

KW.060.00001.2015  
KW.ZD.00083.2015



**Oceny jednostek miejskich  
za 2014 rok**

**Opole, dnia 31.07.2015 r.**



## Spis treści

|     |                                                                                                                                                           |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I   | Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocena Prezydenta Miasta Opola | 4   |
| II  | Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat                                                                                                    | 6   |
| III | Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej oraz Wydziału Organizacyjnego     | 8   |
| 1.  | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych                                                                                                       | 8   |
| 2.  | Centrum Wystawienniczo - Kongresowe                                                                                                                       | 13  |
| 3.  | Dom Dziecka                                                                                                                                               | 19  |
| 4.  | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów                                                                                                                     | 23  |
| 5.  | Galeria Sztuki Współczesnej                                                                                                                               | 27  |
| 6.  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                              | 34  |
| 7.  | Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                                                                            | 42  |
| 8.  | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                                                                                                                  | 55  |
| 9.  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym                                                                                                    | 62  |
| 10. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                           | 69  |
| 11. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                        | 74  |
| 12. | Miejski Zarząd Dróg                                                                                                                                       | 81  |
| 13. | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                                                                                                                         | 85  |
| 14. | Miejskie Centrum Świadczeń                                                                                                                                | 89  |
| 15. | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                                                                                                            | 94  |
| 16. | Młodzieżowy Dom Kultury                                                                                                                                   | 98  |
| 17. | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                  | 106 |
| 18. | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki                                                                                                                        | 111 |
| 19. | Ogród Zoologiczny                                                                                                                                         | 116 |
| 20. | Opolski Teatr Lalki i Aktora                                                                                                                              | 127 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu                                                                                                     | 132 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu                                                                                                        | 137 |
| 23. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”                                                                                                  | 141 |
| 24. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”                                                                                              | 147 |
| 25. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”                                                                                                  | 153 |
| 26. | Straż Miejska                                                                                                                                             | 158 |
| 27. | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                                                                                          | 164 |
| 28. | Zespół Placówek Oświatowych                                                                                                                               | 169 |
| 29. | Żłobek nr 2                                                                                                                                               | 175 |
| 30. | Żłobek nr 3                                                                                                                                               | 178 |
| 31. | Żłobek nr 4                                                                                                                                               | 181 |
| 32. | Żłobek nr 9                                                                                                                                               | 184 |
| 33. | Żłobek Pomnik Matki Polki                                                                                                                                 | 187 |

## OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2014 ROK

### I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocena Prezydenta Miasta Opola

| LP. | JEDNOSTKA MIEJSKA                                                    | PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄC EGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKREটারZA MIASTA | PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA | PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄC EGO | OCENA PREZYDENTA MIASTA |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 2.  | Centrum Wystawienniczo - Kongresowe                                  | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 3.  | Dom Dziecka                                                          | Wyróżniająca                                                                    | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Wyróżniająca            |
| 4.  | DPS dla Kombatantów                                                  | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 5.  | Galeria Sztuki Współczesnej                                          | -----                                                                           | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Pozytywna               |
| 6.  | Miejska Biblioteka Publiczna                                         | -----                                                                           | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Wyróżniająca            |
| 7.  | Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                         | -----                                                                           | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 8.  | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                             | -----                                                                           | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Pozytywna               |
| 9.  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym               | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 10. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                      | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 11. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                   | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 12. | Miejski Zarząd Dróg                                                  | -----                                                                           | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 13. | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                                    | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |
| 14. | Miejskie Centrum Świadczeń                                           | Pozytywna                                                                       | Pozytywna                         | Pozytywna                                | Pozytywna               |

| LP. | JEDNOSTKA MIEJSKA                                                                          | PROPOZYCJA<br>OCENY<br>PREZYDENTA<br>NADZORUJĄC<br>EGO DANĄ<br>JEDNOSTKĘ<br>LUB<br>SEKRETARZA<br>MIASTA | PROPOZYCJA<br>OCENY<br>SKARBNIKA<br>MIASTA | PROPOZYCJA<br>OCENY<br>WYDZIAŁU<br>NADZORUJĄC<br>EGO | OCENA<br>PREZYDENTA<br>MIASTA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15. | Międzyszkolny<br>Ośrodek Sportowy                                                          | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Pozytywna                                            | Pozytywna                     |
| 16. | Młodzieżowy Dom<br>Kultury                                                                 | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Pozytywna                     |
| 17. | Muzeum Polskiej<br>Piosenki                                                                | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Pozytywna                     |
| 18. | Narodowe<br>Centrum Polskiej<br>Piosenki                                                   | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 19. | Ogród Zoologiczny                                                                          | Wyróżniająca                                                                                            | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 20. | Opolski Teatr Lalki<br>i Aktora im. A.<br>Smolki                                           | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 21. | Placówka<br>Opiekuńczo-<br>Wychowawcza<br>„Dom Dziecka” w<br>Opolu                         | Pozytywna                                                                                               | Pozytywna                                  | Pozytywna                                            | Pozytywna                     |
| 22. | Placówka<br>Opiekuńczo-<br>Wychowawcza<br>„Nasz Dom” w<br>Opolu                            | Pozytywna                                                                                               | Pozytywna                                  | Pozytywna                                            | Pozytywna                     |
| 23. | Samodzielny<br>Publiczny Zakład<br>Opieki Zdrowotnej<br>"Centrum"                          | Wyróżniająca                                                                                            | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 24. | Samodzielny<br>Publiczny Zakład<br>Opieki Zdrowotnej<br>"Śródmieście"                      | Wyróżniająca                                                                                            | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 25. | Samodzielny<br>Publiczny Zakład<br>Opieki Zdrowotnej<br>"Zaodrze"                          | Wyróżniająca                                                                                            | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 26. | Straż Miejska                                                                              | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Pozytywna                                            | Pozytywna                     |
| 27. | Środowiskowy<br>Dom Samopomocy<br>dla Osób z<br>Zaburzeniami<br>Psychicznymi<br>"Magnolia" | Wyróżniająca                                                                                            | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 28. | Zespół Placówek<br>Oświatowych                                                             | -----                                                                                                   | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |
| 29. | Żłobek nr 2                                                                                | Wyróżniająca                                                                                            | Pozytywna                                  | Wyróżniająca                                         | Wyróżniająca                  |

| LP. | JEDNOSTKA MIEJSKA                | PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄC EGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA | PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA | PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄC EGO | OCENA PREZYDENTA MIASTA |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 30. | <b>Żłobek nr 3</b>               | Wyróżniająca                                                                    | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Wyróżniająca            |
| 31. | <b>Żłobek nr 4</b>               | Wyróżniająca                                                                    | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Wyróżniająca            |
| 32. | <b>Żłobek nr 9</b>               | Wyróżniająca                                                                    | Pozytywna                         | Wyróżniająca                             | Wyróżniająca            |
| 33. | <b>Żłobek Pomnik Matki Polki</b> | 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-0050.179.2015 z dnia 3 kwietnia 2015r. 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, 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:

- 33 oceny pozytywne (poprzednio 32),
- żadnej oceny wyróżniającej (poprzednio 0),
- żadnej oceny negatywnej (poprzednio 0).

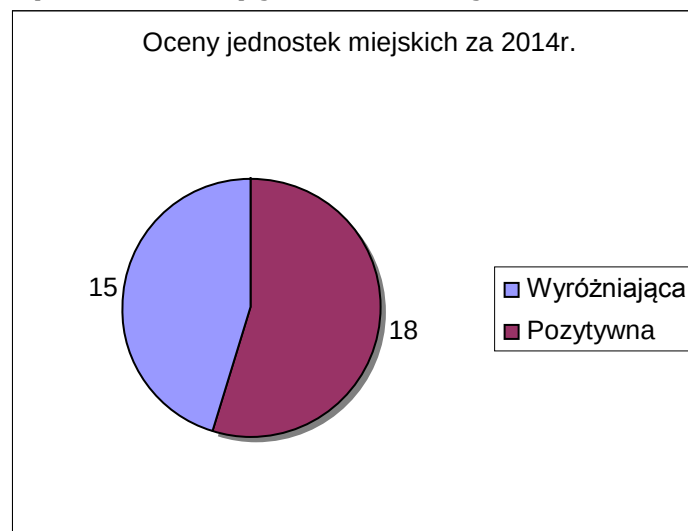
Końcową ocenę:

**wyróżniającą** otrzymało 15 jednostek (w ubiegłym roku 21),

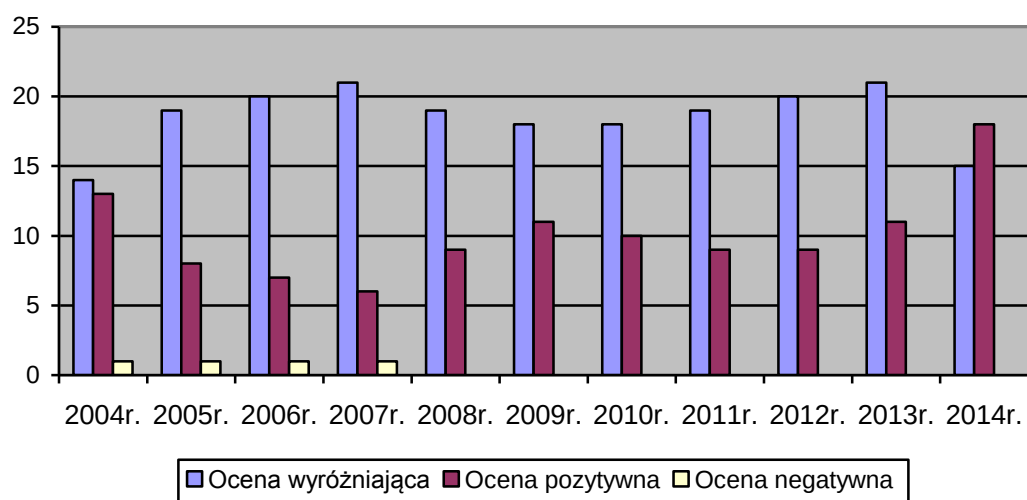
**pozytywną** otrzymało 18 jednostek (w ubiegłym roku 11),

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

**Wykres 1. Oceny jednostek miejskich za 2014r.**



**Wykres 2. Porównanie ocen jednostek miejskich w latach 2004-2014**



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

**1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo – Wychowawczych  
ul. Dambonia 3  
45-861 Opole  
Tel. (77) 47 44 160

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

**Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| <b>KRYTERIA OCENY</b>                     |                                                        |                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b> |
| TAK                                       | TAK                                                    | BRAK                                               | -                                                                                                |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**POZYTYWNA**

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

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu realizowało w 2014 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.



Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą jako jednostka budżetowa, utworzoną z dniem 1 stycznia 2013 r., w celu wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” z siedzibą w Opolu przy ul. Damboia 3 z 30 miejscami, w tym 26 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi,
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 34A/1 z 12 miejscami socjalizacyjnymi.

Ww. placówki opiekuńczo – wychowawcze realizują zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań jednostki dotyczących wykorzystania miejsc w placówkach oraz z realizacji planów pracy za 2014 r.

Działalnością Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Centrum. Nadzór nad obsługiwanymi przez jednostkę placówkami opiekuńczo – wychowawczymi sprawują kierownicy (wychowawcy).

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                                                  | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce dzieci                                                                  | Tak                                                          |
| Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wychowanków                                                                                                                | Tak                                                          |
| Organizowanie posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka                                                                                                | Tak                                                          |
| Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej                                        | Tak                                                          |
| Prowadzenie dokumentacji wychowanków: indywidualnego planu pracy z dzieckiem, karty pobytu wychowanka, karty udziału w zajęciach specjalistycznych                          | Tak                                                          |
| Świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej | Tak                                                          |
| Zapewnienie dzieciom i młodzieży standardów opiekuńczo-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie placówek                                                        | Tak                                                          |
| Przyjmuje dziecko pozbawione opieki z innego powiatu, które znalazło się w mieście Opolu i zapewnia mu opiekę do czasu odebrania przez rodziców lub właściwą placówkę       | Tak                                                          |

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

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2014 oraz Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2014.

Plany 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.**

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2014,
- 2) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2014,
- 3) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2014 ,
- 4) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2014,
- 5) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2014,
- 6) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2014.

Plan i harmonogram zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówki zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Plan Pracy na rok 2014 podlega bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb.

Oceniany jest stopień jego realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2014 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor Centrum sukcesywnie ocenia realizację rocznych Planów Pracy Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Domu Dziecka” i „Naszego Domu”.

Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji planu pracy w 2014 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadowalający.

**Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Dyrektor jednostki nadzoruje realizację zadań, jak również dokonuje kontroli wewnętrznej tj. prawidłowości, efektywności i skuteczności zadań i działań.

Od 2013 r. w jednostce funkcjonuje Regulamin Kontroli Zarządczej. Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) analizę sprawozdań finansowych,
- 3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami wychowanków,
- 5) nadzór nad żywieniem.

Dyrektor podejmował niezwłoczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych. Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor wykazuje się zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

W 2014 r. przeprowadzono 58 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana została w Księżce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

Prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu zostało przeprowadzonych 5 kontroli zewnętrznych. W przypadku 3 kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach.**

- a) Działalność statutowa,**
- b) Odbiór społeczny,**
- c) Zarządzanie jednostką.**

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach**

#### **a. działalność statutowa**

1. organizowanie pracy jednostki w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
2. kierowanie działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,
3. kierowanie działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
4. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce,
6. zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówek,
7. zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowanie podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
8. zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną,
9. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu o normy i wartości społeczne
10. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,
11. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
12. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówek,
13. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych,
14. stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie,
15. realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc w nauce, kontrola wyników nauczania wychowanków,
16. prowadzenie profilaktyki uzależnień – ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu i zażywania środków odurzających w kontekście wchodzenia w konflikty z prawem,
17. konsekwentnie reagowano na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków,
18. znaczne ograniczenie liczby ucieczek wychowanków z placówki,
19. wyeliminowanie alkoholu i środków psychoaktywnych podczas przepustek.

## **b. odbiór społeczny**

1. kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu,
2. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
3. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
4. ścisła współpraca z Opolską Izbą Dziecka,
5. współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów,
6. uczestnictwo wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką,
7. współpraca z uczelniami wyższymi dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

## **c. zarządzanie jednostką**

1. jednostka jest dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki i instytucje,
2. pozyskanie środków finansowych w wysokości 30.000,00 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego wychowanków,
3. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych za wynajem garaży oraz uzyskanie innych dochodów, w łącznej wysokości 8.310,83 zł,
4. pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

## **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:**

W 2014 r. przeprowadzono następujące postępowania kontrolne:

1) W dniach od 26.05.2014 r. do 27.06.2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 18/14 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej w 2013 r.*

W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że:

- Kwota dokonanego odpisu była wyższa o 9,27 zł od odpisu naliczonego. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że *dokonano zaokrąglenia w górę kwoty odpisu naliczonego*. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - *na rachunek bankowy Funduszu przekazuje się równowartość dokonanych odpisów*.

- Zgodnie z regulaminem wysokość *dofinansowania do wypoczynku pracowników* winna wynosić od 836,00 zł do 880,00 zł. Stwierdzono, że 4 osoby otrzymały świadczenie niższe niż 836,00 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że *kwoty zostały przyznane proporcjonalnie do zatrudnienia według wymiaru etatów*. W związku z powyższym należy stwierdzić, że art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie przewiduje żadnych innych kryteriów przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz

wysokości dopłat. Również żaden z pozostałych przepisów ustawy nie zezwala pracodawcy na ich rozbudowanie w regulaminie korzystania z funduszu. Należy przy tym dodać, że Regulamin jednostki w żadnym zapisie nie przewiduje takiego sposobu przydziału świadczeń.

W związku z powyższymi ustaleniami wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. *Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazywać równowartość dokonanych odpisów naliczonych na dany rok kalendarzowy.*

2. *Nie dokonywać ustalania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.*

2) W dniach od 12 sierpnia do 5 września 2014r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 27/14.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości dokonywania wydatków na zakupy i usługi oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z naborem pracowników na różne stanowiska, które opisano w protokole kontroli. W trzech przypadkach w ogłoszeniach o naborze stwierdzono brak zapisu dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W jednym przypadku na stanowisko kucharza została przyjęta na zastępstwo, osoba z dużym doświadczeniem na tym stanowisku, jednak bez kwalifikacji wymaganych odpowiednimi przepisami. W jednym przypadku w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego w wymaganiach niezbędnych wskazano minimalny staż pracy – 3 lata. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wymagany staż pracy na tym stanowisku to minimum - 5 lat.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższymi ustaleniami wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. W ogłoszeniach o naborze pracowników ujmować wszystkie dane oraz określać wymagania związane ze stanowiskiem, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

2. Przestrzegać zasady aby na poszczególnych stanowiskach zatrudniać osoby posiadające minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

## 2. Centrum Wystawienniczo - Kongresowe

Centrum Wystawienniczo - Kongresowe  
w Opolu,  
ul. Wrocławska  
45-837 Opole

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

## **Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| <b>KRYTERIA OCENY</b>                     |                                                        |                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b> |
| TAK                                       | TAK                                                    | BRAK                                               | -                                                                                                |

## **Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**POZYTYWNA**

**PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI**

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

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchwały Nr XXI/314/11 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2011 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola – Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu i nadania jej statutu.

Decyzją Prezydenta Miasta Opola nr GN-MO.6844.1.00002.2014.JO z dnia 14 maja 2014 r. nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 158 została oddana w trwały zarząd na rzecz Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu. W ślad za tym CWK zostały przekazane również środki trwałe stanowiące wyposażenie obiektu w wyniku realizacji Projektów: Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu oraz zakup wyposażenia a potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe działa jako instytucja otoczenia biznesu i realizuje cele wzmocnienia sektora otoczenia biznesu w zakresie różnorodnych imprez targowo – wystawienniczych o zasięgu regionalnym i krajowym, dedykowanym przedstawicielom różnych branż. Jest też miejscem umożliwiającym wielu podmiotom organizowanie konferencji, szkoleń, wykładów czy sympozjów naukowych. CWK dysponuje obiektem z nowoczesnym wyposażeniem i świadczy unikatowe na skalę regionu usługi z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, dzięki którym możliwa jest organizacja wydarzeń na światowym poziomie (system prezydialno – lektorski, system informatyczny wspierający targi i konferencje). Główną zaletą uruchomionego w 2014 roku obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu jest jego wielofunkcyjność. Hala wystawiennicza wyposażona jest w mobilne ściany umożliwiające elastyczne dopasowanie powierzchni użytkowej do potrzeb klientów, co znalazło odzwierciedlenie w różnorodności oferty CWK. Modułowa scena, mobilne trybuny

pozwalają na swobodne aranżowanie sali i wykorzystanie jej w dowolny sposób, dzięki czemu Centrum stało się miejscem dogodnej realizacji wydarzeń targowych, wystawienniczych, szkoleniowych, kulturalnych.

CWK jako instytucja otoczenia biznesu to także forum wymiany myśli naukowej dla specjalistów z każdej branży, miejsce służące promocji i rozwojowi przedsiębiorczości oraz centrum systematycznych spotkań i dialogu środowisk samorządowych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i naukowych.

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

Pracownicy CWK stale doskonalą swój warsztat uczestnicząc w ważnych wydarzeniach targowych w Polsce o ugruntowanej renomie i wieloletniej tradycji. Tworzone wydarzenia dla nowego ośrodka targowego, jakim jest CWK, w dużej mierze opiera się na doświadczeniach i trendach innych instytucji targowych.

Najważniejsze zrealizowane zadania własne:

- **Expo Opole** (10-12.01.2014) wydarzenie targowe. Ponad 60 wystawców zaprezentowało potencjał biznesowy, naukowy, turystyczny i kulturalny Opola i Opolszczyzny. Wśród wystawców znalazły się tak znane marki, jak m.in. Stegu, Filplast, Galmet, Itaka, Stelmach, Sindbad, Multiserwis czy CeWe Color. Obok nich ofertę zaprezentowały instytucje naukowe i kulturalne. Przez wszystkie dni targów w salach konferencyjnych odbywały się prezentacje skierowane do różnych grup odbiorców. Jako wydarzenia towarzyszące zrealizowano: wykład dotyczący zawodów przyszłości, prezentacje multimedialne instytucji regionu (Parku Naukowo-Technologicznego, Instytutu Sztuki, Muzeum Polskiej Piosenki), konkursową jazdę samochodem realizowaną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wiele innych działań. Gwiazdą wydarzenia był Kabaret Młodych Panów z programem kabaretowym. Targom towarzyszyła gala otwarcia. Uczestnicy: 7.000 osób.

- Ponad 70 wystawców zaprezentowało ofertę podczas **Targów Edukacyjnych EDU-Opole** (13-14.03.2014). Podczas targów gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Opola i regionu, młodzież zainteresowana podjęciem nauki w szkołach wyższych w bezpośrednim kontakcie poznała propozycje uczelni z Opola oraz z Polski. Wśród wystawców pojawiły się m.in. Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Wrocławia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Na targach zaprezentowały się także szkoły językowe, placówki zajęć pozaszkolnych, wydawnictwa m.in. PWN i Wydawnictwo Nowik oraz producenci środków dydaktycznych – Young Digital Planet oraz placówki oświatowe, kierujące swoje działania zarówno dla uczniów, jak i kadry pedagogicznej. Uzupełnieniem oferty wystawców był bogaty program imprez towarzyszących skierowanych zarówno do pracowników szkół i nauczycieli, jak i do uczniów.

