odbiór społeczny

Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu spotykała się z bardzo dobrym odbiorem społecznym. Specjaliści poradni cieszyli się dużym uznaniem i zaufaniem dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie spotkania z rodzicami w przedszkolach i szkołach (wraz z pedagogami szkolnymi), konsultacje indywidualne oraz grupy wsparcia na terenie poradni.

Szeroka oferta pomocy świadczonej przez pracowników poradni przekładała się na systematycznie zwiększające się zapotrzebowanie na jej usługi, szczególnie nauczycieli i rodziców. Znaczącą grupę stanowią zainteresowani z poza rejonu działania poradni.

W celu ułatwienia dostępu do diagnozy dzieciom z województwa opolskiego (z wadą słuchu, wzroku, autyzmem - zadanie wyznaczone przez Opolskiego Kuratora Oświaty) dyrektor poradni powoływał zespoły diagnostyczne, wyjazdowe do miejsca zamieszkania dziecka. Również wspomaganie rehabilitacji ruchowej prowadzone było w domu rodzinnym dziecka.

Pracownicy pedagogiczni poradni aktywnie włączali się w organizację konferencji i konkursów o zasięgu lokalnym i krajowym. W 2011 r. doradcy poradni wzięli czynny udział w organizacji kolejnej Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, UO, PO, WSB, Wyższą Szkołą im. Jańskiego oraz Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie stworzyli Platformę na rzecz OTK. Działania podjęte w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zostały narodzone w ogólnopolskim konkursie OTK.

Doradca zawodowy poradni - mgr Jolanta Sopka (członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP) opracowała pytania i zadania Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Zarządzanie jednostką

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu w 2011 r. była sprawnie zarządzana. Umiejętnie ustalane były priorytety pracy placówki. Wprowadzane metody diagnostyczne i terapeutyczne usprawniały pracę kadry pedagogicznej, a tym samym podnosiły standard poradni i wzbogacały ofertę jej usług.

Monitorowana była przez dyrektora skuteczność realizowanych w poradni zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz działania podejmowane przez jej pracowników.

Sprawnie organizowane były obowiązkowe zadania dydaktyczne, diagnozowanie problemów i ustalanie programu pomocy zmierzającej do ich rozwiązania.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

6. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miejski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wróblewskiego 7
45-760 Opole
tel. 077 474 00 86

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2011 r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 99,1% założonego planu).

Wykonanie planu dochodów w 2011 r. (środki otrzymywane z budżetu) ukształtowało się na poziomie 664 tys. zł i odpowiada poniesionym wydatkom.

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.

W 2011 r. jednostka uzyskała w ramach dochodów na wydzielonym rachunku wpływy w wysokości 265 tys. zł przy planie 292 tys. zł, co stanowi 90,7% wykonania. Główne sposoby pozyskiwania dochodów własnych to: płatne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprzedaż kwartalnika metodycznego dla nauczycieli pn. „Modelowe nauczanie”.

Majątek jednostki był objęty w 2011 r. polisą ubezpieczeniową, koszt ubezpieczenia podobnie jak w roku poprzednim wyniósł 699 zł.

Plan zatrudnienia na 2011 r. nie został przekroczony, wykonanie zatrudnienia na koniec roku wyniosło 10,25 etatu, a udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wydatkach ogółem w 2011 r. wyniósł 87,7%.

W roku 2011 jednostka w ramach osiągniętych dochodów na wydzielonym rachunku poniosła wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki odciążając budżet podstawowy o kwotę około 30 tys. zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja celów ogólnych jednostki wynikających z przepisów w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczone przez kierownictwo.

W Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu realizowano w roku 2011 następujące cele ogólne wynikające z przepisów:

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 na II i IV etapie edukacyjnym, monitorowanie realizacji podstawy programowej wdrażanej na I i III etapie edukacyjnym, opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach, przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia.

Szczególne miejsce w obrębie działań Ośrodka zajmuje problematyka dotycząca rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowa informacja na temat realizacji celów ogólnych została zawarta w Sprawozdaniu z realizacji planu pracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w roku 2011.

Realizacja celów szczególnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

W 2011 roku zaproponowano nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek oświatowych równie bogatą, jak w poprzednich latach ofertę tematyczną oraz różnorodne formy doskonalenia. Oferta przygotowana przez zespół konsultantów i doradców metodycznych MODN jest nie tylko odpowiedzią na oczekiwania lokalnego środowiska oświatowego, ale i uwzględnia w najszerszym zakresie wnioski z najnowszych badań nad stanem polskiej oświaty, prowadzonych przez MEN, IBE i różne instytucje. Bogactwo zaproponowanych form wynika także z ważnego celu, jakim dla ośrodka doskonalenia nauczycieli jest wskazywanie potencjalnym klientom możliwych i wartościowych kierunków ich osobistego rozwoju zawodowego. Do najczęściej zamawianych szkoleń w ramach WDN w 2011 roku należały: Organizowanie pomocy psychologicznej w szkole; Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny; Konstruowanie KIPU i PDW, IPET; Opracowanie IPET; Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku; Autoewaluacja w pracy nauczyciela, Cele, metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Doskonalenie jakości pracy placówki w oparciu o wyniki egzaminów/sprawdzianu, Jak doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem, Jak sprawdzać spełnianie przez uczniów wymagań w trakcie procesu edukacyjnego, Planowanie pracy a monitorowanie realizacji podstawy programowej, Szczególny nacisk został położony na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zaproponowano nowe tytuły szkoleń oraz działania sprzyjające budowaniu systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej miasta Opola, np. cykl spotkań - szkolenia, konferencje, warsztaty - dla pedagogów i psychologów, nauczycieli świetlic szkolnych i doradców zawodowych, mających na celu integrację współpracy w ramach organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wydanie publikacji „Nasze dzieci różne są... Jak im pomóc, by osiągnęły sukces? Poradnik dla nauczyciela”). Wzmocniona została współpraca z nauczycielami matematyki w zakresie sposobów wykorzystania wniosków z badania kompetencji „test na wejściu” w klasach pierwszych gimnazjów i klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz inspirowanie nauczycieli do stosowania ciekawych form pracy motywujących uczniów do pogłębienia wiedzy matematycznej. Systematycznie poszerzano działania zmierzające do rozwoju ośrodka pod kątem wykorzystania technologii informacyjnych (zaktualizowano i rozbudowano strony tematyczne, stworzono nowe kursy e-learningowe na platformie edukacyjnej, prowadzono szkolenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej).

W dalszym ciągu rozwijana była działalność Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego w celu optymalnego przybliżenia doradcy do warsztatu pracy nauczyciela. W ciągu roku odbyło się 68 lekcji pokazowych i otwartych, w których uczestniczyło 713 nauczycieli. W porównaniu do lat poprzednich znacząco zwiększyła ilość tak lekcji, jak i uczestniczących w nich nauczycieli, co dowodzi celowości i potrzeby dalszego istnienia Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego, która jest ewenementem nie tylko w skali naszego województwa, ale i w skali ogólnopolskiej.

Realizacja rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Realizacja celów szczegółowych odbywała się w oparciu o roczny plan pracy MODN, który został opracowany na podstawie statutu, zmian wprowadzonych reformą oświaty, polityki oświatowej miasta Opola, systematycznej diagnozy potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek. Plany pracy pracowni oraz indywidualne plany roczne nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych są ściśle związane z rocznym planem pracy jednostki i monitorowane w trakcie realizacji.

Stopień realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Realizacja rocznego planu pracy była na bieżąco monitorowana. W lipcu 2011 r. został przygotowany dokument „Stopień realizacji planu pracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w roku 2011”, opracowany na podstawie półrocznych sprawozdań konsultantów i doradców metodycznych oraz analizy innych dokumentów – wnioski z analizy potwierdziły rytmiczną realizację zaplanowanych zadań. Odnosząc działania podjęte w 2011 roku do planu pracy na ten rok można stwierdzić, że niemal w całości został zrealizowany.

Czy są realizowane standardy kontroli zarządczej

W MODN realizowana jest kontrola zarządcza, zgodnie z obowiązującymi standardami. W ramach kontroli prowadzony jest stały nadzór nad działalnością placówki we wszystkich obszarach działań. Monitorowana jest jakość i stopień realizacji zadań przez pracowników pedagogicznych i pracowników administracji. Ze szczególną troską prowadzona jest kontrola finansowa jednostki.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2011 roku w MODN Kuratorium Oświaty przeprowadziło 3 kontrole w zakresie:
kontrola kursu zorganizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty „Edukacja dzieci sześciolatk w szkole” – brak zaleceń
kontrola kursu zorganizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty „Internetowa platforma wspomagająca nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe” – brak zaleceń
kontrola kursu dla kandydatów na wychowawców oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku w roku szkolnym 2010/2011 – brak zaleceń.

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

W ramach kontroli wewnętrznej ma miejsce monitorowanie organizacji i jakości pracy kadry pedagogicznej i pracowników administracji.

W roku 2011 w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektor monitorował działania związane z realizacją konferencji grantowych w obszarach wyznaczonych reformą: praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacja dzieci sześciolatk w szkole, szkolenia nauczycieli dotyczącym sześciolatka w szkole, pracą Rady Programowej związaną z opracowaniem i publikacją zeszytów metodycznych wspierających założenia reformy, budowanie systemu wsparcia psychologicznego – pedagogicznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Miejską Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną dla pedagogów szkolnych, psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli świetlic szkolnych, funkcjonowanie Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego: w roku 2011 nauczyciele doradcy przeprowadzili 37 lekcji otwartych i 31 lekcji pokazowych dla nauczycieli, po każdej z nich zorganizowano konsultacje zespołowe.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli obserwował zajęcia dydaktyczne dla doradców metodycznych prowadzone przez konsultantów (8 zajęć) oraz obserwował

przygotowanie i wystąpienia konsultantów podczas konferencji popularnonaukowych (6 wystąpień).

Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach działalności statutowa

W 2011 r. największą popularnością cieszyły się szkolenia związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – samych tylko szkoleń rad pedagogicznych w tym zakresie przeprowadzono ponad 40. Ponadto tematyka ta pojawiała się podczas różnych form szkoleniowych prowadzonych przez nauczycieli doradców i konsultantów, Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni chętnie byli zapraszani do współpracy z nauczycielami na terenie ich placówki i do wspólnej analizy zadań czy wspólnego ich planowania. Realizując na przykład temat „Ewaluacja wewnętrzna – krok po kroku” prowadzący nie tylko przekazują wiedzę teoretyczną, ale i w miarę potrzeby wspierają zespół szkolnych ewaluatorów w realizacji zaprojektowanych zadań. Szkolenie na temat prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zamawiano w 2011 roku 14 razy.

Niezmiennie popularne były także szkolenia z zakresu analizy i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy placówki, również w kontekście ewaluacji – szkolenia na ten temat zamówiło 12 szkół. Zainteresowani nauczyciele otrzymywali także wsparcie w doskonaleniu umiejętności planowania procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową, połączonej z umiejętnością monitorowania realizacji NPP – w tym celu przeprowadzono kilkanaście szkoleń w ramach WDN, podczas których prezentowano m.in. opracowane w ub. roku narzędzia monitorujące wprowadzanie treści nowej podstawy programowej. Zasłużonym powodzeniem cieszyły się też formy organizowane i prowadzone wspólnie przez doradców metodycznych ds. edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Ten rodzaj współpracy został zainicjowany w 2010 r. podczas konferencji przedmiotowo-metodycznych, a następnie z dobrym, jak się okazało, skutkiem wprowadzony do dłuższych form szkoleniowych.

Doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych odbywało się m.in. w ramach Klubu Dyrektora oraz Forum Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych – cykliczne spotkania oraz proponowane szkolenia miały na celu doskonalenie i aktualizację wiedzy, umiejętności, poświęcone zostały problematyce skutecznego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów UE w obszarach nadzoru pedagogicznego, rachunkowości, finansów, polityki kadrowej, ewidencjonowania, inwentaryzowania i nadzorowania majątku oświatowego. Kolejne nowości w ofercie to m.in. działania popularyzujące udział w projektach FRSE i doradztwo w tym zakresie. Wiosną 2011 r. odbyła się wystawa twórczości dziecięcej „Czekając na Wielkanoc”, zorganizowana przez MODN we współpracy z opolskimi przedszkolami na terenie PSP nr 14 w Opolu. Jesienią nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki na II etapie edukacyjnym zostali zaproszeni na ogólnopolską konferencję szkoleniową na temat: „Edukacja małego dziecka wg Lwa Wygotskiego” - wykład prowadziła Galina Dolya, pracująca na co dzień w Wielkiej Brytanii.

Jak co roku MODN pozyskał środki na realizację Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – w 2011 r. (6 grantów). Tradycyjnie zaproponowano nauczycielom i ich uczniom udział w cieszących się dużym zainteresowaniem festiwalach muzycznych: „Piosenki obcojęzycznej Śpiewajmy razem” oraz „Mikrofon i Ty”.

Za niewątpliwy sukces należy uznać nowe publikacje, w tym zeszyty metodyczne. W analizowanym okresie ukazały się, obok kolejnych zeszytów kwartalnika, następujące publikacje: „Nasze dzieci różne są... Jak im pomóc, by osiągnęły sukces?” oraz, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Biuletyn Edukacyjny „Opolskie sukcesy oparte na wiedzy”.

Absolutną nowością, łączącą elementy wiedzy o regionie, historii i współczesności Opolszczyzny z zabawą, jest planszowa gra edukacyjna „Wszystkie drogi prowadzą do Opola.”

Wszystkie publikacje są dowodem właściwego, ukierunkowanego wykorzystania potencjału intelektualnego zespołu i świadomego działania w zakresie promocji MODN i miasta Opola w kręgach oświatowych nie tylko naszego regionu. Przysporzyły też Ośrodkowi dodatkowych dochodów ze sprzedaży. Za sukces uznać otwarcie sklepu internetowego MODN. Działalność edytorska MODN jest ewenementem w skali kraju – jest coraz powszechniej znana i bardzo wysoko oceniana.

W MODN zostały podjęte również kroki w celu unowocześnienia doskonalenia zawodowego nauczycieli pod kątem TI: Modernizacja strony internetowej i zwiększony wachlarz usług on-line, Szkolenia na platformie Moodle, Zapytaj eksperta, System ewidencji szkoleń, Zapisy na kursy on-line, Internetowy sklep z wydawnictwami MODN. Zaproponowano także szersze doskonalenie w zakresie wykorzystania ICT: Szkolenia przedmiotowe, Internet na języku angielskim w szkołach podstawowych, Tablica interaktywna na lekcjach języka polskiego, Tablica interaktywna na lekcjach matematyki, Internet na lekcji języka niemieckiego, Tablica interaktywna wsparciem dla nowoczesnej edukacji (dla nauczycieli chemii). Niektóre kierunki działań są realizowane we współpracy z opolskim środowiskiem akademickim, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższą Szkołą Bankową, a także z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu. Do tych instytucji w 2011 r. dołączyły nowe, np. we współpracy z Polskim i Opolskim Towarzystwem Ringo zorganizowano na terenie MODN w Opolu i PSP nr 10 w Opolu ogólnopolską kursokonferencję animatorów i sędziów gry w ringo. Celem kursokonferencji było przygotowanie kadry do szkolenia zawodników dla Opolszczyzny i przeprowadzenia 40. Mistrzostw Polski w Ringo oraz V Drużynowych Mistrzostw Świata w Ringo w Opolu w 2012 r.

odbiór społeczny

Popularnością cieszą się niezmiennie działania równoległe bądź nawet wyprzedzające decyzje podejmowane na szczeblu ministerialnym. Klienci MODN wysoko oceniają doskonałą orientację pracowników MODN w najnowszych zmianach w dziedzinie oświaty. Oferta przygotowana przez zespół konsultantów i doradców metodycznych MODN jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnego środowiska oświatowego i uwzględnia w najszerszym zakresie wnioski z najnowszych badań nad stanem polskiej oświaty, prowadzonych przez MEN, IBE i różne instytucje. Rosnąca popularność lekcji odbywających się w ramach Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego świadczy o tym, że nauczyciele bardzo pozytywnie oceniają tę formę doskonalenia zawodowego. Z jednej strony chcą obserwować wzorowo prowadzone lekcje przez doradców metodycznych, z drugiej – coraz chętniej sami dzielą się własnym doświadczeniem, zdradzają tajniki swego warsztatu zawodowego, o czym świadczy liczba 31 nauczycieli, którzy zaprosili koleżanki i kolegów na prowadzone przez siebie lekcje pokazowe (uczestniczyły w nich w charakterze obserwatorów 343 osoby).

zarządzanie jednostką

W ramach pełnionego nadzoru systematycznie prowadzona jest analiza wyników ewaluacji wszystkich form doskonalenia prowadzonych w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Ponadto dwa razy w roku przeprowadzana jest analiza stopnia zainteresowania ofertą szkoleniową MODN i, w miarę potrzeb i możliwości, przygotowuje się uzupełniającą ofertę szkoleniową, która przesyłana jest do szkół i placówek oświatowych. Szczegółowa analiza wszystkich form działania MODN przeprowadzana jest po każdym semestrze roku szkolnego. Przyczynia się to do systematycznego poszerzenia oferty szkoleniowej zarówno w zakresie tematyki, jak i form pracy, oraz pozyskania do współpracy wybitnych fachowców z różnych ośrodków naukowych w kraju. W roku 2011 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w Obszarze

Zarządzania oraz w Obszarze Efekty, osoby korzystające z oferty placówki są z niej zadowolone. Wybór tematu ewaluacji wynikał z przekonania, że tylko dobra współpraca zespołów funkcjonujących w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli gwarantuje pełną realizację zadań i ich wysoką jakość. Dodatkowym celem było pogłębienie zespołowej refleksji dotyczącej stworzenia oferty doskonalenia satysfakcjonującej nauczycieli oraz współpracujące gminy. W wyniku ewaluacji stwierdzono, że w Ośrodku funkcjonuje współpraca międzyzespołowa. Nauczyciele wspólnie opracowują i realizują plan pracy zespołu, a w miarę potrzeb modyfikują swoją pracę. MODN współpracuje z nauczycielami w różnych formach, satysfakcjonujących odbiorców. Należy jednak podjąć działania aktywizujące nauczycieli szkół do jeszcze szerszego korzystania z różnych form wsparcia.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

Miejski Ośrodek Pomocy
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
ul. Popiełuszki 18
45-601 Opole
tel. (77) 456 27 26

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Na 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.174 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.166 tys. zł, tj. 99,3% - plan nie został przekroczony. W ramach przyznanych środków budżetowych wydatki wyniosły 1.166 tys. zł wobec 977 tys. zł w roku 2010. Wynagrodzenia stanowiły 66,2% wydatków i były wyższe w porównaniu do 2010 r. o 98 tys. zł (dynamika 114,5%). Zatrudnienie w jednostce na przestrzeni 2010-2011 r. nie uległo zmianie i wyniosło 16,75 etatu.

Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wykonano w kwocie 289 tys. zł, tj. o 73 tys. zł więcej niż zakładał plan (133,8%) i 62 tys. zł więcej niż wyniosło wykonanie w 2010 r. (wzrost o 27,3%). Różnice i niedoszacowania wynikają ze specyfiki działalności ośrodka – niemożliwym jest określenie dokładnej liczby osób, którym ośrodek udzieli pomocy.

Jednostka jako źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych wskazuje czynsz za wynajem pomieszczeń oraz umowę najmu na lokalizację stacji bazowej i urządzeń telekomunikacyjnych.

Jako działania oszczędnościowe jednostka podaje roboty publiczne na kwotę 9.595,00 zł, na które środki uzyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Poziom należności na koniec 2011 r. wyniósł 1.891,3 tys. zł. wobec 1.560,8 tys. zł w roku 2010. Utrzymywanie się wysokich należności jednostka tłumaczy tym, iż 80% przyjętych osób do Izby Wytrzeźwień to bezdomni, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia.

Majątek jednostki jest ubezpieczony, koszt ubezpieczenia w 2011 r. wyniósł 783 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

W dniu 02 września 2011 r. odbyła się kontrola Sanepidu – bez zaleceń. W dniach 18-22 listopada 2011 r. kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – zalecenia pokontrolne zostały przez jednostkę zrealizowane, a w dniu 19.12.2011 r. odbyła się kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – realizację zaleceń pokontrolnych prolongowano do dnia 30 czerwca 2013 r.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja zadań statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu udziela schronienia osobom bezdomnym, udziela świadczeń higieniczno - sanitarnych i pomocy medycznej osobom przebywającym w Ośrodku, przyjmuje osoby w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zagrożenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu, względnie zagrażających życiu lub zdrowiu innych oraz prowadzi działalność psychologiczno – terapeutyczną.

Do noclegowni w pierwszej kolejności przyjmowane były osoby bezdomne z terenu miasta Opola. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą również przyjmowano osoby bezdomne spoza miasta. W 2011 roku udzielono schronienia 227 osobom bezdomnym (202 mężczyzn i 25 kobiet). Noclegownia była czynna codziennie. Mieszkańcy noclegowni mogli przebywać na jej terenie od godz. 16⁰⁰ do godz. 8⁰⁰ dnia następnego. W okresie zimowym czas przebywania ulegał zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. W okresie silnych mrozów mogli przebywać na terenie jednostki całonocowo i korzystać z pomieszczeń znajdujących się na terenie Ośrodka tj.: pralni, łazienki i kuchni. Przyjęcia osób do wytrzeźwienia prowadzone były całonocowo we wszystkie dni tygodnia. W 2011 roku do izby wytrzeźwień przyjęto 3.103 osób, w tym 19 nieletnich. Wśród osób przyjętych do izby wytrzeźwień największą grupę stanowili mężczyźni powyżej 50 roku życia (1.286 osób).

Z osobami zatrzymanymi w izbie wytrzeźwień, mieszkańcami noclegowni i osobami współuzależnionymi w 2011 r. przeprowadzono 2.494 rozmów profilaktyczno-terapeutycznych. Przeprowadzono również szereg rozmów telefonicznych informujących

o możliwościach udzielenia pomocy osobom uzależnionym. Zorganizowano 80 spotkań grupowych z mieszkańcami Ośrodka, w czasie których poruszane były problemy dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków, obowiązków wynikających z regulaminu jednostki, prawach i uprawnieniach. Na bieżąco udzielano pomocy w załatwianiu spraw dot. wypełniania dokumentów np. uzyskania mieszkania, zameldowania tymczasowego, wyrobienia dowodu i zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej. W Ośrodku prowadzone były zajęcia motywacyjne, celem których było kształtowanie swojej osobowości i podniesienie wartości swojej osoby.

Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania. Plan pracy na 2011r. został zrealizowany. Obejmował szczegółową informację o realizowanych przez jednostkę zadaniach, w których określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów, natomiast nie zawierał przewidywanych efektów. Z analizy poszczególnych punktów sprawozdania wynika, że Dyrektor pozytywnie ocenił wykonanie zadań ustalonych w planie jednostki.

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

Funkcjonowanie placówki w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nią współpracujące. Skumulowanie w jednej jednostce izby wytrzeźwień, noclegowni i działu profilaktyczno-terapeutycznego oraz ciągła współpraca z wieloma ośrodkami zajmującymi się problemem bezdomności i choroby alkoholowej pozwalało na szybkie zdiagnozowanie istniejących problemów u osób potrzebujących szybkiej i skutecznej pomocy. Szeroka pomoc udzielana osobom bezdomnym umożliwiała ponowną ich adaptację w społeczeństwie, a w ślad za tym lepszy odbiór danej osoby przez środowisko lokalne. Częste wykonywanie prac dorywczych przez osoby przebywające w noclegowni (pomoc rolnikom przy zbiorze plonów, prace remontowo-budowlane) odbierane były pozytywnie, o czym mogą świadczyć oferty pracy w różnorodnej formie kierowane do podopiecznych Ośrodka. Na poprawę obrazu jednostki i przebywających w niej osób bezdomnych miały wpływ emitowane audycje radiowe i telewizyjne, w których brali udział pracownicy i mieszkańcy Ośrodka.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2011 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmują zadania statutowe placówki. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

W 2011 roku 13 osób usamodzielniało się i opuściło Ośrodek, 1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej, 3 osobom, po kilku latach starań, pozytywnie rozpatrzono prośbę o przydzielenie mieszkania, 15 osób podjęło prace dorywcze, 4 osoby podjęły pracę o charakterze stałym, 6 osób utrzymywało dłuższe niż zwykle okresy abstynencji alkoholowej.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Ośrodka, zgodnie z celami ogólnymi. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony w poszczególnych komórkach personel administracyjno-finansowy i techniczny.

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.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez: analizę sprawozdań finansowych, analizę dokumentacji noclegowni, izby wytrzeźwień i działu profilaktyczno- terapeutycznego, wrywkowe kontrole kaset monitoringowych, obserwacje pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami Ośrodka oraz mieszkańcami. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2011 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

wrzesień - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- brak zaleceń

listopad - Państwowa Inspekcja Pracy

zalecenia:

przeprowadzić badania mikroklimatu w pomieszczeniach biurowych

wykonać pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy

zapewnić miejsce siedzące w szatni pracowniczej

- zalecenia wykonano do 31 grudnia 2011 r.

3) grudzień - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

zalecenia:

dostosować długości wyjść ewakuacyjnych

wykonać i uzgodnić projekt sygnalizacji przeciwpożarowej

przyłączyć sygnalizację przeciwpożarową

wymienić i zamienić lokalizację hydrantów

- termin wykonania zaleceń do dnia 1 lipca 2013 r.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Procedury kontroli wewnętrznej zostały określone w regulaminie kontroli wewnętrznej oraz regulaminie kontroli dokumentów finansowych. Zgodnie z ww. dokumentami kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za należyte wykonanie zaleceń pokontrolnych. Natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli finansowej wykonywał główny księgowy. Kontrolę i nadzór w zakresie wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i przebywaniem osób w Ośrodku sprawował kierownik zmiany i pracownik socjalny.

Obszary działania jednostki wymagające poprawy

działalność statutowa

rozszerzyć działania prowadzone w dziale profilaktyczno - terapeutycznym, co wiąże się z powiększeniem bazy lokalowej, dostosować Ośrodek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, doposażyć ambulatorium w sprzęt medyczny.

zarządzanie jednostką

wprowadzić normy jakościowe, co ze względu na obecne warunki lokalowe nie jest możliwe.

Osiągnięcia jednostki

działalność statutowa

ciągle dostosowywanie Ośrodka do nowych celów i zadań mimo ograniczonych środków budżetowych

udoskonalanie pracy w dziale profilaktyczno-terapeutycznym

pozytywne relacje interpersonalne wśród mieszkańców Ośrodka

poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno - terapeutycznych poprzez zwiększenie kadry pracowniczej w okresie jesienno-zimowym

poszerzenie zakresu udzielanej pomocy socjalnej

usamodzielnienie się 13 osób

kontynuacja nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jednej mieszkanki Ośrodka

udział w programach unijnych zorganizowanych przez inne jednostki

poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi

wykonywanie prac społeczno-użytecznych na rzecz dzielnicy Groszowice

odbior społeczny

funkcjonowanie Ośrodka w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące

częste zwracanie się firm z ofertami pracy dla podopiecznych Ośrodka

studenci opolskich uczelni odbywają praktyki w Ośrodku

w ramach kary ograniczenia wolności w formie prac społeczno-użytecznych w Ośrodku pracowało 12 skazanych i odpracowało łącznie 475,5 godzin

zarządzanie jednostką

partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki

podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach

organizowanie prac społecznie – użytecznych dla mieszkańców noclegowni

odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym poprzez wynajem wolnych pomieszczeń

pozyskanie darowizn na spotkanie świąteczno-wigilijne

pozyskanie środków, które są niezbędne dla funkcjonowania ośrodka, tj. ubrań, koców i pościeli

pozyskanie darmowych biletów na spektakle teatralne oraz wejściówek do klubu „ODRA”

organizowanie zajęć z muzykoterapii

wykonanie 133 % planowanych dochodów własnych

nabywanie literatury o tematyce związanej z alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie

wygospodarowanie środków na odnowienie pomieszczeń w noclegowni

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole
tel. (77) 40 05 951

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Jednostka realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. O dużej ilości zadań, jakie wypełnia jednostka świadczy liczba zatrudnionych (178 etatów) oraz wysokość planu wydatków, który w 2011 r. ustalono w wysokości 23.206 tys. zł. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2011 r. poziomu wydatków, faktyczne wykonanie wyniosło 95,5% założonego planu.

W ciągu 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uzyskał dochody (przekazane do budżetu miasta) na poziomie 2.245 tys. zł, co oznacza przekroczenie planu o 158 tys. zł. Zjawisko ocenia się pozytywnie.

Majątek jednostki był objęty polisą ubezpieczeniową, koszty z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 11.689 zł.

W 2011 r. w jednostce odbyły się kontrole Wydziału Kontroli i Audytu oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta (kilkakrotnie) – wszystkie bez zastrzeżeń.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udziela pomocy osobom starszym i długotrwale chorym poprzez stwarzanie systemu pomocy, który pozwoli utrzymywać osoby starsze jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkują oraz zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie.

Udziela pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służące podtrzymaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy, a także organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Udziela pomocy dla osób z rodzin bezdomnych, niepełnosprawnych oraz rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych.

Placówka realizuje program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, program pomocy dla rodzin z problemem wychowawczo-opiekuńczym, prowadzi działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie. Także rozwijana jest praca socjalna w celu przeciwdziałania uzależnianiu się podopiecznych od pomocy społecznej.

Realizacja planu pracy

Placówka posiadała plan pracy na 2011 r. Plan zawiera cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Plan pracy na 2011 r. nie określa zasad monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2011 r., zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zostało przedstawione przez dyrektora na sesji Rady Miasta Opola w kwietniu 2012 r.

Dyrektor pozytywnie ocenił pracę pracowników w 2011r. w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań.

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 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.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli

Oddział Nadzoru i Kontroli Jednostek Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - brak zaleceń,
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola - wydano zalecenia.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach, których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo.

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 2011 r.

Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym.

Zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie. Cel został osiągnięty w całości poprzez kierowanie osób starszych do domów dziennego pobytu i domów pomocy społecznej, pozostałe osoby otrzymały wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Program pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Cel został osiągnięty częściowo ze względu na brak miejsc w środowiskowych Domach Samopomocy, pozostałe osoby otrzymały wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych.

Realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Cel został osiągnięty częściowo, ponieważ około 10% bezdomnych nie podpisało indywidualnych programów.

Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.

Realizacja programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zatrudnienie w ramach Robót Publicznych osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Organizowanie prac społecznie użytecznych oraz realizacja projektu

w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, który został zrealizowany w całości.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, mająca na celu integrację ze środowiskiem. Cel osiągnięty częściowo ze względu na brak miejsc w Domach Pomocy Społecznej.

Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, między innymi zorganizowanie 10 dniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin z osobą uzależnioną od alkoholu. Cel zrealizowano w całości.

Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych. Cel osiągnięto w całości.

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. Cel zrealizowano poprzez projekty pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Realizowano kontrakty socjalne. Cel osiągnięto częściowo.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na 2011 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania, realizatorów zadania.

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.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Kierownika jednostki odbywała się poprzez analizę sprawozdań finansowych, analizę dokumentacji, obserwacje pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami, nadzór nad realizacją zadań. W sytuacji krytycznej Kierownik podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne wydane przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola zostały wykonane.

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

W 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie: kontroli stanowisk pracy przeprowadzanych przez kierowników działów, inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniem dyrektora jednostki, okresowych przeglądów stanowisk pracy w zakresie BHP, przeprowadzenia okresowych badań lekarskich osób zatrudnionych w jednostce, stosowania procedur dotyczących zabezpieczenia danych z systemów informatycznych (archiwizacji danych), wewnętrznej kontroli instytucjonalnej przeprowadzonej przez rewidenta.

Niedociągnięcia w poniższych obszarach:

działalność statutowa

brak możliwości zapewnienia miejsc w Domach Pomocy Społecznej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy,
zbyt mała liczba pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców miasta.

zarządzanie jednostką

konieczność dalszego rozwoju pracy Ośrodka metodą projektu,
brak środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego posiadającego parametry techniczne niezbędne do instalacji systemu informatycznego POMOST posiadającego homologację Ministerstwa,
brak środków finansowych na remonty i zakupy inwestycyjne.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

działalność statutowa

usamodzieliły się 174 rodziny objęte pomocą MOPR w 2011 r.,
usamodzieliło się 9 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 1 z placówki opiekuńczo - wychowawczej,
udzielono schronienia 152 osobom bezdomnym. Oprócz realizacji podstawowego zadania - zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” prowadzono także działania motywacyjno – readaptacyjne,
w ramach programu pomocy dla osób niepełnosprawnych 593 osoby otrzymały pomoc w różnych formach świadczonych przez jednostkę,
w ramach programu wspierania gmin w dożywianiu – bezpłatnym dożywianiem objęto 186 dzieci i 197 osób dorosłych. Ponadto w ramach realizacji wieloletniego programu

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1364 osób i rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności,
w 2011 r. Klub Integracji Społecznej MOPR objął działaniem 268 osób bezrobotnych, które
w trakcie 611 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 24 osoby podjęły pracę,
utworzone w ramach zatrudnienia tymczasowego, brygady zawodowo - usługowe wykonały wiele prac na rzecz podopiecznych MOPR, instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej.

odbiór społeczny

Zorganizowano XIII Opolskie Dni Seniora - w imprezie wzięło udział około 700 seniorów z miasta Opola.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był współorganizatorem XI Opolskich Dni Niepełnosprawnych, na bazie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” funkcjonuje nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz kawiarenka internetowa.

Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPR zorganizowali akcję mającą na celu pozyskanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
Pracownicy MOPR w cyklicznych audycjach Radia Opole pt. „Nasze sprawy” występowali w charakterze ekspertów, prezentujących sposoby rozwiązywania problemów społecznych w mieście Opolu,

Pracownicy MOPR wielokrotnie prezentowali doświadczenie ze swojej pracy na Ogólnopolskich Konferencjach poświęconych zagadnieniom pracy socjalnej, w ramach porozumienia zawartego z Uniwersytetem Opolskim zrealizowano 3 projekty socjalne z udziałem studentów Pracy Socjalnej na rzecz mieszkańców miasta Opola.

Osoby bezdomne i bezrobotne korzystające z pomocy społecznej pracowały na rzecz innych podopiecznych, którym 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 20.864,82 zł.

zarządzanie jednostką

- rozwinęto strukturę informatyczną w każdym rejonie opiekuńczym z dostępem obsługi bazy danych podopiecznych,
- wdrażano procedury związane z obiegiem dokumentacji, informacji o środkach finansowych, ustalano algorytmy podziału budżetu na poszczególne rejon opiekuńcze,
- prowadzono systematyczne szkolenia i spotkania seminaryjne z pracownikami socjalnymi z zakresu prawa oraz pracy socjalnej,
- poprawiono skuteczność pracy pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,
- wprowadzono zarządzanie oparte na systemie rozproszonym z wykorzystaniem pracy metodą projektu,
- wprowadzono wielowymiarowy i wielopoziomowy system kontroli,
- ustalono w drodze procedury zasady komunikacji pionowej i poziomej,
- przestrzegano zasad pracy pracowników MOPR opartych na elementach etyki zawodowej,
- dokonano ocen pracowników MOPR,
- wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty”,

- podjęcie prac przygotowujących Ośrodek do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
Tel. (77) 45 43 266

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Negatywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 r. otrzymał środki z budżetu miasta Opola na funkcjonowanie w kwocie 9.099 tys. zł przy planie 9.825 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone zarówno na bieżące funkcjonowanie jednostki (9.007,8 tys. zł) jak i na zadania inwestycyjne i remontowe 91,8 tys. zł. Plan wydatków nie został przekroczony.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano chłodniczy agregat sprężarkowy na potrzeby Sztucznego Lodowiska „Toropol” na kwotę 75,1 tys. zł, zakupiono maszynę sprzątająco-szorującą na potrzeby sztucznego lodowiska na kwotę 5,9 tys. zł oraz rozpoczęta została budowa Skate Parku na kwotę 10,8 tys. zł.

Dochody pobrane i odprowadzone do budżetu w 2011 r. wyniosły 3.271 tys. zł. W porównaniu do 2010 r. było to o 1.023 tys. zł więcej. Plan założony na 2011 r. nie został jednak wykonany w całości – wykonanie planu wyniosło 87,9%.