- **Targi Sportowe** (31.05.-1.06.2014) z prezentacją różnych form i dyscyplin sportu, które wymagają nieraz bardzo zaawansowanego sprzętu, odzieży, odżywiania i wsparcia fachowców.

- **Fiesta Garden** - targi ogrodnicze (12-14.09.2014). Podczas trzydniowego wydarzenia wśród wystawców zaprezentowały się firmy zajmujące się m.in. chemią ogrodową, florystyką, narzędziami i sprzętem ogrodniczym, wyposażeniem i aranżacją ogrodów.

- **OpolFest – Festiwal Piwa, Wina & Sera** (4-5.10.2014) to wydarzenie targowe, którego celem była popularyzacja kultury spożywania win wysokojakościowych, piw z browarów rzemieślniczych i serów zagrodowych oraz innych artykułów z branży. Na targach można było porównać oferty 53 wystawców w tym importerów i producentów win, cydrów, browarów rzemieślniczych i ogólnopolskich oraz producentów serów tradycyjnych.

- **Targi Kids and Fun Expo** (8-9.11.2014) przyciągnęły ok. 3 500 odwiedzających. Licznie zgromadzeni rodzice mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą zabawek, artykułów dla dzieci, ubrań, wózków oraz fotelików (blisko 40 wystawców). Grono osób uczestniczyło także w licznych warsztatach i pokazach m.in. Akademii Zdrowej Rodziny czy Symulatora zderzeń (stoisko Policji). Przygotowane zostały także liczne atrakcje dla dzieci w każdym wieku. Do najbardziej uczęszczanych należały warsztaty zorganizowane przez Kreatywne Maluchy, Warsztaty Kulinarne oraz Akademia Małego Naukowca. Gościem specjalnym targów była psycholog Dorota Zawadzka.

Najważniejsze zrealizowane wydarzenia zewnętrzne:

- Szkolenia kadry zarządzającej Lidla (22-24.01.2014) wynajem hali CWK. Realizacja wydarzenia obejmowała całą halę z wykorzystaniem elementów zabudowy CWK i własnej organizatora.

- Targi ślubne (25-26.01.2015) wynajem hali CWK na realizację wydarzenia targowego. Zakres towarowy: limuzyny, stroje ślubne, sale balowe, firmy cateringowe, firmy kosmetyczne, agencje fotograficzne etc.

- Opolskie Targi Konsumpcyjne (odbywają się dwa razy w roku: 5.03 i 22.10.2014) są okazją do poznania najnowszej oferty producentów branży spożywczej, chemii gospodarczej, tekstyliów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, mięsno-wędliniarskich, opakowań, wyposażenia sklepów i gastronomii czy też branży informatycznej. Wydarzenie pokazuje współczesne trendy, nowe marki produktów, wspierając wszelkie innowacje i pomysły mające na celu poprawę jakości obsługi klienta. Targi zaprezentowały każdorazowo towary ponad 200-tu producentów i 36 dystrybutorów wystawiających się na przeszło 100-tu stoiskach.

- Diamenty Forbesa – gala opolska (6.03.2014).

- Opolska Marka – gala biznesu (4.04.2014).

- Przystanek PAT gala finałowa (24.05.2014).

- Wystawa i Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich pn. SKARBY ZIEMI (12-13.04.2014 i 15-16.11.2014)) to wydarzenia goszczące 60 wystawców z całego kraju, którzy zaprezentowali biżuterię, wyroby jubilerskie, minerały i skamieniałości. W ofercie handlowej można było znaleźć: okazy minerałów i skamieniałości z całego świata, meteoryty i tektyty; bursztyn i koral, perły; oryginalną autorską biżuterię; motyle, muszle, lampy solne, drzewka szczęścia; literaturę fachową. Imprezie towarzyszyły OPOLSKIE TARGI MODY - URODY I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. Zakres towarowy: salony kosmetyczne, fryzjerskie, odnowy biologicznej i spa; salony siłowni, klubów fitness, rekreacji i wypoczynku; zdrowy styl życia spa & wellness, profilaktyka zdrowia; medycyna estetyczna, masaż i fizykoterapia.

- Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (26-27.04.2014).

- Gala: Uniwersytet Betonu Grupy GóraŹdże (8.05.2014).

- Wybory Miss Polski Nastolatek i Miss Polski Opolszczyzny (17.05.2014).

- I Opolskie Targi Kariery - Ideą targów było wspólne spotkanie opolskich firm i szkół z mieszkańcami Opolszczyzny, którzy chcą zadbać o swoją karierę zawodową. Wydarzenie kierowane do poszukujących aktualnych ofert pracy, a także tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o rynku pracy oraz poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Nie zabrakło również ofert szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz propozycji studiowania na uczelniach wyższych. Targom towarzyszyły całonocne spotkania i warsztaty dotyczące rozwoju kariery zawodowej (27.05.2014).

- Festiwal Tańca – (15.06.2014).

- II Opolski Kongres Energetyczny: Efektywność energetyczna w gminie i firmie (17.06.2014).

- Uroczysta gala losowania drużyn w siódmej edycji zawodów Deichmann minimistrzostwa (27.06.2014).

- Wynajem hali CWK na realizację gali 25-lecia firmy Gniotpol (ekspozycja aut, wręczanie nagród jubileuszowych, koncert Kamila Bednarka) (28.08.2014).

- Festiwal EkoEnergetyki (8-11.10.2014) przedsięwzięcie promujące ekoenergetykę organizowane przez Fundację Zielony Feniks, PZM oraz CWK.

- Forum Innowacji (16.10.2014).



- Koncerty: 14.02.2014 (Ray Wilson), 18.10.2014 (Nowe Sytuacje).
- IV Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej (4.11.2014).
- Gala biznesu (5.11.2014) 25 lat opolskiej gospodarki zorganizowana w ramach obchodów Roku Wolności.

CWK stanowi doskonałe zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, które oprócz kompleksowej, wszechstronnej oferty skierowanej dla przedsiębiorców, umożliwia również organizację różnego typu konferencji, szkoleń czy też innych wydarzeń biznesowych. Najważniejsze szkolenia i konferencje, w tym organizowane w ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorcy w 2014 roku to:

- Organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy szkolenia: „Realizacja projektu: powrót do zatrudnienia” (26.02.2014).
  - „Współpraca szkół zawodowych i placówek z pracodawcami warunkiem niezbędnym efektywnego kształcenia na potrzeby rynku pracy” konferencja (14.03.2014).
  - szkolenia i prezentacje organizowane przez Państwowe Wydawnictwa Naukowe (19.03.2014, 9.04.2014).
  - Konferencja: Przedsiębiorcy: Potęga rozwoju-rozwoj do potęgi. Drogi MSP po kapitał (24.04.2014).
  - KRUPI: Wydarzenie współorganizowane z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki doświadczonego w obszarze pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (17.03.2014).
  - Spotkanie Nauka+Biznes (19.05.2014).
  - Szkolenie organizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki „Jak skutecznie eksportować na rynek skandynawski” (3.09.2014).
  - Zielone światło dla BPO (9.09.2014) konferencja.
  - Konferencja traktująca o „Możliwościach wsparcia szkolnictwa zawodowego w województwie opolskim” (5.11.2014).
  - Spotkanie podsumowujące cykl spotkań branżowych pod honorowym patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (13.11.2014).
- Liczba uczestników ww. wydarzeń to ok. 60 tyś.

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

Założenia planu pracy na 2014 rok zostały opracowane na podstawie Statutu CWK przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 29.12.2011, Strategii Rozwoju Opola w latach 2012-2020, Studium Wykonalności dla *Projektów: Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu i „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu”*, oraz Zarządzenia Nr OR-I.0050.18.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r, w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu miasta Opola na rok 2014 wraz ze zmianami z dnia 27 i 28 lutego 2014 roku. Zakładany na 2014 r. plan pracy jednostki został wykonany a wyznaczone cele osiągnięte.

### **4. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Plan zakładał realizację 64 imprez o różnych charakterze. Zostały one z powodzeniem wykonane, choć na etapie wdrażania część z nich miała zmienioną formułę czy np. zakres towarowy (np. Dzieckowo – zrealizowane ostatecznie jako Kids and Fun Expo). Stopień realizacji planu dokumentuje comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostki przedkładane do nadzorującego jednostkę Wydziału Gospodarki i Innowacji Urzędu Miasta Opola.

## **5. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Kierownictwo jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 14/2014 z dnia 29.07.2014r. Regulaminem Kontroli Zarządczej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym.

## **6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

### **a. Działalność statutowa**

Realizacja planu pracy przyjętego na 2014 rok.

### **b. Odbiór społeczny**

Działalność zespołu CWK w bezpośredni sposób przełożyła się na bardzo dobry odbiór społeczny, co potwierdzają wysokie oceny wystawiane przez wystawców uczestniczących w targach (tu: m.in. ankiety wypełniane po targach) oraz znakomite opinie i liczne relacje w mediach - w tym ogólnopolskich.

### **c. zarządzanie jednostką**

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu działa w oparciu o obowiązujące prawo oraz wprowadzone w jednostce Zarządzenia, Regulaminy i Instrukcje, dotyczące funkcjonowania jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami dot. jednostek organizacyjnych Miasta Opola. Wdrożone zostały procedury zarówno dla wydarzeń targowych własnych jak i wydarzeń zewnętrznych o różnorodnym charakterze. Jednostka w celu poprawy jakości usług i dla osiągania zamierzonych rezultatów na bieżąco reaguje na potrzeby rynku i oczekiwania klienta, dokonując stosownych zmian w obowiązujących procedurach. Nadzór nad jednostką wskazuje, iż CWK w Opolu wypełnia swoje zadania w sposób należyty, oczekiwany i skuteczny a efektywność swoich działań jednostka na bieżąco relacjonuje w comiesięcznych sprawozdaniach przedkładanych w Urzędzie Miasta Opola.