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 20 tys. zł,
- Redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (pomimo przyjęcia do użytkowania nowych obiektów – w tym: ORLIKA 2012 ograniczono nabór nowych pracowników do niezbędnego minimum, przyznawanie nowych zadań pracownikom dotychczas zatrudnionym, na miejsce odchodzących niezatrudnianie nowych, uzupełnianie pracowników sezonowych przez pracowników etatowych z obiektów gdzie trwa przerwa technologiczna, oszczędność na obsłudze sędziowskiej, zatrudnianie w ramach umów zlecenia - oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach związanych z wyposażeniem w odzież i obuwie BHP, PFRON i ZFŚS) – szacowane oszczędności 70 tys. zł.
- Wyłączania oświetlenia zmierzchowego obiektów (oprócz budynków i parkingów), wygaszanie zbędnego oświetlenia wewnątrz budynków, systemy ogrzewania wyposażone są w czujniki temperatury zewnętrznej, automatycznie regulujące ogrzewanie w zależności od temperatury zewnętrznej, regulacja temperatury na zaworach termostatycznych grzejników – szacowane oszczędności 30.000 zł,
- Oszczędnościach na zakupie usług zewnętrznych – szacowane oszczędności 60.000 zł.
- Pozyskiwania środków (nagród rzeczowych, bonów, zaproszeń, wejściówek) od sponsorów i partnerów - zaoszczędzenie środków własnych przewidzianych na zakup nagród podczas imprez sportowych, podpisywanie umów barterowych, sponsorskich, darowizny np. piasku na BL – szacowane oszczędności 70.000 zł.
- Podpisania nowych, na korzystniejszych warunkach umów (na dostawę energii elektrycznej – oszczędność ok. 5%, na dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej) – szacowane oszczędności 65.000 zł.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 100.812,20 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu jest jednostką organizacyjną miasta Opola. Został powołany na mocy uchwały nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. w wyniku której przekształcono zakład budżetowy Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, imprez widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w 2011 r. zarządzał następującymi obiektami:

- Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”
- Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”
- Kryta Pływalnia „AKWARIUM”
- Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRAĞLAK”
- Stadion Miejski „ODRA”
- Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE”
- Korty Tenisowe „OLESKA”
- Korty Tenisowe „KATOWICKA”

- Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
- Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Bielskiej
- Centrum Sportu
- Stadion Żużlowy (w zakresie wieży sędziowskiej i trybun)
- Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Czapłaka

Realizacja zadań statutowych w 2011 r. przez poszczególne obiekty

Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”

W 2011 roku z usług Domu Wycieczkowego skorzystało 465 osób, którym udzielono 4.554 noclegów. Byli to zarówno turyści odwiedzający nasze miasto, studenci zakwaterowani przez cały okres roku akademickiego, obsługa techniczna festiwalu, sportowcy przebywający na różnego rodzaju zawodach jak również pracownicy firm remontujący amfiteatr, co w ogromnej mierze podniosło dochody hotelu, gdyż taka forma nie była przewidziana w planach finansowych na rok 2011.

Jeżeli chodzi o budynek administracyjny, to wynajętych jest 100% pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem. W okresie sprawozdawczym dokonano remontu rozpadających się schodów wejściowych do budynku. Budynek wymaga podjęcia prac remontowych polegających na wymianie poszycia dachowego w celu zabezpieczenia przed przeciekami podczas obfitych opadów oraz wiosennych roztopów. Przeprowadzenia prac remontowych wymagają również sanitariaty mieszczące się na I i II piętrze budynku. Poważnym problemem była w roku 2011 sprawa kawiarni „Toropol”. Niekonsekwencja Dyrekcji MOSiR w zakresie egzekwowania należności od najemcy lokalu i dopuszczenie do próby przebudowy wewnątrz pomimo biegnącego okresu wypowiedzenia, stanowią poważną nieprawidłowość w działalności MOSiR w okresie sprawozdawczym.

Sztuczne lodowisko „TOROPOL”

W 2011 r. obiekt był udostępniony dla mieszkańców w następujących okresach: sezon zimowy -01.01.2011 do 12.04.2011, sezon „rolkowy” 02.05.2011 do 05.07.2011, sezon zimowy -15.08.2011 do 31.12.2011.

W sezonie zimowym zajęcia odbywały się w każdym dniu tygodnia w godz. od 6³⁰ do 23⁰⁰. W godzinach popołudniowych głównie były to zajęcia dla szkolnych i studenckich grup zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia dla zakładów pracy, a 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 Hokejowy ORLIK Opole,
- Uczniowski Klub Sportowy PIAST Opole (jazda figurowa),
- Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej (short-track),
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze (short-track),
- Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „PIRUETTE OPOLE” (jazda figurowa),
- Towarzystwo Hokejowe MARSJANIE(hokej).

W roku 2011 r. z obiektu skorzystało około 53.100 osób, w tym:

podczas ślizgawek ogólnodostępnych	-	około 29.800 osób
podczas ślizgawek w ramach „Białej Zimy”	-	około 7.500 osób
podczas zajęć dla szkół i uczelni	-	około 14.500 osób
podczas treningów dla klubów sportowych	-	około 300 osób
podczas ślizgawek dla zakładów pracy	-	około 600 osób

Przy lodowisku działa szkoła nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych, której głównym celem jest zachęcenie lokalnej społeczności do uprawiania sportów zimowych, a co za tym idzie prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. W 2011 r. nauczono około 400 osób jazdy na łyżwach.

Dla mieszkańców uruchomiona była wypożyczalnia łyżew, z której skorzystało około 28.600 osób, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu tą formą świadczonej przez obiekt usługi, gdyż stanowi to 54% klientów.

W 2011 roku wykonano wiele zadań remontowych w celu poprawienia stanu technicznego obiektu. Zmodernizowano system detekcji amoniaku zainstalowany w maszynowni, naprawiono system zapłonu i część skrawającą lód w rolbie, wyremontowano urządzenia chłodzące, pomalowano wszystkie pomieszczenia maszynowni, zdemontowano starą bramę oraz budynek kasowy na placu parkingowym, dokonano naprawy przeciekającego poszycia dachowego nad hollami, wyremontowane zostały sanitariaty i natryski przy szatniach hokejowych, rozszerzono monitoring obiektu obejmując taflę lodową oraz maszynownię, wykonano remont oświetlenia zewnętrznego wokół obiektu, zakupiono i wprowadzono do obiegu chłodniczego nową sprężarkę, wykonano remont schodów wejściowych do obiektu. Ponadto dołożono wszelkich starań idących w kierunku poprawienia estetyki obiektu (malowanie hollu po byłym klubie bilardowym, malowanie ciągów komunikacyjnych wraz ze stolarką drzwiową, itp.)

Obiekt wymaga wielu nakładów inwestycyjnych głównie w kierunku konserwacji antykorozyjnej konstrukcji wsporczej dachu, wymiany poszycia dachowego, remontu sanitariatów w pozostałych szatniach zawodniczych, wymiany stolarki okiennej od strony zachodniej obiektu. Poważnym mankamentem funkcjonowania do lodowiska jest tolerowanie korzystania z obiektu przez zadłużone jednostki. Dotyczy to przede wszystkim wszystkich klubów sportowych /z wyjątkiem „Marsjan”/ których zadłużenie wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Kryta pływalnia „AKWARIUM”

W roku 2011 obiekt obsłużył 168.901 osób, w tym: 55.764 osób korzystających indywidualnie, 113.137 osób obsługiwanych w ramach umów.

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,
z tytułu najmu niecek basenowych do prowadzenia działalności gospodarczej,
wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych lub dzierżawy,
wpływy z reklam,
dochody z „Aqua-aerobic”.

Godziny otwarcia obiektu: od poniedziałku do niedzieli od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, ponadto od poniedziałku

do piątku w godz. 22⁰⁰–23⁰⁰ trenują pływacy TP Masters oraz ratownicy WOPR województwa opolskiego.

Sezon trwał od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia 2011 r. Przerwa technologiczna odbywała się zgodnie z terminarzem, w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2011 r. W ramach działalności własnej oraz opartej na stałych, corocznie wznawianych umowach prowadzone są zajęcia o następującym charakterze: nauka pływania, fitness w wodzie, zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym, zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni.

Poza działalnością podstawową obiekt występuje również jako gospodarz i współorganizator imprez jednorazowych i cykli zajęć: ferie zimowe 2011 r. - akcja „Biała Zima” – współorganizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu, nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych (poniedziałek godz. 9⁰⁰-12⁰⁰, uczniowie PSP1 i PSP2 w Opolu), organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu, II Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Opola w Nocnym Pływaniu Długodystansowym o Puchar Dyrektora MOSiR, współorganizatorzy: Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe, Szkoła Pływania BARABASZ, udział wzięło 15 drużyn po 10 osób, XIV Otwarte Mistrzostwa Opola w Pływaniu „Masters”, organizator: Towarzystwo Pływackie Masters, udział wzięło 180 uczestników.

Struktura obciążenia obiektu nie ulega zmianom, 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.

W roku 2011 kontynuowane były zajęcia aqua-aerobiku organizowane przez MOSiR, wzięły w nich udział 544 osoby. Roczne przychody z tego tytułu wyniosły prawie 37.000 zł netto, co stanowi 103% w stosunku do roku 2010.

Utrzymanie substancji budynku pływalni wymaga systematycznych modernizacji i usuwania awarii. Prace te wykonywane są głównie podczas letniej przerwy technologicznej. W roku 2011 zrealizowano następujące zadania:

- przeniesienie do nowego pomieszczenia ozonatora,
- wyłożenie wykładziną PCV tarasu nad dużą niecką, co pozwoliło osobom odwiedzającym pływalnię na bardziej komfortowe obserwowanie osób pływających,
- częściowa wymiana sufitu podwieszanego na dużej niecce,
- czyszczenie instalacji nawiewno – wywiewnej w całym obiekcie,
- wymiana fug dylatacyjnych dużej i małej niecki,
- wymiana drzwi w toaletach szatni damskiej dużej niecki,
- wymiana zamków i naprawa i renowacja szafek ubraniowych na szatniach,
- czyszczenie, dezynfekcja i odkażanie wszystkich pomieszczeń oraz plaż dużej i małej niecki, łazienek i szatni,
- przegląd pomp SUW,
- naprawa przyszcicowych zaworów termoregulacyjnych,
- przegląd i remont sieci elektrycznej rozdzielni i pomp,
- w głównej rozdzielni energetycznej uruchomiono baterie kondensatorów, co przyczyniło się do bardziej racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej,
- odnowiono powłokę malarską korytarzy, hollu i większości pomieszczeń,
- wykonano mycie elewacji zewnętrznej obiektu (szyby i płytki ceramiczne)
- wykonano konserwację dachu i kominów,
- wyremontowano, przygotowano do przetargu, lokal po barze SAGOMA.
- W 2011 roku zakupiono:
- wysokowydajne suszarki do włosów do szatni damskich 4 szt.,
- suszarki do włosów do szatni męskiej 5 szt.,
- sprzęt do nauki pływania i fitnessu,
- wiertarkę stołową i sprężarkę na wyposażenie warsztatu.

Rozważenia wymaga długość okresu przerwy technologicznej. Dwumiesięczny termin zamknięcia basenu spotyka się z krytyką mieszkańców, zwłaszcza w czasie chłodnych i deszczowych dni kiedy nie można skorzystać z basenu letniego bądź chronionych akwenów. Wskazany jest skrócenie okresu niedostępności basenu do jednego miesiąca.

Hala Widowiskowo-Sportowa „Okraglak”

Hala Widowiskowo – Sportowa w 2011 r. funkcjonowała w stopniu ograniczonym w związku z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ustalającą ilość osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu. Do umów z organizatorami imprez wprowadzone zostały stosowne zapisy zobowiązujących ich m.in. do kontrolowania ilości osób przebywających na terenie obiektu.

Mimo tych ograniczeń w hali oraz na terenach przylegających odbywały się interesujące wydarzenia targowe, wystawiennicze, artystyczne i sportowe oczywiście przy

ograniczonej widowni i stosownych zabezpieczeniach wynikających z decyzji komendanta PSP.

Hala czynna jest przez cały tydzień w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, a przy zwiększonym zainteresowaniu wynajmem hali na zajęcia sportowo – rekreacyjne szczególnie w okresie zimowych, godziny użytkowania obiektu przedłużane są nierzadko do godz. 24.

Oprócz wynajmu hali na imprezy i zajęcia treningowe MOSiR osiąga dochody z wynajmu pomieszczeń firmom prowadzącym działalność gospodarczą oraz organizacjom społecznym. Na terenie hali znajdują się również plansze reklamowe za które pobierane są opłaty. W okresie wiosenno-jesiennym tereny wokół hali wynajmowane są pod lokalizację wesołych miasteczek i lunaparków, a także na prowadzenie działań marketingowych przez inne podmioty.

W 2011 r. odbyło się na terenie hali 18 imprez targowo wystawienniczych, m.in.: III Opolska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza, Wesołe Miasteczko „FRANKO”, Targi Ślubne, Ogólnopolskie Targi Rodzinne „Fajnie mieć dzieci”, XVII Wigilia Dla Samotnych i Bezdomnych, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wigilia Dla Samotnych i Bezdomnych”.

W 2011 r. odbyła się jedna impreza artystyczna zorganizowana przez Urząd Miasta Opola w ramach obchodów Konstytucji 3 Maja.

W 2011 r. w Hali „Okraglak” odbyły się 54 imprezy sportowe, m.in.: „Biała Zima w mieście – Opole 2011”, Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej z udziałem zawodniczek 4 drużyn: Szczecina, Warszawy, Wieliczki, Opola – zorganizowanych przez Opolską Federację Sportu, Nocny Turniej Siatkówki zorganizowany przez MOSiR Opole, Mistrzostwa Polski w szpadzie do lat 15 - turniej indywidualny i drużynowy zorganizowany przez UKS START Opole, Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim zorganizowane przez Stowarzyszenie „Silesiana”, Olimpiada sportowa dla uczniów klas III pn.: „Zdrowo i bezpiecznie” w ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” i przedsięwzięcia prewencyjnego „WOLNY OD UZALEŻNIEŃ – MYŚLĄCY ROZSĄDNIE”, zorganizowana przez Fundację „PRO LEGE” w Opolu.

Ponadto w „Okraglaku” odbywały się również zawody w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Opolu.

Z wynajmu hali na zajęcia sportowo-rekreacyjne korzystały szkoły (na zajęcia wychowania fizycznego), studenci Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, organizacje sportowe, firmy i instytucje, m.in.: Start Opole, Rodło Opole, Odra Opole, Football Academy Opole, KS Unia Opole, OSiR Komprachcice, MOS Opole, Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Opolu, Skaut Opole, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, Cementownia ODRA Opole, Call Center Inter Galactica Wrocław - Oddz. Opole, Media Markt, WeSST Miraż, OBI Opole, Leroy Merlin i pracownicy Urzędu Miasta Opola. Bardzo popularną formą rekreacji jest organizowana od kilku lat gra w badmintona.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 1.237 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział około 26.000 osób, 54 imprezy sportowe i 18 imprez targowo – wystawienniczych w których uczestniczyło około 60.000 osób.

W roku 2011 zrealizowano następujące zadania remontowe:

- usunięto awarię instalacji oddymiania grawitacyjnego, wymieniono centralę na nową,
- dwukrotnie naprawiono dach po silnych wiatrach,
- uszczelniono dach przed deszczami,
- uszczelniono taras nad pomieszczeniem socjalnym,
- wyremontowano pomieszczenie socjalne,
- zamontowano monitoring – 2 kamery.

Należy zwrócić uwagę na fakt iż na 18 imprez sportowych zorganizowanych w hali jedynie 3 zorganizowane zostały przez MOSiR. Działalność na tym obiekcie jak wynika

z powyżej przedstawionych danych ogranicza się do administrowania oraz wynajmu obiektu innym podmiotom.

Stadion Miejski „Odra”

W 2011 roku głównym użytkownikiem stadionu był Opolski Klub Sportowy „Oderka” a od 14 czerwca Stowarzyszenie „OKS Odra Opole”. Klub jest najemcą pomieszczeń w budynku głównym, poza jednym lokalem użytkowym składającym się z dwóch pomieszczeń, w którym osoba prywatna prowadzi gabinet odnowy.

Poza meczami i treningami „Odry” z płyty stadionu korzystali również piłkarze LKS „Wking” Opole uczestniczący w rozgrywkach o mistrzostwo ligi okręgowej oraz KS Unia. Dodatkowe dochody przynosi dzierżawa masztów na których zainstalowane są nadajniki telefonii komórkowych.

W sumie wyżej wymienione drużyny rozegrały 30 meczy. Ponadto w okresie od rozpoczęcia rundy wiosennej do końca rundy jesiennej tzn. od marca do listopada główny dzierżawca obiektu - drużyna Odry Opole przeprowadziła 208,5 godzin treningów piłkarskich. Stopień wykorzystania obiektu na ten cel drastycznie zmalał po udostępnieniu wszystkim chętnym kompleksu „Orlik” przy ul. Czapłaka oraz Centrum Sportu. Podczas 30 meczy piłki nożnej ze Stadionu Miejskiego skorzystało ok. 17.500 osób, zarówno zawodników jak i kibiców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono gruntowną renowację płyty boiska, a także w wyniku remontu pomieszczeń w budynku klubowym wygospodarowano pokój sędziowski, powiększono łazienkę, a pracownicy stadionu zyskali pomieszczenie socjalne.

Tereny Rekreacyjne „Bierkowice”

Dzierżawcami obiektów w Bierkowicach są niezmiennie od lat Opolska Izba Rolnicza i Ludowy Klub Jeździecki Ostroga. Organizacje co miesiąc dokonują wpłat do MOSiR-u.

Korty tenisowe „Oleska”

Przygotowanie kortów do sezonu 2011 rozpoczęto w kwietniu. Sezon tenisowy na kortach przy Stadionie Miejskim „Odra” został zainaugurowany w dniu 30 kwietnia meczem międzypaństwowym w którym wzięły udział reprezentacje miast partnerskich Opola i czeskiego Bruntala. 1 maja rozegrany został indywidualny turniej amatorów którego organizatorem było Opolskie Towarzystwo Tenisowe. W turnieju wzięło udział 30 zawodników, również goście z Czech, a kibicowało im ponad 100 osób. Korty szczególnie w godzinach popołudniowych i weekendy cieszą się dużą popularnością. Rok 2011 przyniósł zdecydowanie większe dochody niż rok poprzedni. Do 31 października 2011 r. na Kortach Tenisowych przy ul. Oleskiej „zagrało” ok. 1.350 chętnych. Decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Opola powyższa nieruchomości przeznaczona została do przekazania w formie dzierżawy. Wobec powyższego w październiku 2011 r. przekazano korty tenisowe Gminie Opole.

Korty tenisowe „Katowicka”

Obiekt przy ulicy Katowickiej dysponujący dwoma placami jest dzierżawiony przez osobę prywatną. Wpłaty regulowane są w sześciu miesięcznych ratach w okresie sezonu tenisowego tj. od maja do października.

Basen Letni „Błękitna Fala”

Basen w okresie sprawozdawczym czynny był od poniedziałku do piątku 10⁰⁰-19⁰⁰, w soboty, niedziele i święta 9⁰⁰-19⁰⁰, ponadto w tygodniu, od 19⁰⁰ do 20⁰⁰ trenowali pływacy TP Masters oraz ratownicy WOPR województwa opolskiego.

Sezon trwał od 22 czerwca do 4 września 2011 r.

W sezonie 2011 na Basenie Letnim Błękitna Fala, poza działalnością podstawową odbyło się wiele imprez, m.in.: we współpracy z Okręgowym Związkiem Pływackim w Opolu zorganizowano obóz sportowy dla młodzieżowej kadry Polski, „Bezpiecznie nad wodą”, turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez MOS w Opolu, cykl 5-dniowych lekcji nauki pływania dla wszystkich chętnych.

Zachowanie właściwego stanu obiektu wymaga systematycznych modernizacji i usuwania awarii. W roku 2011 zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono przegląd, naprawę i uzupełnienie instalacji wentylacyjnej,
- wykonano uszczelnienie stropu maszynowni na niecce C,
- odnowiono powłokę malarską na dnie i ścianach 50 metrowej niecki,
- wyremontowano w miejscach tego wymagających nawierzchnię z kostki betonowej,
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych z poziomu szatni na plażę basenową,
- uzupełniono ubytki w okładzinach ceramicznych obrzeży i niecek basenowych,
- dokonano wycięcia 15 drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, posadzono 15 drzew na obiekcie Tereny Rekreacyjne Bierkowice,
- zagospodarowano teren po wyciętych drzewach, powiększając powierzchnię wypoczynkową,
- przeprowadzono przegląd i naprawę 3 zjeżdżalni do brodzika oraz wyposażenia placu zabaw,
- odnowiono powłokę malarską i tynk strukturalny w holu basenu,
- usunięto zniszczony tynk i otynkowano ściany wewnętrzne pomieszczenia technicznego.

W 2011 r. zakupiono:

- pompę do przetłaczania chemikaliów; podchlorynu sodu i kwasu siarkowego,
 - natrysk bezpieczeństwa do pomieszczenia technicznego,
 - narzędzia i urządzenia do wykonywania prac konserwacyjno – remontowych,
 - ogrzewacze do tablic rozdzielczych energetycznych i sterujących.
- Realizacja planowanych zadań w zakresie dochodów ze świadczonych usług, w przypadku basenu odkrytego jest uzależniona od pogody. Lato 2011 r. pod tym względem było bardzo niekorzystne.

Źródłami dochodów były:

- dochody z tytułu rekreacji,
- dochody z reklam,
- dochody z najmu powierzchni.

Łączna ilość osób na obiekcie to: 29.615, w tym dzieci i młodzież: 19.503.

Fatalnie dla wizerunku MOSIR oraz miasta zakończyła się sprawa obozu młodzieżowej kadry Polski. Ze względu na bałagan organizacyjny za który winę ponosi MOSiR, po paru dniach kadra wyjechała do innego miasta gdzie zapewniono jej odpowiednie warunki treningowo-pobytowe.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków

W roku 2011 stadion był areną wielu imprez i zawodów sportowych, nie tylko lekkoatletycznych. Wiele z nich, jak np. finały wojewódzkie, powiatowe i miejskie młodzieży szkolnej w lekkiej atletyce oraz Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Wiejskiej i Ochotniczych Hufców Pracy są już imprezami cyklicznymi i odbywają się co roku w maju i czerwcu. Na stadionie miały również miejsce młodzieżowe turnieje piłkarskie (m.in. finał wojewódzki II Turnieju Orlika), a także Mistrzostwa Polski Mażorettek, oraz Międzynarodowy VI Opolski Festiwal Skoków. W ocenie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki VI OFS został uznany najlepszą imprezą w Polsce w kategorii mitingów o zawężonym programie konkurencji. Łącznie na obiekcie odbyło się 41 imprez, w których udział wzięło ok. 9.000 uczestników.

Oprócz imprez i zawodów sportowych stadion jest wykorzystywany również na zajęcia dydaktyczne przez wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Opolskiego. Na co dzień z obiektu korzystają zawodnicy opolskich klubów lekkoatletycznych (AZS KU Politechnika Opolska, UKS MOS), uczniowie pobliskich szkół (zajęcia WF), policja (testy sprawnościowe), zawodnicy innych dyscyplin i indywidualnie mieszkańcy Opola.

Od września 2011 r. ruszył projekt treningów biegowych dla początkujących i zaawansowanych biegaczy prowadzony przez doświadczonego maratończyka Jerzego Siemaszko (zaliczone 40 maratonów, osiągnięcia na MP i Europy).

Łącznie z obiektu skorzystało ok. 28.000 osób. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 8⁰⁰–21⁰⁰.

Na stadionie funkcjonuje również Fitness Klub „Olimp”.

Początek roku 2011 zaczął się pomyślnie dla Klubu Fitness „OLIMP”, wzrosła liczba klientów. W Klubie znajdują się trzy sale – sala aerobowa, siłowa, sala do tenisa stołowego oraz sauna. Klub działał przez cały rok od stycznia do grudnia – czynny był 6 dni w tygodniu.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 22⁰⁰ oraz w soboty od 9⁰⁰ do 21⁰⁰. Dzięki sprzętowi siłowemu zakupionemu w grudniu 2010 roku w bieżącym roku sprawozdawczym wzrosła frekwencja na sali siłowej. Od stycznia do października prowadzone były zajęcia grupowe BUP i ZDROWY KRĘGOSŁUP a od 15 czerwca ruszyły zajęcia CROSSFIT. Po analizie finansowej i rozmowach z klientami w miesiącu listopadzie zrezygnowano z zajęć grupowych, gdyż było coraz mniejsze zainteresowanie tymi zajęciami i wprowadzono treningi personalne, co przyczyniło się do zwiększenia liczby klientów i większego ich zadowolenia. Zakupiono również nowy sprzęt tzw. „bramę”.

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012” przy ul. Bielskiej

Boisko Orlik na osiedlu Malinka jest czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8⁰⁰ do godz. 22⁰⁰. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Opola nieodpłatnie. Z boisk korzystają indywidualnie mieszkańcy Opola, opolskie kluby piłkarskie i drużyny nie zrzeszone, zajęcia dla studentów prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Na „Orliku” zostały rozegrane mistrzostwa Opola i półfinały mistrzostw województwa w piłce nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz eliminacje do II Turnieju Orlika. Odbłyły się turnieje piłkarskie m.in.: Młodzieżowej Rady Miasta Mistrzostwa Opola Służb Mundurowych, Akademii Piłkarskiej Grassroots, oraz turniej koszykarski Allsports Basketball Challenge. W okresie ferii zimowych prowadzono zajęcia w ramach akcji „Ferie na Orliku”, a w okresie letnim zajęcia w cyklu „Wakacje w mieście”. Codziennie z obiektu korzysta około 200 osób. Szczegółne nasilenie jest w godzinach popołudniowych, gdzie wykorzystanie obiektu jest maksymalne.

Centrum Sportu

Centrum Sportu jest obiektem specjalistycznym, oddanym do użytku w grudniu 2010 roku. Do dyspozycji klientów obiektu pozostają 2 boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną oraz wielofunkcyjne boisko piaskowe. W związku z potrzebą przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, boiska naturalne oddano do dyspozycji klientów w ostatnim tygodniu maja. W budynku Centrum Sportu znajduje się 6 szatni (każda z niezależną przebieralnią i wspólną częścią sanitarną, jedna z szatni wyposażona jest w saunę), 2 sale konferencyjne (jedna z pomieszczeniami, które po odpowiednim wyposażeniu mogą stanowić zaplecze gastronomiczne), pokój lekarski, pokój sędziowski, salka gimnastyczna (brak wyposażenia w sprzęt, ze względu na trwające procedury przetargowe) oraz biura administracji obiektu. Klientami Centrum Sportu są najczęściej kluby piłkarskie województwa opolskiego, jak również osoby prywatne, które wynajmują obiekt na treningi lub mecze. Obiekt był niejednokrotnie wynajmowany w celu organizowania turniejów piłkarskich.

Kompleks boisk piłkarskich znajdujących się w Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz w Opolu został otwarty 15 stycznia 2011 roku. Zimowa aura sprawiła, że boiskiem najczęściej wykorzystywanym do zajęć było boisko z nawierzchnią sztuczną.

Zajęcia odbywały się codziennie najczęściej w godzinach popołudniowych. W soboty i niedzielę obiekt tętnił życiem od godziny 8⁰⁰ do 22⁰⁰. Taka sytuacja będzie się powtarzać każdego roku zimą, gdyż boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią sztuczną i oświetleniem jest wyjątkiem w Opolu i jego okolicach. Ze względów proceduralnych dwa boiska z nawierzchnią naturalną oddane były do użytku dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w dniu 31 maja 2011 r. Zgodnie z instrukcją eksploatacji boisk naturalnych przez jeden miesiąc letni w okresie intensywnej wegetacji, wyłączono je z eksploatacji w celu przeprowadzenia wszechstronnych zabiegów pielęgnacyjnych. Proces ten będzie powtarzany co roku o tej samej porze, co zapewni właściwą regenerację i konserwację tych nawierzchni. Należy również pamiętać, że eksploatacja boisk o nawierzchni naturalnej jest ograniczona do 7 godzin w tygodniu (dotyczy jednego boiska), co ostatecznie wyznacza intensywność eksploatacji co ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodu z wynajmu. Godziny poranne w tygodniu przeznaczone są do bieżącej pielęgnacji wszystkich boisk (naturalnej i sztucznej nawierzchni). W czasie wykonywania zabiegów na boiskach nie mogą odbywać się żadne zajęcia.

Stadion Żużlowy

Obiekt administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu w zakresie wieży sędziowskiej, szatni i części trybun. Wszelkie czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu spoczywają na klubie żużlowym Kolejarz Opole.

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012” przy ul. Czaplaka

Obiekt został otwarty we wrześniu 2011 roku. Usytuowany jest na terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Do dyspozycji studentów, dzieci oraz młodzieży, a także wszystkich chętnych wraz z klubami sportowymi, oddano do użytku bezpłatnie dwa boiska: do piłki nożnej ze sztuczną murawą oraz do koszykówki i siatkówki ze sztucznym wypełnieniem. Ponadto osobom korzystającym z obiektu udostępniono dwie szatnie wraz z prysznicami i toaletami. W dniu otwarcia zorganizowano turniej piłkarski z udziałem ok. 50 opolskich szkół i organizacji sportowych. Zgodnie z umową z Uniwersytetem Opolskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ przeprowadzane są zajęcia dla studentów, a od 14⁰⁰ do 22⁰⁰ oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10⁰⁰ do 22⁰⁰ z boisk mogą korzystać wszystkie pozostałe chętne osoby. Codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16⁰⁰ do 19⁰⁰ są organizowane zajęcia dla Szkółek Opolszczyzny: „Odry Opole” i Football Academy. Choć obiekt funkcjonuje dopiero od 23 września odbyło się na nim wiele imprez sportowych, między innymi: Turniej Piłkarski z okazji otwarcia obiektu, Opolski Test Sprawności Piłkarskiej, Liga Uczelniana Uniwersytetu Opolskiego na przełomie X-XI, Turniej Piłki Nożnej w ramach akcji „Szlachetna Paczka” zorganizowany 6 grudnia przez studentów UO, mecze: politycy kontra dziennikarze, grupy młodzików Rodło – Odra Opole i Międzyszkolny Turniej Opolskich Liceów.

Obecnie obiekt jest maksymalnie wykorzystywany, a harmonogram jest ustalany z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W 2011 r. od końca września do grudnia włącznie z obiektu skorzystało ok. 11.680 osób.

Dział Administracji, Organizacji i Marketingu

W ramach struktury MOSiR, Dział Administracji, Organizacji i Marketingu w 2011 r. zorganizował i współorganizował imprezy sportowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem społeczności lokalnej, m.in.: Halowy Turniej Piłki Niższej Trampkarzy Nestle, Walentynki na lodzie, FERIE NA ORLIKU, I Nocny Turniej Siatkówki Amatorów, Zagraj ze mną Tato, Bezpiecznie nad Wodą, HALLOWEEN NA LODZIE.

W 2011 r. Dział Administracji Organizacji i Marketingu współpracował z ponad 40 reklamodawcami co pozwoliło na uzyskanie dochodów z udostępnienia nośników lub powierzchni reklamowych. Dział nawiązał współpracę ze sponsorami (na podstawie umów barterowych), co znacząco obniżyło koszty organizacji imprez, jak również

pomogło rozreklamować obiekty sportowe. Zdecydowanym mankamentem jest brak ofert dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.

Jednostka nie ma opracowanego rocznego planu pracy.

Według złożonego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej /w załączeniu/ kontrola funkcjonowała w ograniczonym stopniu. W w/w oświadczeniu zawarto również informację o liczbie i wynikach kontroli zewnętrznych.

Wydział nadzorujący zaproponował ocenę negatywną ze względu na:

dopuszczenie do powstania dużych zaległości finansowych od kontrahentów MOSiR (udostępnianie lokali i obiektów pomimo zadłużeń),

niepełne wdrożeniem kontroli zarządczej,

brak ofert imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii i wakacji i znikoma ilość imprez bezpośrednio organizowanych przez MOSiR w pozostałych okresach,

nieprofesjonalne przygotowanie pobytu Młodzieżowej Kadry Polski w pływaniu co skutkowało przeniesieniem zgrupowania do innego miasta i wpłynęło na negatywny wizerunek Opola,

zbyt długa przerwę w udostępnianiu mieszkańcom miasta basenu krytego,

negatywną ocenę współpracy wyrażaną przez większość klubów sportowych,

brak współpracy ze związkiem zawodowym działający w MOSiR.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz jej kierownika.

Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wpłynęły 2 skargi, w tym: 1 uzasadniona - dotycząca zamieszczenia na stronie internetowej błędnego harmonogramu korzystania z Krytej Pływalni „Akwarium” w okresie weekendu majowego. Klienta przeproszono za zamieszczenie błędnej informacji na stronie internetowej i wprowadzenie go w błąd oraz 1 częściowo uzasadniona - dotycząca niewłaściwego sposobu poinformowania klienta Krytej Pływalni „Akwarium” przez kasjerkę o niemożliwości skorzystania z basenu z powodu jego maksymalnego obłożenia. Klienta przeproszono, a kasjerkę pouczone o obowiązku kulturalnej obsługi klientów;

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 27/11. Celem kontroli była ocena prawidłowości zawieranych umów o wynajem lokali i obiektów pod kątem obowiązujących przepisów prawa. W dniu 8 lipca 2011 r. naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki pani Dorota Michniewicz-Witkowska zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu kontroli zawieranych umów o wynajem lokali i obiektów będących w zarządzie tej jednostki.

Dokonano analizy protokołów z kontroli oraz sprawozdania z audytu przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu. Z powyższej analizy wynika m.in. że Zastępca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowski pismem z dnia 27.10.2010 r. polecił *opracować zasady i wysokość stawek opłat czynszowych z tytułu najmu, dzierżawy lub użyczenia na podstawie stawek rynkowych oraz przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy lub użyczenia stosować się w pełni do obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza do zapisów art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami*. Jednostka nie opracowała powyższych zasad a także nie stosowała zapisu art. 43 ust. 2 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 14.09.11 r. dyrektor złożył pisemne wyjaśnienia, które zostały potwierdzone w dniu 15.09.2011 r. w trakcie spotkania kierownika zespołu kontrolnego z naczelnikiem oraz zastępcą WKSiT. Zastępca naczelnika potwierdził wszystko co zostało zawarte w wyjaśnieniach dyrektora MOSiR-u, poza informacjami na temat spotkań z zastępcami prezydenta, gdyż nie był na

nich obecny. WKSiT oczekiwał na propozycje stawek do najmu lokali. Po rozmowie w sierpniu z zastępcą naczelnika i zastępcą prezydenta faktycznie zostało ustalone, że MOSiR zwróci się z oficjalnym wystąpieniem o uporządkowanie sytuacji. Pismem z dnia 6.10.2011 r. dyrektor MOSiR-u zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola o *podjęcie działań zmierzających do uregulowania zasad najmu i dzierżawy nieruchomości oddanych w trwałą zarząd*. Kserokopię powyższego pisma otrzymał do wiadomości także Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

Co do niedostosowania się do zapisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dyrektor jednostki oraz główna księgowa złożyli ustne wyjaśnienia, z których wynika, że *ustawa nie precyzuje w jakich terminach należy zawiadamiać organ nadzorujący - z uwagi na nieznaczną ilość zawierania nowych umów najmu, dzierżawy (1 umowa w 2011 r.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął założenie, że informację na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie sporządzał 1 raz do roku. W przypadku gdyby ilość zawieranych umów wzrosła, stosowną informację MOSiR będzie sporządzał na bieżąco.*

Z opinii prawnych uzyskanych na ten temat wynika, że jednostka organizacyjna w przypadku zawarcia umowy ma obowiązek w tym samym czasie o tym fakcie zawiadomić właściwy organ lub organ nadzorujący.

Wszystkie obiekty zarządzane (administrowane) przez MOSiR przeznaczone są na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej (Sztuczne Lodowisko, Kryta Pływalnia, Miejski Stadion Lekkoatletyczny), widowiskowo-wystawienniczej (Hala Widowiskowo-Sportowa). Wyjątek stanowi budynek Administracyjno-Hotelowy. Budynek podzielony jest na dwie części tj. Dom Wycieczkowy świadczący usługi hotelowe (II kondygnacja) oraz budynek administracyjny, w którym mieści się dyrekcja MOSiR, natomiast pozostałe pomieszczenia biurowe są podnajmowane. W budynku administracyjnym znajdują się pomieszczenia biurowe, które w 99% są wynajęte. Obecnie jedno pomieszczenie pozostaje do wynajmu, ogłoszenie o wolnym pomieszczeniu umieszczone jest na stronie internetowej MOSiR.

Budynek Administracyjno-Hotelowy składa się z 88 pomieszczeń - około 20% stanowią pomieszczenia przeznaczone do najmu.

Dokumentacja techniczna nowych obiektów takich jak Kryta Pływalnia, Miejski Stadion Lekkoatletyczny określa przeznaczenie wszystkich pomieszczeń. Na Krytej Pływalni lokale przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej usytuowane są głównie na tarasie przed budynkiem oraz parterze pływalni. Na około 170 pomieszczeń, 9 przeznaczonych jest do najmu. Resztę pomieszczeń stanowią: szatnie, umywalnie, natryski, węzły sanitarne, pomieszczenia energetyczne, wentylatorownie, pomieszczenia biurowe, socjalne, warsztaty. Podobnie jest ze Sztucznym Lodowiskiem: ogółem są tam 52 pomieszczenia w tym 6 wynajętych.

Na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym na 69 pomieszczeń są 3 lokale, w których można prowadzić działalność. Wszystkie są wynajęte.

Hala Widowiskowo-Sportowa to obiekt z lat 60-tych. Przeznaczona była na prowadzenie działalności wystawienniczej. Z uwagi na konstrukcję Hali, wszystkie wynajmowane pomieszczenia znajdują się z tyłu, pod widownią. Wynajętych pomieszczeń jest 10 i z informacji uzyskanych od jednostki kontrolowanej kontrolujący ustalili, że są to lokale w złym stanie technicznym.

Ogółem w okresie objętym kontrolą tj. od 2008 r. zawarto 28 umów najmu, w tym 17 umów dotyczyło najmu lokali użytkowych na cele biurowe. Pozostałe umowy dotyczyły: w czterech przypadkach wynajmu na usługi zdrowotne, w czterech przypadkach dzierżawy gruntu i powierzchni, w dwóch przypadkach dzierżawy pomieszczenia magazynowego oraz w jednym przypadku dzierżawy korytarza. Umowy na poszczególne lokale sporządzane były przez kierowników tych obiektów i każdorazowo podpisywane przez dyrektora MOSiR-u. Z treści zawartych umów wynika, że wszystkie umowy zostały zawarte na działalność: biurową, handlową oraz inną, np. usługi zdrowotne tj. działalność statutową. Nie stwierdzono przypadków zawierania umów na działalność nie wymienioną w statucie. Nie stwierdzono przypadków stosowania innych stawek niż wynikające z zarządzenia w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych. Umowy najmu lokali użytkowych zawierane są w imieniu gminy Opole na

wzorze przekazanym przez Urząd Miasta. Nie stwierdzono przypadków oddawania lokali użytkowych w użytkowanie bez zawarcia odpowiedniej umowy.

W czterech przypadkach kontrahenci zostali wyłonieni w drodze przetargu. Najem lokali dotyczący tych umów został przeprowadzony w trybie przetargu w związku z przeznaczeniem tych lokali – na usługi zdrowotne.

Na podstawie indywidualnej ewidencji księgowej każdego z najemców wybranych w trybie przetargu ustalono, że w każdym przypadku dokonywano naliczeń czynszów zgodnie z zawartymi umowami.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano, że na dzień 31.08.2011 r. dochody wykonane i otrzymane wyniosły ogółem 2.159.764,49 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta. Do dnia 31.08.2011 r. do Urzędu Miasta Opola przekazano kwotę 1.954.313,80 zł. Pozostałe środki w kwocie 205.440,13 zł przekazano do Urzędu Miasta w dniu 5.09.2011 r.

Z ewidencji księgowej wynika, że stan należności z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.08.2011 r. wyniósł 199.493,78 zł.

Przeanalizowano ewidencję księgową dotyczącą naliczeń i wpłat dotyczących wynajmu pomieszczeń przez następujące kluby sportowe: Stowarzyszenie OKS Odra, Stowarzyszenie OKS ODERKA, Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast-Opole”, Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Pirouette Opole”, Opolski Międzyszkolny Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Szybkiego, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Opole oraz wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Toropolu.

W przypadku czterech umów lokale zajmowane są obecnie pozaumownie, tj. po wypowiedzeniu umów najmu. Trzy umowy zostały wypowiedziane w związku ze zwłoką w zapłacie czynszu. Natomiast w jednym przypadku sprawa obecnie jest w sądzie i dotyczy ustalenia prawnej własności działek.

We wszystkich przypadkach dokonywane są naliczenia za pozaumowne zajmowanie lokalu oraz dzierżawę terenu.

Szczegółowej analizie poddano dokumentację dotyczącą najmu lokalu – „Baru Toropol”. Z ewidencji księgowej wynika, że w każdym przypadku dokonywano naliczeń zgodnie z umową, a także po wypowiedzeniu umowy. Z analizy konta analitycznego wynika, że ww. najemca dokonywał wpłat nieregularnie i w kwotach niższych od ustalonych w umowie.

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w okresie od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r. analizowano kwestie zaległości oraz wydano m.in. zalecenie następującej treści: 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. Pismem z dnia 03.06.2009 r. dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ustalono, że nie udało się utrzymać pozytywnej tendencji spadku należności wymagalnych opisanych w protokole kontroli na str.3.

Dokonano analizy należności za pełne okresy rozliczeniowe, tj. lata 2009-2010, którą poszerzono o dodatkowe wyjaśnienia głównej księgowej. Porównano stany należności w poszczególnych latach, ponadto zmiany stanów należności porównano z planami oraz ich realizacją. Z analizy tych danych wynika, że na koniec 2010 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kwota należności nieznacznie wzrosła w porównaniu do planu oraz faktycznych wpływów. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że wzrost należności spowodowany był głównie zwiększeniem ilości wystawionych faktur. Z przedstawionych w protokole analiz wynika, że powyższe argumenty nie wyjaśniają w pełni stanu faktycznego w tym zakresie.

Jednocześnie kwota zaległości na koniec 2010 r. była wyższa o 89.831,76 zł, tj. o ponad 17% w stosunku do zaległości na koniec 2009 r. Kwota zaległości budżetowych zmniejszyła się o 14.325,81 zł natomiast zaległości budżetowe z dochodów własnych wzrosły o 104.157,57 zł.

W dniu 27 września 2011 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi jednostki. W dniu 3.10.2011 r. dyrektor jednostki złożył zastrzeżenia do protokołu. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zespół kontrolny w dniu 18.10.2011 r. dostarczył jednostce swoje stanowisko i ostateczną wersję protokołu, uwzględniającą w treści część zastrzeżeń. Niniejsze wnioski pokontrolne wynikają z ostatecznej wersji protokołu.

W związku z ustaleniami kontroli proponuje się wydać dyrektorowi MOSiR-u następujące zalecenia pokontrolne:

1. W każdym przypadku zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia na czas oznaczony równocześnie zawiadamiać organ nadzorujący zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. Przeanalizować wspólnie z naczelnikiem wydziału nadzorującego a także odpowiednim wg podziału nadzoru Zastępcą Prezydenta zagadnienia związane z rosnącymi należnościami oraz zaległościami płatniczymi w tym również w kontekście udzielanych przez gminę dotacji.

10.Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg w Opolu,
Aleja Przyjaźni 9
45-573 Opole
Tel. (77) 45 11 801

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

W 2011 r. jednostka wydatkowała 69.855 tys. zł, przy założonym planie na poziomie 76.080 tys. zł, a więc plan nie został przekroczony.

Jednostka jest realizatorem wielu inwestycji drogowych jak i wykonuje zadania z zakresu remontów i bieżącego utrzymania dróg. Na inwestycje jednostka wydatkowała w 2011 r. 39.059 tys. zł, co stanowiło 55,9% ogółu wydatkowanych przez jednostkę środków.

Na działalność bieżącą i funkcjonowanie jednostki (Rozdział 90017) wydatkowano 4.181 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły w stosunku do 2010 r. o 11,1% przy wzroście liczby etatów z 42,13 na 44,29, tj. 105,1%.

Jednostka wydatkuje również środki w Rozdziale 90003 *Wydatki na oczyszczanie miasta*. W 2011 r. była to kwota 6.177 tys. zł wobec 6.440 tys. zł rok wcześniej, tj. 4,1% mniej.

Jednostka przekazała w 2011 r. do budżetu miasta Opola środki w wysokości 7.967 tys. zł, tj. o 14 tys. zł mniej niż w 2010 r.

Jednostka nie wykazała efektów podjętych działań oszczędnościowych.

Bardzo dobrze ocenia się wysokość uzyskanych środków pozabudżetowych, stanowiących dofinansowanie zewnętrzne realizowanych inwestycji. Jednostka w 2011 r. wnioskuje i uzyskuje dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowych

oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację czterech ważnych inwestycji i remontów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła w 2011 r. 5.113 tys. zł. Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 1.782,00 zł.

W 2011 r. w jednostce miało miejsce szereg kontroli m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urząd Miasta Opola, Opolski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola. Jednostka nie podała wyników przeprowadzonych kontroli.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Dyrektor jednostki p. Stanisław Tyka pełnił swoją funkcję do 1.07.2011r., od 2.07.2011r. obowiązki dyrektora przejął Arkadiusz Karbowski.

Przedmiotem działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu jest planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Opolu oraz na terenie będącym własnością Miasta Opola, a także obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg.

Cele ogólne: planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Opola, obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, administrowanie strefą płatnego parkowania, administrowanie przystankami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania porządku oraz realizacja zadań wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2007 roku, nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) są realizowane.

Cele szczegółowe wynikające z przyjętej uchwały budżetowej na 2011 r. zostały przydzielone poszczególnym komórkom organizacyjnym, zgodnie z rocznym planem pracy - były realizowane. Realizację tych celów ocenia się pozytywnie.

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.

Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany w 100 % (zgodnie z uchwałą nr XX/304/11 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.2011 r. oraz zarządzeniem nr OR-I.0050.385.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21.12.2011 r.)

Zadania, które były ujęte w planie, ale nie zostały wykonane:

Przebudowa Al. Przyjaźni w Opolu na odcinku drogi powiatowej Nr 1707 O oraz drogi gminnej Nr 103663 O wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Plan 2011 r. - 60 000 zł wykonanie - 6 049,18 zł

Wykonawca: PE - POLSKA Sp. z o.o. Gdańsk

W 2010 roku pierwsza koncepcja została odrzucona, po wykonaniu korekty ponownie przedłożono dokumenty do Urzędu Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej celem zaopiniowania geometrii drogi.

W 2011 roku została zatwierdzona geometria drogi, w trzecim kwartale był utrudniony kontakt z Wykonawcą, który nie zgłaszał problemów z terminowością prac, uzyskano warunki przyłączenia oświetlenia ulicznego, w grudniu z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu przekazania przedmiotu umowy i braku postępów w realizacji zlecenia w dniu 28.12.2011 r. odstąpiono od umowy z naliczeniem kar finansowych za niewykonanie przedmiotu umowy.

Budowa przeprawy przez rzekę Odrę

Plan 2011 r. – 58 795 zł wykonanie - 0 zł

W związku z tym, że na polecenie Prezydenta Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola zlecił analizę dotyczącą w/w zadania. Została ona wykonana w trzech wariantach przez Spółkę z o.o. Ekkom z Krakowa pod nazwą: "Studium optymalizacji budowy drogi z przeprawą przez rzekę Odrę w Opolu" w dniu 10.11.2011 r. MZD wystąpił z wnioskiem nr MZD/TP-1/98/NA-7254/11o zwrot niewykorzystanych środków finansowych z w/w zadania.

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budowa infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Plan 2011 r.– 7 000 zł wykonanie - 0 zł

Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do działki inwestycyjnej Urząd Miasta Opola wydzielił dwie działki pod kontynuację wybudowanego sięgacza od ulicy Północna bis.

Przedłużający się czas ustalania zakresu robót w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu - (ostatnie uzgodnienie z WiK - 06.12.2011 r.) spowodowały, że dopiero w dniu 07.12.2011 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji. Podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2012 roku. Termin realizacji 4 miesiące.

W związku z zaistniałą sytuacją nie było możliwości wydatkowania do końca 2011 roku planowanej na to zadanie kwoty 7.000 zł (za opracowanie koncepcji).

W dniu 08.12.2011 roku wystąpiliśmy z wnioskiem nr MZD/TP-1/112/NA-7817/11 w sprawie zwrotu środków finansowych z w/w zadania.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)

Plan 2011 r. – 11 685 zł wykonanie - 0 zł

Późne zawarcie umowy – w IV kwartale 2011 r. oraz konieczność opracowania przez wykonawcę dodatkowego - czwartego wariantu koncepcji przebudowy w/w skrzyżowania spowodowała uzyskanie pozytywnej opinii do przedłożonych rozwiązań w 2012 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania do końca 2011 roku planowanej na to zadanie kwoty 11 865 zł.

Dokonano oceny realizacji standardów kontroli zarządczej – zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w zakresie: przestrzegania wartości etycznych, kompetencji zawodowych, struktury organizacyjnej, delegowania uprawnień, misji, określania celów i zadań, monitorowania i oceny ich realizacji, identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, reakcji na ryzyko, dokumentowania systemu kontroli zarządczej, nadzoru, ciągłości działalności, ochrony zasobów, szczegółowych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmów kontroli dotyczących systemów informatycznych, bieżącej informacji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, monitorowania systemu kontroli zarządczej, samooceny, audytu wewnętrznego oraz uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2010 z 26 maja 2010 r. wprowadzono standardy kontroli zarządczej, których realizacja przebiega zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie *standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*. Kierownik jednostki dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2011 r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 30.04.2012 r.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcyjna: 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 udzielenia zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe, wykonuje zalecenia pokontrolne. W zależności od zmian zakresu działalności wprowadza zmiany w organizacji pracy. Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Realizowane są standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Minister Finansów wycofał obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Działalność audytora wewnętrznego w MZD została zaniechana z dniem 31.05.2010 r.

Osiągnięcia w działalności statutowej - wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 r.

W 2011 roku znacznie poprawił się społeczny odbiór funkcjonowania jednostki. Planowane remonty i modernizacje prowadzono w godzinach nocnych oraz popołudniowych ograniczając w ten sposób uciążliwość dla użytkowników dróg związane z robotami na drogach. Wszelkie remonty realizowane przez MZD zapowiadano z wyprzedzeniem, umożliwiając przygotowanie się kierowców do zmian w organizacji ruchu. Wdrożone zostały także działania zwiększające funkcjonalność urządzeń obsługujących Strefę Płatnego Parkowania.

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

Sprawdzona została realizacja zaleceń Prezydenta Miasta Opola wynikająca z oceny jednostki za 2010 r. w zakresie:

opracowania nowego wzoru rejestru zadań objętych gwarancjami robót. Nazwa zadania powinna wynikać z umowy (zlecenia), należy określić dokładną lokalizację i zakres robót. W wykazie należy zamieszczać daty przeglądów gwarancyjnych oraz numer aktu sprawy. Wskazane jest prowadzenie rejestru w formie elektronicznej z możliwością przekazywania informacji pomiędzy działami zarządu dróg.

Zalecenie zostało zrealizowane. Poszczególne działy MZD: Dział Eksploatacji, Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów oraz Dział Mostów posiadają jednolite rejestry gwarancji robót z wyszczególnieniem: nazwy zadania/rok realizacji, nr umowy, terminu gwarancji, wykonawcy, dat przeglądów gwarancyjnych, dat usunięcia usterek z przeglądów gwarancyjnych. Rejestry prowadzone są komputerowo.

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.I.120.1.59.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu UM Opola rozpoczął kontrolę w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu w temacie „Realizacja robót poprawkowych i objętych gwarancjami umownymi”.

Polisa na 2011 r. w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmowała ubezpieczenia ryzyka, jakim są zdarzenia polegające na uszkodzeniu mienia na skutek zdarzeń drogowych.

W związku z tym, nie została opracowana procedura postępowania w sprawach odszkodowań urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przedstawił tryb postępowania związany z dochodzeniem odszkodowań od sprawców zdarzeń z tytułu uszkodzeń urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

„Niezwłocznie po uzyskaniu informacji dotyczącej uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej, wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w ramach umowy nr MZD/06/TE/2011 z dnia 10.01.2011 na Bieżące utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenie podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania ma obowiązek naprawy zniszczonych urządzeń. Na miejscu zdarzenia wykonywana jest dokumentacja fotograficzna oraz opis i zakres szkody. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, na podstawie którego wystawia MZD w Opolu fakturę VAT.

Jeżeli sprawca zdarzenia jest nieznany, MZD w Opolu zawsze występuje o udostępnienie notatki urzędowej z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, na podstawie której ustala się nazwę konkretnego ubezpieczyciela. Po zgromadzeniu całości dokumentacji (zdjęcia, zlecenia, kosztorys powykonawczy, notatka z Policji, faktura VAT) MZD kieruje pismo do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego o pokrycie poniesionych przez tut. zarząd kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej. Kwota uzyskana z tytułu odszkodowań, która wpłynęła na konto MZD w 2011 wyniosła 46 713,75 zł. Nadmienić jednak należy, iż ogólna suma dotyczyła szkód własnych z 2008, 2009, 2010 oraz 2011 r. (łącznie). W roku 2011 zarejestrowano 4 szkody, z których wobec 3 wypłacono odszkodowanie w kwocie 37 674,03 zł”.

Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych w 2011 r. szkód (cztery szkody) infrastruktury drogowej należy przypuszczać, że nie wszystkie szkody objęte są postępowaniem o odszkodowanie. Dla porównania podaje się, że Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej prowadził w 2011 r. odszkodowania z tytułu uszkodzeń latarni ulicznych stanowiących własność miasta w liczbie 36.

Zaleca się prowadzić postępowania w sprawach odszkodowań urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od sprawców zdarzeń drogowych oraz przeprowadzić analizę zasadności rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej z tego tytułu.

W zakresie terminowości załatwiania spraw zgłaszanych do MZD nastąpiła poprawa, jednak nadal występują obszary wymagające działań korygujących:

Z opinii Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa dot. współpracy z MZD w 2011 r. wynika, że okres uzyskania opinii wydłużał się nawet do 2 miesięcy. Zgodnie z kpa MZD powinien wydać opinię do decyzji o warunkach zabudowy w terminie do 14 dni od daty wpływu podania o zaopiniowanie.

Dyrektor MZD złożył wyjaśnienie w tym temacie o następującej treści: „Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji.

Zarządcą dróg publicznych w Opolu oraz dróg wewnętrznych Gminy Opole jest Prezydent Miasta Opola, który swe obowiązki wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządcem drogi, jakim jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego uzgadniane są na bieżąco przez MZD w siedzibie WUAiB na spotkaniach, jakie mają miejsce raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Dla inwestycji bardziej skomplikowanych WUAiB wysyła do MZD pisma o opinię. W związku z tym, że są to sprawy wymagające rozeznania i wnikliwego rozpatrzenia wymagany 14 dniowy okres – zgodnie z art. 106 Kpa – udzielenia opinii jest w przypadku Działu Dokumentacji trudny do osiągnięcia, gdyż załatwiane są w nim sprawy dotyczące wielu zagadnień związanych z drogą, między innymi wydawane są zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową, zezwolenia na lokalizację zjazdów z dróg publicznych, uzgadniane są projekty budowlane obiektów budowlanych, przebudowy pasów drogowych, budowa oświetlenia dróg, itd.

Dla dróg wewnętrznych w sprawach jw. wydawane są uzgodnienia.

Ww. sprawami w 2011 roku zajmowały się 2 osoby, w tym kierownik Działu oraz osoba, która również zajmuje się sprawami finansowymi związanymi z dokumentacją, ponadto ww. osoby muszą na bieżąco obsługiwać strony bezpośrednio w siedzibie MZD oraz telefonicznie.

Biorąc pod uwagę powyższe, sytuacja opisana przez WUAiB spowodowana jest zbyt dużym napływem spraw do załatwienia w stosunku do obsady kadrowej w Dziale, jednak z powodu braku etatów nie było możliwe przyjęcie dodatkowego pracownika. Dopiero 16 stycznia 2012 roku został przyjęty do Działu Dokumentacji nowy pracownik, który na razie pracuje pod kierunkiem kierownika Działu, ale z czasem będzie samodzielnie przygotowywać stosowne zezwolenia i uzgodnienia.

Stwierdza się, że na stronie internetowej MZD znajdują się nieaktualne informacje dotyczące strefy płatnego parkowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaleca się pilną aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej.

Należy sprawować nadzór funkcyjny koncentrując się na racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi.

W 2011 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech-Główny Specjalista

Agnieszka Lisiecka –Inspektor

Temat kontroli: Prawidłowość postępowania w sprawie wydania zezwolenia nr MZD-TE-9/52/2010 Na 3300 z dnia 19.04.2010r na dojazd do posesji przy ul. Stawowej 35

Termin kontroli: 03.02.2011r-08.02.2011r.

2. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola

Zespół kontrolny w składzie ;

Przemysław Bukowski – przewodniczący, Dariusz Smagała, Patryk Jaki.

Temat kontroli : Realizacja inwestycji wiaduktu na ulicy Reymonta.

Termin kontroli: 14.02.2011r-31.03.2011r.

3. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Anna Bajno- Naczelnik Wydziału Inspekcji Budowlanej,

Mariusz Kurzeja – St. Specjalista WINB,

Temat kontroli: Kontrola utrzymania ulicy Oświęcimskiej (od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Metalową) i ulicy W. Gorzołki w Opolu , stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 423.

Termin kontroli : 9.03.2011r.

4. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Anna Bajno- Naczelnik Wydziału Inspekcji Budowlanej,
Mariusz Kurzeja – St. Specjalista WINB,
Temat kontroli: Kontrola utrzymania przejścia dla pieszych (tunelu) pod ul.
Niemodlińską w Opolu .
Termin kontroli: 30.03.2011r

5. Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Jerzy Wróblewski –Kierownik OZNS
Temat kontroli – Dopuszczenie do użytkowania inwestycji „Przebudowa wiaduktu nad
linią PKP ul. Wschodnia.
Termin kontroli : 23.11.2011r - 24.11.2011r

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bogusław Dąbrowski - Naczelnik WIOŚ
Mieczysław Zuwański - Specjalista WIOŚ
Krzysztof Marek - St. Inspektor WIOŚ
Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony
środowiska (dot. wiaduktu ul. Wschodnia).
Termin kontroli : 28.11.2011r -30.11.2011r.

7. Opolski Urząd Wojewódzki

Mariola Flis – St. Inspektor UW – Kierownik kontroli
Katarzyna Leśniewska – St. Inspektor UW
Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu pn. „Przebudowa ulicy
Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej”
Termin kontroli: 09.12.2011r

8. Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Jerzy Wróblewski –Kierownik OZNS
Temat kontroli: Dopuszczenie do użytkowania inwestycji pn. Rozbudowa wiaduktu nad
torami PKP w ciągu ul. Ozimskiej w Opolu (droga wojewódzka nr 423) wraz
z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul.
Rejtana.
Termin kontroli : 14.12.2011r

9. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola

Zespół kontrolny w składzie: Przemysław Bukowski – przewodniczący, Dariusz Smagała,
Patryk Jaki.
Temat kontroli : Realizacja inwestycji wiaduktu na ulicy Reymonta.
Termin kontroli: 14.02.2011r-31.03.2011r.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo
uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz jej
kierownika.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga
dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 8/11. Celem kontroli było sprawdzenie
prawidłowości postępowania MZD w sprawie wydawania zgody na dojazd autobusów do

posesji przy ul. Stawowej ograniczonej zakazem wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t. Dokonano szczegółowej analizy podejmowanych działań na każdym etapie postępowania. Zapoznano się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnienia będącego przedmiotem kontroli. Przeprowadzono wizję lokalną. Przyjęto wyjaśnienia od kierownika jednostki kontrolowanej i pracownika merytorycznego.

W dniu 22.03.2010 r. do MZD wpłynęło pismo przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe zawierające prośbę o wydanie zezwolenia na wjazd na ulicę Stawową ograniczoną zakazem wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t. Do pisma dołączono zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód rejestracyjny autobusu. Z dokumentów tych wynika, że przedsiębiorca od 13.01.1989 r. prowadzi działalność w zakresie lądowego transportu pasażerskiego, przewóz osób autobusem w kraju. Firma posiada autobus nr rej. OP 52770. Miejscem parkowania tego pojazdu jest adres siedziby firmy.

Dyrektor MZD pismem z dnia 19.04.2010 r. wyraził zgodę na dojazd do posesji nr 35 przy ul. Stawowej tego autobusu celem parkowania w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. Treść pisma nie zawiera podstawy prawnej wydania takiej zgody. Powyższe pismo przekazano jednocześnie do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz Straży Miejskiej w Opolu.

W dniu 07.09.2010 r. do MZD wpłynął wniosek jednego z mieszkańców tej ulicy o uchylenie decyzji wyrażającej zgodę na dojazd do posesji przy ulicy Stawowej 35 w Opolu autobusem nr rej. OP 52770 z uwagi na rażące naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego. W uzasadnieniu prośby wskazano na niszczenie nawierzchni ulicy oraz zakłócanie ciszy nocnej podczas uruchamiania autobusu. Dyrektor MZD odpowiedzi na powyższy wniosek udzielił pismem z dnia 02.11.2010 r. W piśmie tym dyrektor MZD stwierdził, że nawierzchnia ulicy została zniszczona podczas budowy osiedla przez poruszające się po niej ciężkie pojazdy, a odnośnie zakłócania ciszy nocnej przez okres kilkunastu lat nie wpłynęła żadna skarga.

Następnie w dniu 25.10.2010 r. wpłynęło pismo od tego samego przedsiębiorcy zawierające prośbę o wydanie zezwolenia na wjazd na posesję przy ulicy Stawowej 35 drugiego autobusu. Z pisma wynika, iż prośba została złożona w związku z rozwojem firmy i powiększeniem stanu taboru.

Dyrektor MZD pismem z dnia 02.11.2010 r. wyraził zgodę na dojazd do posesji nr 35 przy ul. Stawowej autokaru o nr rej. OP 79130 celem parkowania w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. Treść tego pisma również nie zawiera podstawy prawnej wydania takiej zgody. Jednocześnie w piśmie tym także poinformowano firmę, że za ewentualne szkody wywołane przejazdami odpowiada przedsiębiorca, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie i osoby wykonujące transport w jego imieniu. Powyższe pismo również przekazano do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz Straży Miejskiej w Opolu.

W dniu 28.12.2010 r. do MZD wpłynęło pismo od tego samego przedsiębiorcy zawierające prośbę o wydanie zezwolenia na wjazd na posesję przy ulicy Stawowej 35 dwóch autobusów w 2011 r. Z pisma wynika, iż prośba została złożona w związku z upływem z dniem 31.12.2010 r. terminu ważności poprzednich zezwoleń.

W odpowiedzi dyrektor MZD pismem z dnia 28.01.2011 r. poinformował przedsiębiorcę, aby w tej sprawie zwrócił się do zarządzającego ruchem tj. do Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola z prośbą o wydanie zezwolenia na niestosowanie się do w/w znaku i dopisanie firmy na istniejącej tablicy pod znakiem „zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t.” Powyższe pismo również przekazano do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz Straży Miejskiej w Opolu.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej na ulicy Stawowej stwierdzono, że na tabliczce umieszczonej pod znakiem „zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t.” znajduje się informacja o treści: „Nie dotyczy pojazdów rolniczych, fermy i budowy o masie całkowitej do 15 t., IMEXu, OSP”. Brak jest natomiast informacji, iż znak ten nie dotyczy również pojazdów, którym wydano taką zgodę.

Z wyjaśnień dyrektora MZD wynika, że zagadnieniem będącym przedmiotem kontroli zajmowała się osoba zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w dziale eksploatacji dróg. Zadania należące do działu eksploatacji dróg określone są w § 18 Regulaminu

Organizacyjnego MZD. Z analizy tych zapisów nie wynika, aby do zadań działu eksploatacji dróg należało także wydawanie zgody w tego rodzaju sprawach. Karta stanowiska pracy starszego specjalisty również nie zawiera punktu dotyczącego prowadzenia spraw w tym zakresie. W dniu 19 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Opola wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Przewodniczącym komisji jest kierownik referatu właściwy ds. zarządzania ruchem a członkami dwóch pracowników tego referatu oraz przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg i Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Załącznikiem do tego zarządzenia jest regulamin pracy, z którego wynika, że komisja zajmuje się sprawami związanymi z rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu na drogach publicznych na terenie miasta Opola oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu. Do zadań komisji należy między innymi opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu.

Z ustaleń kontroli wynika, że załatwianie tego rodzaju spraw należy do kompetencji Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. W związku z powyższym wydano następujące zalecenie pokontrolne: Ściśle przestrzegać obowiązujących aktów prawnych określających kompetencje Miejskiego Zarządu Dróg w zakresie realizacji zadań ustawowych.

11. Miejskie Centrum Świadczeń

Miejskie Centrum Świadczeń
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
45- Opole
Tel. (77) 44 35 709

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 7.811 tys. zł, co stanowiło 98,9% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 999 tys. zł i na pozostałe wydatki 923 tys. zł. W ramach pozostałych wydatków największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami energii (136 tys. zł), zakupem usług pozostałych (123 tys. zł) materiałów i wyposażenia (112 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego w 2011 r. poziomu wydatków.

Zatrudnienie w 2011 r. obejmowało 42 etaty.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.997,20 zł na zakup 3 stacjonarnych zestawów komputerowych oraz serwera.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

W związku iż jednostka powstała z dniem 1 sierpnia 2011 roku wydatek ubezpieczenia majątku jednostki poniesiony został w Urzędzie Miasta Opola.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

W 2011 r. w jednostce przeprowadzono kontrolę zewnętrzną z Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych w 2010 r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja zadań statutowych

Jednostka została utworzona w dniu 1.08.2011 r., więc posiadała plan pracy na 5 miesięcy 2011 r. Dyrektorem jednostki była pani Anna Koska od 01.08.2011 r. do 30.11.2011 r., natomiast od 01.12.2011 r. Miejskim Centrum Świadczeń kieruje pani Anna Rydlak.

Dyrektor przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy za okres, w którym jednostka funkcjonowała, tj. od 1.08.2011 r. do 31.12.2011 r.

Jednostka realizuje następujące zadania statutowe: Wykonywanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie dodatków mieszkaniowych, w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Plan pracy na 2011r. zawierał informację o realizowanych przez jednostkę zadaniach, w których określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów, natomiast nie zawierał przewidywanych efektów.

Zadania dotyczące wykonywania działalności statutowej oraz organizacji i zarządzania jednostką zostały zrealizowane.

W związku z tworzeniem się jednostki oraz organizowaniem nowych struktur najwięcej problemów sprawiało sprawne przyjmowanie wniosków składanych na okres świadczeniowy i zasiłkowy 2011/2012 oraz terminowe wydawanie decyzji administracyjnych. W okresie od sierpnia do grudnia dokonywane były czasowe przesunięcia pracowników jednostki do wykonywania pracy w innych wydziałach celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. W okresie, który był najtrudniejszy dla poszczególnych komórek organizacyjnych pracownicy musieli przyjąć, a następnie rozpatrzyć ponad dwukrotnie więcej wniosków niż wpływa ich w okresie od stycznia do lipca.

Z analizy poszczególnych punktów sprawozdania wynika, że Dyrektor pozytywnie ocenił wykonanie zadań ustalonych w planie jednostki. Jednostka prawidłowo realizowała przypisane jej zadania.

Placówka była zarządzana prawidłowo i realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

Funkcjonowanie jednostki w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jej usług, jak i instytucje z nią współpracujące.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

W okresie od 1.08.2011 r. do 31.12.2011 r.:

wypłacono świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 6.493.450,99 zł,
opłacono składki społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 83.074,87 zł,
opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 19.515,60 zł,
odzyskano kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 93.379,09 zł,
odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę 278.062,06 zł,
wydano 4.868 decyzji administracyjnych.

Dodatkowo w okresie od października do grudnia 2011 r. jednostka realizowała rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W krótkim czasie należało przeprowadzić akcję informacyjną, a także przyjąć i rozpatrzyć 180 wniosków.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy na 2011 r. zawierał cele ogólne. Realizowane były one przez zatrudnione osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.. Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

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 uniemożliwiał porównanie rzeczywiście wykonanych zadań z planowanymi. Placówka na bieżąco realizowała przypisane jej zadania.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola wewnętrzna realizowana była w postaci bieżącej kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez kierowników wydziałów wobec pracowników podległych, a także dyrektora, zastępcę dyrektora i głównego księgowego wobec podległych strukturalnie kierowników i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W okresie funkcjonowania jednostki, tj. od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r. nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Procedury kontroli wewnętrznej zostały szczegółowo opracowane w regulaminie organizacyjnym jednostki i przypisane do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

Obszary działania jednostki wymagające poprawy

działalność statutowa

rozszerzyć działania mające na celu podnoszenie poziomu obsługi klienta

odbiór społeczny

dostosować jednostkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednim węzłem sanitarnym

stworzyć jak najlepsze warunki dla osób oczekujących w poczekalni, zwłaszcza rodziców z małymi dziećmi (miejsce do przewijania i karmienia niemowląt)

zarządzanie jednostką

doskonalić procedury zmierzające do usprawnienia bieżącego funkcjonowania jednostki

Osiągnięcia jednostki

działalność statutowa

sprawna organizacja nowopowstałej jednostki (procedury, struktura organizacyjna i regulaminy, obsługa klienta)

jednostka w pełni zrealizowała zadania statutowe

szybka realizacja wypłat przyznanych świadczeń

odbiór społeczny

brak uzasadnionych skarg na działalność jednostki

pozytywne opinie kierowane bezpośrednio do pracowników jednostki

zarządzanie jednostką

zatrudnienie wszystkich niezbędnych pracowników do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki

ciągle dostosowywanie jednostki do nowych celów i zadań mimo ograniczonych środków finansowych

odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym

udoskonalanie pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych

sprawne przyjmowanie wniosków oraz szybkie powiększanie liczby stanowisk do obsługi klienta w razie zwiększonej ilości osób oczekujących

partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki

podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach

współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz innymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną

wyposażenie poczekalni w monitor ekranowy, na którym wyświetlane są aktualne informacje dla klienta oraz dane dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków

doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt komputerowy

wdrożenie nowego programu informacyjnego w zakresie dodatków mieszkaniowych

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Centrum świadczeń w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 28/11. Przeprowadzona w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości wydawanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych w 2010 roku. Ustalenie sposobu realizacji wniosków, terminów realizacji decyzji, prawidłowości naliczania wraz z oceną prawidłowości postępowanie w tym zakresie. Celem kontroli była ocena prawidłowego i terminowego realizowania składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe i wydawania decyzji oraz przekazywania odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w roku 2010 r. przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola. Podczas kontroli ustalono, że: w 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.127.882,93 zł, w tym:

- dla mieszkaniowego zasobu gminy - 1.067.626,09 zł
- dla lokali spółdzielczych - 557.839,70 zł
- dla pozostałych lokali - 502.417,14 zł

Kwoty te obejmują 11.866 dodatków mieszkaniowych wypłaconych na przestrzeni 2010 roku. Struktura ich przedstawiała się następująco:

- dla mieszkaniowego zasobu gminy - 5.200 dodatki
- dla lokali spółdzielczych - 3.784 dodatki
- dla pozostałych lokali - 2.882 dodatki

Z uwagi na ilość wydanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych w skali całego roku 2010 r. szczegółowej analizie poddano wnioski, które wpłynęły w grudniu 2010 r. W oparciu o prowadzony rejestr elektroniczny ustalono, że było ich 156 szt.

W oparciu o wytypowane akta zbadano prawidłowość i terminowość wydawanych decyzji na podstawie sporządzonych dla potrzeb kontroli procedur postępowania, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Stwierdzono, że:

- wydane decyzje posiadają pełną dokumentację i prawidłowe naliczenie kwotowe,
- w dwóch przypadkach wniosek pozostał bez rozpoznania z uwagi na nie uzupełnienie dokumentacji mimo monitów kierowanych do wnioskodawcy,
- w jednym przypadku został przekroczony o 4 dni termin wydania decyzji z uwagi na dwukrotnie zmieniany (nie z winy organu) termin wywiadu środowiskowego,
- w jednym przypadku wniesiono odwołanie do SKO,
- w dwóch przypadkach wydano decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie metrażu lokali w składanych wnioskach,
- w jednym przypadku wydano decyzję wstrzymującą z uwagi na powstałe zaległości czynszowe wnioskodawcy.

Analizując powyższą dokumentację kontrolujący stwierdzili prawidłowość i rzetelność prowadzonych postępowań administracyjnych przyznających określone świadczenie.

W związku z tym, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, proponuje się odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych.

12. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Katowicka 14
45-061 Opole
Tel. 77 45 36 755

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

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. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2011 r. poziomu wydatków, faktyczne wykonanie wyniosło 1.464 tys. zł przy planie 1.465 tys. zł, tj. 99,9% założonego planu. Całość wydatków została pokryta środkami przekazanymi z budżetu miasta Opola. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w roku 2011 był również realizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży.

Na koniec 2011 r. w porównaniu z 2010 r. zauważa się wzrost wydatków rzeczowych o 10,8% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaobserwowano wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 7,7%.

Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budżetowych uzyskała dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 66 tys. zł, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń, sprzedaży biletów na siłownię oraz organizacji obozów sportowych. Plan dochodów na wydzielonym rachunku zrealizowano w 73,3%. Jako powód niezrealizowania planu jednostka podała między innymi mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę organizowanych obozów oraz brak możliwości codziennego wynajmu sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych odpłatnie ze względu na odbywające się zajęcia sekcji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Jednostka nie realizowała żadnych inwestycji ani zadań remontowych w 2011 r.