## **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

## **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 3. Dom Dziecka

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

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

**Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**WYRÓŻNIAJĄCA**

**PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI**

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2014 r.

| Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)                                                                                                                                                                                                                                              | Realizacja<br>(Tak - właściwie<br>Nie - niewłaściwie) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby 30 dzieci. W 2014 r. wykorzystane były wszystkie miejsca w placówce</b>                                                                                                                                 | Tak                                                   |
| Placówka prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne | Tak                                                   |

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Placówka zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych                                                         | Tak |
| Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej | Tak |
| Powołanie i działalność stałego Zespołu Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka                                                                      | Tak |
| Osiągnięcie standardów opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | Tak |

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie pracy na 2014 r. Obejmują zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

## **3. 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 zawiera szczegółową informację o realizowanych przez jednostkę zadaniach oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację zadań i celów, termin ich realizacji.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2014r. zostało przekazane pracownikom pedagogicznym na zebraniu w dniu 26 czerwca 2014 r. - za I półrocze 2014 r. oraz 15 stycznia 2015 r.- za II półrocze 2014 r. i zaprotokołowane w księdze protokołów.

Z analizy zawartej w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Domu Dziecka w Opolu w 2014 roku wynika, że dyrektor pozytywnie ocenił pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań.

## **4. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Ponadto realizuje dodatkowe zadania organizując imprezy integracyjne, okolicznościowe, spotkania z okazji świąt państwowych i kościelnych, zajęcia sportowe i edukacyjne.

Dyrektor placówki sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu pracy jednostki. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

## **5. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) analizę sprawozdań finansowych,
- 3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy.

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo. Zespół cechuje profesjonalizm, inicjatywa i zaangażowanie.

Ponadto Dyrektor podejmował działania w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających niezwłocznej interwencji. W ramach podwyższania jakości pracy wszyscy pracownicy uczestniczą w doskonaleniu swojego warsztatu pracy.

Kontrola wewnętrzna funkcjonowała w oparciu o Regulamin Kontroli Zarządczej, zgodnie z którym kontrolę organizował i nadzorował Dyrektor placówki – p. Lidia Kaczyńska - Pampuch, 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 2014 r. odbywały się zgodnie z „Harmonogramem kontroli wewnętrznej w Domu Dziecka w Opolu” oraz „Harmonogramem hospitacji w 2014 roku”.

W 2014 r. w placówce przeprowadzonych zostało 20 kontroli wewnętrznych.

Ponadto skontrolowano pracę głównej księgowej, 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. W ramach przeprowadzonych kontroli wydano 3 zalecenia pokontrolne, które zostały niezwłocznie wykonane.

Główna księgowa przeprowadziła 12 kontroli. Kontrolowała pracę specjalisty ds. płac, referenta administracyjno-biurowego i intendentki. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

W 2014 r. dyrektor placówki przeprowadził 29 hospitacji zajęć, wydano 5 zaleceń pokontrolnych niezwłocznie wykonanych.

Ponadto Dyrektor kontrolował dokumentację prowadzoną przez pracowników pedagogicznych pod względem merytorycznym i systematyczności dokonywanych zapisów.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników merytorycznych zostały ocenione jako dobrze zorganizowane i zrealizowane zgodnie z założonymi celami.

W 2014 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo wykonywane były kontrole techniczne budynku, sprzętu i urządzeń, a następnie protokołowane w książce obiektu budowlanego.

## **6. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Domu Dziecka w Opolu zostało przeprowadzonych 6 kontroli zewnętrznych. W przypadku 2 kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

## **7. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach.**

### **a) działalność statutowa**

- 1) 3 wychowankom zapewniono opiekę poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej,
- 2) 2 wychowanków zostało usamodzielnionych,
- 3) dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzonymi zachowaniami były objęte specjalistyczną pomocą indywidualną,
- 4) 9 wychowanków placówki uczestniczyło w turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych w Karpaczu i Górnicy,
- 5) objęto szczegółową opieką 6 niepełnosprawnych i przewlekłe chorych dzieci, wymagających indywidualnego wsparcia terapeutycznego - opiekuńczego,
- 6) objęto opieką psychologiczną wychowanków w okresie adaptacyjnym w Domu Dziecka,
- 7) pracownicy sporządzali holistyczną diagnozę psychofizyczną dla nowo przyjętych wychowanków, zawierającą zalecenia do pracy z dziećmi,
- 8) zapobiegano niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów oraz motywowanie wychowanków do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych,
- 9) objęto terapią logopedyczną wychowanków u których zdiagnozowano wadę wymowy,
- 10) zapewniono wychowankom: leczenie specjalistyczne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, okulary, aparaty ortodontyczne, wkładki ortopedyczne itp.,
- 11) zagwarantowano wychowankom zdrowe i racjonalne żywienie,
- 12) systematycznie kontrolowano wyniki nauczania wychowanków,
- 13) zapobiegano niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów oraz motywowanie wychowanków do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych,
- 14) aktywizowano wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań – podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka,

- 15) prowadzono profilaktykę uzależnień poprzez ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu i zażywania środków odurzających w kontekście wchodzenia w konflikty z prawem,
- 16) prowadzono edukację seksualną wychowanków poprzez ukazanie skutków podejmowania wczesnego życia seksualnego,
- 17) konsekwentnie reagowano na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków,
- 18) każdorazowo podejmowano i rozwiązywano problemy związane z kradzieżami i aktami wandalizmu w placówce,
- 19) wyrabiano u wychowanków nawyk oszczędzania wody, energii elektrycznej, środków czystości, oraz właściwego wykorzystania przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki.

#### **b) odbiór społeczny**

- 1) bardzo dobra współpraca z policją, szkołami, sądem rodzinnym, rodzicami wychowanków,
- 2) 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.

#### **c) zarządzanie jednostką**

- 1) pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: studiach podyplomowych, konferencjach, szkoleniach, kursach,
- 2) nie zarejestrowano żadnych skarg na działalność placówki oraz jej dyrektora,
- 3) 3 pracowników pełni funkcję prawnych opiekunów wychowanków,
- 4) 1 pracownik sprawuje funkcję kuratora do zarządu majątkiem małoletniego wychowanka,
- 5) w placówce pracują wszyscy specjaliści niezbędni do prawidłowego jej funkcjonowania tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekunka dziecięca,
- 6) prowadzono profilaktykę prozdrowotną,
- 7) w placówce kontynuuje działalność Grupa Usamodzielnienia przygotowująca wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
- 8) placówka jest bardzo dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki i instytucje, cieszy się uznaniem w szkołach do których uczęszczają wychowankowie.

#### **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**

W dniach od 24.02.2014 r. do 31.03.2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 8/14.

Celem kontroli było: *sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej*. W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że przy przyznawaniu świadczeń socjalnych w formie paczek dla dzieci nie brano pod uwagę

sytuacji rodzinnej, co było sprzeczne z ustawą o *zakładowym funduszu świadczeń socjalnych*. W tym zakresie wydano jedno zalecenie pokontrolne.

#### 4. 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     | Pozytywna |
| Wydział nadzorujący | Pozytywna |
| Prezydent           | Pozytywna |

**Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**POZYTYWNA**

**PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI**

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

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizował w 2014r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964) oraz statucie i regulaminie organizacyjnym placówki.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b> | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zapewnienie potrzeb bytowych                               | Tak                                                          |
| Świadczenie usług opiekuńczych                             | Tak                                                          |
| Świadczenie usług wspomagających                           | Tak                                                          |

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

Dyrektor Domu wyznaczył dodatkowe cele, które zostały zrealizowane i pozwoliły na podniesienie standardów.

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

Opracowano szczegółowy Plan pracy na 2014 r., który zawiera:

- cele ogólne, wynikające z przepisów prawnych i cele szczegółowe,
- zadania, formy realizacji i osoby odpowiedzialne w rozbiciu na poszczególne działy.

Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych oraz dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Poprzez realizację zadań szczegółowych w poszczególnych działach, zrealizowano cele ogólne wynikające z przepisów. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Placówka prawidłowo realizuje przypisane jej zadania.

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

Dom 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 w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

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.

## **4. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. wyniósł 100%.

## **5. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Dyrektor i kierownicy działów i sekcji na bieżąco monitorują i oceniają zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania; wiarygodności sprawozdań; przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; efektywności skuteczności przepływu informacji.



Prowadzona jest analiza i identyfikacja ryzyka oraz podejmowane są na bieżąco działania zaradcze. Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującym 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.

## **6. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W 2014 r. w jednostce przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych, w dwóch przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.

## **7. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a) działalność statutowa**

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodnie z standardami określonymi dla danego typu Domu tj. dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. W 2014 r. nie było skarg na dyrektora i pracowników.

#### **b) 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 i organizacjami społecznymi.

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 zaspokajania potrzeb 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 Domu bez ponoszenia kosztów płac.

Pracownicy DPS i mieszkańcy zaznaczyli swój udział w organizacji corocznych Opolskich „Dni Seniora” poprzez prezentację swoich prac.

W imprezach kulturalnych, w tym o charakterze patriotycznym biorą udział uczniowie pobliskich szkół, przedszkoli, harcerze, kombatanci i żołnierze.

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.

Dom odwiedzają rodziny mieszkańców, wyrażając pozytywne opinie o jednostce, wielokrotnie składając podziękowania za trud i wysiłek oraz ciepły i serdeczny stosunek wobec pensjonariuszy.

**c) zarządzanie jednostką**

- nie wpłynęła żadna skarga na działalność DPS,
- pozyskanie środków od sponsorów na zorganizowanie różnych uroczystości dla mieszkańców DPS : Bal Karnawałowy, Andrzejki, Dzień Weterana, Dzień Kobiet,
- usługi psychologa dla mieszkańców finansowane ze środków NFZ oraz dodatkowa pomoc psychologiczna wolontariuszy i praktykantów,
- zawarcie umowy z Zakładem Karnym w Opolu na realizację usług w formie wolontariatu
- świadczonych przez skazanych - przy wykonywaniu prac na terenie ogrodu DPS, pozwoliło to na oszczędności kosztów płac oraz zwiększyło liczbę pracujących na rzecz DPS,
- prowadzenie prac społecznie użytecznych przez osoby skazane przez Sąd Rejonowy w Opolu,
- współpraca z opolskimi szkołami i uczelniami w zakresie szkolenia opiekunów w ramach praktyk przygotowujących do zawodu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej,
- zachowanie opieki pielęgniarstwa w DPS w dotychczasowej formie pokazało na przestrzeni wielu zmian w innych DPS-ach, że ta forma prawidłowo zabezpiecza usługi medyczne dla pensjonariuszy. Szczególnie jest to zauważalne po dokonaniu zmiany typu domu w 2010 roku z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia polegającej na współpracy z PUP oraz Zakładem Karnym. Na szeroką skalę w jednostce rozwinięta jest także działalność wolontariatu,
- zagwarantowanie mieszkańcom rozwoju osobowości, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
- tworzenie pozytywnego wizerunku Domu poprzez pokazywanie efektów pracy pracowników z mieszkańcami.