Stwierdza się, iż posiadany majątek jest objęty polisą ubezpieczeniową, a koszty ubezpieczenia w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 331 zł.

Zatrudnienie na koniec roku 2011 wynosi 23,41 etatu i jest zgodne z zatwierdzonym planem.

W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Realizacja celów ogólnych jednostki wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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.

Realizacja celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

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 14 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.

Realizacja rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

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 Pedagogiczną.

Stopień realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

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.

Czy są realizowane standardy kontroli zarządczej

W jednostce są realizowane standardy kontroli zarządczej. Nauczyciele oraz zatrudnieni w placówce pracownicy samorządowi są świadomi wartości etycznych przyjętych w placówce, które realizują w swojej codziennej pracy. Przy wyborze nowego pracownika, rekrutacja przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata, spełniającego określone wymagania. Praca nauczycieli podlega ocenie, zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu MEN. Wszyscy pracownicy posiadają opracowany szczegółowy zakres czynności przyjęty potwierdzonym podpisem pracownika.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2011 roku w MOS przeprowadzono następujące kontrole :

1. Kontrola Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola dot. zgodności arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2011/2012 i aneksów do arkusza z realizowanymi przez nauczycieli przydziałami czynności.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

W 2011 roku ustalony i realizowany był plan kontroli obejmujący następujące obszary: realizacja zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych, realizacja zadań finansowych, realizacja zadań kadrowych, realizacja zadań administracyjno – gospodarczych, realizacja zadań BHP.

Zgodnie z obowiązującym systemem kontroli wewnętrznej przeprowadzono kontrole we wszystkich obszarach objętych Planem kontroli wewnętrznej MOS na 2011 rok, które przebiegały w sposób prawidłowy zgodnie z „Regulaminem kontroli wewnętrznej”.

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 2011 roku wszystkie formy realizowane były zgodnie z kalendarzem imprez, w skład którego wchodziły:

realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej (195 – międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 94 – PSP (3065 uczestników), 43 – PG (2081 uczestników), 58 – SPG (2952 uczestników), w których wzięło udział 8098 uczniów. W ramach mistrzostw miasta organizowane było międzyszkolne współzawodnictwo sportowe w 18 dyscyplinach sportowych w kat. PSP, PG i SPG,

105 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:

organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 27, w tym PSP – 12, PG – 3, SPG – 12,

koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 78, w tym PSP- 24, PG – 26, SPG – 28,

organizacja zawodów przez sekcje – zorganizowanych zostało 11 turniejów w 7 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 500 uczestników,

udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich – 14, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 150 osób),

organizacja Międzyszkolnej Ligi SKS w 2 dyscyplinach sportowych (koszykówka, piłka siatkowa), w których udział wzięło 500 uczestników,

organizacja Miejskiej Ligi Minikoszykówki – 70 uczestników,

organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście” - udział 2500 dzieci i młodzieży w 12 formach zajęć realizowanych w 8 obiektach miejskich,

organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Lato w mieście” - udział 212 dzieci i młodzieży w 9 formach zajęć realizowanych w 2 obiektach miejskich,

organizacja 2 obozów sportowych, w których wzięło udział 26 wychowanków MOS,

organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2011” w której wzięło udział 266 dzieci,

realizacja programu nauki pływania dla klas III szkół podstawowych – 829 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. 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,

kontynuacja nauki pływania klas III,
sukcesy wychowanków MOS w licznych turniejach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim,
reprezentowanie Opola przez wychowanków MOS w turniejach miast partnerskich.
W 2011 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 badmintonu),
Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych (ogólnopolskie współzawodnictwo sportu młodzieżowego),
Wydział Kultury i Sportu UM Opola,
Kluby sportowe – UKS MOS Opole, Gwardia Opole, AZS Politechniki Opolskiej, Odra Opole, Komenda Miejska Policji – sekcja prewencji – wspólne działania w ramach programu profilaktyki,
Młodzieżowy Dom Kultury – wspólna organizacja turniejów szachowych.
Swoimi działaniami MOS objął w 2011 roku ok. 12600 dzieci i młodzieży naszego miasta.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Opolu oraz jej kierownika.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

13. Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu,
ul. Strzelców Bytomskich 1
45-084 Opole
Tel. 77 45 42 714

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Młodzieżowy Dom Kultury jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, realizującą zadania w obszarze edukacyjnym, artystycznym, animacji kulturalnej, obszarze profilaktycznym, opiekuńczym i wspierającym rozwój aktywności młodzieży.

Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego na 2011 r. poziomu wydatków (faktyczne wykonanie wyniosło 97,7% planu) przy planie wydatków na poziomie 5.052 tys. zł i wykonaniu 4.937 tys. zł. Młodzieżowy Dom Kultury w roku 2011 był również realizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży.

Największą pozycję w wydatkach jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w 2011 r. w wysokości 3.781 tys. zł przy planie na poziomie 3.783 tys. zł.

Jednostka w roku 2011 planowała zadanie inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw o wartości 100.000 zł. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2011, gdyż najniższa kwota ofert w postępowaniu przetargowym przekraczała zaplanowane środki.

Jednostka wykazała się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na wydzielonym rachunku dochodów (wynajem pomieszczeń, otrzymywanie darowizn, współpraca przy organizowaniu imprez artystycznych, środki pozyskane na realizację projektów).

Placówka jako jednostka budżetowa w 2011 r. pozyskała na swą działalność dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 949 tys. zł, przy planie 1.207 tys. zł.

Majątek jednostki jest ubezpieczony, a koszt składek wynosił w roku 2011 kwotę 27.510 zł.

Zatrudnienie na koniec roku 2011 wynosiło 80,02 etatu nie wykazując przekroczenia planu zatrudnienia.

W jednostce obowiązują wymagane prawem dokumenty wewnętrzne normujące sprawy gospodarki finansowej.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W 2011 r. jednostka podjęła działania oszczędnościowe ograniczając ryczałty samochodowe, wynegocjowano korzystne warunki z operatorem telefonii zmniejszając koszty a także w soboty i niedzielę dokonuje się wyłączeń energii elektrycznej i centralnego ogrzewania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo nie uległy zmianie. Dokumentem określającym zadania i obszary działalności placówki wychowania pozaszkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Oferta programowa była na bieżąco monitorowana.

Realizacja celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

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 956 godzin pedagogicznych.

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

Realizacja rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

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.

Stopień realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

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.

Czy są realizowane standardy kontroli zarządczej

W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu Zarządzeniem Nr 37/2009/2010 z dnia 26.08.2010 roku Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej. Regulamin określa cele i zadania kontroli zarządczej, elementy systemu kontroli zarządczej, zakres kontroli. Procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w MDK zawarte są w pięciu obszarach standardów i odpowiadają poszczególnym elementom kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.

Regulamin określa warunki środowiska wewnętrznego niezbędne do prawidłowej realizacji strategii i celów MDK, a w tym: przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zawartych w obowiązujących w placówce kodeksach etycznych nauczycieli MDK i pracowników niepedagogicznych; dbałość o kompetencje zawodowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnianych w placówce, ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Przestrzeganie zapewniającej wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko procedury zatrudniania nowych pracowników oraz prawidłowa organizacja systemu rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; dostosowaną do aktualnych celów i zadań placówki strukturę organizacyjną Młodzieżowego Domu Kultury, z której wynikają w sposób jednoznaczny zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przejrzyste i spójne zakresy podległości pracowników wraz z zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; precyzyjnie określone zakresy uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom.

Regulamin określa również cele i zarządzanie ryzykiem, w tym: misję placówki czyli syntetyczny opis celu istnienia placówki cele i zadania placówki oraz sposoby

monitorowania i oceny ich realizacji sposób identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań dokonywany nie rzadziej niż raz w roku, sposób dokonywania analizy zidentyfikowanego ryzyka, która ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków z jednoczesnym określeniem akceptowanego poziomu ryzyka, działania, jakie należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu

Regulamin wyznacza mechanizmy kontroli w tym: sposób dokumentowania kontroli zarządczej, sposób prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem zadań placówki, zapewnienie istnienia mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki zapewnienie właściwej ochrony zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemu informatycznego.

Kierownictwo Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków zapewniający bieżącą informację oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną zapewniającą efektywne mechanizmy wymiany ważnych informacji.

System kontroli zarządczej obowiązujący w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie poprzez: monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej; przeprowadzanie raz w roku samooceny pracy przez nauczycieli i przez pracowników niepedagogicznych.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2011 w MDK przeprowadzono następujące kontrole:

1. Komenda Miejska Straży Pożarnej – kontrola przeciwpożarowa
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - kontrola stanu sanitarno – higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego
3. Kuratorium Oświaty w Opolu – kontrola wypoczynku zimowego – półkolonie
4. Referat Audytu Wewnętrznego - audyt planowy zgodnie z np. 5 i 6 /11 PM Opole
5. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – kontrola stanu sanitarno – higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego
6. Kuratorium Oświaty w Opolu – kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kontrola stanu technicznego i utrzymania obiektu MDK

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

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

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działające w placówce zespoły artystyczne (Zespół Pieśni i Tańca Opole, Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Teatr Coś, Studio Piosenki Debiut, Zespół Muzyki Etnicznej Dziejba, Teatr Aglet, Teatr Asceza, Teatr Imbryk, Klub Zapalanej Świecy,) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

W 2011 roku prócz edukacji artystycznej prowadzonej w stałych grupach i pracowniach realizowano **projekty edukacji artystycznej** :

Akademia Filmowa i Warsztaty Medialne - program edukacji filmowej

Teatralne ABC – program edukacji artystycznej – czteromiesięczny projekt dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

Winda Nieczynna - projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów opolskich gimnazjów

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczny projekt edukacji filmowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Śpiewająca Polska - Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych, program edukacyjny Narodowego Centrum Kultury

W 2011 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne:

Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,

Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAŃIE,

Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,

Tydzień Kultury Niebanalnej,

Zimowe Spotkania Teatralne,

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalanej Świecy,

Festiwal Piosenki Przedszkolnej,

Świętojańska Noc Teatralna,

Festiwal Filmów dla dzieci ZERO NUDY

Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków

Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce

Imprezy edukacyjne: eliminacje i finały wojewódzkich konkursów przedmiotowych – etap szkolny, etap miejsko-gminny, finał wojewódzki, Konferencja Samorządów Uczniowskich, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej Motoryzacyjny, Rajd Przedszkolaka „Szkrab”.

Imprezy sportowo-rekreacyjne: Szachowe Mistrzostwa Opola Przedszkolaków, festyn „Kochajmy dzieci”, festyn „Żegnaj lato na rok” festyn „Europejski Dzień Bez Samochodu” turnieje szachowe.

2. EDUKACJA REGIONALNA

W obszarze edukacji regionalnej **realizowano projekty edukacji regionalnej**, uwzględniające kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, poznanie kultury, historii i tradycji miasta Opola oraz regionu, spotkania uczestników projektów z miastem, jego zabytkami, osobliwościami, niestandardowe podejście do problematyki dość skomplikowanej przeszłości, historii i wielokulturowości regionu :

„Mały Opolanin” – trzymiesięczny projekt edukacji regionalnej dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

„Janko Muzykant” – program edukacyjny dla grup szkolnych, adresowany do uczniów podopolskich szkół podstawowych

Konkurs Wiedzy o Opolu – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych poszerzający wiedzę o historii, kulturze i współczesności Opola i regionu

„O Opolu wiem więcej” – cykl zajęć dla dzieci

PROFILAKTYKA, WYCHOWANIE, AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻOWA

Działania programowe miały na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, zapobieganie negatywnym zachowaniom, kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi, pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Zadania te realizowane były poprzez :

Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjny – edukacyjny

Pogotowie naukowe - bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce

Młodzieżowy Wolontariat „Klub Ośmiu” – opieka nad samotnymi ludźmi, prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych dzieci, organizacja akcji charytatywnych oraz projekty :

„Kolorowe Lato”, spotkania profilaktyczne, program edukacji samorządowej „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich”.

4. WSPÓŁPRACA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

W 2011 realizowano projekty kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego oraz wspomagające rodzinę w jej funkcjach edukacyjnych i wychowawczych : projekt „Twórcza Mama, twórczy Tato”, Artystyczna Akademia Przedszkolaka, Akademia Pięciolatka, Manufaktura, Aerobik + 50.

Imprezy współorganizowane przez MDK: Opolskie obchody Narodowego Dnia Życia; Turniej Jednego Poety; Przegląd Kina Niemieckiego; wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; projekt artystyczny „Ulica Kultury”; Bezpieczna Droga do szkoły, Dni Opola, Lato w teatrze, Piknik Majowy z okazji Święta Konstytucji, Targi Edukacyjne, Dzień Europy, Dzień Opola w Krakowie, Festiwal Opolskich Smaków, Noc Kultury, Jarmark Franciszkański.

Wypoczynek dzieci i młodzieży:

kolonie artystyczne w Ustroniu Morskim (50 uczestników);

kolonie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Ustroniu Jaszowcu dla 180 dzieci;

letnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:

warsztaty Zespołu Tanecznego „Pech” w Ustroniu morskim (93 uczestników);

warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Ustroniu Morskim (51 uczestników);

warsztaty artystyczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach MDK w ustroniu – Jaszowcu (60 uczestników);

stacjonarne warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Opolu (18 uczestników)

międzynarodowe warsztaty teatralne w MDK (31 uczestników)

Lato na Wyspie – półkolonie letnie (656 uczestników);

W ramach akcji „Lato`2011” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych 1.278 osób.

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – różnymi formami zajęć objętych zostało 1.125 osób.

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 Brutalu w Czechach, Dom Kultury w Briańsku w Rosji, Dom Kultury w Sewastopolu na Ukrainie, Tanzsportverein Taufkirchen w Niemczech, Dom Kultury w Brześciu na Białorusi, Dom Kultury w Wilnie na Litwie, Dom Kultury Altenkunstadt w Niemczech, Gimnazjum w Gy we Francji, Zespół Taneczny ALBA REGIA w Szekesfehervar na Węgrzech.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

14. Muzeum Polskiej Piosenki

Muzeum Polskiej Piosenki
Plac Kopernika 1
45-040 Opole
Tel. (77) 44 13 486

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

W badanym okresie jednostka osiągnęła przychody w wysokości 932 tys. zł. Głównym źródłem jej przychodów była dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola. W 2011 r. wartość dotacji ukształtowała się na poziomie 924 tys. zł, co stanowi 99 % wszystkich przychodów. W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost dotacji o kwotę 44 tys. zł. Na pozostałe przychody uzyskane w trakcie 2011 r. składały się wpływy z usług oraz odsetki od rachunku bankowego.

Koszty ogółem jednostki w 2011 r. wyniosły łącznie 816 tys. zł. Najwięcej wydatkowano w pozycji „wynagrodzenia” – kwota 435 tys. zł, tj. 53% ogółu kosztów oraz w pozycji „usługi obce” – kwota 136 tys. zł (17% kosztów).

Jednostka zakończyła 2011 r. zyskiem netto na poziomie 116 tys. zł, co oznacza spadek tego zysku w stosunku do 2010 r. o 53 tys. zł.

Na koniec 2011 r. obliczony wskaźnik płynności gotówki dla jednostki ukształtował się na poziomie 6,9. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się zaś na poziomie 50 zł i należności te dotyczyły kaucji za pojemnik na wodę. Jednostka na koniec 2011 r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a suma zobowiązań ogółem ukształtowała się na poziomie 54 tys. zł, z czego kwota 30 tys. zł stanowiła zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 23 tys. zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz w kasie na koniec 2011 r. ukształtowała się na poziomie 376 tys. zł. Dla porównania na koniec 2010 r. stan środków kształtował się na poziomie 256 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te częściowo przeznaczone zostaną na zapłatę zobowiązań, na zakup pamiątek i eksponatów, projekt aranżacji dwóch pomieszczeń w nowo budowanym obiekcie Muzeum oraz na wydatki dotyczące prac związanych z wystawą stałą.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 3.307 zł.

W ciągu 2011 r. w zakresie gospodarki finansowej w jednostce nie została przeprowadzona żadna kontrola zewnętrzna.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Muzeum, fizycznie rozpoczęło działalność 18 maja 2009 r., kiedy została uruchomiona siedziba przy pl. Kopernika 1. Działalność rozpoczęły następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska: Dyrekcja, Dział Archiwalno-Dokumentacyjny, Dział Oświatowo-Wystawienniczy, Dział Administracyjno-Księgowy i Specjalista ds. marketingu i promocji. Do głównych zadań Muzeum należy: prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzacyjnej w zakresie polskiej piosenki.

Docelową siedzibą Muzeum będzie powierzchnia 1433 m² przy opolskim Amfiteatrze. Umiejscowione tam zostaną w sposób funkcjonalny poszczególne pomieszczenia: hol główny pomieszczenie z przeznaczeniem na ochronę i kasę, hol szatniowy ze sklepikiem przeznaczonym do sprzedaży pamiątek, pomieszczenie na wystawę stałą, pomieszczenie przeznaczone na prezentację wystaw czasowych, sala projekcyjna z zapleczem, sala dla dzieci przeznaczona do zabawy i działań edukacyjnych, pracownia do udostępniania zbiorów, pomieszczenia biurowe.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to jedyna tego typu placówka w kraju, której cel stanowi utworzenie centrum informacji o polskiej piosence i ochrona jej dorobku. Powstanie tam także miejsce edukacji.

Muzeum w omawianym okresie, w zakresie działalności archiwalno-dokumentacyjnej kontynuowało akcję pozyskiwania pamiątek. Ich gromadzenie odbywało się w drodze darowizn i zakupów. Pamiątki otrzymano bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji, kolekcjonerów. Wśród najcenniejszych pamiątek przekazanych w 2011 r. Muzeum wymienić należy: pianino Jerzego Petersburskiego, kolekcję plakatów i afiszy festiwalowych, projektów aranżacji sceny i fotografii Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu - przekazaną przez Towarzystwo Przyjaciół Opola, frak Piotra Rubika, sukienkę Ireny Jarockiej, zbiór pamiątek związanych z programem telewizyjnym Tik-Tak,

kolekcję pamiątek związanych z zespołem TSA oraz z Festiwałem Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, matryce wzorcowe do tłoczenia płyt i matryce etykiet, gitarę Piotra Klatta z zespołu Róże Europy. Równocześnie prowadzono inwentaryzację i digitalizację zbiorów oraz tworzony był w Muzeum zasób biblioteczny.

Zbiory muzealne

Muzeum pozyskało pamiątki od 34 darczyńców (osób prywatnych, artystów oraz instytucji). W zbiorach przekazanych muzeum znalazły się:

- pamiątki związane z zespołami: Indios Bravos, Farben Lehre, TSA, Voo Voo,
- tabliczka naścienna z herbem Opola, kopia partytury sygnału Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i kolekcja płyt - przekazane przez Edwarda Spyrkę,
- pamiątki związane z KFPP w Opolu - przekazane przez Jadwigę i Małgorzatę Bartkiewicz,
- pianino Jerzego Petersburskiego i zdjęcia artysty - przekazane przez jego syna Jerzego Petersburskiego Juniora,
- kolekcja plakatów i afiszy festiwalowych, projektów aranżacji sceny i fotografii festiwalowych - przekazana przez Towarzystwo Przyjaciół Opola,
- partytura, fotografie i pisma dotyczące KFPP w Opolu - przekazane przez Janusza Senta,
- bardzo duża kolekcja płyt analogowych (174 sztuki), pocztówek dźwiękowych (32 sztuki), kaset magnetofonowych (11 sztuk), teczek z dokumentami (98 sztuk) i fotografii (1000 sztuk) - przekazana przez Zbigniewa Adrjańskiego,
- adapter Bambino oraz kolekcja płyt i pocztówek dźwiękowych - przekazana przez Wiceprezydenta Miasta Opola Krzysztofa Kawałko,
- licencja i skany rękopisu i pierwszego maszynopisu piosenki „Czerwone Maki na Monte Casino” – przekazane przez Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie,
- licencja i faksymile hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” - przekazane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku,
- ponadto muzeum pozyskało mniejsze kolekcje oraz pojedyncze egzemplarze płyt i fotografii przekazywanych przez osoby prywatne;

Muzeum zakupiło:

- membranę zespołu Indios Bravos,
- 3 monety kolekcjonerskie z podobizną Krzysztofa Komedy,
- 63 dokumenty związane z historią Polskich Nagrań i artystami,
- 94 fotografie (w formie cyfrowej) dokumentujące Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie,
- 698 fotografii (w formie cyfrowej) dokumentujących KFPP w Opolu,
- bandoneon, który Franciszek Walicki ofiarował Michajowi Burano w 1964 r. z okazji piątej rocznicy ich współpracy,
- pamiątki zakupione od Polskiej Fundacji Muzycznej;

Zbiory biblioteczne

Muzeum otrzymało:

- książki, czasopisma, foldery i wydawnictwa muzyczne (kolekcja Zbigniewa Adrjańskiego),
- książki związane z programem Tik-Tak;
- Muzeum zakupiło:
- 126 wydawnictw zwartych dotyczących historii polskiej piosenki,
- 10 fortepianówek,

- 12 numerów (prenumerata roczna) miesięcznika „Teraz Rock”,
- 7 numerów czasopisma „Śpiewamy i tańczymy”;

zakupy

W zakresie prac archiwalnych

- opracowano naukowo (szczegółowo pod kątem kart ewidencyjnych) 381 eksponatów,
- opracowano wstępnie 1014 eksponatów,
- digitalizacja 1609 eksponatów na potrzeby programu MONA,
- uzupełniono w 504 kartach naukowych wizerunków obiektów;

Ogółem do inwentarza wprowadzono 2991 obiektów.

W zakresie prac bibliotecznych

Prowadzono rejestr przybytków i księgę inwentarzową, w której widnieje 569 (w pełni opisanych) pozycji inwentarzowych, a także księgę inwentarzową - Zbiory Specjalne, licząca 479 pozycji (w skład zbiorów specjalnych wchodzi m.in. śpiewniki z autografami artystów).

Ponadto prowadzone są:

- rejestr artykułów prasowych o Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,
- rejestr artykułów prasowych o KFPP w Opolu,
- rejestr artykułów prasowych o polskiej muzyce rozrywkowej,
- rejestr wypożyczeń.

Działalność oświatowo-wystawiennicza

Działalność oświatowo-wystawiennicza Muzeum koncentrowała się przede wszystkim na kontynuowaniu procesu tworzenia wystawy stałej. W związku z tym ogłoszono Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Laureatem I nagrody konkursu została praca Pracowni Projektowo-Dekoratorskiej Danuta Słomczyńska z Poznania, z którą podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy stałej. Inne ważne prace dotyczące wystawy stałej to pozyskiwanie i dokonywanie wyboru materiału oraz powołanie zespołu konsultantów merytorycznych.

Wystawy

stałe własne

przeprowadzono Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i ogłoszono jego wyniki.

prowadzono prace nad pozyskaniem materiału na ekspozycję stałą:

przeprowadzono kwerendy w: Muzeum Teatralnym w Warszawie, Instytucie Sztuki PAN, Centralnej Bibliotece Wojskowej, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, Klubie Garnizonowym w Kołobrzegu, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Miasta Sopotu, Archiwum Państwowym w Opolu, dokonano przeglądu zasobu instytucji i agencji fotograficznych oraz wstępnej selekcji materiału (Narodowe Archiwum Cyfrowe, Dom Spotkań z Historią, Agencja Fotograficzna Forum, Agencja Fotograficzna East News, Agencja Fotograficzna Kosycarz);

Ponadto prowadzono inne prace związane z tworzeniem wystawy stałej, w tym: powołano zespół konsultantów merytorycznych wystawy stałej, do którego weszli: Jan Poprawa, Anna Mieszkowska, Marcin Jacobson, Piotr Metz, dr Krzysztof Gajda, Jarosław Wardawy, Edward Spyra, Konrad Wojciechowski, Marek Gaszyński, Tomasz Lerski, przygotowano wstępne listy obiektów, które zostaną umieszczone na wystawie stałej, przygotowano bibliografię na potrzeby stworzenia biogramów artystów, opracowano wstępną listę archiwalnych nagrań do wykorzystania na wystawie stałej;

Wystawy czasowe własne (eksponowane poza muzeum)

Zorganizowano plenerową wystawę czasową pt. „Artyści polskiej piosenki w plakacie” oraz przygotowano scenariusz wystawy plenerowej pt. „Baby’s in Blue. Beatelsi z Gdańska” - alternatywna historia Czerwonych Gitar w komiksie Markusa „Mawila” Witzela”.

Organizowano:

lekcje, odczyty, prelekcje, warsztaty muzealne

koncerty, benefisy, recitale, spotkania, projekcje filmowe

zorganizowano we współpracy z Filharmonią Opolską „Spotkanie z piosenką”, Muzeum zorganizowało 6 spotkań z cyklu „Piosenka ma swoje historie”, uczestniczyło jako partner w: benefisie Anny Panas, w imprezie „Kraków w Opolu”, w spotkaniu poświęconemu Annie German, w imprezie „Reminiscencje Kabaretu Starszych Panów.

Odbiór społeczny

Trudna do przecenienia jest rola promocji i marketingu w celu kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum w mediach.

Niestety, dyrektor nie był w stanie ułożyć sobie dobrych stosunków z mediami ani przekonać dziennikarzy do swoich koncepcji. Na starcie Muzeum jawiło się w mediach w nienajlepszym świetle.

I nic tej sytuacji nie zmieniło. Smutną konstatacją są informacje prasowe, np. takie ukazujące się pod tytułem „W Muzeum Polskiej Piosenki nic nie jest na czas” (NTO, 27.04.2012).

Zarządzanie jednostką

Niestety, wskutek zbyt późno podjętych decyzji strategicznych, Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu został rozstrzygnięty dopiero w drugiej edycji. Ponowne ogłoszenie konkursu, spowodowało opóźnienia w terminarzu realizacji ekspozycji stałej. Laureatem I nagrody konkursu została praca Pracowni Projektowo-Dekoratorskiej Danuta Słomczyńska z Poznania, z którą podpisano umowę (dopiero w grudniu 2011 r.), na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy stałej. Niestety umowę z przyczyn niewyjaśnionych do dnia dzisiejszego, także podpisano z wielkim opóźnieniem (kilka miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu). Otwarcie wystawy stałej w deklarowanych przez dyrektora Muzeum, 2013 roku (jest to kolejny termin, który ulegał zmianie), jest w tej sytuacji mało realne, by nie powiedzieć, że niemożliwe.

Biorąc pod uwagę nieuzasadnione przedłużanie terminów dotyczących podpisywania umowy z projektantką wystawy stałej, a także niedostarczenie jej w odpowiednim czasie materiałów merytorycznych, spowodowało to ponad roczne opóźnienie w przygotowaniu wystawy stałej Muzeum. Za taki stan spraw odpowiada dyrektor muzeum.

W roku 2011 nie przyznano dyrektorowi Muzeum nagrody za działalność.

Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

Pełna ocena pracy włożonej w gromadzenie zbiorów będzie możliwa po uruchomieniu ekspozycji stałej, której otwarcie kilkakrotnie przesuwano i obecnie jest ono trudne do przewidzenia (mimo deklaracji dyrektora, iż nastąpi to w 2013 roku), co dla Muzeum Polskiej Piosenki jest kwestią priorytetową.

Aktualnie wykonana praca pracowników Muzeum Polskiej Piosenki zasługuje na ocenę pozytywną. Jednak sposób zarządzania instytucją i jej odbiór społeczny zmieniają misję MPP w bardzo daleką od ideału.

Warunkowo, ze względu na dobrą pracę zespołu zaproponowano ocenę pozytywną.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

15.Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
w Opolu,
ul. Piastowska 14A
45-082 Opole
Tel. 77 45 13 575

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat za 2011 r. przychody łączne zamknęły się kwotą 5.377 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. o kwotę 940 tys. zł. W strukturze przychodów na koniec 2011 r. kwota 1.595 tys. zł stanowi wpływy z usług (przede wszystkim imprezy biletowane), co oznacza wzrost ich o kwotę 541 tys. zł. Wzrost w tej pozycji wynika przede wszystkim z oddania w użytkowanie Amfiteatru. Najważniejsze źródło finansowania kosztów w 2011 r. – tak samo jak w latach poprzednich – stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola, której wartość ukształtowała się na poziomie 3.738 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z wykonaniem 2010 r. o kwotę 365 tys. zł (tj. wzrost o 10,8%). Łączne koszty jednostki wraz z podatkiem dochodowym w 2011 r. zamknęły się kwotą 5.282 tys. zł, co oznacza ich wzrost w porównaniu z 2010 r. o kwotę 1.044 tys. zł. Największą pozycję kosztową stanowią koszty usług obcych, których wartość na koniec 2011 r. ukształtowała się na poziomie 2.864 tys. zł. Wynagrodzenia jednostki (bez pochodnych) na koniec 2011 r. ukształtowały się na poziomie 1.401 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2010 r. o kwotę 223 tys. zł, tj. o 18,9%. W zakresie kosztów zużycia materiałów i energii, ich wysokość wzrosła w porównaniu do roku 2010 (koszty 2011 r. wynoszą 403 tys. zł, a 2010 r. 290 tys. zł).

Jednostka zakończyła 2011 r. zyskiem netto na poziomie 95 tys. zł, co oznacza spadek tego zysku w stosunku do 2010 r. o 103 tys. zł.

Na koniec 2011 r. obliczony wskaźnik płynności gotówki dla jednostki ukształtował się na poziomie 1,7. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się zaś na poziomie 137 tys. zł, z czego 65 tys. zł dotyczyło należności z tytułu rozliczenia podatku VAT. Jednostka na koniec 2011 r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a suma zobowiązań ogółem ukształtowała się na poziomie 221 tys. zł, z czego kwota 124 tys. zł stanowiła zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 89 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 2011 r. ukształtowała się na poziomie 417 tys. zł. Dla porównania na koniec 2010 r. stan środków kształtował się na poziomie 248 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te przeznaczone zostały przede wszystkim na zapłatę powstałych zobowiązań, na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w zakresie przebudowy pomieszczeń na biura oraz na organizację imprez w m-cu styczniu i lutym (zaliczki dla wykonawców).

Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wynosiły 49.929,50 zł.

W 2011 r. w zakresie gospodarki finansowej w jednostce nie została przeprowadzona żadna kontrola zewnętrzna.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu powstało z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu, którego działalność zakończyła się z dniem 1.10.2010r.

Prowadzi działalność impresaryjną i rozrywkową. Opiera swoją działalność na działalności klubów i zespołów artystycznych, funkcjonujących w różnych dzielnicach Opola, a znajdujących się w strukturze placówki.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu rozpoznaje, kształtuje i zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców miasta poprzez m.in. organizowanie zajęć artystycznych, wydarzeń kulturalnych, imprez rozrywkowych o charakterze masowym, popularyzuje i promuje działalność kulturalną, ściśle współpracuje z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sprawuje mecenat artystyczny i wspiera młodych utalentowanych muzyków.

W 2011r. jednostka zrealizowała w całości ogólne cele wynikające z przepisów. Zaplanowane przez Centrum zadania na 2011 rok niemal w całości zostały zrealizowane. Działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki była częściowo ograniczona z uwagi na trwającą przez pierwsze półrocze 2011 roku przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia. Wraz z otwarciem w dniu 12 czerwca 2011r. przebudowanego Amfiteatru Tysiąclecia Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zyskało doskonałe miejsce na organizację imprez masowych. Po odbiorze nowy Amfiteatr Tysiąclecia wraz z tarasami widokowymi został udostępniony zwiedzającym. W drugiej połowie 2011 roku miejsce to odwiedziło około 20.000 osób.

Amfiteatr Tysiąclecia tętnił życiem przez cały sezon artystyczny aż do października, choć jeszcze w listopadzie Opolanie mieli szansę świętować w nim rocznicę odzyskania niepodległości podczas trwającego cały dzień Pikniku Niepodległościowego. Latem na scenie amfiteatralnej wystąpili niemal wszyscy topowi polscy wykonawcy muzyczni, widzowie mieli okazję oglądać spektakl operowy, posłuchać muzyki poważnej, pośpiewać podczas gali muzyki biesiadnej, obejrzeć występy muzyczno-taneczne zespołów folklorystycznych, oglądać filmy, a także skorzystać z rozrywki zapewnianej

przez programy kabaretowe. Dla Opolan i przyjezdnych na dużej scenie wystąpił także Drupi – legendarna gwiazda włoskiej piosenki, któremu gościnnie towarzyszył opolski chór gospel.

W siedzibie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, w sali koncertowej, w roku 2011 odbyło się 56 koncertów kameralnych dla widzów młodych i dorosłych. Zagrali zarówno profesjonalni wykonawcy, jak i amatorzy polskiej sceny muzycznej reprezentujący wiele gatunków i form. Sukcesem okazała się frekwencja, która w roku 2011 wyniosła ponad 11.800 osób, a więc w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 3.000 uczestników.

Ponadto Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2011 roku służyło swoim zapleczem organizacyjno-technicznym podczas organizacji imprez masowych dla wielotysięcznej liczby uczestników na terenie Miasta Opola. Były to: przegląd zespołów muzycznych pn. *Muzyczny Hade Park, Miejski Sylwester pod Ratuszem, Dni Opola, Jarmark Franciszkański, Targi Turystyczne*, czy też współorganizowany z Urzędem Marszałkowskim *koncert kolęd* na opolskim Rynku w ramach obchodów dnia pn. Święto z Prezydencją.

W 2011 r. w obiekcie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki odbyło się łącznie 19 imprez o charakterze artystycznym lub rekreacyjnym. Doliczając uczestników 7 imprez masowych, które odbyły się poza siedzibą instytucji, a których ta była współrealizatorem, frekwencja podczas wymienionych przedsięwzięć wyniosła blisko 68.000 widzów.

Trudne do przecenienia miejsce w działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki zajmuje Piwnica Artystyczna, czyli galeria działająca w przyziemiu amfiteatralnego budynku. Stworzono miejsce służące rozwojowi artystycznych talentów młodzieży i dorosłych, w którym organizowano wernisaże, wystawy fotografii, malarstwa, plakatów i innych prac plastycznych. Łącznie miało tam miejsce 11 bezpłatnie udostępnionych do oglądania wystaw. W wernisażach wzięło udział około 1000 miłośników sztuki, natomiast z szacunków wynika, że otwarte wystawy odwiedziło ok. 3.000 osób. Do tego doliczyć należy 10-tysięczną publiczność, która oglądnęła wystawę plenerową zorganizowaną przez NCPP przy Centrum Handlowym Solaris na Placu Kopernika, obrazującą na 40 planszach dokonania artystyczne Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

Zgodnie z określonymi w statucie zadaniami, NCPP pomagało i współpracowało z innymi instytucjami miejskimi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, środowiskami studenckimi, mediami, firmami, służąc szerokiej publiczności swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2011 roku, w ramach omawianej współpracy, stało się współorganizatorem wielu imprez miejskich i obchodów rocznicowych. Z potencjału NCPP korzystał także wielokrotnie Samorząd Studencki i Instytut Sztuki UO, Stowarzyszenie Perkusyjne, agencje artystyczne, Szkoła TAK, Dom Dziennego Pobytu Magda-Maria, TPO, Towarzystwa Fotograficzne. Współpracowano także z Muzeum Polskiej Piosenki, Hufcem Opolskiem ZHP, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Związkiem Kombatantów, Młodzieżowym Domem Kultury, Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji, NTO, OHP, Wolnym Stowarzyszeniem Edukacyjnym Regionu Opolskiego i z wieloma innymi. Współpraca ta zaowocowała dużą liczbą zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, w których odnotowano tysiące uczestników.

Od kilku lat w pomieszczeniach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki rezydują młodzi artyści muzycy - Opolskie Studio Piosenki, Studio Piosenki 4MATON.

W strukturach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki funkcjonują cztery zespoły artystyczno-śpiewacze., które prezentują, przybliżają, pielęgnują i upowszechniają kulturę muzyczną mniejszości niemieckiej. Kolejną formą pracy merytorycznej w ramach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki jest Klub Osiedlowy Metalchem, który

realizuje swoje zadania w zakresie opieki artystycznej oraz wychowawczej nad uczestnikami licznych zajęć organizowanych w Klubie.

Zrealizowany program działań instytucji w 2011r. zawierał bogaty repertuar imprez i przedsięwzięć kulturalnych obejmujący różnorodne formy upowszechniania kultury, z których korzystała bardzo szeroko pojęta publiczność. Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w 2011 roku odbyło się łącznie 930 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła 114.150 osób. Ponadto Amfiteatr odwiedziło 20.000 zwiedzających, a witrynę internetową instytucji ponad siedemdziesiąt siedem tysięcy osób.

Odbiór społeczny, działalność promocyjna

Przez cały 2011 rok Narodowe Centrum Polskiej Piosenki prowadziło działania marketingowe mające na celu promowanie instytucji oraz obiektu Amfiteatru. Najważniejszym kanałem komunikacji z odbiorcami była strona internetowa Narodowego Centrum Polskiej Piosenki zawierająca ofertę i zapowiedzi koncertowe, materiały archiwalne oraz katalogi z informacjami organizacyjno-technicznymi obiektu. Jest to pierwsze i podstawowe źródło wiedzy na temat NCPP, jego działalności i propozycji. O tym jak ważne to medium, świadczy liczba odwiedzających stronę www.ncpp.opole.pl. W 2011 zanotowano blisko 77.500 „wejść” na tę witrynę.

Oprócz drogi dotarcia do odbiorcy w formie internetowej, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki stosowało także formy tradycyjne. Należą do nich: druk ulotek reklamowych NCPP z repertuarem realizowanym w Amfiteatrze i Sali kameralnej, insertowanie ulotek w wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej, druk ulotki reklamowej NCPP oraz plakatów z repertuarem do ekspozycji w autobusach MZK, druk i ekspozycje plakatów zapowiedzi koncertowych na słupach NCPP, druk folderu NCPP w dwóch językach demonstrujący możliwości obiektu, druk folderu NCPP dokumentujący osiągnięcia artystyczne instytucji w 2011 r., wydanie i kolportaż gadżetów reklamujących NCPP (zegary, mikrofony, MP5, folie przeciwdeszczowe, kubki, smycze, długopisy, breloki, teczki firmowe, pierniki).

Szczegółne osiągnięcia

Koncert określany „trzecim dniem Festiwalu” był bardzo dużym sukcesem. W całości był organizowany i realizowany przez NCPP i Miasto Opole. Przed kompletem publiczności wystąpiła plejada polskich gwiazd sceny muzycznej, a atmosfera w Amfiteatrze przypominała tą z czasów największej świetności tej imprezy, co zgodnie ocenili zarówno wykonawcy, publiczność, jak i media. Koncert był retransmitowany w TVP.

NCPP stale doskonali stworzoną ofertę programową i usługową. Należy docenić pozytywny odbiór, który został przez NCPP wypracowany.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 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 NCPP słusznie zyskało opinię dobrego realizatora ciekawej oferty koncertowej.

Zarządzanie instytucją

Dotacje na działalność bieżącą, podobnie jak w latach ubiegłych, nie umożliwiają pełnej realizacji celów szczegółowych, które pozwalają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę. Jednostka widzi konieczność zwiększenia aktywności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych. Pomocna w tym celu może być zmodernizowana baza.

Dyrektor NCPP złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

16.Ogród Zoologiczny

Ogród Zoologiczny w Opolu,
ul. Spacerowa 10
45-094 Opole
Tel. (77) 45 42 858

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2011 r. wyniosło 97,8% planu, tj. 10.630 tys. zł przy planie 10.868 tys. zł, a więc plan nie został przekroczony.

Jednostka w ramach swej działalności prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu (Rozdział 90013), wydatki bieżące z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 533 tys. zł oraz Ogród Zoologiczny (Rozdział 92504) wydatki bieżące z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 10.097 tys. zł.

Największą pozycją w strukturze wydatków niezmiennie pozostają nakłady na wynagrodzenia i pochodne, które w 2011 r. wyniosły 4.739 tys. zł, w tym 243,6 tys. zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne w Schronisku. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 107,5%. Liczba etatów uległa zwiększeniu o 2,44 etatu w stosunku do 2010 r. i wynosiła 98,69 etatów.

W ogrodzie zoologicznym w 2011 r. zrealizowano szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 2.342,5 tys. zł, w tym:

Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – 823.132,73 zł;

Przebudowa stawu na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z dokumentacją – 99.630 zł;

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki – 1.306.769,17 zł;

Wykonanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni na wystawową szklarnię roślin i zwierząt tropikalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacją” – 36.654 zł;

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Ogrodzie Zoologicznym – 39.999,99 zł;

Zakup wraz z montażem komory chłodniczej na liściarkę – 36.285 zł.

Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wyniosły w 2011 r. 2.173 tys. zł wobec 1.991 tys. zł rok wcześniej. Plan na 2011 r. wynosił 1.487 tys. zł i został wykonany w 146,1%. W porównaniu z 2010 r. dochody te zwiększyły się o 182 tys. zł. co daje spadek na poziomie 109,1%.

Jednostka podejmowała działania mające na celu ograniczenie wielkości wydatkowanych środków podając, iż działania te polegały na:

Pozyskiwaniu sponsorów (darowizny rzeczowe) – szacowane na 120,8 tys. zł,

Odliczaniu i korekty naliczonego podatku VAT – 443,8 tys. zł.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 36.831,44 zł.

W 2011 r. przeprowadzono w jednostce szereg kontroli wewnętrznych obejmujących kontrolę kas, magazynu spożywczego i technicznego oraz druków ścisłego zarachowania. Dobrze ocenia się jednostkę pod względem współpracy z Urzędem Miasta Opola przy realizacji inwestycji czy to realizowanych ze środków własnych miasta, kredytów bankowych, czy z dotacji unijnych.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Ogród Zoologiczny od dnia 1 stycznia 2000 roku jest jednostką budżetową utworzoną Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 roku Nr XVIII/288/99. Równolegle przy jednostce budżetowej powstały środki specjalne zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XVIII/285/99.

Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest: _ochrona przyrody i środowiska, hodowla i utrzymanie ginących gatunków zwierząt, praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną, propagowanie wiedzy przyrodniczej, świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt i dydaktykę, organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego technicznego i administracyjnego.

Zakres działania Ogrodu obejmuje: współuczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska, zwłaszcza programów faunistycznych, kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt, zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, hodowlanych i pielęgnacyjnych, organizacja ekspozycji zwierząt, prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej, różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych, współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/740/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu, jednostki organizacyjnej miasta Opola, przekazano

w administrowanie i prowadzenie od 1 lipca 2002 roku Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

Do zadań Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania – mikroczipy. Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliznie oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji. Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi. Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy. Po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty w Schronisku – akcję propagującą adopcję zwierząt. W 2011 roku kontynuowano, rozpoczętą w grudniu 2006 roku, akcję znakowania psów przez implantację mikroczipa. W tym okresie oznakowano 925 psów. Ponadto, przeprowadzony został remont wszystkich pomieszczeń dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, ułożeniu glazury, malowaniu i wyposażeniu w nowe meble. Wyremontowano także pomieszczenia dla kotów (malowanie, tynkowanie, płytkowanie, nowe poszycie dachowe) oraz budynki magazynowe (tzw. garaż).

Zwierzostan Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2011 roku:

W 2011 roku przyjęto 459 dorosłych psów, 106 szczeniąt i 314 kotów. Do adopcji oddano 248 psów, 85 szczeniąt i 246 kotów.

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 Ogródu.

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

31 grudnia 2011 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1363 sztuki zwierząt w 276 gatunkach.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych

I. Ogród Zoologiczny:

Cele szczegółowe Działu Hodowlano - Dydaktycznego :

uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt:

programy krajowe: Restytucja puchacza (*Bubo bubo*) w Wolińskim Parku Narodowym", „Program Suszeł” hodowla i restytucja susza moregowanego (*Spermophilus citellus*) w Polsce

programy międzynarodowe: udział w programach EEP ESB.

Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt. W oparciu o „EAZA Collection Plan” oraz dzięki współpracy z Ogrodami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w 2011 roku takie rzadkie gatunki zwierząt jak: traszki cesarskie i japońskie, legwaniki błękitne i wisłonogi Taylora. W celu uzupełnienia stad i par hodowlanych w 2011 r. sprowadzono nowe następujące gatunki zwierząt, m.in. kangury rude, rysie karpackie, bongo, poturu, łabędzia czarnego.

Organizacja ekspozycji zwierząt: ekspozycje powstałe w 2011 r.: Pawilon „Płazy” – ekspozycja wraz z zapleciami hodowlanymi, Żyrafałnia w ramach projektu „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” – budynek oraz wybiegi zewnętrzne, Wybieg rosomaków.

Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej: współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywaniu ich poprzez program ARKS do systemu ISIS oraz stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP i ESB.

Różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych:

edukacyjne pokazy karmienia zwierząt z komentarzem,
udział w konferencji nt. „Rola ZOO we współczesnym świecie” zorganizowanej przez Publiczne Liceum nr 1 w Opolu,
udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu,
kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO” adresowaną do dzieci przewlekłe chorych i niepełnosprawnych – w tym roku do dzieci z Domowego Hospicjum w Opolu - przybyło ponad 50 osób,
kontynuowano „Nocne zwiedzanie ZOO” w najkrótszą noc w roku - ponad 750 uczestników,
przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 171 grup i 4611 osób, w tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni,
uczestniczono w jarmarku franciszkańskim eksponując zwierzęta,
w ramach promocji, ZOO Opole stale współpracuje z wszelkimi mediami m. in. Telewizją Regionalną i Miejską, Radiem Opole, RMF FM, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą.

Cele szczegółowe Działu Technicznego :

Dział Techniczny realizuje zadania służące rozbudowie i bezpieczeństwu infrastruktury technicznej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10 i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

Cele szczegółowe Działu Gospodarczego :

Dział Gospodarczy realizuje zadania w zakresie: zakupu artykułów żywnościowych wg zapotrzebowania Działu Hodowlanego, zakupu odpowiednich urządzeń, narzędzi i materiałów na podstawie zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne, wykonywania prac objętych programem porządkowania i poprawy stanu estetycznego terenów zielonych.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu prowadzi szczegółową ewidencję zwierząt przyjmowanych do schroniska, elektroniczny systemy znakowania psów (mikroczipy), propaguje adopcję zwierząt (Dzień Otwarty) , rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt i obowiązkach ich właścicieli, sprawuje opiekę weterynaryjną, organizuje szczepienia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, odrobaczanie oraz sterylizację zwierząt przebywających w schronisku.,

Stopień realizacji rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów w 2011 r. :

- realizacja jednorodnej koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem krain zoologicznych: Wybieg flamingów PT.
- dostosowanie obiektu do współczesnych standardów zgodnymi z wymogami EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych) i WAZA (Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych), aktów prawnych RP i UE: Budynek socjalny, Remont ogrodzenia wybiegu wikunii, Remont dachu garaży, Remont dachu pelikanów, Remont dachu antylopiarni i ambulatorium, Zakup środków transportu, Schronisko uchatk.
- odbudowa kluczowych obiektów sprzed powodzi - jako bazy hodowlanej i dydaktycznej (z powodu braku środków wykonanie przesunięto na lata następne): Akwarium- terrarium, Wybieg duże drapieżne, Nawierzchnie pieszo-jezdne.
- wzrost atrakcyjności obiektu i wzrost frekwencji: Wyspy lemurów, Żyrafałnia - projekt CS/PL, Hala tropikalna - koncepcja, Tropikalna szklarnia PT natomiast przebudowę wejścia i kas z powodu braku środków wykonanie przesunięto na lata następne.

Stopień realizacji rocznego planu pracy za rok 2011 r. :

I. Ogród Zoologiczny:

Dział Hodowlano – Dydaktyczny

Plan został zrealizowany w 100 %, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pojawienia się, w nadwyżkach innych Ogrodów Zoologicznych, planowanych do sprowadzenia zwierząt oraz brak środków na ich zakup i transport z zagranicy. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach Ogrodu Zoologicznego w Opolu na rok 2011. Z tego powodu ograniczono również wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków (np. tukany, ary hiacyntowe, marabuty czy flamingi).

Dział Techniczny i Dział Gospodarczy:

W 2011 roku zrealizowano n/w inwestycje: przebudowa stawku na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu – wykonanie 100%, opracowanie dokumentacji dla projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni na wystawową szklarnię roślin i zwierząt tropikalnych” wraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacją – wykonanie 100%, budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – wykonanie 80%, działania w ramach projektu: „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” – wykonanie 100%,

Zrealizowane zakupy inwestycyjne: zakup i montaż elementów placów zabaw (plac zabaw przy wejściu do ZOO, plac przy wybiegu pelikanów), zakup i montaż komory chłodniczej na liściarkę.

W 2011 roku zrealizowano w całości remonty: kotłowni, kaskady w wolierze pantery śnieżnej, niecki basenu uchatk wraz z wyspami (piaskowanie), linii kablowej wysokiego napięcia oraz pomalowano ściany wewnętrzne i sufit w pawilonie wejścia do Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

II. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt:

Roczny plan pracy zrealizowano w 100 % w zakresie przyjęć bezdomnych zwierząt, sterylizacji, szczepień i odrobaczania, wszczepienia mikroczipów identyfikacyjnych. Dzięki adopcji, liczba zwierząt w Schronisku utrzymuje się na stałym poziomie.

W 2011 roku zrealizowano w całości remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników – wykonanie 100% oraz pomieszczeń dla kotów i tzw. garażu.

Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2011 r.:

Realizacja celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2011 w Ogródzie Zoologicznym w Opolu:

Cel :operacje gotówkowe -„wpłaty zamknięte” - ryzyko określono jako nieznaczne:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i szybkości (zakupiono „liczarkę” banknotów i monet) przekazywanych wpłat gotówkowych w sezonie wiosenno - letnim, po weekendzie wprowadzono system zamkniętych wpłat gotówkowych do banku;

Cel: transakcje gotówkowe -ryzyko określono jako nieznaczne:

Wprowadzono ograniczenie dokonywania transakcji gotówkowych przez zaopatrzeniowca oraz ich wypłatę przez kasjera do koniecznego minimum. Całkowita eliminacja operacji gotówkowych jest niemożliwa;

Cel: Prawidłowa obsługa na stanowisku kasjer biletowy – ryzyko określono jako nieznaczne:

W celu prawidłowej obsługi zwiedzających Ogród Zoologiczny w Opolu opracowano i wprowadzono do stosowania procedury postępowania na stanowisku kasjer biletowy.

Cel :Zapewnienie płynności obsługi odwiedzających ZOO na kasie biletowej - ryzyko określono jako nieznaczne

W celu zapewnienia płynności obsługi na kasie biletowej w sezonie wiosenno – letnim w weekendy wprowadzono wezwania ochrony fizycznej do pomocy w kierowaniu „ruchem” na kasie.

Cele szczegółowe kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2011 r. oraz stopień prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych:

W 2011 r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono 21 kontroli zewnętrznych:

1.	Państwowa Inspekcja Weterynaryjna w Opolu 24.02.2011r	spełnianie wymogów weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r.
2.	Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego 19.02.2011r.	ogłędziny budynku odchowni dla zwierząt, budynku pelikanów, wysp małych i woliery ptaków grzebiących
3.	Urząd Miasta Opola 05.05.2011r.	prawidłowość gospodarki kasowo – gotówkowej
4.	Państwowa Inspekcja Weterynaryjna w Opolu 31.05.2011	wizytacja schroniska
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 15.06.2011r.	kontrola stanu sanitarnego toalet na terenie Ogrodu Zoologicznego
6.	Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Opolu 03.08.2011 – 28.10.2011	wykorzystanie środków publicznych w okresie 01.01.2009r. – 23.09.2011r. .
7.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 24.08.2011r.	kontrola zbiórki i przewozu niejadalnych produktów
8.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 24.08.2011r.	kontrola dot. oceny dostosowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie przetwarzania i wykorzystania w żywieniu psów, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego .

9.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 02.09.2011r	kontrola kwarantanny susłów moregowanych
10.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 02.09.2011	wymagania weterynaryjne
11.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 02.09.2011	kontrola systemu GPS dla samochodu OP 90217
12.	Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu 07.09.2011r. – 10.10.2011	kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
13.	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 22.09.2011	kontrola projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej – Rzeczpospolita Polska
14.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu 26.09.2011	Kontrola stanu sanitarnego toalet na terenie Ogrodu Zoologicznego
15.	Urząd Miasta Opola 26.10.2011 – 20.02.2012	kontrola wydatków majątkowych i bieżących w latach 2009 - 2010
16.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 27.10.2011r. – 31.10.2011	Kontrola w sprawie hodowli i utrzymania poszczególnych grup zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ZOO Opole
17.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu 07.11.2011r. – 21.11.2011	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek , ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego , wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych , prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków dot. świadczeń emerytalnych i rentowych.
18.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 24.11.2011	Kontrola wystąpienia podejrzanych objawów chorobowych w stadzie lemurów
19.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 07.12.2011	Kontrola stanu zdrowia w stadzie lemurów hodowlanych w ZOO Opole
20.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 27.12.2011	Przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt.
21.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 28.12.2011	Kontrola stanu zdrowia w stadzie lemurów hodowlanych w ZOO Opole

Przeprowadzone kontrole nie zakończyły się ukaraniem Dyrektora Ogrodu Zoologicznego, nie było również prowadzone postępowanie w stosunku do Dyrektora, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane, za wyjątkiem zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dot. poprawy warunków hodowli i utrzymania zwierząt, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

W związku z powyższym, Dyrektor Ogródu Zoologicznego w Opolu zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola o przyznanie środków finansowych na ww. cel oraz Rada Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych podjęła działania w celu zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym, w zakresie realnych potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w jednostce pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności:

W jednostce obowiązują wymagane Instrukcje i regulaminy dotyczące gospodarki finansowej.

Przeprowadzone były kontrole wewnętrzne finansowe:

Data	Wyniki kontroli
30.03.2011	kontrola wewnętrzna kasy biletowej-bez niedoborów
01.04.2011	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO - bez niedoborów
06.05.2011	kontrola wewnętrzna kasy biletowej-bez niedoborów
09.05.2011	kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania - bez zastrzeżeń
14.06.2011	kontrola wewnętrzna kasy biletowej-bez niedoborów
14.06.2011	kontrola wewnętrzna magazynu spożywczego i technicznego ZOO - różnic nie stwierdzono
05.07.2011	kontrola wewnętrzna prawidłowości przeliczeń wynagrodzeń i zasiłków za VI6-bez uwag

Obszary wymagające poprawy w działalności statutowej, odbiorze społecznym, zarządzaniu jednostką:

zwiększenie nakładów na promocję i reklamę Ogródu Zoologicznego w Opolu;
rozbudowa budynku kas biletowych wraz z elektronicznym systemem kontroli, pozwalającym na skrócenie czasu oczekiwania na zakup biletów wstępu przez odwiedzających Ogród Zoologiczny w Opolu;
zapewnienie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi;
dostosowanie pomieszczeń hodowlanych do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym;
systematyczny rozwój hodowli gatunków zagrożonych.

Osiągnięcia w obszarach działalności statutowej, odbioru społecznego, zarządzania jednostką

W 2011 roku Ogród Zoologiczny odwiedziły 247 054 osoby. Do zadań statutowych ZOO Opole należy szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i 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 Ogródu.

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogradami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suszeł moregowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupy Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Inwentaryzacji Gatunków, europejskich:

EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogródów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Dzięki współpracy z Ogrodami Zoologicznymi w Europie, w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu w roku 2011 pojawiły się takie rzadkie zwierzęta jak: rosomak, gerezy abisyńskie, rysie karpackie, żuraw rajski, traszki cesarskie, traszka japońska, legwaniki błękitne, wioślonoży Taylora.

Otwarto dla zwiedzających pawilon „Płazy” – ekspozycję wraz z zapleciami hodowlanymi dla jednej z dwóch gromad kręgowców obecnie najbardziej zagrożonych wyginięciem.

Ukończono nową żyrafiarnię w ramach projektu „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki”, oddano wybieg rosomaków, zimowisko pantery śnieżnej, zaplecze hodowlane uchatki kalifornijskich.

Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO”, adresowaną do dzieci przewlekłe chorych i niepełnosprawnych – w 2011 roku do dzieci z Domowego Hospicjum w Opolu – przybyło ponad 50 osób. Kontynuowano „Nocne zwiedzanie ZOO” w najkrótszą noc w roku – ponad 750 uczestników. Wzięto udział w konferencji nt. „Rola ZOO we współczesnym świecie” zorganizowanej przez Publiczne Liceum nr 1 w Opolu, a także w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.

Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 176 grup i 4611 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni.

W ramach promocji, ZOO Opole stale współpracuje z Telewizją Regionalną i Miejską, Radiem Opole, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą .

Opolski Ogród Zoologiczny współpracuje z zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi. Realizuje wspólny projekt z ZOO Ołomuniec pn. „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,

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

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęły 2 skargi uzasadnione w tym: jedna skarga dotycząca niestosownego zachowania się pracownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wobec klienta. W stosunku do pracownika Schroniska zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe, a wnoszącego skargę przeproszono za niestosowne zachowanie pracownika, a druga dotycząca odmowy zwrotu kaucji za wypożyczony wózek (drewniany) do wożenia dzieci po Ogrodzie Zoologicznym. Zwiedzających ZOO przeproszono za zaistniałą sytuację i zwrócono kaucję za wypożyczony wózek.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

17.Opolski Teatr Lalki i Aktora

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
ul. Kośnego 2A
45-056 Opole
Tel. (77) 45 42 336

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**WYRÓŻNIAJĄCA****UZASADNIENIE**

Zgodnie z danymi z rachunku zysków i strat za 2011 r. łączne przychody jednostki wynosiły 5.342 tys. zł, co stanowi wzrost w porównaniu z wykonaniem 2010 r. o 322 tys. zł. W zakresie przychodów ze sprzedaży ich wartość wyniosła 668 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. o 108 tys. zł (w pozycji tej ujmowane są przede wszystkim wpływy z tytułu sprzedaży biletów). Jednak najważniejsze źródło finansowania kosztów w 2011 r. – tak samo jak w latach poprzednich – stanowiła dotacja otrzymana z budżetu miasta Opola, której wartość ukształtowała się na poziomie 4.055 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z wykonaniem 2010 r. o 432 tys. zł (tj. wzrost o 12%).

Koszty ogółem jednostki wraz z podatkiem dochodowym w 2011 r. wyniosły łącznie 5.336 tys. zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. o 384 tys. zł, tj. o 7,7%. Największy nominalny wzrost nastąpił w pozycji usługi obce, tj. o 94%. Wzrost w tej pozycji związany jest z organizacją XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek. Koszt wynagrodzeń na koniec 2011 r. ukształtował się na poziomie 3.069 tys. zł. Natomiast spadek kosztów odnotowano w pozycji zużycie materiałów i energii, tj. o 8,4%.

Jednostka zakończyła 2011 r. zyskiem netto na poziomie 6 tys. zł, co oznacza spadek tego zysku w stosunku do 2010 r. o 62 tys. zł.

Wskaźnik płynności gotówki na koniec 2011 r. ukształtował się na poziomie 1,9. Stan należności krótkoterminowych ukształtował się zaś na poziomie 34 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim rozliczeń z tytułu podatku VAT i rozrachunków z dostawcami. Jednostka na koniec 2011 r. nie wykazywała zobowiązań przeterminowanych, a suma zobowiązań krótkoterminowych ukształtowała się na poziomie 252 tys. zł, z czego kwota 141 tys. zł stanowiła zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń. Suma środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec 2011 r. ukształtowała się na poziomie 481 tys. zł. Dla porównania na koniec 2010 r. stan

środków na rachunkach bankowych kształtował się na poziomie 618 tys. zł. Z informacji przedłożonej przez jednostkę wynika, iż środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na zapłatę zobowiązań w wysokości 252 tys. zł. Natomiast pozostała kwota ma być przeznaczona m.in. na: aktualizację kosztorysu przebudowy wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego teatru, zakup systemu do projekcji i zarządzania obrazem, zakup maszyny do dymu, bieżącą wymianę sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz na wykonanie podłączenia c.o. budynku Domu Aktora do sieci ECO S.A..

Majątek jednostki jest objęty ubezpieczeniem. Roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 31.895 zł.

W ciągu 2011 r. w jednostce nie została przeprowadzona kontrola zewnętrzna. Na bieżąco dokonywana była kontrola formalno-rachunkowa przedkładanych dokumentów księgowych, kontrola kasy, a także naliczania wynagrodzeń i dokonywanych płatności. Podczas tych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz 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, 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, w kraju i zagranicą. Wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi.

Roczny plan pracy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora został wykonany.

W 2011 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora wystawił: 344 przedstawienia w siedzibie dla 31.945 widzów, 19 przedstawień poza siedzibą (w tym festiwale) dla 2.900 widzów, 99 Lekcji Teatralnych dla 2.371 widzów, 13 Lekcji Edukacyjnych dla 880 widzów, 20 Baśniowych Saloników dla 546 widzów, a także, w ramach XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek: 24 przedstawienia konkursowe, 5 przedstawień towarzyszących, 3 wystawy, 1 koncert, 4 pokazy filmów animowanych, 1 wykład, 1 spotkanie z dramaturgami, w których uczestniczyło łącznie ok. 5000 widzów.

Łącznie w roku 2011 odbyły się 534 imprezy, w których uczestniczyło 43.642 widzów. W roku 2011 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora zrealizował 5 premier.

Pozostała działalność statutowa

W dniach 17-21.10.2011 odbył się XXV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW LALEK.

Spośród 37 spektakli zgłoszonych na Festiwal, Rada Artystyczna zakwalifikowała do przeglądu konkursowego 12 przedstawień.

Prezentacja przedstawień konkursowych była realizacją głównego celu Festiwalu tj. przeglądu twórczości teatrów lalkowych oraz konfrontacji osiągnięć artystycznych twórców: reżyserów, scenografów, muzyków, aktorów, dramaturgów.

Prace Jury zostały zakończone 21 października 2011 r. sformułowaniem werdyktu. Nie przyznano Grand Prix.

Podczas Festiwalu, poza spektaklami konkursowymi, zostały także zaprezentowane 2 przedstawienia towarzyszące.

Podczas Festiwalu zrealizowane zostały także inne cele tj. promocja aktualnych dokonań polskiego teatru lalek poprzez udział w Festiwalu przedstawicieli środków przekazu, 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 Danii i Serbii oraz krytycy.

W ramach imprez towarzyszących Festiwalowi w sali Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie z dramaturgami a także jubileuszowy wykład. Festiwalowi towarzyszyły także 3 wystawy: Wystawa Prac Studentów Pracowni Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wystawa grafik Eugeniusza Geta-Stankiewicza, wystawa Herbarium – Leszek Mądzik. Fotografia.

Po raz pierwszy w trakcie Festiwalu odbyła się także prezentacja filmów animowanych dla dzieci i dorosłych pn. WZAJEMNE INSPIRACJE. Na zakończenie Festiwalu zagrał zespół RAZ DWA TRZY.

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.

Teatr współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym. W roku 2011 r. był współorganizatorem: *XV Przeglądu Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych 2011 i XII Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY 2011*. W Teatrze realizowano kolejną edycję „Lekcji Teatralnych” - 45-minutowych spotkań prowadzonych przez aktorów Teatru.

Od listopada 2011 w Teatrze prowadzone były także LEKCJE EDUKACYJNE - spotkania dotyczące praw zwierząt pt.: „WIELCY MAŁYM”.

Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu prezentował sobotnie spotkania z cyklu „BAŚNIOWY SALONIK”.

Osiągnięcia:

Warto podkreślić bardzo sprawną organizację kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek oraz zaznaczyć, iż imprez ta, jako jedyna spośród odbywających się w 2011 roku w Opolu, została wpisana do Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011.

W roku 2011 Opolski Teatr Lalki i Aktora po raz drugi przystąpił do ogólnopolskiego programu „LATO w TEATRZE” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody i festiwale, w których uczestniczył Opolski Teatr lalki i Aktora:

„IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA”

- festiwal Warszawskie Spotkania Teatralne

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Spectaculo Interesse w Ostravie, Czechy

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 2011 w Krakowie

„NIE PŁACZ, ANNO”

- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” w Toruniu
- Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży „Kon-Teksty” w Poznaniu
- „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA”
- Nagroda aktorska dla Anny Jaroty za tytułową rolę w przedstawieniu - XXV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2011)
- Nagroda za piosenki do przedstawienia dla Marty Guśniowskiej i Piotra Krzysztofa Klimka -XXV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek (Opole 2011)
- „PSIAKOŚĆ. MUSICAL O ZWIERZĘCEJ MIŁOŚCI”
- ZŁOTA MASKA dla Marioli Ordak-Świątkiewicz za reżyserię
- ZŁOTA MASKA dla Łukasza Bugowskiego za role w przedstawieniu
- ZŁOTA MASKA dla Marcina Mirowskiego za muzykę

Zarządzanie jednostką

O jakości zarządzania świadczą zarówno wyniki artystyczne jak i finansowe Teatru. Jednocześnie podkreślić należy spektakularne działania podejmowane przez dyrekcję Teatru, które umacniają wysoką pozycję tej instytucji w świecie kultury. Dyrektor OTLiA złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

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 rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

18.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Centrum”,
ul. Kościuszki 2
45-067 Opole
tel. (77) 40-20-398

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz kosztów działalności wybranych elementów i operacyjnej poniesionych w 2011 rok, wynika, iż jednostka wykazała zysk ze sprzedaży w wys. 34,7 tys. zł (w roku 2010 zysk na sprzedaży ukształtował się na poziomie 72,8 tys. zł). W 2011 roku nastąpił spadek przychodów netto ze sprzedaży o 4,1 %, w stosunku do roku ubiegłego, co stanowi spadek o kwotę 295.459,47 zł (zmały dochody z tytułu kontraktu z NFZ). Pozytywnie należy ocenić, że spadek wartości kontraktu z NFZ jednostka uzupełniała zwiększeniem sprzedaży pozostałych usług medycznych oraz zwiększeniem przychodów w każdym aspekcie swojej działalności (dzierżawy, przychody finansowe). Natomiast koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się w 2011 roku w stosunku do 2010 roku o 3,63 %, co stanowi zmniejszenie o kwotę 257.333,96 zł (na kwotę tę wpłynął głównie spadek związany z kosztami zakupu materiałów i energii oraz usług obcych). Ogółem jednostka zamknęła rok z zyskiem w wysokości 147,3 tys. zł w stosunku do 168,5 tys. osiągniętych w roku 2010.

Jako źródła dodatkowego przychodu jednostka wskazuje: odpłatne akcje szczepień, odsetki bankowe, umowy na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami oraz wynajmowanie pomieszczeń.

Z bilansu sporządzonego na koniec 2011 r. wynika, że jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 3,35 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 889 219,9 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 2.978 tys. zł. Nadpłynność finansowa wynika z tego, że jednostka akumuluje środki celem wykorzystania ich na zakupy inwestycyjne.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne wydatki związane z ubezpieczeniem mienia wyniosły 3.241 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W 2010 r. w jednostce zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola oraz Referat Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola – nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym roku jednostka była również kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – bez zaleceń pokontrolnych.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Placówka udziela świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: badania, leczenie i rehabilitacja chorych w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych, także w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym: okulistyki, laryngologii, neurologii, gastrologii, dermatologii, ginekologii oraz poradni chorób sutka oraz z zakresu opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem. Wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.: analityki medycznej, elektrokardiografii, ultrasonografii, densytometrii, 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.

Wykonuje badania lekarskie bilansowe oraz przed szczepieniem w ramach medycyny szkolnej.

Realizuje świadczenia z zakresu medycyny pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania profilaktyczne kierowców oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zależnie od potrzeb

Prowadzi statystykę medyczną z rejestracją usług medycznych oraz podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację programów wczesnego wykrywania chorób oraz szczepienia ochronne

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 19.128 osób.

Wszystkie zadania statutowe realizowane były prawidłowo.

Zakład posiadał Plan pracy na 2011 r. określający źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2011 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu, osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2011 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2011 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2011 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki	5.610.000,00	5.429.242,03
2.	Usługi medyczne - odpłatne, w tym: - dla jednostek gospodarczych - dla osób fizycznych	730.000,00 410.000,00 320.000,00	797.041,10 444.803,58 352.237,52
4.	Umowy z Urzędem Miasta Opola	555.000,00	446.248,61
5.	Dzierżawy	158.400,00	155.516,61
6.	Inne przychody w tym: - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe	94.000,00 - 94.000,00	112.650,94 3.506,66 109.144,28
	Razem:	7.147.400,00	6.940.699,29

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r. w osobach: 72 pracowników etatowych + 21 osób na umowę cywilno-prawną.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe oraz 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 2011 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Dyrektor na bieżąco czynił starania aby podnieść standard przychodni. Z własnych środków do laboratorium zakupiono czytnik pasków do badania moczu. Doposażono zakład w nowy sprzęt komputerowy. Zakupiono nowe meble do rejestracji dla poradni specjalistycznych, klimatyzator do serwerowni i automat do czyszczenia podłóg. Dodatkowo zakupiono 5 kas fiskalnych. Poniesiono koszty za naprawę i przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

Funkcjonowanie zakładu w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak również przez inne jednostki z nim współpracujące.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje zakład oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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 powołany.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2011 r. zawierał 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 49.355 porad,
 - w poradni dziecięcej udzielono 18.397 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
 - ginekologii - udzielono 5.313 porad, wykonano 793 cytologie oraz 790 USG narządów rodnych,
 - gastrologii - udzielono 3.974 porady, wykonano 81 rektoskopii i 750 gastrokopii,
 - okulistyki - udzielono 5.162 porady, wykonano 3.573 komputerowe badania wzroku, 3.016 pomiarów ciśnienia w gałce ocznej,
 - otolaryngologii - udzielono 13.685 porad, wykonano 1.732 badania słuchu,
 - neurologii - udzielono 6.391 porad, wykonano 182 EEG i 164 EMG,
 - dermatologii - udzielono 3.575 porad,
 - poradni chorób sutka - udzielono 3.269 porad, wykonano 888 USG sutka, 5.458 mammografii,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy, wykonano 7.074 badania (wstępne, okresowe i kontrolne),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano ich 920, w tym: przeciwko grypie 576, żółtacze 344),
- 5) badań (84.367 laboratoryjnych, 901 USG, 2.948 EKG),
- 6) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
 - wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne - programem objęto 3.333 osoby, wydatkowano 199.980,00 zł,
 - wczesnego wykrywania raka krtani - programem objęto 200 osób, wydatkowano 8.000,00 zł,
 - raka prostaty - programem objęto 240 osób, wydatkowano 12.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - programem objęto 106 osób, wydatkowano 10.000,00 zł,

- wczesnego wykrywania cukrzycy - programem objęto 106 osób, wydatkowano 10.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania chorób płuc - programem objęto 180 osób, wydatkowano 9.000,00 zł,
 - szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy u dziewcząt urodzonych w 1999 r. (12-latki) uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola oraz zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola – zaszczepiono 352 dziewczęta, wydatkowano 217.268,61 zł,
- 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
- raka szyjki macicy dla kobiet - programem objęto 640 osób,
 - raka piersi (etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki) - programem objęto 4.322 osoby,
- 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
- 9) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów,
- 10) wyposażenie zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Wszystkie cele zakład zrealizował prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy SP ZOZ „Centrum” na 2011 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i celów. Całością zarządzała dyrektorka zakładu lek. med. Anna Trela przy pomocy zastępcy dyrektorki lek. med. Beaty Kudrisz – Radoń i głównej księgowej Brygidy Manhart-Gołtygi.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy zakładu

Realizację planu pracy zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej tj.: ginekologii, gastrologii, okulistyki, laryngologii, neurologii i dermatologii oraz poradni chorób sutka został zrealizowany w wysokości 5.429.242,03 zł. W zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w Planie pracy.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednio struktura organizacyjna zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora i odbywała się poprzez 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 możliwość doboru odpowiednich środków do realizacji obranego celu. Przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz rozliczeń pozwalało na monitorowanie stopnia realizacji umów kontraktowych.

Drugim sposobem bieżącej kontroli zarządczej było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach dla oceny postępu i obszarów, gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości. Analiza sprawozdań finansowych z planu pracy była oceniana

w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Zdrowia Publicznego i Głównego Urzędu Statystycznego. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2011 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna przeprowadziła kontrolę realizacji szczepień ochronnych. Nie wydano zaleceń.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych dyrektor oraz upoważnieni pracownicy. W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne.

Osiągnięcia zakładu działalność statutowa

wysoka jakość świadczonych usług medycznych

wykonywanie w szerokim zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych

Szczegółne osiągnięcia

zakład zrealizował w pełni zadania statutowe

realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób

odbiór społeczny

brak skarg ze strony pacjentów na działalność zakładu

duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez zakład

Szczegółne osiągnięcia

zakład jest postrzegany pozytywnie przez pacjentów oraz jednostki z nim współpracujące

kontynuacja realizowanego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy

udział zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia

zarządzanie jednostką

podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menadżerskiej i finansowej

partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy zakładu

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży absolwenckich

odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym poprzez wynajem wolnych pomieszczeń

wysoka efektywność ekonomiczna (zysk brutto 147.345,11 zł)

Szczegółne osiągnięcia

utrzymanie płynności finansowej

zakup sprzętu komputerowego

doposażenie zakładu w nowy sprzęt medyczny

zakup nowego wyposażenia do rejestracji dla poradni specjalistycznych

wygospodarowanie środków na opłacenie przeglądów technicznych sprzętu medycznego i bieżące utrzymanie budynków

pozyskanie nowych źródeł przychodu przy jednoznacznym zachowaniu całej działalności podstawowej świadczącej nieodpłatne usługi medyczne

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu oraz jej kierownika.