**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:**

W dniach od 22 sierpnia do 25 września 2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 29/2014. Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gospodarka kasowa oraz zarządzanie środkami finansowymi pensjonariuszy w okresie od stycznia do lipca 2014 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

## 5. Galeria Sztuki Współczesnej

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

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

#### WYRÓŻNIAJĄCA

#### PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

##### Cele ogólne działania jednostki.

##### Ocena ich realizacji.

Galeria jest instytucją kultury, której celem jest działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska z dziedziny sztuki współczesnej, dokumentacja i informacja w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców, popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji kulturalnej w Polsce.

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.:

- 1) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej,
- 2) prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej,

- 3) organizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej oraz festiwali, koncertów, wykładów, warsztatów, konferencji, seminariów, kursów i programu filmowego,
- 4) prowadzenie biblioteki oraz bazy danych dotyczących twórców i dzieł sztuki współczesnej,
- 5) współdziałanie ze środowiskami twórczymi oraz z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju sztuki współczesnej.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2014 rok**

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w roku 2014 został w całości wykonany.

Galeria prezentowała wystawy artystów opolskich, polskich, wystawy ogólnopolskie, międzynarodowe. W sumie zrealizowanych zostało 19 wystaw i akcji: w głównym budynku – 8, w kameralnej galerii Aneks – 6, wystaw plenerowych – 1.

Najważniejszą ekspozycją była wystawa zorganizowana w ramach 4. Biennale Ars Polonia pt. *„Zbiegną się wszystkie światła strony”*, która przyjęła formę otwierającą się na inne

obszary działalności artystycznej: dźwięki – muzykę,, działania parateatralne, warsztatowe, choreografię, film animowany, dokumentalny i fabularny oraz literaturę, a także znaczenie metaforyczne – zaprezentowano wszystkie dziedziny sztuki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy: *„Niezgodnie z instrukcją”*, *„Kolizja równoległości”* autorstwa Magdaleny Hlawacz, *„Długość cugli wyznacza średnicę areny”*, *„Która to która”* Ani i Eli Gądek.

Wydawany przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu kwartalnik kulturalny „artpunkt” poświęcony kulturze i sztukom wizualnym otrzymał kolejne, czwarte już, wyróżnienie w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie Grand Front na najlepszą okładkę czasopisma.

W 2014 roku Galeria Sztuki Współczesnej prowadziła szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą – organizowane były wystawy w siedzibie galerii (w głównym budynku i w kameralnych galeriach Aneks i Intermedia), w innych miejscach wystawienniczych w Opolu oraz w plenerze (plac wystawowy przy budynku GSW i „Galeria Pod Chmurką” obok centrum handlowego Solaris – Galeria zajmuje się również projektowaniem i produkcją wystaw plenerowych). Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie, międzynarodowe i zagraniczne.

Działalność wydawnicza – zaprojektowano i wydano: 6 katalogów, 17 informatorów i folderów, 40 plakatów, 29 zaproszeń. Kontynuowano wydawanie kwartalnika kulturalnego ARTPUNKT (w 2014 wydane zostały numery 20-23). Wyprodukowano również 4 filmy dokumentalne prezentowane przez TVP Kultura (*„Niezgodnie z instrukcją”*, *„Kolizja równoległości i Która to Która”*, *„Długość cugli wyznacza średnicę areny”*, *„4. Biennale Ars Polonia. Zbiegną się wszystkie światła strony”*).

Galeria posiadała kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych. Z powodzeniem prowadzone były zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzież po kursy dla dorosłych. W sumie zrealizowano 160 warsztatów i zajęć plastycznych oraz 35 innych form edukacji – spotkań autorskich, projekcji filmowych 20, odczytów 19, dwie konferencje naukowe oraz 2 konkursy. Od 2012 oferta Galerii została wzbogacona o kursy rysunkowo malarskie, grafiki, ceramiki, rzeźby prowadzone w pracowni plastycznej ArtPunktu codziennie od godz. 16.00 do 20.00 (od 2014 roku wprowadzony został kurs sitodruku) oraz wykłady w ramach cyklu „Trudne piękno” i kursy z historii sztuki realizowane w bibliotece raz w tygodniu. W 2014 wprowadzone zostały kursy z historii sztuki dla szkół prowadzone przez internet. Te nowe formy spotkań się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

Od czerwca do września realizowany był program „Kina pod gwiazdami”, plenerowych projekcji ambitnych filmów dokumentalnych i fabularnych (na placu wystawowym od północnej strony Galerii).

Frekwencja w 2014 roku wyniosła ponad 106.000 osób.

**Najistotniejszymi wystawami zaprezentowanymi w 2014 roku przez GSW były:**

Wystawa z wybranych prac z kolekcji Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie pt. *„Niezgodnie z instrukcją”*. Prezentowane na wystawie prace autorstwa : Zbigniewa Libery, Natlii LL, Ewy Partum, Józefa Robakowskiego, Anety Grzeszczykowskiej, Julity Wójcik, Marcina Maciejowskiego, Wojciecha Kokosińskiego. Wystawie towarzyszyło duże zainteresowanie mediów, m.in. TVP Kultura – obszerny reportaż z wystawy, TVP2 informacja w Panoramie, relacje i wzmianki w prasie branżowej Art&Business, Obieg, Format. Wystawie towarzyszyły produkcje: zaproszenie, plakat, baner, film dokumentujący wystawę.

*„Kolizja równoległości”* autorstwa opolskiej artystki dr Magdaleny Hlawacz. Na wystawie prezentowany był cykl instalacji, obiektów, grafik oraz fotografii. Publikacje towarzyszące wystawie: zaproszenie, plakat, baner, obszerny katalog, film.

*„Długość cugli wyznacza średnicę areny”* była wystawą poświęconą zjawisku *performance art* oraz obejmowała cykl działań performatywnych (7 akcji podczas trwania wystawy). Prezentowane były, m.in.: fotografie, filmy, szkice koncepcyjne i dokumentacje działań, instalacje, obiekty, rzeźby performatywne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnym i ogólnopolskim. Została objęta patronatem m.in. TVP Kultura, pism: Obieg i Format. Ukazały się informacje, wywiady i teksty o wystawie w mediach lokalnych i ogólnopolskich, m.in.: w Obiegu, Art&Business, Szumie, Exit, O.pl, Culture.pl, Formacie, TVP2 (Panorama), radiowej Trójce i Jedynce. Na antenie TVP Kultura zaprezentowany został obszerny materiał filmowy prezentujący wydarzenie.

**Wystawa została dofinansowana z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.**

Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się wakacyjna rezydencja artystyczna *„Logografowie. Odra – przepływ idei”*. Projekt składał się z trzech części. Wzięło w nim udział troje artystów z Niemiec oraz dwie artystki z Opolszczyzny. Artyści wyłonieni zostali w drodze konkursu. Uczestnicy odbyli rejs Odrą w celu lepszego poznania jej krajobrazu i specyfiki (z Frankfurta nad Odrą do Opola w dniach 23 do 28 lipca 2014). W trakcie kilkudniowego pobytu w naszym mieście przeprowadzane były spotkania i różne artystyczne interwencje związane z tematem rezydencji w przestrzeni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadrzecznych. Podsumowaniem projektu była wystawa ukazująca efekty działań artystycznych. Na wystawę złożyły się dokumentacje działań, fotografie, obiekty, filmy, instalacje i grafiki. **Projekt dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Marszałka Województwa Opolskiego.**

*4.Biennale Ars Polonia. Zbiegną się wszystkie światy strony* – autorski, jedyny na świecie, projekt dotyczący twórczości artystów z polskim rodowodem, zarówno urodzonych już poza krajem, jak i tych, którzy urodzili się w Polsce i wielokrotnie przekraczając granice realizują swoje projekty zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Na wystawie prezentowane były prace Miłosza Bebedyktowicza (USA), Ewy Benesz (Sardynia), Szymona Brzóska (Belgia), Renaty Buziak (Australia), Andrieja Chrzanowskiego (Rosja), Ingi Fonar Cocos (Izrael), Barbary Goshu (Etiopia), Joanny Helander (Szwecja), Andrzeja Klimowskiego (Anglia), Marcina Lenarczyka (artysta w drodze), Roxanny Panufnik i Andrzeja Panufnika (Anglia), Krystyny Piotrowskiej (Szwecja), Izabelli Plucińskiej (Niemcy), Joanny Rajkowskiej (Niemcy, Anglia/Polska), Eugeniusza Rudnika, Franciszki i Stefana Themersonów (Francja/Anglia). Kuratorką wystawy była Małgorzata Sady – uznana na świecie kuratorka, tłumaczka, artystka pracująca w Polsce i w Londynie, realizująca projekty na całym świecie. Wystawie towarzyszył bogaty program, m.in.: seanse filmowe (10 seansów), koncerty, działania performatywne, warsztaty, spotkania z artystami. Wystawa została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad wystawą objęli: Format, Obieg, Gazeta wyborcza, Prowincja, Konteksty, O.pl, Radio Opole i korporacja TVP. **Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra**

**Kultury i Dziedzictwa Narodowego.** Wystawie towarzyszyły druki: zaproszenie, plakat, baner, program oraz wydawnictwo multimedialne. Powstał również film dokumentujący wydarzenie.

Wystawa **World Press Photo 2014.** Każdego roku niezależne międzynarodowe jury w ramach 9 różnych kategorii ocenia prace nadesłane przez fotografów prasowych, agencje, z różnych stron świata. W ubiegłorocznym konkursie udział wzięło ponad 5 000 fotografów ze 124 krajów.

Przed wernisażem odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawiciela Fundacji World Press Photo. Transmisja z wernisażu była dostępna w internecie (live – stream). Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – informacje o niej ukazały się w mediach ogólnopolskich: TVP1 Teleexpress, TVP Kultura – informacje kulturalne, TVP Info, TVN i Polsat News, Polskie Radio PR 1, oraz w mediach lokalnych.

Tradycyjnie pokazano konkursowy przegląd opolskiego środowiska twórczego Salon Jesienny 2014 i Dyplom absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

### **Inne:**

W ramach *Nocy Kultury* zorganizowano performance reżyserowany przez Annę Marię Karczmarską, akcja nosiła tytuł *Kłębek*. Wystąpiła w nim polska aktorka Zofia Bielewicz.

W czerwcu na kamionce Bolko odbyła się akcja *Degrees of Freedom* Konrada Smoleńskiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskich młodszej generacji (reprezentant polski na 55. Biennale w Wenecji).