Do jednostki 2 skargi, w tym: 1 uzasadniona - dotycząca niewłaściwego potraktowania pacjenta przez lekarza internistę w trakcie wizyty w przychodni; pacjenta przeproszono za niestosowne zachowanie lekarza oraz 1 częściowo uzasadniona - dotycząca sposobu rejestracji do Poradni Dermatologicznej; pacjentkę przeproszono i wystąpiono z propozycją ustalenia dogodnego terminu wizyty w poradni.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 14/11. Przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem, realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń. 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. Podczas kontroli ustalono, że:

- Zawarty z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt zabezpieczył w 2010r. opiekę zdrowotną dla mieszkańców Opola zaopiewanych w SP ZOZ „Centrum”.
- W każdej poradni specjalistycznej wchodzącej w skład skontrolowanego ZOZ – u prowadzona jest odpowiednia dokumentacja gwarantująca prawidłowe dokumentowanie ilości udzielonych porad oraz w oparciu o nie sporządzanie wiarygodnych sprawozdań finansowych dla NFZ.
- Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz związanych z tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych jest zgodna z warunkami zawartego z NFZ kontraktem.
- Wszystkie zobowiązania finansowe ZOZ – u w tym wobec ZUS i Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo.
- W 2010 r. SP ZOZ „Centrum” obok przychodów uzyskiwanych w ramach zawartego kontraktu z NFZ osiągał je również z wynajmu pomieszczeń własnych, ze sprzedaży usług medycznych, odsetek z rachunku bankowego oraz pozostałych przychodów operacyjnych co dało na koniec 2010r. łączny przychód w wysokości 999,221,21 zł.
- Fundusze finansowe przekazane z budżetu Miasta Opola na realizację dwóch programów profilaktycznych przez SP ZOZ zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami.
- Wykazane przez ZOZ wartości w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. dotyczące przychodów, poniesionych kosztów, należności oraz zobowiązań nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolnego.
- W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono że zgodnie z uchwałą nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.10.2008r. w sprawie przyjęcia standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy bierne, rozliczenia międzyokresowe

kosztów, zobowiązania warunkowe” skontrolowana jednostka utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

Samodzielny Publiczny Zakład opieki
Zdrowotnej „Śródmieście”,
ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole
tel. (77) 44 12 070

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Z rachunku zysków i strat wynika, że jednostka w 2011 r. osiągnęła zysk na sprzedaży netto w wysokości 35,3 tys. zł, co w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to zanotowano stratę w wysokości 35,1 tys. zł, oznacza znaczące polepszenie wyniku na sprzedaży. Przychody ze sprzedaży uzupełniane są pozostałą działalnością operacyjną (do pozostałych przychodów operacyjnych jednostka zalicza również przychody uzyskane z tytułu dzierżawy pomieszczeń w 2011r. przychód z tego tytułu ukształtował się na poziomie 96 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do wykonania 2010 r. o 199 tys. zł, pomimo tego jednostka na koniec 2011 r. wygenerowała zysk netto w wysokości 76,7 tys. zł. W roku 2011 zysk netto wyniósł 168,9 tys. zł, co oznacza spadek o 54,6% w stosunku do roku 2010.

W przypadku tej jednostki dynamika przychodów podstawowych (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi) wyniosła 98,2%, natomiast dynamika kosztów działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 96,8%. Pozytywnie należy ocenić poprawę stosunku dynamiki przychodów do kosztów.

Jako źródła dodatkowego przychodu jednostka wskazuje: uczestnictwo w programach profilaktycznych NFZ, umowy na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami w ramach Medycyny Pracy, akcje szczepień profilaktycznych.

Z bilansu sporządzonego na koniec 2011 r. wynika, iż jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 1,90 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 566,7 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 1.074,9 tys. zł (w tym 808,4 tys. zł na lokatach terminowych). Nadpłynność finansowa wynika z tego, że jednostka akumuluje środki celem wykorzystania ich na komputeryzację jednostki i kupno specjalistycznego sprzętu.

Jednostka podjęła szereg działań oszczędnościowych (dotyczących gospodarki usługami materialnymi i medycznymi, materiałami i wyposażeniem medycznym, wynagrodzeniami) oszacowanych na kwotę 47,3 tys. zł.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne wydatki związane z ubezpieczeniem mienia wyniosły 2.552,96 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W 2011 r. w jednostce zostało przeprowadzonych szereg kontroli:

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu: kontrola wykonawstwa i dokumentacji szczepień, kontrola stanu sanitarnego obiektu – brak zaleceń pokontrolnych;

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych: wizytacja laboratorium – zalecenia pokontrolne wykonano;

Opolski Urząd Wojewódzki: kontrola planowa w laboratorium – bez zastrzeżeń;

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: kontrola dotycząca dokumentacji medycznej – bez zaleceń;

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: kontrola stanu technicznego budynku – zalecenia są realizowane w sposób bieżący w miarę pozyskiwania środków finansowych;

Urząd Miasta Opola: kontrola realizacji zadań statutowych i poziomu udzielanych świadczeń za 2010 rok – brak zaleceń pokontrolnych;

NFZ: kontrola związana z realizacją umowy „transport sanitarny”.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (badania, leczenie i rehabilitacja w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych) oraz w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym: ginekologii, diabetologii, kardiologii, neurologii, dermatologii, okulistyki, laryngologii, chorób naczyń oraz zakresu opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem

Wykonuje świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także świadczenia ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości. Zapobiega powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne. Wykonuje lekarskie badania bilansowe oraz badania lekarskie przed szczepieniem z zakresu medycyny szkolnej oraz badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania profilaktyczne kierowców oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami z zakresu medycyny pracy. Prowadzi statystykę medyczną z rejestracją usług medycznych oraz podejmuje działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację programów wczesnego wykrywania chorób oraz szczepienia ochronne.

Wszystkie zadania statutowe realizowane były prawidłowo.

Zakład posiadał Plan pracy na 2011 r., obejmujący źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2011 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 17.128 osób.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2011 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2011 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2011 r. (w zł)
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	4.490.000,00	4.464.262,92
2.	Usługi medyczne - odpłatne, w tym: - z Medycyny Pracy - dla pacjentów z innych ZOZ - dla pacjentów indywidualnych - szczepienia	410.000,00 195.000,00 20.000,00 80.000,00 115.000,00	413.850,52 194.475,92 20.261,30 76.347,30 122.766,00
3.	Dotacje do programów profilaktycznych	60.000,00	57.950,00
4.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	238.000,00	236.683,82
5.	Należności za media i telefon	45.000,00	34.575,34
6.	Pozostałe przychody finansowe	30.000,00	38.586,91
7.	Pozostałe przychody operacyjne	4.000,00	3.452,36
Razem:		5.277.000,00	5.249.361,87

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r. w osobach – 52 pracowników oraz 31 osób na umowę cywilno-prawną.

W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 r. w zakładzie nie działało 12 poradni, a mianowicie: cytologiczna, chirurgiczna, hepatologiczna i okulistyczna dla dzieci, leczenia jaskry, endokrynologiczna, zdrowia psychicznego, alergologiczna, leczenia uzależnień, promocji zdrowia oraz psychologiczna i psychosomatyczna.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych. Przyjęte do realizacji na 2011 r. cele zrealizowano. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2011 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym.

W kwietniu 2011 r. rozszerzono działalność zakładu w zakresie świadczenia usług medycznych o Poradnię Reumatologiczną i Poradnię Gastroenterologiczną. Ze środków własnych zakupiono sprzęt medyczny, tj.: pachymetr i tonometr oraz wyświetlacz optotypów LCD do Poradni Okulistycznej, mikroskop optyczny do Poradni Dermatologicznej, analizator jonów, 2 mikroskopy optyczne, cieplarkę i 2 wirówki do Laboratorium. Dodatkowo zakupiono 3 drukarki fiskalne. Poniesiono również koszty związane z inwestycją dot. wymiany serwera, dysku sieciowego i szafy serwerowej wraz z montażem.

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

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje zakład oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2011 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały 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 52.312 porad,
 - w poradni dziecięcej udzielono 13.989 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
 - w poradni kardiologicznej przyjęto 1.783 pacjentów, wykonano 219 EKG, 85 RR Holtera, 156 testów wysiłkowych oraz 289 UKG serca,
 - w poradni diabetologicznej przyjęto 4.458 pacjentów,
 - w poradni laryngologicznej przyjęto 1.720 pacjentów, wykonano 534 audiometrie,
 - w poradni neurologicznej przyjęto 1.833 pacjentów,
 - w poradni okulistycznej przyjęto 2.061 pacjentów, wykonano 93 badania pola widzenia,
 - w poradni dermatologicznej przyjęto 3.403 pacjentów,
 - w poradni chorób naczyń przyjęto 2.976 pacjentów,
 - w poradni reumatologicznej przyjęto 1.087 pacjentów,
 - w poradni gastroenterologicznej przyjęto 1.112 pacjentów,
 - w poradni dla Kobiet przyjęto 5.500 pacjentek, wykonano 805 cytologii oraz 736 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy (wykonano badania wstępne, okresowe i kontrolne) - przyjęto 3.986 osób,
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 3.235 szczepień, w tym: przeciwko grypie 768 oraz przeciwko żółtaczce 322),
- 5) wykonano 82.378 badań laboratoryjnych, 2.242 USG, 3.594 EKG i 1.421 badań przepływów naczyniowych Doppler- Duplex,
- 6) programu profilaktycznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
 - raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat – wykonanie 13.751,40 zł,
- 7) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola:
 - raka prostaty – programem objęto 160 osób, wydatkowano 8.000,00 zł,
 - chorób onkologicznych - USG piersi - programem objęto 219 kobiet, wydatkowano 10.950,00 zł,
 - chorób onkologicznych - kolposkopia - programem objęto 350 osób, wydatkowano 15.000,00 zł,
 - chorób płuc - programem objęto 280 osób, wydatkowano 14.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania cukrzycy - programem objęto 200 osób, wydatkowano 10.000,00 zł,
- 8) doposażenia zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia
- 9) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów.

Wszystkie cele zakład zrealizował prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” na 2011 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan zawierał cele ogólne, w tym cele szczegółowe dla poszczególnych

komórek zakładu oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i zasobów przeznaczonych do realizacji wyznaczonych celów. 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 rocznego planu pracy zakładu

Realizację planu pracy zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych 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, chorób naczyń, reumatologii i gastroenterologii został zrealizowany w wysokości 4.464.262,92 zł. W roku 2011 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 194.475,92 zł.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna zakładu umożliwiła regularną ocenę kontroli zarządczej z realizacji planu pracy. Wypracowano formę spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji podstawowych zadań ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dawało to możliwość nie tylko reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dobór odpowiednich środków do realizacji obranego celu.

Drugim sposobem bieżącej kontroli zarządczej z realizacji planu pracy było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach i oceny postępu oraz obszarów gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości. Realizacja planu pracy jednostki była oceniana w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawozdaniach dla Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Zdrowia Publicznego i Głównego Urzędu Statystycznego. Przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz rozliczeń pozwalało na monitorowanie stopnia realizacji umów.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2011 r. w zakładzie przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

- 1) w dniu 7.02.2011 r. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Zalecono zabezpieczenie zastępstwa diagnosty każdorazowo w czasie nieobecności kierownika laboratorium. Zalecenie wykonano.
- 2) w dniu 4.03.2011 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - brak zaleceń
- 3) w dniu 17.03.2011 r. - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Zalecono uzupełnienie dokumentacji medycznej i zwrócenie uwagi na właściwe wypełnianie skierowań od pracodawcy.
- 4) w dniu 1.07.2011 r. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zalecono wykonanie remontu schodów zewnętrznych i śmietnika przy bramie wjazdowej na zaplecze obiektu.
- 5) w dniu 30.08.2011 r. - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej. Zalecono wprowadzenie kontroli do badań z koagulologii. Zalecenie wykonano.
- 6) w dniu 11.10.2011 r. - Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Zalecono przestrzeganie warunków umowy w zakresie zlecenia transportu sanitarnego dalekiego i rozliczania kosztów takiego transportu.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych dyrektor i upoważnieni pracownicy.

Osiągnięcia zakładu:

działalność statutowa

rozszerzenie działalności w zakresie usług medycznych polegające na utworzeniu nowych Poradni Reumatologicznej i Gastroenterologicznej
wysoka jakość świadczonych usług medycznych

szczegółne osiągnięcia

zakład zrealizował w pełni zadania statutowe
wykonanie w szerokim zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych
zwiększenie zakresu usług medycznych przy jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów

odbior społeczny

zadowolenie pacjentów
brak skarg ze strony pacjentów
udział zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia

szczegółne osiągnięcia

duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez zakład
pozytywne opinie pacjentów skierowane bezpośrednio do pracowników zakładu
funkcjonowanie zakładu jest pozytywnie postrzegane przez pacjentów oraz jednostki z nim współpracujące

zarządzanie jednostką

utrzymanie płynności finansowej placówki
rozszerzenie działalności Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i pacjentów indywidualnych
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży absolwenckich i przygotowania zawodowego oraz Izbą Pielęgniarek i Położnych w zakresie odbywania praktyk zawodowych
partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki
podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menedżerskiej i finansowej

szczegółne osiągnięcia

wysoka efektywność ekonomiczna
wprowadzenie systemu motywacyjnego poprzez premie uznaniowe za wykonanie planu pracy i zadań w poszczególnych komórkach zakładu
odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym poprzez wynajem wolnych pomieszczeń
zakup nowego sprzętu medycznego do Poradni: Okulistycznej i Dermatologicznej oraz laboratorium
wygospodarowanie środków własnych na zakup drukarek fiskalnych

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga częściowo uzasadniona dotycząca odmowy wydania przez personel rejestracji wyników badań. Pacjenta przeproszono i poinformowano, o możliwości skorzystania ze świadczeń pielęgniarstwa środowiskowego, która może pobrać materiał do badania w miejscu zamieszkania pacjenta, skonsultować wyniki analiz z lekarzem prowadzącym oraz przekazać je wraz z zaleceniami do domu pacjenta.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 19/11. Przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem, realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń. 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. Podczas kontroli ustalono, że:

- Zawarty z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt zabezpieczył w 2010r. opiekę zdrowotną dla mieszkańców Opola zaopiewanych w SP ZOZ „Śródmieście”.
- W każdej poradni specjalistycznej wchodzącej w skład skontrolowanego ZOZ – u prowadzona jest odpowiednia dokumentacja gwarantująca prawidłowe dokumentowanie ilości udzielonych porad oraz w oparciu o nie sporządzanie wiarygodnych sprawozdań finansowych dla NFZ.
- Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz związanych z tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych jest zgodna z warunkami zawartego z NFZ kontraktem.
- Wszystkie zobowiązania finansowe ZOZ – u w tym wobec ZUS i Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo.
- W 2010 r. SP ZOZ „Śródmieście” obok przychodów uzyskiwanych w ramach zawartego kontraktu z NFZ osiągał je również z wynajmu pomieszczeń własnych innym podmiotom o charakterze medycznym, ze sprzedaży usług medycznych, dzierżawy sprzętu medycznego, opłat za media i telefon oraz pozostałych przychodów finansowych, co dało na koniec 2010r. łączny przychód w wysokości 713.424,09 zł.
- Fundusze finansowe przekazane z budżetu Miasta Opola na realizację pięciu programów profilaktycznych przez SP ZOZ zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami.
- Wykazane przez ZOZ wartości w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. dotyczące przychodów, poniesionych kosztów, należności oraz zobowiązań nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolnego.
- W 2010 r. jednostka utworzyła rezerwę na świadczenia na rzecz pracowników z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wymienione rezerwy na zobowiązania utworzone zostały w oparciu o krajowy standard rachunkowości nr 6 oraz ustawę o rachunkowości.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

20.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Zaodrze”
ul. Licealna 18
45-714 Opole
tel. (77) 47 42 835

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz kosztów działalności operacyjnej poniesionych w 2011 rok, wynika, iż jednostka wykazała zysk ze sprzedaży w wys. 44,9 tys. zł (w roku 2010 wykazano stratę na poziomie 4,2 tys. zł). W 2011 roku nastąpił spadek przychodów netto ze sprzedaży o 8,4 %, w stosunku do roku ubiegłego, co stanowi kwotę 253.897,83 zł. Mniejsze przychody wynikały z mniejszego kontraktu zawartego z NFZ. Natomiast koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się w 2011 roku w stosunku do 2010 roku o 9,8 %, co stanowi spadek o kwotę 294.530,82 zł. Stosunek dynamiki przychodów do kosztów należy ocenić pozytywnie, wskazuje on prawidłowy, racjonalny i udoskonalany proces zarządzania materiałami i usługami. Ogółem jednostka zamknęła rok z zyskiem netto w wysokości 53,5 tys. zł w stosunku do 8,3 tys. osiągniętych w roku 2010.

Jako źródła dodatkowego przychodu jednostka wskazuje: odpłatne akcje szczepień, odsetki bankowe, umowy na świadczenia zdrowotne zawierane z prywatnymi podmiotami, uzyskane odszkodowanie z ubezpieczenia oraz wynajmowanie pomieszczeń.

Z bilansu sporządzonego na koniec 2011r. wynika, że jednostka posiada płynność finansową, a wskaźnik płynności gotówki kształtował się na poziomie 1,23 przy saldzie zobowiązań krótkoterminowych na poziomie 314,4 tys. zł i saldzie środków na rachunkach bankowych i w kasie w wysokości 385,3 tys. zł.

Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne wydatki związane z ubezpieczeniem mienia wyniosły 6.487 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W 2011r. w jednostce zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola – nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym roku jednostka była również kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – bez zaleceń pokontrolnych.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (badania, leczenie i rehabilitacja

chorych w ramach porad ambulatoryjnych i wizyt domowych) oraz w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym: ginekologii i proktologii oraz zakresu opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz noworodkiem

Wykonuje badania diagnostyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj.: analityki medycznej, elektrokardiografii i ultrasonografii oraz badań diagnostycznych ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości. Wykonuje lekarskie badania bilansowe oraz badania lekarskie przed szczepieniem z zakresu medycyny szkolnej. Prowadzi statystykę medyczną z rejestracją usług medycznych oraz podejmuje działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację programów wczesnego wykrywania chorób oraz szczepienia ochronne.

Wszystkie zadania statutowe realizowane były prawidłowo.

Zakład posiadał Plan pracy na 2011 r., obejmujący źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2011 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 11.416 osób.

Zakład posiadał Plan pracy na 2011 r., obejmujący źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2011 r. na poszczególne działania, strukturę organizacyjną zakładu, strukturę zatrudnienia, cel ogólny oraz cele szczegółowe działania zakładu.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2011 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2011 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2011 r. (w zł)
1.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	2.108.860,00	2.134.013,50
2.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu ginekologii	149.400,00	149.458,10
3.	Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu proktologii	104.912,00	151.931,50
4.	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Urzędem Miasta Opola na realizację programów profilaktycznych	17.000,00	20.659,30

W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 r. w zakładzie nie funkcjonowała Poradnia ginekologiczna dla dzieci.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r. w osobach – 34 pracowników.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2011 SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym, bez zobowiązań finansowych oraz należności wymagalnych. Dyrektor na bieżąco czynił starania aby podnieść standard przychodni. Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj. kardiograf do poradni dla Kobiety. Dodatkowo wygospodarowano środki na zakup 3 sztuk drukarek fiskalnych. Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

Funkcjonowanie zakładu w obecnej formie jest pozytywnie postrzegane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak również przez inne jednostki z nim współpracujące.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje zakład oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2011 r. zawierał 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 w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

- w poradni ogólnej – udzielono 29.398 porad, w tym 162 wizyty domowe, wystawiono 150 wniosków sanatoryjnych,
- w poradni dziecięcej - udzielono 14.934 porady, w tym 2 wizyty domowe, wystawiono 11 wniosków sanatoryjnych, wykonano 579 badań bilansowych dzieci oraz 1.783 szczepienia ochronne,
- w poradni dla Kobiet - udzielono 3.410 porad, opieką profilaktyczną objęto 597 kobiet ciężarnych, wykonano 543 badań cytologicznych,
- w poradni proktologicznej - udzielono 2.302 porady,
- w pracowni ultrasonograficznej i elektrokardiograficznej wykonano 873 USG oraz 1.404 EKG,
- w gabinecie zabiegowym – wykonano 7.821 iniekcji, w tym 483 szczepienia, a także 1.072 pomiarów RR,
- w laboratorium - wykonano 73.056 badań diagnostycznych,
- szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem zaszczepiono 483 osoby przeciwko grypie i WZW),

2) realizacji programu profilaktycznego finansowanego z budżetu miasta Opola:

- wczesnego wykrywania raka jelita grubego – programem objęto 106 osób, wydatkowano 10.000,00 zł,

- raka prostaty – programem objęto 120 osób, wydatkowano 6.000,00 zł,

3) programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

- raka szyjki macicy – wydatkowano 2.265,90 zł,
- chorób układu krążenia – wydatkowano 1.248,00 zł,

4) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,

5) przeprowadzenia niezbędnych remontów w zakładzie.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy SP ZOZ „Zaodrze” na 2011 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek zakładu. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudnionych 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 rocznego planu pracy zakładu

Realizacja planu pracy zakładu była oceniana na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych i prowadzonej statystyki medycznej. Opracowano plan finansowo – rzeczowy składający się z przychodów i kosztów przeznaczonych na realizację usług medycznych. W zakładzie został utworzony regulaminu kontroli wewnętrznej, który również pomagał w bieżącym sprawdzaniu realizacji wyznaczonych celów w planie pracy. Zakład na bieżąco i terminowo realizował przypisane mu zadania.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednio struktura organizacyjna zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora i odbywała się poprzez raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczegółowym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dawało to możliwość nie tylko szybkiego reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dawało możliwość doboru odpowiednich środków do realizacji obranego celu. Przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz rozliczeń pozwalało na monitorowanie stopnia realizacji umów kontraktowych. Drugim sposobem bieżącej kontroli zarządczej było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach dla oceny postępu i obszarów, gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2011 r. w zakładzie przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

- 1) w dniu 8.07.2011 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola okresowa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) w dniu 14.11.2011 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola sanitarno-techniczna z zakresu dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami i bielizną, dokumentacją i wykonywaniem szczepień. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w SP ZOZ „Zaodrze” zostało określone w regulaminie kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w planie pracy. Opracowano procedury obejmujące zagadnienia dotyczące kontroli realizacji zadań statutowych, prawidłowości gospodarowania mieniem i kontroli finansowej, obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Osiągnięcia

działalność statutowa

zakład zrealizował w pełni zadania statutowe
zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej dla pacjentów

szczególne osiągnięcia

wysoka jakość świadczonych usług
realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób

odbior społeczny

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

szczególne osiągnięcia

zadowolenie pacjentów

brak skarg ze strony pacjentów na działalność zakładu

zarządzanie jednostką

utrzymanie płynności finansowej

wygoszczarowanie środków własnych na zakup drukarek fiskalnych

doposażenie zakładu w nowy sprzęt medyczny do poradni ginekologiczno-położniczej

rok 2011, jako kolejny, zakończony zyskiem zakładu bez zobowiązań i należności wymagalnych

szczególne osiągnięcia

partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy zakładu

wysoka efektywność ekonomiczna

odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym poprzez wynajem wolnych pomieszczeń

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 8/11. Przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem, realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń. 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. Podczas kontroli ustalono, że:

- Zawarty z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt zabezpieczył w 2010r. opiekę zdrowotną dla mieszkańców Opola ujętych w spisie pacjentów aktywnych SP ZOZ „Zaodrze”.
- We wszystkich poradniach specjalistycznych skontrolowanego ZOZ – u prowadzona jest odpowiednia dokumentacja gwarantująca prawidłowe ewidencjonowanie ilości udzielonych porad oraz w oparciu o nie sporządzane są wiarygodne sprawozdania finansowe dla Opolskiego Oddziału NFZ.
- Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz związanych z tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych jest zgodna z warunkami zawartego z NFZ kontraktem.

- Wszystkie zobowiązania finansowe ZOZ – u w tym wobec ZUS i Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo.
- W 2010 r. SP ZOZ „Zaodrze” obok dochodów uzyskiwanych w ramach zawartego kontraktu z NFZ osiągał je również z wynajmu pomieszczeń własnych sześciu podmiotom o charakterze medycznym, ze sprzedaży usług medycznych oraz odsetek z rachunku bankowego co dało na koniec 2010r. po odjęciu kosztów łączny zysk netto w wysokości 8.308,55 zł.
- Zgodnie z uchwałą Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.10.2008 r. w sprawie przyjęcia standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” jednostka utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze. Kwota rezerwy w wysokości 345.496,00 zł pomniejszyła kapitał zakładu. Natomiast różnica rezerw wyliczonych na 31.12.2010 r. w wysokości 5.146,00 zł wpłynęła na pomniejszenie wyniku finansowego za 2010 r.
- Fundusze finansowe przekazane z budżetu Miasta Opola na realizację jednego programu profilaktycznego przez SP ZOZ zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami.
- Wykazane przez ZOZ wartości w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. dotyczące przychodów, poniesionych kosztów, należności oraz zobowiązań nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolnego.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

21. Straż Miejska

Straż Miejska w Opolu,
Reymonta 47
45-072 Opole
tel. (77) 40 25 100

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

Wykonanie wydatków w 2011 r. wyniosło 4.862 tys. zł na zaplanowane 4.951 tys. zł. Założony plan na 2011 r. nie został przekroczony. Dynamika wydatków w porównaniu do roku 2010 wyniosła 113,5%.

Największą pozycję w strukturze wydatków niezmiennie stanowią wynagrodzenia i pochodne, których udział w wydatkach bieżących na koniec 2011r. wyniósł 73,7%. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2010 wyniósł 9,7% przy wzroście liczby etatów o 2 (do ogólnej liczby 67).

Zmiany w majątku trwałym nastąpiły na skutek odpisów amortyzacyjnych oraz zakupów (m.in. samochód służbowy, zestawy komputerowe) oraz likwidacji (sprzęt biurowy) i sprzedaży (sprzedaż umorzonego samochodu służbowego).

Pozytywnie ocenia się podejmowane przez jednostkę działania oszczędnościowe – używanie rowerów w okresie letnim zamiast samochodów służbowych, obciążanie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, wprowadzenie miesięcznych limitów kilometrów na samochody.

Majątek jednostki jest ubezpieczony, koszt ubezpieczenia w 2011 r. wyniósł 17.283,60 zł i w porównaniu do 2010 r. był wyższy o 4.757 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

W roku 2011 w jednostce odbyło się szereg kontroli – nieprawidłowości wskazane podczas kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola zostały skorygowane do wymaganej formy.

Propozycja oceny Sekretarza Miasta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną gminy. Celem działania Straży Miejskiej, jako umundurowanej formacji, jest ochrona porządku publicznego na terenie gminy, w której jest powołana. Straż Miejska w toku swojego działania spełnia szereg ważnych funkcji z punktu widzenia utrzymania porządku publicznego. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Prezydent miasta Opola, natomiast nadzór nad działalnością Straży w zakresie: wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych (miejskich), sprawuje Wojewoda przy pomocy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

Na terenie miasta Opola w 2011 r. funkcjonowały następujące oddziały (referaty Straży Miejskiej): Administracja Straży Miejskiej, Wydział Patrolowo – Interwencyjny, który obejmował teren całego miasta Opola, Referat Dyżurnych, Referat „ Śródmieście”, Oddział „Zaodrze,” Oddział „Jana Bytnara Rudego” (stary ZWM). Oddziały oraz Referaty pracowały w systemie dwuzmianowym w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 6.00 do 22.00. Natomiast Wydział Patrolowo – Interwencyjny oraz Referat Dyżurnych w systemie całodobowym w równoważnym systemie czasu pracy. Monitoring wizyjny miasta Opola obsługiwany był przez służbę Referatu Dyżurnych.

Do ustawowych zadań Straży Miejskiej należy:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych /miejskich/ w związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 art. 11 i art. 10, straże przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
- udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
- dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
- współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

W związku z wykonywaniem czynności określonych w art., 11 pkt. 7 tj. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

W 2011 roku Straż Miejska 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 porządku publicznego oraz bezpieczeństwa społeczności lokalnej miasta Opola. Zadania 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 2011 r. działania Straży Miejskiej w Opolu skierowane były na kontrolę czystości i porządku w ciągach komunikacyjnych, terenach narażonych na dewastację mienia w godzinach popołudniowych, wieczorowych oraz nocnych.

Patrowano miejsca gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek i spokój publiczny. Kontrolowano okolice placówek oświatowo – wychowawczych (kontrolą objęto placówki oświatowe w związku z przebywaniem młodzieży spożywającej alkohol na terenie placówek oraz dewastujących mienie komunalne po zajęciach - zgłoszenia dyrektorów szkół).

Kontrole miejsc publicznych przez strażników miały na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i brak poczucia porządku oraz bezpieczeństwa wśród mieszkańców, przeciwdziałaniu przestępczości pospolitej i zachowań chuligańskich w miejscach publicznych. Działania wychodziły naprzeciw programom poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności te, które miały 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 małoletnim, nietrzeźwym oraz pod względem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Kontrolowano parki, place zabaw i ciągi pieszych w związku z wyprowadzaniem psów bez nakazanych środków ostrożności oraz pod kątem wszczepionego chipu zgodnie 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 stan urządzeń znajdujących się w tych miejscach. Wszystkie uwagi zostały przekazane administratorom do realizacji w wyznaczonych terminach.

W 2011r działania Straży Miejskiej w Opolu skierowane były również na kontrole 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.

Kontrolowano różne obiekty socjalne 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 okresie jesienno – zimowym. Do tych miejsc należy zakwalifikować: ogrody działkowe, pustostany, obiekty rekreacyjne, klatki schodowe, węzły ciepłownicze, obiekty handlowe. Podejmowano czynności pomocnicze polegające na udzielaniu pierwszej pomocy osobom z tego przedziału oraz przewożono ich do noclegowni, jadłodajni i ośrodków zdrowia w celu udzielenia tym osobom niezbędnej w danej chwili pomocy.

Wyniki pracy Straży Miejskiej za rok 2011 na podstawie Ewidencji Wyników Działań Straży Miejskiej

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:		Pouczenia, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawcze go		Mandat		Wnio sek do sądu	Razem
			liczba	kwota				
1.	Kodeks wykroczeń		Zwró cenie uwagi oraz inne	Poucze nia				
	a/	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	23	75	59	7640	2	159
	b/	Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i	17	0	0	0	0	17

	społecznym						
c/	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	135	86	14	1250	13	248
d/	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	1879	3580	1517	160370	81	7057
e/	Wykroczenia przeciwko osobie	11	0	0	0	0	11
f/	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	27	2	2	70	0	31
g/	Wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
h/	Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	89	36	1	50	0	126
i/	Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	16	14	6	340	0	36
j/	Wykroczenia przeciwko urządzeniom szkodliwym dla zdrowia i bezpieczeństwa	367	719	694	19190	29	1809
k/	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	1	0	0	0	1
2.	Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych	0	-0	0	0	0	0
3.	Przepisy wprowadzające kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	399	512	285	8120	2	1198
5.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	25	13	6	150	0	44
6.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	92	238	143	10480	7	480
7.	Ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0	0	0	0	0	0
8.	Ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP	0	0	0	0	0	0
9.	Ustawa o odpadach	0	14	3	170	1	18
10.	Ustawa Prawo o miarach	0	0	0	0	0	0
11.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0	0	0
12.	Ustawa o ochronie przyrody	0	0	2	100	0	2
13.	Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0	0
14.	Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	0	0	0
15.	Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	59	13	0	0	0	72
Ogółem		3139	5303	2732	207930	135	11309

Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół – 643

Pojazdy usunięte z drogi – 186 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) – 43

pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ww. Prawa o ruchu drogowym - 143

Pojazdy odnalezione – 0

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 238

Ujawnione przestępstwa – 0

Osoby ujęte i przekazane policji – 20 w tym ujętych sprawców przestępstw – 0

Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem- 122

Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej – 0

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych - 0

Interwencje i kontrole

Lp.	Temat Kontroli	Ilość
1.	Porządkowe	96356
2.	Kontrola przystanków komunikacji miejskiej	13979
3.	Miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	50854
4.	Terenów szkolnych oraz przedszkolnych	23428
5.	Obiektów handlowych pod kątem spożywania alkoholu	55352
6.	Terenów zielonych	100705
7.	Dzikich wysypisk śmieci	3334
8.	Pustostanów	3237
9.	Klatek schodowych	3439
10.	Kontrola obiektów socjalnych	1008
11.	Kontrola placów zabaw	10166
12.	Kontrola obiektów rekreacyjnych	1306
13.	Kontrola psów pod względem wszczepionych chipów	179
14.	Kontrola akwenów wodnych	1415
15.	Kontrola osób bezdomnych	945
16.	Kontrola ciągów komunikacyjnych (wiosna, lato, jesień)	556
17.	Kontrola na wywóz nieczystości ciekłych i stałych	249

W trakcie rutynowych działań prowadzonych w ramach zadań stałych strażnicy wykonywali następujące czynności

Lp.	Temat wykonanych czynności	Ilość
1.	Przeprowadzone interwencje	26935
2.	Osoby legitymowane	8309
3.	Przeprowadzone rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami	35993
4.	Osoby nietrzeźwe przewiezione przez strażników do miejsca zamieszkania	42
5.	Osoby pouczone za wykroczenia z K.W. oraz innych aktów prawnych	5303
6.	Założone blokady na pojazdy	643
7.	Konsultacje z mieszkańcami	274
8.	Doręczone pisma i wezwania	2538
9.	Udzielono asysty (instytucje, wydziały)	85
10.	Osoby zatrzymane przekazane Policji	20
11.	Osoby odwiezione do Izby Wyrzeźwień	238
12.	Sprawy przekazane Policji ze względu na brak kompetencji Straży Miejskiej	136
13.	Ilość zabezpieczonych miejsc zdarzeń przez Straż	122
14.	Usunięte wraki pojazdów art. 50akw oraz pojazdy odholowane w trybie art. 130a kw	186
15.	Informacje przekazane urzędom i instytucjom ¹	1464
16.	Prelekcje w szkołach	382
17.	Psy odwiezione do schroniska	187

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 miasta. W 2011 roku ilość interwencji przyjętych i załatwionych przez dyżurnych przedstawia się następująco:

Dyżurni SM w 2011r przyjęli 7441 zgłoszeń w tym:

Lp.	Interwencje przyjęte przez dyżurnych Straży Miejskiej:	
1.	od mieszkańców Miasta Opola	6011
2.	od patroli straży miejskiej	714
3.	od instytucji	513
4.	z monitoringu	203
Lp.	Interwencje dotyczyły:	
1.	nieprawidłowego parkowania	3637
2.	zaśmiecania i zabrudzenia	1038
3.	zakłócania ładu i porządku publicznego	501
4.	osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu	628
5.	uszkodzenia znaków drogowych i sygnalizacji świetlne.	95
6.	uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej	302
7.	akcja zima	17
8.	handlu	34
9.	kontrole stałe	9
10.	wykroczenia z art. 77 kw	181
11.	osoby bezdomne	34

Współpraca z Policją

Współpraca z Policją wynika z ustawy o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 97.123.779 z późn. zm) , na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.12.2009r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją i sposobu informowania wojewody o tej współpracy oraz w oparciu o zawarte Porozumienie Prezydenta Miasta Opola z Komendantem Miejskim Policji w Opolu.

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. Wspólne patrole podejmowały interwencje zarówno zauważone jak również zgłoszone przez mieszkańców Miasta Opola. 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.

Informacja dotycząca współpracy straży gminnych /miejskich/ z Policją

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań/
1.	Patrole mieszane / strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby	624 wspólne patrole w trakcie, których wylegitymowano 2444 osób w stosunku do 1227 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 2906 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 2257 zgłoszeń dyżurnego Policji/ Straży

	wspólnych patroli	Miejskiej.
2.	Szkolenia i ich zakres	Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej w temacie : „nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym”
3.	Akcje prewencyjne z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji/ ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt.8 ustawy o strażach gminnych/	Wspólnie zabezpieczono 6 imprezy pod względem porządku i bezpieczeństwa a także: 10259 kontroli obiektów 12886 kontroli porządkowych 169 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 22 osoby zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 12 osób zostało wspólnie zatrzymanych wspólnie zabezpieczono 20 miejsc zdarzeń 150 konwojów i doprowadzeń 496 kontroli bagaży 6758 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 657 kontroli pojazdów 55 kontroli rowerów 3984 rozmów profilaktycznych
4.	Inne wspólne inicjatywy	21658 w tym: kontrole obiektów komunalnych, kontrole parkingów dla osób niepełnosprawnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne.