W lipcu zorganizowana była akcja/videoinstalacja *Wszystkie światła stronny*. Była to akcja w ramach MEETING THE ODYSSEY, społeczno – artystycznego projektu realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Opolu. Uczestnicy mogli posłuchać historii artystów – podróżników, Polaków mieszkających poza granicami kraju. Akcja miała miejsce przed wejściem do Galerii.

W lipcu otwarta została wystawa plenerowa na opolskim Rynku pt. *Wieża, która nie miała runąć* – dokumentalną ekspozycję przygotowała Galeria wraz z Archiwum Państwowym w Opolu w rocznicę zawalenia się wieży opolskiego Ratusza.

W lipcu również został zorganizowany *Międzynarodowy Przegląd Sztuki Video THE 02*. Przegląd prezentował różne strategie użycia medium wideo, które były podporządkowane odmiennym językom sztuki, odmiennej strukturze wizualnej i formie powoływania sensu.

Od końca czerwca do końca lipca 2014 galeria zapraszała na coroczny cykl projekcji w plenerze pt. „Lato filmów”.

### **Kwartalnik „artpunkt”**

Galeria kontynuuje wydawanie kwartalnika *artpunkt* poświęconego głównie współczesnym sztukom wizualnym ale również innym dziedzinom kultury (architektura, urbanistyka, teatr, muzyka współczesna). Pismo ma na celu przedstawienie najciekawszych wydarzeń artystycznych, zjawisk w sztuce, sylwetek artystów. Zawiera wywiady z artystami, teksty poświęcone teorii i historii sztuki, zjawiskom sztuki współczesnej słabo omówionym w Polsce, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych oraz felietony o najaktualniejszych wydarzeniach. Czasopismo było stworzone głównie siłami pracowników galerii, redakcja i grafik to pracownicy GSW. W tej chwili autorami tekstów są również uznani historycy i teoretycy sztuki, znani krytycy i artyści – prof. Zbigniew Makarewicz (ASP Wrocław), prof. Paweł Jarodzki (ASP Wrocław), Antoni Beksiak (Warszawa), Andrzej Kostołowski (Poznań), Piotr Lisowski (Toruń), prof. Grzegorz Kłaman (Gdańsk) i młodzi historycy i krytycy sztuki z Opoli, Warszawy, Wrocławia, Poznania. W 2014 r. ukazały się planowo 4 numery.

Pismo jest bezpłatne i cieszy się ogromną popularnością, jest dostępne również w wersji internetowej. Odnosi również sukcesy: wydawany przez GSW kwartalnik zdobył czterokrotnie wyróżnienie za lata 2010, 2011, 2012, 2013, w ogólnopolskim konkursie

**GrandFront** w kategorii czasopism branżowych. Jest to konkurs organizowany przez Izbę Wydawców Prasy, a honorowy patronat sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O nagrody i wyróżnienia ubiegały się redakcje gazet i czasopism, a przedmiotem rywalizacji były pierwsze strony i okładki. Laureatów wyłania jury, w którym zasiadają wybitni polscy znawcy grafiki prasowej: dyrektorzy artystyczni wydawnictw i agencji reklamowych, wykładowcy uczelni plastycznych, fotograficy, graficy i wydawcy. „Artpunkt” został nominowany do nagrody Formaty Kultury (TVP Opole). Pismo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejszym wystawom towarzyszyły obszerne katalogi wydawane przez Galerię lub jej partnerów zawierające teksty krytyczne i reprodukcje prac. Innym ekspozycjom towarzyszyły składanki, foldery, ulotki, plakaty oraz zaproszenia.

Od dnia wernisażu wystawy World Press Photo w roku 2010 i poprzedzającej go konferencji prasowej ważniejsze wernisaże i wydarzenia transmitowane są na żywo na portalu internetowym [www.digart.pl](http://www.digart.pl). Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu współpracuje z portalem przy wielu przedsięwzięciach.

### **Zarządzanie jednostką**

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

Poszczególne komórki organizacyjne GSW mają określone cele szczegółowe, których realizacja służy sprawnemu działaniu instytucji. Na bieżąco oceniana jest realizacja zadań oraz co miesiąc, co pół roku, za miniony rok.

W ramach spójnego systemu kontroli zarządczej w Galerii, działania związane z kontrolą wstępną, bieżącą i następczą obowiązują wszystkich kierowników i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie zadań realizowanych przez ich działy.

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury i Promocji comiesięczne oraz roczne informacje z działalności Galerii, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

### **Szczegółne osiągnięcia:**

W 2014 roku w Galerii prezentowali swoje prace najwybitniejsi artyści cieszący się światową sławą m.in. Zbigniew Libera, Józef Robakowski, Ewa Partum, Joanna Halander, Jerzy Bereś, Konrad Smoleński, Arti Grabowski, Andrzej Klimowski.

Wystawy były omawiane w czołowych polskich pismach artystycznych. Emitowane były reportaże na antenach TVP Kultura, TVP2.

### **Działalność Galerii Aneks**

Sukcesem galerii jest opracowanie niezwykle ambitnego programu, kameralnej Galerii Aneks, angażującego wybitnych artystów młodszego pokolenia realizujących w przestrzeni galerii wystawy i akcje specjalnie na potrzeby pomieszczenia.

### **Word Press Photo 2014** (po raz 14 w polskiej galerii)

Wystawa prezentująca prace najwybitniejszych fotoreporterów z całego świata. Wystawa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przyciągając tłumy opolan. Wystawę World Press Photo można oglądać jedynie w 35 miejscach na świecie, w Polsce tylko w Poznaniu, Krakowie i Opolu. To wielkie wyróżnienie, ale również ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny.

### **Realizacja filmów**

Dużym osiągnięciem jest to, że Galeria własnymi siłami realizuje filmy dokumentujące wystawy, happeningi i akcje. Filmy przygotowywane są na zlecenie i emitowane na antenie TVP Kultura.

### Działania plenerowe

Galeria wychodziła poza mury swojej siedziby, przyciągając uwagę opolan i turystów wystawami plenerowymi, które sama produkowała. Są to głównie wystawy fotograficzne, ale również przy współpracy z Instytutem Sztuki UO malarskie wystawy studentów.

Galeria tradycyjnie już w czasie wakacji zaprosiła mieszkańców Opola na seanse kina plenerowego (projekcje rzucane na elewację galerii). W roku 2014 zaprezentowane zostały filmy należące do klasyki kina gangsterskiego. Projekcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ściągając setki opolan.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również warsztaty rodzinne organizowane na placu galerii (nagrodzone Nagrodą Formaty Kultury – TVP Opole)

### Współpraca

Galeria utrzymuje współpracę z pisarką, historykiem sztuki, słynną podróżniczką Elżbietą Dzikowską, która stała się doradcą merytorycznym przy Biennale Ars Polonia.

Galeria współpracuje z wybitnymi teoretykami i artystami publikującymi na łamach „artpunktu” m.in. prof. Zbigniewem Makarewiczem (ASP Wrocław), prof. Pawłem Jarodzkim (ASP Wrocław), Antonim Bekasikiem – wybitnym krytykiem z Warszawy, prof. Andrzejem Kostołowskim (ASP Poznań), prof. Grzegorzem Kłamanem (Gdańsk).

### „artpunkt”

Sukcesem stał się „artpunkt” – bezpłatny kwartalnik (dostępny również w internecie), który zaczęła wydawać galeria w 2009 roku. Jest to bardzo ważny wkład w dokumentację kultury Opolszczyzny a przede wszystkim w rozwój świadomości kulturalnej opolan w dziedzinie sztuki najnowszej. Pismo jest miejscem, gdzie wspominane są sylwetki zmarłych, wybitnych artystów opolskich i promowane młode postaci w świecie sztuki. Obecnie pismo współpracuje z wybitnymi polskimi historykami sztuki, krytykami i teoretykami, co zapewnia rzetelność i wysoki poziom kwartalnika.

Pismo zostało zauważone na rynku ogólnopolskim, zostało czterokrotnie wyróżnione w konkursie „Grand Front”, Galeria jako wydawca otrzymała listy gratulacyjne m.in. z warszawskiej Galerii Krytyków „Pokaz” oraz Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.

### Granty, nominacje, nagrody

**Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu znalazła się w rankingu Polityki jako jedna z najlepiej ocenianych instytucji prezentujących wystawy sztuki w Polsce (Polityka nr 2994).**

Pismo „artpunkt”, od początku powołania, zostało kilkakrotnie wyróżnione w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Grand Front” na najlepszą okładkę czasopisma. Warsztaty Rodzinne organizowane przez galerię zdobyły Nagrodę Formaty Kultury 2012 (TVP Opole) w kategorii działań cyklicznych.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu złożyła w roku 2014 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie wystaw realizowanych w 2015 roku: wystawy Tomasza Mroza, Wystawy *Nowy Duch*, wydawanie kwartalnika artpunkt. Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie i Galeria **otrzymała dofinansowanie**.

### Projekty:

Wydanie w 2014 roku czterech numerów kwartalnika *artpunkt*. Wniosek złożony do Programu „Promocja literatury i czytelnictwa”, priorytet „Czasopisma” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzeci rok z rzędu Galeria otrzymała dofinansowanie.

Wystawa *Długość cugli wyznacza średnicę areny* otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4.Biennale Ars Polonia kolejny raz otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się wakacyjna rezydencja artystyczna „Logografowie. Odra – przepływ idei”. Projekt dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

#### Odbiór społeczny

Z roku na rok wzrasta liczba zwiedzających i uczestników akcji plastycznych, pokazów i działań edukacyjnych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej. Świadczy to o dobrym odbiorze społecznym i o tym, że działalność Galerii jest ważna i potrzebna dla społeczeństwa i środowisk twórczych nie tylko w Opolu, ale również w Polsce i poza granicami kraju.

Dzięki podejmowaniu i realizacji atrakcyjnych i nowatorskich projektów wzrasta zainteresowanie naszą ofertą artystyczną wśród odbiorców i środowisk twórczych. Na wernisażach bywają coraz częściej goście z całej Polski. Dzięki kontynuowaniu projektu *Ars Polonia* Galeria rozpoznawalna jest w całej Polsce i na świecie.

Zwiększenie liczby działań edukacyjnych jest między innymi efektem zwiększonego zapotrzebowania na tego typu przedsięwzięcia.

Ogromnym powodzeniem świadczącym o zapotrzebowaniu społecznym cieszy się wydawany przez GSW kwartalnik „artpunkt”, który jest bezpłatny (rozdawane jest cały nakład pisma – 1500 egzemplarzy, oglądalność w internecie zbliża się do 1000 wejść).

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego**



Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz jej kierownika.

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

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej**



W dniach od 02.06.2014 r. do 25.06.2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 20/14 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej*.

W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że Dyrektor Galerii wprowadził do *Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych* następujące zmiany:  
*„Wysokość kwot poszczególnych świadczeń ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.”*

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Socjalnego każdorazowo uzależniać od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie przewiduje żadnych innych kryteriów przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat. Również żaden z przepisów ustawy nie zezwala pracodawcy na ich rozbudowanie w regulaminie korzystania z funduszu. W związku ze stwierdzonymi ustaleniami wydano następujące zalecenie:

1) Dokonać zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poprzez usunięcie zapisu dotyczącego *możliwości ustalania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia*.

## 6. Miejska Biblioteka Publiczna

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

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### 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.

Wszystkie cele ogólne, realizowane są w stopniu bardzo dobrym.

#### Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych

Biblioteka realizuje te cele między innymi poprzez:

1) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego,

- 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- 4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
- 5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- 6) podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego,
- 7) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Przy realizacji celów szczegółowych przyjęto roczny plan pracy jednostki, który został zrealizowany.

## **I. Zbiory biblioteczne**

### **1. Gromadzenie zbiorów**

W 2014 r. zakupiono **8 356** egzemplarzy wydawnictw zwartych na kwotę **163.719 zł.**, **517** egz. multimediiów na sumę **10 596 zł.**, gier edukacyjnych 28 egz. na kwotę **1 500.**

W 2014 r. zakupiono ogółem **9 202** wydawnictw na kwotę **175 819 zł.**

W okresie ocenianym, w 2014 roku odbył się przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę do siedziby zamawiającego książek /nowości i wznowień/ w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży o wartości 80.000 zł. Przetarg wygrała firma Ogólnopolski System Dystrybucji. Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. z zastosowaniem 39,90% rabatu od ceny wydawniczej.

### **2. Opracowanie zbiorów**

Opracowano formalnie i rzeczowo 15 529 wydawnictw, w tym 5257 tytułów z zakresu literatury popularnonaukowej, 1154 multimediiów, 54 roczników czasopism, 34 gier edukacyjnych, 64 pocztówek, 16 map oraz 5 dokumentów graficznych.

## **II. Udostępnianie zbiorów**

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

## **III. Działalność informacyjno-bibliograficzna**

Co roku Biblioteka 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. W 2014 r. czytelnie biblioteczne odwiedziło **83.657** użytkowników i skorzystało na miejscu z **86.567** jednostek zbiorów i czasopism, udzielono **163.190** informacji.

Informacji udzielano w oparciu o warsztat informacyjny funkcjonujący na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych. Udostępnione jest korzystanie z baz danych Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism i Lexa oraz programu „Ameryka w Twojej bibliotece”. Poprzez Internet stworzony jest dostęp do Archiwum Prasowego /Nasze Miasto/. Stronę Domową MBP, w okresie sprawozdawczym odwiedziło **149.071** osób.

W Dziale Informacji – Czytelnicy udostępniono ofertę e-książek, na platformie iBUKA.

Biblioteka w ramach konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych proponuje dostęp do 1356 książek z różnych dziedzin wiedzy – prawa, ekonomii, zarządzania czy nauk humanistycznych.

Wydano **785** kodów dostępu, liczba sesji wynosiła **2 187**, liczba otwarć **8 500** oraz liczba pobranych stron wyniosła **136 959**.

Wydawnictwo Naukowe PWN nadało tytuł PRZYJACIELA IBUK LIBRA Katarzynie Pawluk – kierownikowi Działu Informacji, za znakomitą współpracę i aktywne promowanie czytelnictwa IBUK LIBRA w ramach Tygodnia E-Książki 2014.

W dniach 3-9 marca MBP już po raz trzeci wzięła udział w corocznej kampanii na rzecz popularyzacji książek elektronicznych *TYDZIEŃ e-Książka*. Przygotowano indywidualne szkolenia z zakresu obsługi czytelnictwa internetowej IBUK LIBRA.

13 marca w nowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu zostały zorganizowane Targi Edukacji. Przedstawiciele MBP zostali zaproszeni do jednej z sal wykładowych, aby zareklamować możliwości, jakie daje młodzieży nowoczesna biblioteka. Przygotowano prezentację „BIBLIO TIME”, która ukazywała ofertę edukacyjną dla uczniów, studentów i nauczycieli, dodatkowo przygotowano ulotki promujące działalność biblioteki.

W dniach 24-29 marca MBP dołączyła do ogólnopolskiej kampanii **„Tydzień z Internetem”**. Scenariusze przygotowała Fundacja Orange Polska, dostarczająca krajowym bibliotekom publicznym łącząc internetowych, umożliwiając tym samym utworzenie pracowni komputerowych. Wybrany i realizowany przez Bibliotekę był scenariusz trzeci – **„Pole do popisu”** – skierowany do osób po pięćdziesiątym roku życia. Drugim wydarzeniem w ramach „Tygodnia z Internetem” był eksperyment z wprowadzeniem kodów QR na teren Biblioteki. Stąd też nazwa podjętych działań – **„QR w Bibliotece”**. Podstawą wydarzenia było przygotowanie trasy trzynastu „stacji” dotyczących historii Internetu, rozmieszczonych w całym budynku wśród regałów. Czytelnicy, poszukując interesującej ich książki, mogli zapoznawać się z treścią rozwieszonych plansz.

Dział Informacji przygotował i przeprowadził cykl spotkań **„Mobilny Senior”**, zajęcia te obejmują podstawowe zagadnienia z obsługi komputera, korzystania z internetu oraz poczty elektronicznej. W **43** spotkaniach wzięły udział **342** osoby.

## PROMOCJA

- prowadzono prace organizacyjne przy spotkaniach i wystawach
- przygotowano 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
- tworzone fotorelacje z przedsięwzięć, aktualizowano i reklamowano MBP na stronach: domowej, Urzędu Miasta, Naszego Miasta, TEKSTURY OPOLSKIEJ, panoramaopole.pl, Wirtualneopole.pl, twójkraj.wordpress.com., Facebook’chwilawolnogo.pl, gdzieco.pl, mmopole.pl., miejskalornetka.pl, visitopolskie.pl, kulturalne.opole.pl
- złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: **Promocja literatury i czytelnictwa; Priorytet: promocja czytelnictwa**, projektu X Ogólnopolski Konkurs na Esej **„Literatura pamięci. Twórczość Wiesława Myślińskiego – lekcja wspominani”**

- ogłoszono XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Esej **„Literatura pamięci. Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania”**
- przygotowano wniosek o dofinansowanie w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: kampania promocyjno – edukacyjna **„Street lit literackie ulice”**
- złożono wniosek o dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Promocja literatury i czytelnictwa” projektu na realizację XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej **„Błyski poezji. Spotkanie z twórczością Julii Hartwig”**
- Miejska Biblioteka Publiczna, otrzymała Dyplom Wydawnictwa Naukowego PWN za promowanie czytelnictwa online oraz platformy IBUK Libra.
- 12. Opolska Jesień Literacka została wybrana jako jeden z 6 wyjątkowo interesujących festiwali w województwie opolskim do badań w ramach dwuletniego ogólnopolskiego projektu **„Odziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”**. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury i realizowany jest przez Stowarzyszenie Związek Miast Polskich wraz z Regionalnym Obserwatorium Kultury - Centrum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

#### **IV. Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu dzięki swej konsekwentnie budowanej marce, stała bardzo ważnym i rozpoznawalnym punktem na planie naszego miasta.

Rosnąca liczba uczestników wydarzeń, a także współpracujących z Biblioteką instytucji świadczy o ponownym wzmocnieniu jej pozycji. Równocześnie podnosi się ranga organizowanych przez Bibliotekę imprez i spotkań autorskich. Ogółem w roku 2014 przeprowadzono 2.340 spotkań /więcej o 331 w porównaniu z poprzednim okresem ocenianym/, w których uczestniczyło 89.779 osób / więcej o 9669 w stosunku do 2013 r./.

Z olbrzymiej liczby wydarzeń, tylko kilka najistotniejszych przykładów:

##### **- 11.DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ**

MBP zorganizowała w dniach 01. kwietnia – 11. kwietnia 11. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej **„Czytelnik jest równie ważny jak pisarz”**.

Impreza wpisała się również w tegoroczne obchody Roku czytelnika, ustanowionego przez Sejm RP.

Poprzez urozmaicone działania, ciekawe spotkania autorskie, dobór autorów i literatury pokazano młodym czytelnikom i ich rodzicom, jak książka może pozytywnie wpływać na nasze życie. Poprzez różnorodnie dobraną literaturę pokazano młodemu czytelnikowi wyjątkową, literacką ścieżkę wgłębiania się we własne emocje, ale również sposoby poznawania otaczającego nas świata i rozbudzania wyobraźni. Pokazano, że relacja pisarz – książka to początek życia książki, dopiero czytelnik „ożywia” zapisane w niej historie.

##### **- DNI OPOLA MBP**

W dniach 24 kwietnia – 26 kwietnia MBP włączyła się do obchodów **Dni Opola**.

Przeprowadzono następujące działania:

- 24.04. – wernisaż wystawy kolekcji **Ryszarda Wittke „Porcelana tułowicka”**
- 24.04. – **Joanna Szczepkowska** promowała książkę **Kto ty jesteś. Początek sagi rodzinnej**, spotkanie prowadził Tomasz Grzyb.

- 25.04. – przed biblioteką odbył się festyn **„SPA na czterech łapach”** dla dzieci i rodziców, który miał on na celu stworzenie ciekawej przestrzeni do spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin oraz propagowanie prawidłowych zachowań wobec zwierząt.
- 25.04 – akcję projektowania na nowo okładek książek **[re]design książki** Hol MBP stał się podczas Dni Opola miejscem pracy twórczej, do której każdy mógł się przyłączyć. Szlaki przetarli opolscy artyści: Halina Fleger, Joanna Wrześniewska, Maria Bitka, Andrzej Sznejwajs i Zbigniew Natkaniec. Stare, zniszczone okładki książek zyskały nowy wygląd dzięki farbom, tkaninom i klejowi.
- 26.04. – **Dorota Sumińska**, lekarka weterynarii, psi psycholog, pisarka książek o zwierzętach dla dzieci i dorosłych.
- po raz 12. zorganizowano konkurs literacki **„Legenda o Opolu” „Legenda miejska o Opolu”**. Na Konkurs napłynęło 30 prac. Napłynęło wiele interesujących tekstów. Powstały ciekawe i warte poznania legendy. Pracując nad powstaniem tekstów młodzież zagłębia się w historię miasta, jego topografię, kulturowe i etnograficzne ciekawostki i tajemnice.
- Konkurs poprzedzony był warsztatami literackimi **„O legendzie miejskiej”** które przeprowadził Bartosz Suwiński, pracownik naukowy UO. Warsztaty były wsparciem merytorycznym dla potencjalnych uczestników Konkursu Literackiego „Legenda o Opolu”.
- w trakcie **Dni Opola** zorganizowano kiermasz książek. Oprócz książek używanych zaproponowano czytelnikom nowe książki traktujące o wychowaniu dzieci, które uzupełniały wiodące hasło tych dni. Kiermasz, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem opolan.