Profilaktyka szkolna i szkolenia

Profilaktyka szkolna prowadzona przez Straż Miejską w 2011r

W 2011r funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu przeprowadzili **382** 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”, „Stop cyberprzemocy”, „Ekoduszek” – program przeznaczony dla przedszkoli.

Przeprowadzono **2658** patroli szkolnych mających charakter prewencyjny.

Celem prowadzonych prelekcji oraz patroli szkolnych było:

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,
 Bezpieczna droga do szkoły – rozdawanie odblasków dla pierwszoklasistów,
 Stop – 18 ; odpowiedzialna sprzedaż wyrobów tytoniowych,
 Ogólnopolska akcja Stop Przemocy,
 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

SZKOLENIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ w 2011r. - Szkolenia uzupełniające dla strażników miejskich

Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym

Szkolenie dla pracowników SM z zakresu użytkowania SOD

Okresowe szkolenie pracowników SM z zakresu przepisów BHP

Zagrożenia biologiczne funkcjonariuszy SM w przypadkach kontaktu ze zwierzętami oraz rasy psów ustawowo określonych za niebezpieczne

Działania ukierunkowane na zwalczanie wykroczeń

Nadzór wojewody nad Strażami Miejskimi

Uprawnienia funkcjonariuszy SM do wykonywania kontroli ruchu drogowego

Dostęp do broni palnej w Polsce, interwencje wobec osób posiadających broń palną

Ogólne zasady prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia

Zmiana rozporządzenia z dnia 16.02.2011r w sprawie wykroczeń, za które straż gminna (miejska) jest upoważniona do nakładania grzywnien w drodze postępowania mandatowego

Instruktarz prawidłowego i bezpiecznego odczytywania chipów dla psów

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

W 2011 roku skierowano na szkolenie podstawowe 2 aplikantów

Ponadto poszczególni pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2010 rok oraz zasady rachunkowości obowiązujące przy otwarciu ksiąg rachunkowych w roku 2011 w jednostkach sektora finansów publicznych” (szkolenie),

Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach i zakładach budżetowych z uwzględnieniem inwentaryzacji” (szkolenie),

Praktyka gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach i zakładach budżetowych z uwzględnieniem inwentaryzacji” (szkolenie),

Ekologiczny strażnik miejski” (szkolenie),

Szkolenie komendantów straży miejskich i gminnych” (szkolenie),

Kontrola zarządcza w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka” (szkolenie),

Praktyka gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach i zakładach budżetowych z uwzględnieniem inwentaryzacji” (szkolenie),

Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem obiegu dokumentów” (szkolenie),

Kurs doskonalenia techniki jazdy w trudnych warunkach” (kurs),

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011r.” (szkolenie),

Aspekty prawne przebywania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” (studium),

Ochrona danych osobowych. Zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych” (szkolenie),

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych – praktyczne problemy po nowelizacji ustawy” (szkolenie),

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań” (szkolenie),

Aukcje elektroniczne, czyli jak zaoszczędzić 30% na zakupach w firmie” /warsztaty/

Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży” (warsztaty),

Strażnik miejski/gminny wobec zjawiska przemocy w rodzinie – prawo metodyka 2011” (kurs).

Komisje

Straż Miejska w Opolu uczestniczyła w komisjach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej, tj. w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komisji Kontroli Porządkowych, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu

Osiągnięcia Straży Miejskiej w 2011 r.

Uczestnictwo strażników w szkoleniach i kursach doszkalających i doskonalących wykonywanie zawodu.

Zakończenie przebudowy nowej siedziby Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47 of

Nawiązanie współpracy z administratorami, zarządcami terenów w sprawie utrzymania porządków na terenie miasta Opolu.

Kontrole zewnętrzne jednostki w 2011r.

Powiatowy Urząd Pracy – kontrola stażu pracy

Referat Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opolu – audyt planowany nr 6/2011

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opolu – postępowanie z dokumentami niejawnymi w Straży Miejskiej w Opolu

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opolu nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Straży Miejskiej Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Magnolia”
ul. Stoińskiego 8
45-722 Opole
tel. (77) 47 42 076

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opolu:

POZYTYWNA

Ustalony na 2011 r. plan wydatków nie został przekroczony. Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu, tj. 700 tys. zł. Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego w 2011 r. poziomu wydatków.

Największą pozycję w strukturze wydatków niezmiennie stanowią wynagrodzenia i pochodne (515 tys. zł) i pozostałe wydatki (161 tys. zł). W ramach pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem usług remontowych (38 tys. zł), z zakupem środków żywności (37 tys. zł), z zakupem materiałów (32 tys. zł) i z zakupem usług pozostałych (26 tys. zł).

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone. Jednostka na realizację zadań zleconych otrzymuje dotację z budżetu państwa, która w 2011 r. wyniosła 676 tys. zł, co stanowiło 96,6% wydatków ogółem jednostki.

Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty ubezpieczenia w 2011 r. wyniosły 630 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

W 2010 - 2011 r. w jednostce odbyły się kontrole zewnętrzne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz kontrole wewnętrzne, nie wydano zaleceń.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie meldunków kwartalnych jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2011 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” realizował w 2011 r. zadania określone w ustawach oraz statucie.

Zadaniem statutowym jednostki jest świadczenie usług opiekuńczych i niesienie pomocy osobom o obniżonej sprawności psychicznej lub z zaburzeniami zdrowia psychicznego, prowadzenie psychoterapii terapii zajęciowej. Placówka prowadzi konsultacje w zakresie stanu psychicznego podopiecznych. Zajmuje się podtrzymywaniem i rozwijaniem u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzi także działania w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy.

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 zadań odbywa się na podstawie programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w zależności od kategorii osób przebywających w placówce z podziałem na osoby przewlekłe psychicznie chore oraz osoby upośledzone umysłowo oraz Planu pracy na 2011r.

Cele szczegółowe zostały ujęte w planie pracy na 2011 r. obejmują one zarówno realizację zadań statutowych oraz zadań dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora. Z analizy poszczególnych punktów wynika, że Dyrektor pozytywnie ocenił pracę podległych pracowników, odpowiedzialnych za realizację zadań wyznaczonych w planie pracy, jak również ich wkład pracy przy organizacji dodatkowych zadań, związanych

z organizowaniem zajęć turystyczno – rekreacyjnych i kulturalnych, zajęć edukacyjno – oświatowych i sportowych dla osób przewlekle chorych psychicznie.
Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.

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. Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem Internetu do prac administracyjno-biurowych.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli

Jednostka kontrolowana była przez:

1) Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wydał następujące zalecenia pokontrolne:

- opracowanie w porozumieniu z podmiotem prowadzącym Dom planu działań, zmierzającego do osiągnięcia standardów, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy i przesłanie go Wojewodzie Opolskiemu w terminie do dnia 30.11.2011 r.,
- podjęcie działań umożliwiających dostosowanie Domu w celu osiągnięcia wymogów standardu w terminie do dnia 31.12.2014 r.,
- potwierdzenie przez właściwe organy możliwości użytkowania pomieszczeń kuchennych (przysiemie) jako pracowni kulinarnej,
- przeszkolenie pracowników prowadzących treningi umiejętności społecznych w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań i kształtowania nawyków celowej aktywności.

2) Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, który przeprowadził kontrolę wydatków bieżących w ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu Miasta Opola na 2011 r. oraz decyzji kierujących do ŚDS. Nie wydano zaleceń i uwag.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dobrze znany w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Ośrodek jest pozytywnie oceniany przez jednostki z nim współpracujące.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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 2011 roku udoskonalono pracownię ceramiczną, stolarską i plastyczną. Działalność pracowni ceramicznej to bardzo duże osiągnięcie ŚDS. W ramach szkolenia, został powołany zespół pracowników, realizujący program tworzenia wyrobów ceramicznych wspólnie z osobami niepełnosprawnymi. W pracowni stolarskiej i plastycznej uczono oprawiania w ramki prac plastycznych oraz projektowania i skanowania kartek okolicznościowych i świątecznych. Ośrodek spełnia wszelkie potrzebne standardy nowoczesnie funkcjonującej jednostki.

Ocena celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy do osiągnięcia celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały ujęte w planie pracy na 2011 rok. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych oraz zadań dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem, uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

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. Sporządzony został również szczegółowy Harmonogram imprez i spotkań integracyjnych w 2011 roku, który zawiera: termin realizacji, nazwę zadania oraz formę realizacji.

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, okolicznościowe, festyny, spotkania świąteczne, zajęcia edukacyjno – oświatowe i sportowe.

W 2011 roku odbywały się spotkania integracyjne z uczestnikami ŚDS w województwie opolskim. Zwiększono liczbę spotkań grup wsparcia dla uczestników opieki środowiskowej i ich rodzin.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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 2011 r.

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej podzielone jest pomiędzy nadzór kierowniczy oraz bezpośredni nadzór pracowniczy w trakcie wykonywania obowiązków takich jak: kontrola następcza wydatków oraz faktur. Dodatkowym elementem kontrolnym są meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, składane w Wydziale Polityki Społecznej – Urzędu. Kontrole zadań wykonywanych przez pracowników jednostki prowadzone są na bieżąco, a ich wyniki wpisywane do książki kontroli wewnętrznych.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kontroli wydano następujące zalecenia:

- opracowanie w porozumieniu z podmiotem prowadzącym Dom planu działań, zmierzającego do osiągnięcia standardów, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy i przesłanie go Wojewodzie Opolskiemu w terminie do dnia 30.11.2011 r.,
- podjęcie działań umożliwiających dostosowanie Domu w celu osiągnięcia wymogów standardu w terminie do dnia 31.12.2014 r.,
- potwierdzenie przez właściwe organy możliwości użytkowania pomieszczeń kuchennych (przyziemie) jako pracowni kulinarnej,
- przeszkolenie pracowników prowadzących treningi umiejętności społecznych w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań i kształtowania nawyków celowej aktywności.

Zalecenia pokontrolne dotyczące przeszkolenia pracowników (prowadzących treningi umiejętności społecznych), w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań i kształtowania nawyków celowej aktywności, zostały zrealizowane i obecnie wszyscy pracownicy ŚDS posiadają przeszkolenie zgodne z zakresem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. (Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

Dopuszczono do dalszego użytkowania pomieszczenia kuchenne w przyziemiu budynku ŚDS jako pracowni kulinarnej, na podstawie kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu oraz uprawnionego rzeczoznawcę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Opracowany został plan działań, zmierzający do osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy na lata 2012 – 2014 i przedłożony Wojewodzie Opolskiemu dnia 28.11.2011 r.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

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 2011 r.

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej podzielone jest pomiędzy nadzór kierowniczy oraz bezpośredni nadzór pracowniczy w trakcie wykonywania obowiązków takich jak: kontrola następcza wydatków oraz faktur. Dodatkowym elementem kontrolnym są meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, składane w Wydziale Polityki Społecznej tut. Urzędu. Kontrole zadań wykonywanych przez pracowników jednostki prowadzone są na bieżąco, a ich wyniki wpisywane do książki kontroli wewnętrznych.

Osiągnięcia jednostki

działalność statutowa

prorowadzenie zajęć z zakresu form psychoterapeutycznych takich jak: psychoanaliza, biblioterapia, indywidualne spotkania z uczestnikami.
prorowadzenie zajęć edukacyjno-oświatowych dla osób przewlekłe chorych psychicznie,
prorowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
2 uczestników SDS znalazło zatrudnienie w ramach interaktywnego poszukiwania pracy.

W ramach interaktywnego poszukiwania pracy, kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Opolskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu, zakładami pracy chronionej w Opolu oraz Zakładem Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu. W ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim realizowano program pn. „Asystencki model wsparcia osób wykluczonych społecznie”, w którym uczestniczyło 15 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku stałej współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej w Opolu 1 osoba zaburzona psychicznie uzyskała zatrudnienie oraz 1 osoba upośledzona umysłowo otrzymała pracę okresową na otwartym rynku pracy.

Szczegółne osiągnięcia

W związku z zapewnieniem fachowej opieki psychiatrycznej i rehabilitacji leczniczej zmniejszyła się liczba hospitalizowanych uczestników ŚDS w ciągu 2011 roku.

Zwiększono ofertę zajęć kulturalno – oświatowych w ramach prowadzonych zajęć statutowych.

Zwiększono ilość spotkań zespołu wspierająco - aktywizującego z osobami leczącymi się psychiatrycznie, co wpłynęło pozytywnie na podniesienie ich systemu wartości.

odbiór społeczny

W trakcie całego 2011 r. prowadzono regularną współpracę z wieloma instytutami oraz ośrodkami psychologii i psychiatrii. Organizowano seminaria popularnonaukowe, których tematem było rozwinięcie szerokiej współpracy w zakresie nowych trendów i możliwości w niesieniu pomocy osobom zaburzonym psychicznie.

Ośrodek jest dobrze znany w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest dobrze postrzegany i akceptowany jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym, ale też jako ośrodek integrujący różne grupy społeczne.

Obecnie w ŚDS działają 2 grupy wolontariuszy, którzy służą pomocą przy realizacji wspólnych zadań z terapeutami ośrodka.

Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy 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 grupy wolontariuszy, wywodzących się z placówek oświatowych. Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Uczestnicy ŚDS brali czynny udział w obchodach Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych poprzez udział w parasparkadzie, występach artystycznych oraz ekspozycji wykonanych prac plastycznych. Uczestniczyli również w Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. ŚDS był organizatorem seminariów popularnonaukowych na temat nowych trendów i możliwości w niesieniu pomocy osobom zaburzonym psychicznie.

W 2011 roku działały dwie grupy wolontariuszy, którzy służyli pomocą pensjonariuszom i terapeutom przy realizacji wspólnych zadań oraz integrowali uczestników Ośrodka ze środowiskiem.

Szczegółne osiągnięcia

Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Opola i województwa opolskiego, instytucjami naukowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w parasparkadzie dla osób niepełnosprawnych w ramach Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Jednym z ważnych elementów odbioru społecznego jest współpraca 2 grup wolontariuszy, co pozwala na realizację wspólnych zadań z terapeutami i integruje uczestników ŚDS ze środowiskiem. Współpraca z wolontariuszami pozwala na realizację wielu przedsięwzięć w Ośrodku i poza nim.

zarządzanie jednostką

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

Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane. Współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie poszerzenia oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych, dała wiele pozytywnych efektów, ale przede wszystkim umożliwiła wprowadzenie nowych metod pracy z osobami zaburzonymi psychicznie. W 2011 roku obniżone zostały koszty utrzymania jednostki, poprzez oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem Internetu do prac administracyjno- biurowych.

Szczególne osiągnięcia

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

Utworzona została strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”. Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane. Działania podejmowane przez Dyrektora jednostki, pozwalają utrzymać wysoki standard świadczonych usług. Jednostka jest dobrze postrzegana przez inne instytucje, organizacje pozarządowe, a także w środowisku lokalnym.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 4/11. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2010 roku przekazanych przez Urząd Miasta Opola. W trakcie kontroli ustalono, że kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu była zgodna z ewidencją księgową. Zespół kontrolny sprawdził, czy każda z faktur (rachunków) jest opatrzona na odwrocie pieczęcią jednostki oraz zawiera sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz czy informacja ta jest podpisana przez osoby odpowiedzialne za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych. A także, czy jest to zgodne z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi obiegu dokumentów finansowych obowiązującymi w jednostce. Ustalono, że wszystkie przedłożone do kontroli dokumenty zawierały prawidłowe dekrety oraz podpisy osób uprawnionych do sprawdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym, jak i formalno – rachunkowym zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów księgowych. Ponadto wszystkie dokumenty posiadały adnotację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz były opatrzone opisem dotyczącym przeznaczenia zakupionych towarów.

W dniu 22 lutego 2011 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi jednostki. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono. W związku z tym, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, proponuje się nie wydawać zaleceń pokontrolnych.

23.Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Zespół Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych
ul. Dambonia 3
45-861 Opole
Tel. (77) 47 44 160

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

Wydatki wykonane ukształtowały się na poziomie 2.961 tys. zł, co stanowiło 96,5% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 2.325 tys. zł i na pozostałe wydatki 636 tys. zł. W ramach pozostałych wydatków największe pozycje stanowiły wydatki związane z zakupami energii (136 tys. zł), zakupem usług pozostałych (123 tys. zł) materiałów i wyposażenia (112 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego w 2011 r. poziomu wydatków.

Poziom zatrudnienia w stosunku do 2010 r. zwiększył się z 48,70 etatów na 51,45.

W 2011 r. jednostka nie realizowała inwestycji.

W roku 2011 Pogotowie Opiekuńcze wydatkowało również dodatkowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu resocjalizacji wychowanków podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży – wydatkowano kwotę 49 tys. zł.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe, posiada rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Majątek jednostki jest ubezpieczony, roczne koszty z tym związane wyniosły 1.296 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

W 2011 r. w jednostce miało miejsce szereg kontroli m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Miasta Opola.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań jednostki dotyczących wykorzystania miejsc w placówkach oraz z realizacji planów pracy za 2011 r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu realizował w 2011 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.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki. W skład Zespołu wchodzi: całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Pogotowie Opiekuńcze” z 30

miejskami oraz całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka” z 30 miejscami.

Do statutowych zadań należy zapewnienie całodobowej i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb przebywających w placówce dzieci, opracowanie diagnozy psychologiczno - pedagogiczne wychowanków. organizowanie posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej, prowadzenie dokumentacji wychowanków: indywidualnego planu pracy z dzieckiem, karty pobytu wychowanka, karty udziału w zajęciach specjalistycznych. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej, 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. Placówka realizuje swoje zadania adekwatnie do obowiązujących standardów opiekuńczo- wychowawczych określonych w prawie.

W Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych obowiązują plany pracy oraz harmonogramy, które zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówkę zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań. Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez dyrektora Zespołu, Plany Pracy Wychowawczo-Opiekuńczej na rok 2011 podlegają bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań. Zespół w sposób prawidłowy realizuje przypisane mu zadania.

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

Decyzją Nr 11/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. jednostka uzyskała zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli.

1. Państwowa Inspekcja Pracy - Prawo pracy (wydano zalecenia)
2. Państwowa Inspekcja Pracy - Fundusz świadczeń socjalnych (wydano zalecenia)
3. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola – Kontrola placówki oświatowej pod względem bezpieczeństwa (wydano zalecenia)
4. Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola - Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w 2010 r., wypłaty wynagrodzeń za godziny lekcyjne, korzystanie z samochodu służbowego oraz z telefonu komórkowego, nadmierna rotacja pracowników (brak zaleceń),
5. Najwyższa Izba Kontroli - Kompleksowa kontrola nadzoru pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym w latach 2008 – 2011 (brak zaleceń),
6. Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola - Prawidłowość gospodarki kasowo – gotówkowej w miejskich jednostkach organizacyjnych (brak zaleceń),
7. Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Opola – Realizacja zaleceń pokontrolnych września z dnia 30 września 2010 r. (brak zaleceń).

Jednostka podejmuje różnorodne działania zmierzające do poprawy wizerunku. Placówka jest pozytywnie postrzegana i oceniana przez jednostki z nią współpracujące.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo.

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

Realizacja Planów Pracy podlega bieżącej kontroli na podstawie prowadzonych dzienników zajęć oraz indywidualnej dokumentacji dziecka oraz omawiana jest na zebraniach pracowników pedagogicznych i hospitowana. Ponadto opracowane zostały Plany nadzoru pedagogicznego oraz Harmonogramy hospitacji zajęć wychowawczych, zgodnie z którymi prowadzony jest nadzór pedagogiczny.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowia Opiekuńczego” na rok 2011 oraz Planie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej „Domu Dziecka” na rok 2011. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planów Pracy za 2011 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.

Jednostka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor Zespołu sukcesywnie ocenia realizację rocznych Planów pracy wychowawczo-opiekuńczej „Pogotowia Opiekuńczego” i „Domu Dziecka”.

Na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji planów pracy w 2011 r. należy uznać, iż stopień ich realizacji jest wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora jednostki odbywała się poprzez: analizę sprawozdań finansowych, analizę dokumentacji, obserwację pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami. Dyrektor podejmował niezwłoczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych.

Wszystkie wydanie zalecenia pokontrolne zostały przez jednostkę wykonane.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność skuteczność)

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej” oraz harmonogramu kontroli wewnętrznej. W 2011 r. przeprowadzono 65 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana jest w książce kontroli wewnętrznej Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

W placówce prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników.

Osiągnięcia

działalność statutowa

Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówki, zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowanie podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną, rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwego współżycia, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu normy i wartości społeczne, kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki, uczestnictwo wychowanków w życiu społecznym poza placówką, poprzez udział w konkursach, imprezach, wystawach itp., wdrażanie do ustawicznego kształcenia, systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc w nauce, praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej, podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka, eliminowanie postaw i reakcji agresywnych, znaczne ograniczenie liczby ucieczek wychowanków z placówki, stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie, poprawa stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych, zmniejszenie liczby ucieczek wychowanków z placówki, ograniczenie agresji i skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, systematyczne monitorowanie stanu zdrowia wychowanków placówki, umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego wychowankom ZPO-W w Opolu, wyeliminowanie alkoholu i odurzania się wychowanków podczas przepustek, uczestnictwo wychowanków ZPO-W w życiu społecznym poza placówką poprzez udział w różnych konkursach i happeningach organizowanych przez szkoły i instytucje w mieście Opolu, jak również zdobycie wielu nagród, dyplomów i wyróżnień w konkursach i zawodach, zorganizowanie kolonii letnich w Dziwnówku.

odbiór społeczny

Kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Opolu.

Ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi.

Kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci.

Ścisła współpraca z Opolską Izbą Dziecka.

Uczestnictwo wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką.

Współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów.

Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – osoby bezrobotne wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz placówki.

Współpraca z Zakładem Usług Położniczo - Pielęgniarskich „Zdrowa rodzina”.

Współpraca z Uniwersytetem Opolskim dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

zarządzanie jednostką

Pozyskiwanie środków finansowych:

50.000,00 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego wychowanków.

8.640,00 zł za udział w projekcie pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”, którego celem było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

Pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 6.956,00 zł na różne formy szkolenia zawodowego kadry „Pogotowia Opiekuńczego” i „Domu Dziecka” oraz w wysokości 2.758,00 zł dla kadry pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Pogotowiu Opiekuńczym.

Pozyskiwanie środków finansowych za wynajem garaży oraz sprzedaż obiadów pracownikom i emerytom jednostki oraz za udostępnienie liczników ECO.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. przeprowadzono dwie kontrole jednostki nr 16/11 oraz 31/11.

Kontrola 16/11

Podstawą do przeprowadzenia kontroli były dwa pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Opola pana Krzysztofa Kawałko, w których zlecił on kontrolę doraźną, mającą na celu zweryfikowanie zarzutów zawartych:

- w skardze z dnia 4.03.2011 r. byłej księgowej Pogotowia dotyczących przeszukania placówki przez Policję we wrześniu 2010 r. oraz niegospodarności dyrektora w zakresie zawarcia umów-zleceń.
- w skardze z dnia 29.04.2011 r. byłego pracownika Pogotowia dotyczących: pobierania przez dyrektora Pogotowia panią Kasper – jednocześnie zatrudnionej na stanowisku nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i etyki – wynagrodzenia za niezrealizowane godziny lekcyjne, korzystania z samochodu służbowego pomimo pobierania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykorzystywanie telefonu komórkowego do przeprowadzania rozmów prywatnych oraz nadmiernej rotacji pracowników w jednostce.

W trakcie kontroli ustalono (na podstawie ewidencji księgowej), że w 2010 r. wydatki Pogotowia w paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wyniosły ogółem 13.667,00 zł, natomiast wydatki szkoły wyniosły 3.320,00 zł. Dane wykazane w sprawozdaniach Rb28 są zgodne z ewidencją księgową. W 2010r. zawarto ogółem 23 umowy cywilnoprawne na łączną kwotę 24.966,00 zł. We wszystkich przypadkach były to umowy zlecenia. Ze środków budżetowych sfinansowano osiem umów, ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - cztery umowy, sześć umów - ze środków współfinansowanych przez Europejski Funduszu Społeczny oraz pięć umów finansowanych ze środków programu przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie wszystkich zadań realizowanych w ramach poszczególnych umów zostało potwierdzone przez dyrektora jednostki kontrolowanej. Szczegółową kontrolą objęto umowy

finansowane ze środków budżetowych. W żadnym przypadku kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie. W przypadku umów zawartych od stycznia do maja 2010 r. ze względu na zabranie przez Komendę Miejską Policji dokumentacji księgowej dotyczącej ww. okresu zespół kontrolny nie miał możliwości zbadania przedmiotowych dokumentów. W przypadku pozostałych umów na podstawie wyciągów bankowych ustalono, że kwoty przekazane na konta wskazanych zleceńbiorców były zgodne z ewidencją księgową.

Łącznie wydatki na telefony komórkowe w 2010 r. wyniosły 3.284,62 zł. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że wydatki te dotyczyły dwóch telefonów komórkowych: dyrektora oraz kierowcy. Wydatki finansowane były ze środków budżetowych szkoły oraz Pogotowia. Podstawą księgowania wydatków są faktury zbiorcze co miesiąc przesyłane z telefonii komórkowej firmy Orange.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. rozwiązano umowy z 24 pracownikami, w tym: 16 - w Pogotowiu oraz 8 - w szkole. W okresie tym przyjęto do pracy łącznie 14 pracowników, w tym: 11 - w Pogotowiu oraz 3 - w szkole. Na mocy porozumienia stron rozwiązano umowę łącznie z sześcioma osobami. Za wypowiedzeniem pracodawcy zostało zwolnionych trzech pracowników: jeden z tytułu likwidacji etatu, drugi z powodu zmian organizacyjnych szkoły, a trzeci z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony. Z ośmioma pracownikami rozwiązano umowę z upływem okresu umowy na jaki była zawarta. Cztery osoby zwolniły się poprzez złożenie wypowiedzenia, w tym wychowawca, psycholog, główny księgowy oraz nauczyciel. Trzy osoby nie podały powodów wypowiedzenia. Kodeks pracy nie przewiduje takiego obowiązku. Jedna osoba we wniosku o wypowiedzenie oświadczyła, że przyczyną jest brak możliwości ułożenia planu lekcji, gdyż jednocześnie pracowała w innych szkołach. Jedna osoba przeszła na emeryturę w związku z ukończeniem 65 lat. Jedna osoba rozwiązała umowę za siedmiodniowym uprzedzeniem w związku z przeprowadzoną reorganizacją jednostki. Jedna osoba zakończyła pracę na skutek wygaśnięcia umowy. W 2010 r. do Pogotowia łącznie przyjęto 14 pracowników: 11- do Pogotowia oraz 3- do szkoły. Ogółem na dzień 31.12.2010 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 70 osób.

W związku z tym, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrola 31/11

W dniach od 10 do 24 września 2010 r. w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne w wyniku którego stwierdzono, że w zakresie dochodów własnych jednostka nie prowadziła szczegółowej ewidencji wydatków według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.09.2010 r. wydano zalecenie aby ewidencję szczegółową wydatków z rachunku bankowego dochodów własnych prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.). W odpowiedzi na powyższe zalecenia dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu pismem z dnia 14.01.2011 r. poinformowała, że od dnia 01.01.2011 r. jednostka uszczegółowiła ewidencję wydatków z rachunku bankowego dochodów własnych i prowadzi ją na bieżąco zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Od 1.01.2011 r. nie funkcjonuje już rachunek dochodów własnych tworzony przez państwowe lub samorządowe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe zobowiązane są osiągnięte dochody odprowadzać do budżetu. Zasada ta nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych działających w sferze oświaty.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. z dniem 1 stycznia 2011 r. Pogotowie Opiekuńcze w Opolu przekształciło się w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. W skład Zespołu wchodzi:

- całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego „Pogotowie Opiekuńcze”,
- całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka”.

W skład całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

Stan środków pieniężnych na koniec 2010 r. wynosił 46.469,26 zł. Stan ten był jednocześnie stanem początkowym na dzień 01.01.2011 r. W kwocie tej - 34.064,01 zł stanowiły środki otrzymane w ramach akcji *domy pozytywnej energii*, a 12.405,18 zł środki własne. Środki otrzymane i własne jednostka kontrolowana wydatkowała w I półroczu 2011 r. Zakupiono między innymi meble, zestawy komputerowe, rowery, sprzęt AGD, obrazy, sprzęt sportowy, pianino oraz zorganizowano wycieczki. Wszystkie operacje księgowe zaewidencjonowane na koncie księgowym - 132 dotyczące wydatków porównano z dokumentami źródłowymi oraz z wyciągami bankowymi. Rozbieżności nie stwierdzono. Zapisy na koncie 132 służącym do ewidencji stanu środków oraz obrotów na rachunku bankowym dokonywane są według wyciągów bankowych. Badane dowody księgowe zawierają oznaczenia dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, tj. konta na jakich dokument ma być zaksięgowany oraz daty ujęcia w księgach rachunkowych. Dokumenty finansowe zawierają także informację na temat klasyfikacji budżetowej. Zakupione wyposażenie zostało ujęte w ewidencji księgowej.

W dniu 08.07.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. W sprawozdaniu wykazano dochody otrzymane ogółem w kwocie 13.938,00 zł. Powyższa kwota dochodów ogółem oraz w poszczególnych paragrafach jest zgodna z ewidencją księgową i w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta. Stany środków wykazane w ewidencji księgowej są zgodne z powyższymi wyciągami bankowymi i raportami kasowymi.

W dniu 07.09.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 8 miesięcy 2011 r. Wykazano dochody otrzymane ogółem w kwocie 16.615,20 zł. Z analizy źródeł dochodów wykazanych w obu sprawozdaniach wynika, że w lipcu i sierpniu 2011 r. jednostka kontrolowana uzyskała dochody budżetowe w paragrafie 0920 (*pozostałe odsetki*) w kwocie 2.677,20 zł. W okresie tym nie uzyskano natomiast dochodów w pozostałych paragrafach. Powyższa kwota dochodów jest zgodna z ewidencją księgową i dotyczyła kapitalizacji odsetek. Wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta.

W związku z tym, iż zalecenia pokontrolne są prawidłowo realizowane nie wydano nowych zaleceń pokontrolnych.

24.Zespół Placówek Oświatowych

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Torowa 7
45-073 Opole
Tel. 77 42 31 675

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

Przyjęty na 2011 r. plan wydatków w wysokości 3.417 tys. zł nie został przekroczony, a jego realizacja wyniosła 3.399 tys. zł (99,5%).

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 2010/2011 zorganizowano zajęcia praktyczne dla 1.067 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2011 r. wyniosły 2.746 tys. zł, co daje 11,3% przyrost w porównaniu z rokiem 2010. Wykonanie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w roku 2011 wyniosło 99,4%. Natomiast udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących wyniósł 80,8%.

Zatrudnienie liczone w etatach w 2011 r. wyniosło 56,87 etatu wobec planowanych 56,22 etatu. Różnica wynika ze zmian organizacyjnych roku szkolnego.

Jednostka pobrała i odprowadziła do budżetu miasta dochody w wysokości 233,8 tys. zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowi przyrost o 53,7% i winno zostać pozytywnie ocenione.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku wykonano na poziomie 451,47 tys. zł, co stanowi przyrost o 16,0% w porównaniu z rokiem 2010.

Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty z tego tytułu w roku 2011 wyniosły 14.891 zł.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka w roku 2011 podjęła działania oszczędnościowe w zakresie użytkowania energii elektrycznej poprzez monitoring oraz korzystanie z promocji na dostawę energii, zmniejszyła koszty z tytułu opłat komunalnych poprzez segregację odpadów oraz udział w akcjach promocyjnych związanych z odbiorem odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych organizowanych przez firmy i Urząd Miasta Opola wykazując ich efekt w wysokości około 21 tys. zł.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Z dniem 1 stycznia 2006 r. Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Opolu nadając akt założycielski placówki publicznej. W skład Zespołu wchodzi: Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursa oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego 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 krajoznawczych i kulturalnych Opola i regionu poprzez udzielanie tanich noclegów, informacji turystycznej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji imprez o charakterze turystyczno – krajoznawczym. Gościom SSM oferowane jest: 48 miejsc w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych, kuchnia samoobsługowa z jadalnią, zaplecze sanitarne z natryskami, sala

konferencyjna, pracownia internetowa, dostęp do internetu przez całą dobę, sala sportowa, sala telewizyjna, monitorowany parking (również dla autokarów), możliwość organizacji wyżywienia w formie cateringu, wypożyczalnia rowerów.

Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości i warunków kształcenia i poziomu zadowolenia klientów tj. uczniów, ich rodziców oraz placówek dalszej edukacji i pracy, w placówce funkcjonuje, potwierdzony certyfikatem nadanym przez PCBC S.A., Zintegrowany System Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Do realizacji zadań statutowych w 2011 r. zatrudnienie w ZPO (średniorocznie) przedstawiało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni (29,29 etatów, 35 osoby),
- pracownicy administracji i obsługi (26,72 etatów, 28 osób).

Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczone przez kierownictwo. Czy cele ogólne są realizowane, ocena ich realizacji.

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu chcąc realizować powierzone mu zadania w sposób zgodny prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, wyznaczył sobie następujące kierunki realizacji celów ogólnych: sprawne funkcjonowanie placówki, zapewniające komfort pracy i zadowolenia pracowników, uczniów i słuchaczy, wysoka jakość realizowanych usług, zapewniająca maksymalny poziom zadowolenia uczniów, słuchaczy, jak również uczelni wyższych i pracodawców, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku oraz propagowanie poznania miasta Opola i regionu, zapewnienie tanich noclegów, zapewnienie opieki i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Do celów ogólnych placówki należą: przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, regulaminów, procedur i instrukcji w ramach realizacji powierzonych zadań, 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, tworzenie zespołu ludzi rozwijających się, podnoszących kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych w proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, pracujących z pasją i w poczuciu stabilizacji zawodowej, sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego, doskonalenie i uatrakcyjnianie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz skuteczne ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez działania proekologiczne. Uzmysławianie młodzieży tych zagadnień, poprawa warunków pracy, infrastruktury i estetyki najbliższego otoczenia, efektywne zarządzanie i zapewnienie środków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, uwzględnianie potrzeb i oczekiwań opolskiego szkolnictwa i rynku pracy w programach kształcenia zawodowego i planach rozwojowych Zespołu.

Dyrektor placówki wyznaczył sobie na rok 2011 kilka celów związanych z zarządzaniem (cele dot. jakości): Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Wdrożenie standardów kontroli zarządczej, Dalsze sukcesywne podnoszenie jakości technicznej bazy kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz bazy hotelowej, Usprawnienie komunikacji pomiędzy przełożonymi a podwładnymi poprzez realizację cyklicznych spotkań roboczych oraz cele dot. BHP, a także cele środowiskowe.

W ocenianej placówce w 2011 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,
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 roku 2011, w ZPO opracowano m.in. plany zadań remontowych, inwestycyjnych, oszczędnościowych i szkoleniowych.

Zrealizowano szereg zadań remontowych ze środków będących w gestii ZPO, odpowiednio w CKP, w Bursie i SSM oraz zadania rzeczowe wg poszczególnych paragrafów:

„Remont instalacji hydrantowej w budynkach ZPO” – zalecenie pokontrolne KMPSP. Wartość zadania: 13 275,40 zł (wydzielony rachunek dochodów Bursa, SSM),

„Remont instalacji oświetleniowej w pracowni OZE 2” – wymogi bhp, względy oszczędnościowe. Wartość zadania: 2 000,00 zł (wydzielony rachunek dochodów CKP).

„Remont podłogi w pomieszczeniach socjalnych bud. E” – włączenie pomieszczeń do użytku. Wartość zadania: 5 000,00 zł (budżet, wydzielony rachunek dochodów CKP).

„Remont pomieszczeń pracowni OZE w bud. D” – wymogi techniczne. Wartość zadania: 2 000,00 zł (wydzielony rachunek dochodów CKP).

„Remont przyłącza energ. do bud. E” – projekt, uruchomienie instalacji wentylacji i zasilania urządzeń. Wartość zadania: 12 000,00 zł (wydzielony rachunek dochodów CKP, budżet).

„Malowanie korytarza, remont 2 pokoi i węzła sanitarnego na I p. w bud. C” – usunięcie zawilgoceń oraz nieszczelności wod.-kan. Wartość zadania: 30 692,50 zł (wydzielony rachunek dochodów Bursa, SSM, budżet).

„Remont łazienki, pomieszczeń WC i natrysków na III p. w bud. C” – usunięcie zawilgoceń oraz nieszczelności wod.-kan. Wartość zadania: 30 196,50 zł (budżet, wydzielony rachunek dochodów Bursa, SSM).

„Wykonanie 2 szt. okien PCV do bud. E” – doszczelnienie i zabezpieczenie pomieszczenia. Wartość zadania: 1 957,58 zł (budżet).

„Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych” – wymogi bhp. Wartość zadania: 885,60 zł (budżet).

„Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej na bud. D” – odtworzenie instalacji po kradzieży i dewastacji. Wartość zadania: 4 950,00 zł (wydzielony rachunek dochodów CKP).

„Malowanie pomieszczeń w bud. A” – odnowienie pracowni po zalaniu. Wartość zadania: 1 750,00 zł (wydzielony rachunek dochodów CKP).

„Przegląd okresowy z naprawą elektronarzędzi” – wymogi bhp. Wartość zadania: 2 000,78 zł (budżet, wydzielony rachunek dochodów CKP).

„Roboty awaryjne” – wydatkowano kwotę 16 444,64 zł

Do realizacji zadań statutowych w 2011 r. zatrudnienie w ZPO (średniorocznie) przedstawiało się następująco:

pracownicy pedagogiczni (29,29 etatów, 35 osoby),

pracownicy administracji i obsługi (26,72 etatów, 28 osób).

Zespół Placówek Oświatowych realizował usługi w oparciu o określone cele i standardy dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska, standardy edukacyjne, standardy wymagań wobec uczniów oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji usług, w tym standardy kontroli zarządczej oraz wymagania w obszarze nadzoru

pedagogicznego. Zakres zajęć praktycznych pozwala osiągnąć uczniom, w stopniu optymalnym, cele ustalone w programach nauczania oraz w polityce zintegrowanego systemu zarządzania i planie pracy placówki.

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

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych, ocena realizacji.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych zostały w 2011 r. zrealizowane w następujący sposób:

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, zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu w następującym układzie: realizowano zajęcia w ramach kółek technicznych organizowanych dla uczniów opolskich szkół: kółko spawalnictwa i obróbki termicznej, kółko naprawy sprzętu AGD, kółko mechatroniczne i automatyczne, kółko elektroniczne – programowanie sterowników PLC, kółko elektroniczne i serwisu RTV, kółko brydżowe, zorganizowano i przeprowadzono etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach elektryk, monter elektroniki oraz monter mechatroniki dla OKE we Wrocławiu, uaktualniono ofertę kursową w formach pozaszkolnych, przeprowadzono dwa kursy z zakresu „Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka” oraz dwa kursy „Techniki z zakresu obsługi turystycznej”, przeprowadzono rekrutację mieszkańców Bursy na rok 2011/2012, 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-ponga, rowery, pracownię komputerową – internetową, bibliotekę, salę TV wyposażoną w kino domowe, 4 stanowiska komputerowe z całodobowym dostępem do internetu zlokalizowane w holu budynku, całodobowy dostęp do internetu w pokojach Bursy, grill, 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, udostępniano mapy i informatory o Opolu i województwie, rozkłady jazdy PKP, PKS, MZK, wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opola, udostępniono ulotki, wizytówki, foldery Schroniska (również w języku francuskim, niemieckim i angielskim), notesy z informacją o SSM, wzięto udział w Targach Turystycznych (Opole, Katowice, Wrocław, Praga, Berlin, Hradec Kralowé, Zabrze, Lipsk) gdzie prezentowano foldery informacyjne SSM, w celu pozyskania nowych gości informacje o SSM umieszczone były w internecie na kilkunastu stronach, wydawnictwach książkowych, Rada Miasta Opola na wniosek ZPO nadała Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu imię „Niezapominajka”, wykorzystanie SSM w roku 2011 przedstawia się następująco:

m-c	liczba osób		udzielone noclegi	
	ogółem:	goście zagraniczni	ogółem:	goście zagraniczni
styczeń	584	27	1083	96
luty	440	20	704	20
marzec	563	63	870	67

kwiecień	453	35	813	69
maj	532	10	885	25
czerwiec	579	91	868	158
lipiec	381	94	695	174
sierpień	393	83	684	150
wrzesień	497	33	891	61
październik	472	102	936	356
listopad	517	102	762	159
grudzień	447	50	705	96
razem	5858	710	9896	1431

liczba mieszkańców Bursy w 2011 roku była następująca:

miesiąc	liczba miejsc	liczba mieszkańców	procentowe wykorzystanie
styczeń	120	77	64,17
luty	120	76	63,33
marzec	120	76	63,33
kwiecień	120	77	64,17
maj	120	76	63,33
czerwiec	120	75	62,50
lipiec	0	0	0,00
sierpień	0	0	0,00
wrzesień	120	29	24,17
październik	120	83	69,17
listopad	120	80	66,67
grudzień	120	80	66,67
razem		729	

średnia = $729 : 10 \text{ miesięcy} = 72,9 \text{ osoby}$

Działalność marketingowa:

w zakresie działań promocyjnych

współpracowano z Zespołem Szkół Mechanicznych, Zespołem Szkół Elektrycznych, Zespołem Szkół Budowlanych, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołem Szkół Zawodowych nr 4, Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu, Zespołem szkół Zawodowych w Ozimku, opracowano materiały informacyjno – promocyjne (ulotki, foldery, plakaty) służące w szczególności uczniom szkół ponadgimnazjalnych, doradcom zawodowym i gościom, przeprowadzono badania ankietowe nt. oceny funkcjonowania pracy placówki wśród pracowników i uczniów, zorganizowano II Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZPO w Opolu, systematycznie redagowano Kronikę ZPO, na bieżąco administrowano stronę internetową ZPO, przygotowano i przedstawiono ofertę dydaktyczno – szkoleniową CKP Zespołem 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, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 51 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2011 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wdrożono i certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego, ZPO zostało laureatem konkursu „Panteon Administracji Polskiej”, zorganizowanym przez GEOLand

Consulting International sp. z o.o., pod patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, w ramach udziału w konkursie zorganizowanym przez OROT i Urząd Marszałkowski „Najlepszy Produkt Turystyczny Opolszczyzny – Certyfikat OROT” SSM Niezapominajka uzyskało podziękowanie za wkład w budowę oferty turystycznej Śląska Opolskiego w 2011 roku, wspieranie promocji regionu oraz propagowanie idei konkursu.

w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami:

uczestnicząco w spotkaniach i konferencjach w ramach członkostwa ZPO w Opolskiej Izbie Gospodarczej,

nawiązano współpracę z firmami i instytucjami: MAKITA, PROFESJA CKK, SAGOMA, TAG, IZBA GOSPODARCZA, WOM, ŻAK, COSINUS, CHARCIAREK, TEACHMED, ILLUSION, OKS ODRA, STOWARZYSZENIE MAŻORETEK POLSKICH, KSW.

goszczono liczne delegacje krajowe i zagraniczne m.in.: władze oświatowe i przedstawiciele szkolnictwa zawodowego z Dijon, z Francji, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, uczniowie z Ingolstadt, z Niemiec, uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 6 oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu, uczestnicy projektu Comenius LLP meeting „Study out of limits” (Turcja, Czechy, Polska) na zaproszenie ZSE w Opolu, wizyta studyjna w ramach projektu MODN (Francja, Turcja, Hiszpania, Węgry), uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Dębskiej Kuźni, uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Ozimku, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudnika, studenci z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

w zakresie analizy rynku i doskonalenia kształcenia zawodowego

W ramach podnoszenia jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zorganizowano narady z cyklu „Doskonalimy kształcenie zawodowe w Opolu” w ramach których:

dokonano korelacji planów nauczania realizowanych w szkołach i CKP – skonsultowano dobór materiału nauczania i zajęć praktycznych,

ustalono wykorzystanie metody projektów, do wspólnych realizacji Szkoła – CKP,

przedstawiono i zarekomendowano dodatkowe umiejętności zdobywane w formach pozaszkolnych jako atut szkoły, placówki,

zorganizowano lekcje i zajęcia otwarte jako element wymiany doświadczeń i wzajemnego doskonalenia,

wzmocniono współpracę w zakresie nadzoru, opieki i wychowania uczniów,

powołano zespół doradców zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów,

zorganizowano spotkania Forum zawodowego skupiającego kierowników i wicedyrektorów zajmujących się kształceniem zawodowym w zespołach szkół zawodowych i CKP,

Z inicjatywy CKP zorganizowano wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy konkurs „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów Centrów Kształcenia Praktycznego woj. opolskiego,

We współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu propagowano bezpieczne i higieniczne warunków pracy w środowisku uczniów odbywających zajęcia praktyczne w CKP opole poprzez spotkania i wykłady z udziałem fachowców OIP – organizacja wspólnie z OIP szkolenia, w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, Przedłużono atest uprawniający do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zmodyfikowano system oceniania pracowników i przeprowadzono ocenę pracowników ZPO,

Szkolenia pracowników – w 2011 r. pracownicy placówki uczestniczyli w następujących szkoleniach, na które wydatkowano łącznie: 6 400,00 zł (pracownicy administracji i obsługi) i 7 779,00 zł (pracownicy pedagogiczni).

Ocena realizacji

Przy realizacji celów szczegółowych w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu posługiwano się w sposób twórczy założeniami planu pracy, w którym ujęto: cele, zadania, jak również komórki organizacyjne oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. Co pół roku pracownicy przedkładają Dyrektorowi sprawozdania z realizacji zadań wynikających z planu pracy. Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2011 odbyła się podczas przeglądu zarządzania w kwietniu 2012 r. Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie.

Standardy kontroli zarządczej, system kontroli wewnętrznej

Dla zapewnienia w ZPO realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy wprowadzono system kontroli zarządczej we wszystkich jej obszarach.

Zgodnie z zatwierdzonym planem auditów w 2011 r. realizowane były audyty wewnętrzne.

W roku 2011 przeprowadzono 31 kontroli wewnętrznych w różnych zakresach. W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze.

W roku 2011 miały miejsce w ZPO następujące kontrole zewnętrzne:

Termin kontroli	Instytucja kontrolująca	Cel kontroli
28.02.2011	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Ocena stanu sanitarno – higienicznego i technicznego w Bursie i SSM
05.05.2011	Urząd Miasta Opola	Identyfikacja zagrożeń i przegląd obiektów w zakresie bhp
11.05.2011	Kuratorium Oświaty w Opolu	Kontrola pracy Bursy
01.07.2011	Kuratorium Oświaty w Opolu	Obserwacja przebiegu etapu praktycznego egzaminu zawodowego
23.08.2011	Kuratorium Oświaty w Opolu	Kontrola pracy SSM
15.11.2011	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

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:

Działalność statutowa:

Stworzono wielopłaszczyznową platformę współpracy szkół zawodowych miasta Opola i Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz poprawy jakości, efektywności oraz atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach inicjatywy „Doskonalimy kształcenia zawodowego w mieście Opolu” – dzielono się wiedzą i doświadczeniem oraz zmieniono sposobu postrzegania innych szkół i placówek nie tylko jako potencjalnej konkurencji ale jako partnera do współpracy,

Wzbogacono wyposażenie podstawowe i specjalistyczne w istniejących pracowniach (m.in. o nowe wykonane we własnym zakresie, na bazie zakupionych niezbędnych elementów, stanowisko instalacji domu inteligentnego systemu DOMITO, nowe stanowisko wielkogabarytowych przemysłowych siłowników pneumatycznych w pracowni mechatroniki, nowe stanowiska układów sterowania z wykorzystaniem serowników SIMATIC z praktycznymi układami wykonawczymi w pracowniach mechatroniki, nowe

gabloty poglądowe z elementami praktycznych elementów mechaniki w pracowni obróbki skrawaniem),

Opracowano koncepcję i projekt pracowni odnawialnych źródeł energii (OZE) – została rozpoczęta adaptacja trzech pomieszczeń zajmowanych przez OHP. Prowadzono rozmowy z Niemiecką firmą Gebrüder Peters w sprawie pozyskania ogniw i układów fotowoltaicznych,

Realizowano w ramach programowych zajęć praktycznych prace wykończeniowe w zakresie pomieszczeń socjalnych dla uczniów kierunku budownictwo – przekazano do użytkowania szatnię dla chłopców, jadalnię i pokój nauczycielski,

Uzyskano atest uprawniający do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,

Zakupiono nowe wyposażenie do części pokoi Bursy i SSM,

Zorganizowano i przeprowadzono zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla 71 uczniów w zawodach monter – mechatronik, elektryk, monter - elektronik,

Odbiór społeczny:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 51 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2011 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami oświatowymi, budowanie pozytywnego wizerunku wspólnej troski o środowisko lokalne, tworzenie nowej wartości wynikającej z pracy zespołowej w ramach inicjatywy „Dokształcamy kształcenia zawodowego w mieście Opolu”,

CKP ZPO zorganizowało i przeprowadziło na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu zewnętrzne egzaminy praktyczne dla 71 uczniów w zawodach monter – mechatronik, elektryk, monter - elektronik,

CKP zorganizowało konkurs „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów Centrów Kształcenia Praktycznego woj. opolskiego,

ZPO zorganizowało II Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz nauczycieli.

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu został laureatem prestiżowej nagrody w konkursie „Panteon Administracji Polskiej”. W konkursie organizowanym przez GEOLand Consulting International Sp. z o.o.– partnera wydawcy dziennika Rzeczpospolita – brały udział urzędy administracji publicznej, samorządowej, placówki oświatowe oraz placówki służby zdrowia.

Zarządzanie placówką

Został przeprowadzony przez auditorów zewnętrznych jednostki certyfikującej Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. audit certyfikujący, w wyniku którego została potwierdzona zgodność ZSZ z normami PN – EN ISO 9001:2009, PN – EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 w zakresie kształcenia młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, opieki i wychowania uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, usługi turystycznej w obrębie zapewnienia tanich miejsc noclegowych, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz prowadzenia poradnictwa turystycznego,

Na bieżąco prowadzono proces udoskonalania placówki w zakresie zarządzania i administrowania placówką co pozwoliło na uzyskanie zamierzonych efektów. Stan na koniec 2011 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.

Działalność statutowa

Dalsze sukcesywne podnoszenie jakości technicznej bazy kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz bazy hotelowej.

Propagowanie nowego kierunku kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przy współdziałaniu w tym zakresie z Ostio.

Promowanie i doskonalenie kształcenia zawodowego w duchu reformy szkolnictwa zawodowego w ramach inicjatywy „Doskonalimy kształcenia zawodowego w mieście Opolu”.

Promowanie kształcenia zawodowego w opolskich szkołach w czasie Targów Edukacyjnych.

Realizacja spotkań z gimnazjalistami w ramach projektu KOWEŻiU „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.

Uruchomienie kursów kwalifikacji zawodowych.

Odbiór społeczny

Współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, w tym w ramach podpisanych stosownych umów.

Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem naukowym i środowiskiem pracodawców, w tym w ramach podpisanej umowy o współpracy z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim.

Rozszerzenie działalności marketingowej i logistycznej, w zakresie współpracy z firmami produkcyjnymi.

Opracowanie i wdrożenie nowych programów turystyczno – kulturalnych dla gości SSM, promocja SSM pod kątem EURO 2012,

Kontynuacja organizacji form rywalizacji sportowej - turniej siatkówki, turniej brydża sportowego.

Zarządzanie placówką

Doskonalenie podejścia procesowego – sprawniejsze zarządzanie procesami przez liderów.

Sprawne wpisanie się w reformę szkolnictwa zawodowego.

Utrzymanie struktury zatrudnienia – analiza możliwości rozwoju placówki w kontekście niżu demograficznego.

Stworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy poprzez uświadamianie – realizacja programu „Bezpieczne praktyki 2012”

Aktualizacja zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem zawodowym.

Zwiększenie zaangażowania i współdziału pracowników w realizacji polityki bhp – wzrost wskaźnika ankiet oceniających stan bhp.

Budowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i pracowników poprzez propagowanie i realne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – utworzenie pracowni OZE.

Racjonalizacja gospodarki zużycia mediów – wdrożenie systemu zrównoważonego zużycia mediów i energii.

Dokonywana na bieżąco przez kierownictwo placówki ocena skuteczności funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach: działalność statutowa, odbiór społeczny i zarządzanie placówką, potwierdzają wysoką jakość realizowanych usług, jak również bardzo dobre funkcjonowanie placówki.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

25.Żłobek nr 2

Żłobek nr 2 w Opolu,
Plac Teatralny 3
45-056 Opole
tel. (77) 45 38 032

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Zaplanowane na rok 2011 r. wydatki w łącznej kwocie 769 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 744,9 tys. zł, tj. w 96,9%, co oznacza, że plan nie został przekroczony.

Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2010 r. ukształtowała się na poziomie 115%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 109,8%. Nominalnie w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 54 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 605 tys. zł.

W pozycji pozostałe wydatki, najczęściej wydatkowano na zakup artykułów spożywczych – kwota 43,7 tys. zł, co stanowiło 31,3% tych wydatków, na zakup energii – kwotę 40,7 tys. zł, tj. 29,1% oraz na odpis na ZFŚS – kwotę 17,8 tys. zł, tj. 12,7%.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Nr X/146/11 z dnia 26.05.2011r.) wyniosło 246,7 tys. zł, stanowiąc tym samym 99,4% planu rocznego. Nieznaczny niedobór w wykonaniu planu wynika z tego, że w planie dochodów ujęta jest kwota za wyżywienie dziecka, która podlega zwrotowi za czas nieobecności w placówce. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 578 miejsc, wykorzystanych było 644 miejsc, tj. 111,4% miejsc przygotowanych, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 59 dzieci.

Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.

W 2011 r. nie przeprowadzono w Żłobku żadnej kontroli, jednakże w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.

Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2011, a wydatek z tego tytułu wyniósł 532 zł.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe w 2011 r. posiadała rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Realizacja zadań statutowych

Żłobek Nr 2 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2011 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Z dniem 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Uchwałą Nr X/148/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutowych żłobków utworzonych przez Miasto Opole nadano statut Żłobkowi Nr 2 w Opolu. Uchwałą Nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt, określono opłaty wnoszone przez rodziców.

W związku ze zmianą przepisów w dniu 1 czerwca 2011 r. złożono wniosek o wykreślenie Żłobka Nr 2 w Opolu z rejestru Wojewody Opolskiego. Z dniem 10 czerwca 2011 r. wykreślono z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Żłobek Nr 2.

Do zadań statutowych Żłobka nr 2 należy zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci, pełnego bezpieczeństwa, profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami. Ponadto zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Żłobek wspomaga i stymuluje indywidualny rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, a także współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Wszystkie zadania statutowe realizowane są prawidłowo.

Kierownictwo wyznaczyło także cele szczegółowe, do których zaliczono indywidualizację dziecka, wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji, pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku, uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych, współpracę z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka. Zadania te były realizowane właściwie.

Placówka posiadała plan pracy na 2011 r., który zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

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

Żłobek Nr 2 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Rodzice lub osoby upoważnione na bieżąco byli informowani o postępach dziecka na zajęciach. W grupie dzieci starszych rodzice mieli możliwość dostępu do sal, w których przebywały

pod opieką ich dzieci. W ten sposób mieli możliwość obserwacji postępów w rozwoju swojego dziecka. Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – decyzja w zakresie wykonania zaleceń nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola – bez zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – bez zaleceń.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach, których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy Żłobka Nr 2 w Opolu na 2011 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2011 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez: analizę dokumentacji, obserwacje pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci, nadzór nad żywieniem. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej decyzją w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych nakazał usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe. Zaleceń nie wykonano z uwagi na znacznie ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki. Termin wykonania zaleceń: 31.12.2012 r.

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

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Codzienna kontrola dotyczyła: zakupu artykułów spożywczych, chemicznych, ich celowości, jakości i ilości, wydawanych artykułów spożywczych z magazynu, zgodnie z zapisem w kartotekach i ilością obecnych dzieci, raportów

dziennych pod względem ilości artykułów spożywczych przeznaczonych do produkcji, z ilością obecnych dzieci w danym dniu w Żłobku, dyscypliny pracy personelu, realizowania celów szczegółowych w pracy z dziećmi, według ustalonego planu, przestrzegania zakresu odpowiedzialności i zakresu uprawnień przez każdego zatrudnionego, prowadzenia obowiązującej w Żłobku dokumentacji.

Przeprowadzane były również kontrole wewnętrzne, które obejmowały: przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP. Przebieg każdej kontroli odnotowany został w Księżce Kontroli Wewnętrznej. Nie było żadnych uwag i zaleceń pokontrolnych.

Niedociągnięcia

działalność statutowa

Z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono remontu i modernizacji Żłobka zgodnie z potrzebami i decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

odbiór społeczny

brak zapewnienia wszystkim zainteresowanym rodzicom, opieki dla dzieci, niewystarczające wyposażenie placówki w sprzęt dorównujący jakością, estetyką i normom obowiązującym w Unii Europejskiej i przepisom ppoż.

zarządzanie jednostką

brak środków finansowych na termomodernizację i modernizację Żłobka, brak środków finansowych na wyposażenie pralni, kuchni, szatni personelu i pozostałych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwiększenie środków na wynagrodzenie pracownic Żłobka – jako elementu motywacji, brak środków finansowych przeznaczonych na częściową refundację kosztów nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach związanych z pracą zawodową.

Osiągnięcia

działalność statutowa

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

szczegółne osiągnięcia

realizacja w pełni zadań statutowych, przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), bogata forma zajęć tematycznych.

odbiór społeczny

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- brak skarg rodziców na działalność Żłobka,
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

szczegółne osiągnięcia

Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców, duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek, stworzenie rodzicom możliwości swobodnego dostępu do sal, w których przebywają dzieci.

zarządzanie jednostką

prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci,
organizowanie spotkań i zajęć z logopedą,
podnoszenie kwalifikacji personelu Żłobka poprzez organizację szkoleń wewnętrznych,
współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Przedszkolem Publicznym Nr 28 w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” oraz Poradnią Medycyny Pracy.

szczególne osiągnięcia

doposażenie jednostki w nowy sprzęt,
prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
współpraca z Przedszkolem Publicznym Nr 28 w Opolu w celu integracji dzieci i personelu, kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobku nr 2 w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

26.Żłobek nr 4

Żłobek nr 4
ul. Barlickiego 2
45-083 Opole
Tel. 77 4545583

Skarbnik	Wyróżniająca
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

WYRÓŻNIAJĄCA

UZASADNIENIE

Zaplanowane na rok 2011 r. wydatki w łącznej kwocie 1.637 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 1.596 tys. zł, tj. w 97,5%, co oznacza, że plan nie został przekroczony.

Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2011 r. ukształtowała się na poziomie 115%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 114,4%. Nominalnie w 2011 r. w porównaniu do 2010r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 170 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 1.349 tys. zł.

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwotę 61,5 tys. zł, co stanowiło 24,9% tych wydatków, na zakup artykułów spożywczych – kwotę 56 tys. zł, tj. 22,7%, na odpis na ZFSS – kwotę 32.2 tys. zł, tj. 13,1% oraz wpłaty na PFRON – kwotę 28,7 tys. zł, tj. 11,7%.

Za pozytywne należy uznać wykonanie dochodów, które dotyczyło głównie wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Nr X/146/11 z dnia 26.05.2011r.) i wyniosło 393,7 tys. zł, stanowiąc tym samym 103,5% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 975 miejsc, wykorzystanych było 1.048 miejsc, tj. 107,5%, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 95 dzieci.

Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.

W 2011 r. nie przeprowadzono w Żłobku żadnej kontroli, jednakże w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.

Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2011, a wydatek z tego tytułu wyniósł 3.394 zł.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe w 2011r. posiadała rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Żłobek Nr 4 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2011 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Z dniem 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Uchwałą Nr X/148/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutowych żłobków utworzonych przez Miasto Opole nadano statut Żłobkowi Nr 2 w Opolu. Uchwałą Nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt, określono opłaty wnoszone przez rodziców.

W związku ze zmianą przepisów w dniu 1 czerwca 2011 r. złożono wniosek o wykreślenie Żłobka Nr 4 w Opolu z rejestru Wojewody Opolskiego. Z dniem 10 czerwca 2011 r. wykreślono z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Żłobek Nr 4.

Do zadań statutowych Żłobka nr 4 należy zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci, pełnego bezpieczeństwa, profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych,

w wymiarze określonym przepisami. Ponadto zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Żłobek wspomaga i stymuluje indywidualny rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, a także współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Wszystkie zadania statutowe realizowane są prawidłowo.

Placówka posiadała plan pracy na 2011 r., który zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Żłobek Nr 4 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

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

Żłobek Nr 4 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców.

Rodzice lub osoby upoważnione na bieżąco byli informowani o postępach dziecka na zajęciach. W grupie dzieci starszych rodzice mieli możliwość dostępu do sal, w których przebywały pod opieką ich dzieci. W ten sposób mieli możliwość obserwacji postępów w rozwoju swojego dziecka.

Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli

Jednostka kontrolowana była przez:
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach, których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy Żłobka Nr 4 w Opolu na 2011 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2011 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez: analizę sprawozdań finansowych, analizę dokumentacji, obserwacje pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci, nadzór na żywieniu. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

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

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Codzienna kontrola dotyczyła: przestrzegania instrukcji obiegu dokumentów, stanu higienicznego placówki, w tym: nadzoru nad żywieniem dzieci, pobierania i przechowywania próbek żywnościowych, sposobu przeprowadzania dezynfekcji, prowadzenia dokumentacji zdrowotnej i metodycznej dzieci, przestrzegania dyscypliny pracy, realizacji pracy wychowawczej, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., przeglądu stanowisk pracy, środków finansowych w kasie, stanów ilościowo-wartościowych zapasów magazynowych, prowadzenia obowiązującej w Żłobku dokumentacji. Nie było żadnych uwag i zaleceń pokontrolnych.

Niedociągnięcia w poniższych obszarach

działalność statutowa

niewystarczające wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne, usprawniające pracę personelu oraz zapewniające dzieciom jak najlepsze warunki pobytu, brak środków finansowych na wprowadzenie bogatszej formy zajęć dodatkowych.

zarządzanie jednostką

brak środków finansowych niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji personelu.

Osiągnięcia w poniższych obszarach

działalność statutowa

realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka, zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

szczegółne osiągnięcia

realizacja w pełni zadań statutowych,

przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), bogata forma zajęć tematycznych.

odbiór społeczny

duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek, zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

Szczególne osiągnięcia

Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców, duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek.

zarządzanie jednostką

pozyskanie środków finansowych od darczyńców, doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, organizowanie warsztatów dla rodziców o tematyce dziecięcej, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

szczególne osiągnięcia

doposażenie jednostki w nowy sprzęt, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, wdrażanie programów m.in. „Łatwy start w żłobkowe życie” współpraca z Uniwersytetem Opolskim w zakresie odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów, kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego



Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka nr 4 w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu



W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

27. Żłobek nr 9

Żłobek nr 9
ul. Skautów Opolskich 6
45-286 Opole
tel. (77) 45 59 148

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

Pozytywna

UZASADNIENIE

Zaplanowane na rok 2011 r. wydatki w łącznej kwocie 1.216 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 1.156 tys. zł, tj. w 95,1%, co oznacza, że plan nie został przekroczony. Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2011 r. ukształtowała się na poziomie 125,5%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 119%. Nominalnie w 2011 r. w porównaniu do 2010r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 146 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 915 tys. zł.

W pozycji pozostałe wydatki, najczęściej wydatkowano na zakup artykułów spożywczych – kwotę 52,7 tys. zł, co stanowiło 21,8% tych wydatków, na zakup energii – kwotę 48,8 tys. zł, tj. 20,2%, na zakup usług remontowych – kwotę 46 tys. zł, tj. 19.1% oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 28,6 tys. zł, tj. 11,9%.

Za pozytywne należy uznać wykonanie dochodów, które dotyczyło głównie wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Nr X/146/11 z dnia 26.05.2011r.) oraz z tytułu najmu i dzierżawy majątku i wyniosło 388,5 tys. zł, stanowiąc tym samym 103% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 915 miejsc, wykorzystanych było 974 miejsc, tj. 106,5%, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 88 dzieci.

Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.

W 2011 r. nie przeprowadzono w Żłobku żadnej kontroli, jednakże w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.

Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2011, a wydatek z tego tytułu wyniósł 777 zł.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe w 2011r. posiadała rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Żłobek Nr 9 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2011 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Z dniem 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Uchwałą Nr X/148/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutowych żłobków utworzonych przez Miasto Opole nadano statut Żłobkowi Nr 2 w Opolu. Uchwałą Nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt, określono opłaty wnoszone przez rodziców.

W związku ze zmianą przepisów w dniu 1 czerwca 2011 r. złożono wniosek o wykreślenie Żłobka Nr 9 w Opolu z rejestru Wojewody Opolskiego. Z dniem 10 czerwca 2011 r. wykreślono z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Żłobek Nr 9.

Do zadań statutowych Żłobka nr 9 należy zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci, pełnego bezpieczeństwa, profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami. Ponadto zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Żłobek wspomaga i stymuluje indywidualny rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, a także współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Wszystkie zadania statutowe realizowane są prawidłowo.

Placówka posiadała plan pracy na 2011 r., który zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Żłobek Nr 9 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

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

Żłobek Nr 9 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Zainteresowanie umieszczeniem dziecka w placówce jest bardzo duże, świadczą o tym liczne telefony, wizyty chętnych rodziców oraz rejestr dzieci oczekujących na miejsce w żłobku. Żłobek stara się sprostać oczekiwaniom społecznym w miarę możliwości jakie posiada. Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia,

w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki są zadowoleni z jakości świadczonych usług, życzliwości, troski, czego dowodem są liczne podziękowania.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli.

W jednostce przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych przez:

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – decyzja w zakresie wykonania zaleceń nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola – bez zaleceń.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (3 kontrole) – bez zaleceń.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach, których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo.

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Plan pracy Żłobka Nr 9 w Opolu na 2011 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2011 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez: analizę dokumentacji, obserwacje pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci, nadzór na żywieniem. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej decyzją w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych nakazał usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe. Zaleceń nie wykonano z uwagi na znacznie ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki. Termin wykonania zaleceń: 31.08.2012 r.

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

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. W szczególności kontrola dotyczyła: efektywności i wykorzystania czasu pracy, zgodności działań z programem pracy żłobka, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników, przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego, dbałości o mienie żłobka i używanie go zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegania tajemnicy służbowej, starannego wykonywania zadań i stosowania się do poleceń przełożonego, przestrzegania zasad etycznych przyjętych w placówce oraz zasad współżycia społecznego.

Niedociągnięcia w poniższych obszarach:

zarządzanie jednostką

brak środków finansowych na termomodernizację i modernizację Żłobka wraz z terenem przyległym,
brak środków finansowych na wyposażenie szatni personelu i pozostałych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osiągnięcia w poniższych obszarach

działalność statutowa

realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

szczegółne osiągnięcia

realizacja w pełni zadań statutowych,
przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), bogata forma zajęć tematycznych.

odbior społeczny

duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

szczegółne osiągnięcia

liczne pochwały i podziękowania,
Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców.

zarządzanie jednostką

pozyskanie środków finansowych na remonty,
cykliczne szkolenia personelu w dziedzinie ratownictwa medycznego,
uczestnictwo pracowników pracujących z dziećmi w regularnych szkoleniach zewnętrznych,
uczestnictwo placówki w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
troska dyrektora o zdrowie pracowników.

szczegółne osiągnięcia

zakup z darowizn rodziców zabawek, pomocy dydaktycznych, małych mebli,
cykl szkoleń dla rodziców z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,

organizacja i zaangażowanie rodziców w zbiórkę darów z okazji Dnia Dziecka dla domu Małego Dziecka i Domu Samotnej Matki, regularne darowizny od firmy ZOTT, BIS Multiserwis z Krapkowic i McBride ze Strzelec Opolskich, kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka nr 4 w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

28. Żłobek Pomnik Matki Polki

Żłobek Pomnik Matki Polki
ul. Dambonia 3
45-861 Opole
tel. (77) 45 59 148

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

Zaplanowane na rok 2011 r. wydatki w łącznej kwocie 1.412 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 1.351 tys. zł, tj. w 95,7%, co oznacza, że plan nie został przekroczony. Dynamika wydatków ogółem w porównaniu z 2011 r. ukształtowała się na poziomie 121,7%, natomiast dynamika wydatków na wynagrodzenia wyniosła 122,2%. Nominalnie w 2011 r. w porównaniu do 2010r. wzrost wynagrodzeń wyniósł 192 tys. zł, a ich poziom ukształtował się w wysokości 1.055 tys. zł. W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 96.9 tys. zł, co stanowi 32,7% tych wydatków, na zakup artykułów spożywczych – kwotę 55,6

tys. zł, tj. 18,8%, na zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 27,8 tys. zł, tj. 9,3% oraz na odpis na ZFŚS – kwotę 26,2 tys. zł, tj. 8,8%.

Za pozytywne należy uznać wykonanie dochodów, które dotyczyło głównie wpłat z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku (opłata ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Nr X/146/11 z dnia 26.05.2011r.) i wyniosło 354,3 tys. zł, stanowiąc tym samym 107,4% planu rocznego. Pozyskane dochody odprowadzono do budżetu miasta.

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym na planowanych 888 miejsc, wykorzystanych było 923 miejsc, tj. 103,9%, co wskazuje, że średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 84 dzieci.

Za pozytywne należy uznać przygotowanie miejsc dla dzieci, które przekracza 100% i świadczy o pełnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje jednostka.

W 2011 r. nie przeprowadzono w Żłobku żadnej kontroli, jednakże w myśl przyjętego Regulaminu kontroli wewnętrznej Żłobków, raz w tygodniu kontroli podlegała zaliczka stała pobrana na zakup art. spożywczych i przemysłowych.

Majątek jednostki był ubezpieczony w roku 2011, a wydatek z tego tytułu wyniósł 1.343 zł.

Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki budżetowe w 2011r. posiadała rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A.

Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2011 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Z dniem 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Uchwałą Nr X/148/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutowych żłobków utworzonych przez Miasto Opole nadano statut Żłobkowi Pomnik Matki Polki w Opolu. Uchwałą Nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt, określono opłaty wnoszone przez rodziców.

W związku ze zmianą przepisów w dniu 1 czerwca 2011 r. złożono wniosek o wykreślenie Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu z rejestru Wojewody Opolskiego. Z dniem 10 czerwca 2011 r. wykreślono z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Żłobek Pomnik Matki Polki.

Do zadań statutowych Żłobka Pomnik Matki Polki należy zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci, pełnego bezpieczeństwa, profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami. Ponadto zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój

psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Żłobek wspomaga i stymuluje indywidualny rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, a także współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Wszystkie zadania statutowe realizowane są prawidłowo.

Placówka posiadała plan pracy na 2011 r., który zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

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

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Zainteresowanie umieszczeniem dziecka w placówce jest bardzo duże, świadczą o tym liczne telefony, wizyty chętnych rodziców oraz rejestr dzieci oczekujących na miejsce w żłobku. Żłobek stara się sprostać oczekiwaniom społecznym w miarę możliwości jakie posiada. Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki są zadowoleni z jakości świadczonych usług, życzliwości, troski, czego dowodem są liczne podziękowania.

Wyniki przeprowadzonych w jednostce kontroli

W jednostce przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych przez:

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – decyzja w zakresie wykonania zaleceń nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola – bez zaleceń.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (3 kontrole) – bez zaleceń.

Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach, których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu na 2011 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2011 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez: analizę dokumentacji, obserwacje pracowników na stanowiskach pracy, rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci, nadzór na żywieniem. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej decyzją w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych nakazał usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe. Zaleceń nie wykonano z uwagi na znacznie ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki. Termin wykonania zaleceń: 31.08.2012 r.

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

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. W szczególności kontrola dotyczyła: efektywności i wykorzystania czasu pracy zgodności działań z programem pracy żłobka, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników, przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego, dbałości o mienie żłobka i używanie go zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie tajemnicy służbowej, starannego wykonywania zadań i stosowania się do poleceń przełożonego, przestrzegania zasad etycznych przyjętych w placówce oraz zasad współżycia społecznego.

Niedociągnięcia w poniższych obszarach

zarządzanie jednostką

brak środków finansowych na termomodernizację i modernizację Żłobka wraz z terenem przyległym,
brak środków finansowych na wyposażenie szatni personelu i pozostałych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osiągnięcia

działalność statutowa

realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

szczególne osiągnięcia

realizacja w pełni zadań statutowych,
przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),

bogata forma zajęć tematycznych.

odbior społeczny

duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

szczególne osiągnięcia

liczne pochwały i podziękowania,
Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców.

zarządzanie jednostką

pozyskanie środków finansowych na remonty,
cykliczne szkolenia personelu w dziedzinie ratownictwa medycznego,
uczestnictwo pracowników pracujących z dziećmi w regularnych szkoleniach zewnętrznych,
uczestnictwo placówki w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
troska dyrektora o zdrowie pracowników.

szczególne osiągnięcia

zakup z darowizn rodziców zabawek, pomocy dydaktycznych, małych mebli,
cykl szkoleń dla rodziców z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,
organizacja i zaangażowanie rodziców w zbiórkę darów z okazji Dnia Dziecka dla domu Małego Dziecka i Domu Samotnej Matki,
regularne darowizny od firmy ZOTT, BIS Multiserwis z Krapkowic i McBride ze Strzelec Opolskich,
kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.


Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