Ogółem w Dniach Opola uczestniczyło **1 544** osoby.

#### - DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH w MBP

Nowa siedziba MBP Opole została sfinansowana wspólnie przez Miasto Opole i Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Dlatego 11 maja MBP włączyła się w **Dni Otwarte Funduszy Europejskich**, zapraszając na Dni Otwarte Biblioteki.

Dni Otwarte Biblioteki były okazją do zwiedzenia najtańszych zakamarków budynku. Dla zwiedzających otwarto pomieszczenia, których użytkownicy na co dzień nie mają okazji zobaczyć. Spacer po bibliotece od kuchni cieszył się ogromnym powodzeniem mieszkańców Opola.

Przygotowano i przeprowadzono:

- wernisaż wystawy **COIFURRE FLEURS - GŁOWA PEŁNA KWIATÓW** Instalację przygotowała **Monika Bębenek** - znana florystka i autorka rzeźb florystycznych.
- W Wypożyczalni dla Dzieci – Pokoju Bajek, najmłodszych użytkowników MBP zabrano w podróż z Misiem Uszatkiem po krajach Unii Europejskiej czyli **NAJMŁODSI W EUROPIE**.
- **W EUROPEJSKĄ PODRÓŻ Z KARAOKE** w Sali Konferencyjnej. Wspólne rodzinne śpiewanie.
- w Dziale Informacji można było zgłębić wiedzę na temat **NOWYCH TECHNOLOGII W BIBLIOTECE**. W tym dniu można było zobaczyć i dowiedzieć się jak korzystać z czytników e-booków, jak działają kody QR i RA a także o bibliotekach cyfrowych czy IBUK LIBRA.
- **Kiermasz książek używanych**, który cieszy się dużym zainteresowaniem Opolan.

#### - IV NOC KULTURY w MBP

W dniu 31 maja podczas **IV NOCY KULTURY** odbyły się imprezy:

- warsztaty florystyczne **Kwitnące Horyzonty-Edukacja Florystyczna Moniki Bębenek** dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Wszyscy, którzy brali udział w warsztatach sami mogli przekonać się, jak wspaniale jest tworzyć z tak kruchej materii, jak kwiaty. W tej edycji, dzieci układały kompozycje kwiatowe na talerzach.
  - **Opolski Klub Fotograficzny**  
Uczestnicy Nocy Kultury mogli się sportretować w magiczny sposób. Nowy i niepowtarzalny klimat zdjęcia fotograficy uzyskiwali oświetlając chętnych do portretowania -teksturą, grafiką, tekstem lub obrazem z rzutnika slajdów.
  - **„Bum, cyk, cyk i rata, rata nie ma to jak los pirata” – Wypożyczalnia dla Dzieci**  
W 2014 roku uczestnicy zabawy wkroczyli do krainy piratów i poszukiwali zaginionego skarbu.
  - wręczenie nagród laureatom konkursów: **Quiz literacki o Julianie Tuwimie i Koszmarny quiz biblioteczny. Strach i groza w literaturze.** Konkursy zorganizowali pracownicy Wypożyczalni Centralnej.
  - wernisaż wystawy fotograficznej **słowo i obraz** uczestników warsztatów fotograficznych **„Aparat i obraz”**, które zorganizowała bezpłatnie MBP. Warsztaty prowadzili fotograficy z Fundacji Warsztatów Fotograficznych 2.8. Na wystawie swoje zdjęcia zaprezentowali warsztatowicze. Były inspirowane Rokiem Czytelnictwa.
  - kolejna edycja gry detektywistycznej **Morderstwo w bibliotece vol. 4.** W roku 2014 uczestnicy brali udział w koszmarze z ulicy Minorytów i towarzyszył im klimat horroru. W grze wzięło udział 385 osób.
  - **Myśli ulotne – oswajanie poezji nocą** –podczas Nocy Kultury 2014 wykorzystano piękną i nowoczesną architekturę budynku MBP. Pokazano prezentację multimedialną na elewacji budynku, której tematem i inspiracją są zamieszczone na pylonach wiersze Edwarda Stachury. Prezentacja była kreacją artystyczną, wizualizacją odczuć, myśli i osobistej interpretacji poezji Edwarda Stachury przez opolskiego artystę – **Zbyszka Pelona**. Litery, słowa, zdania w abstrakcyjnej formie zawisły w przestrzeni i zostały uwolnione ze ścian biblioteki w aktywnej iluminacji.
- Ogółem we wszystkich wydarzeniach **Nocy Kultury** uczestniczyło **2 318** osób.

## **-XII OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA w dniach 04.11. – 15.12.2014 r.**

4 listopada 2014 r. w MBP przy ul. Minorytów 4 nastąpiło uroczyste otwarcie **XII Opolskiej Jesieni Literackiej**. Święto literatury i kultury rozpoczęło się od spotkania z **Jerzym Illgiem** i jego książką *Rozmowy*. Podczas spotkania autor przytoczył wiele zabawnych anegdot i osobistych wspomnień dotyczących zaprzyjaźnionych z nim pisarzy i artystów, takich jak Wisława Szymborska, Czesław Miłosz czy Andrzej Szczeklik. **Dwunasta edycja tego wydarzenia** obejmowała kilkanaście imprez i zgromadziła około 1100 osób.

**Miejska Biblioteka Publiczna** w Opolu propaguje literaturę, szeroko pojętą kulturę, a także przybliża swoim czytelnikom wszystko to, co dotyczy regionu.

Szczególne 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 **794 lekcje biblioteczne**. 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. Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło **17 617** uczniów i przedszkolaków.

Biblioteki bardzo często przyjmują wycieczki, których uczestnicy są oprowadzani po placówce i zapoznawani z jej działalnością, księgozbiorem i warunkami korzystania. Z tej możliwości skorzystało **1870** osób, m.in. uczniowie szkół opolskich.

Ważnym elementem pracy bibliotek są wystawy, które nie tylko popularyzują literaturę, kulturę czy sztukę, równocześnie mogą być ciekawą ilustracją do organizowanych lekcji bibliotecznych czy spotkań z uczniami. W 2014 roku wystawy w budynku MBP i placówkach obejrzało około 30.000 osób.

Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej został zrealizowany w całości.

Zrealizowano także bardzo wiele interesujących, nieplanowanych wydarzeń.

## **V. Zarządzanie jednostką**

Wyniki merytorycznej pracy instytucji, bezspornie świadczą o bardzo dobrej jakości zarządzania.

Miejska Biblioteka Publiczna doskonale wykorzystała stworzone jej możliwości lokalowe i jest miejscem spotkań Opolan.

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

W ramach spójnego systemu kontroli zarządczej w Bibliotece, działania związane z kontrolą wstępną, bieżącą i następczą obowiązują wszystkich kierowników i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie zadań realizowanych przez ich działy.

Dyrektor poprzez ustalenie planu kontroli na dany rok, sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością kontroli wewnętrznej i jej należyтым wykonaniem.

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury i Promocji comiesięczne oraz roczne sprawozdania z działalności Biblioteki, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

## **VI. Osiągnięcia i odbiór społeczny**

### **NAGRODY**

- MBP i koordynator z ramienia biblioteki Mariola Urbaniak otrzymali **Nagrodę w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2013/2014** przyznawaną przez Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Biblioteka otrzymała zestaw książek laureatów IV Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren.
- Magdalena Schatt-Skotak otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Stypendialnym dla Bibliotekarek im. Olgi Rok za działalność zawodową w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Prezydent Miasta Opola przyznał tytuł **„OPOLSKI EUROLIDER”** w kategorii Infrastruktura Elżbiecie Kampie Dyrektor MBP za wkład pracy w realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności za zaangażowanie i inicjatywę, wykorzystanie efektów projektu oraz jego zasięg społeczny.



Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu **pozyskała** w 2014 r. środki:  
- w ramach programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - w wysokości 25.674 zł,  
- w ramach programu „Orange dla bibliotek” w wysokości 9.375 zł. Dzięki Programowi mamy możliwość wzmocnienia informacyjnej i społecznej roli biblioteki tym samym umożliwiając swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do internetu i szereg dodatkowych przedsięwzięć związanych z jego praktycznym zastosowaniem.

#### **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**

W dniach od 20.02.2014 r. do 17.03.2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 7/14 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej*.

W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że kwota przyznawanych świadczeń dla wszystkich emerytów była jednakowa i wynosiła 180,00 zł. Z badanej dokumentacji nie wynikało, aby przy przyznawaniu emerytom tych świadczeń w jednakowej wysokości brano pod uwagę ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. W każdym przypadku podstawą ich przyznania był jedynie złożony wniosek bez oświadczenia o dochodach. Regulamin nie zawierał odmiennych zasad przyznawania świadczeń dla emerytów, brano pod uwagę sytuację materialną emerytów, która nie jest zróżnicowana.

W związku z powyższymi ustaleniami wydano następujące zalecenie:

1) W przypadku przyznawania świadczeń emerytom należy w prowadzonej dokumentacji wykazywać, że każdorazowo brano pod uwagę ich sytuację materialną.

## 7. 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     | -----     |
| Wydział nadzorujący | Pozytywna |
| Prezydent           | Pozytywna |

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                           |                                                          |                                                   |                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość<br>sprawozdań<br>budżetowych | Kompletność i<br>poprawność<br>sprawozdań<br>budżetowych | Stan zobowiązań<br>wymagalnych na<br>31.12.2014r. | Wyniki kontroli<br>finansowej<br>przeprowadzonej<br>przez wydział<br>budżetu w<br>placówkach<br>oświatowych |
| TAK                                      | TAK                                                      | BRAK                                              | -----                                                                                                       |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U.z 2013, poz. 1999), będącym głównym aktem prawnym definiującym funkcjonowanie placówki, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła do realizacji cele ogólne :

- udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej) oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
- wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży,
- wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Założone cele są realizowane w sposób planowy poprzez działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i wspomagającą i na bieżąco dostosowywane do zapotrzebowania zgłaszanego przez przedszkola, szkoły i placówki oraz rodziców. Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, organami samorządowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny celem zapewnienia dzieciom i młodzieży optymalnych warunków rozwoju oraz udzielania wielozakresowej pomocy dzieciom i rodzinom w sytuacjach trudnych. W wszystkie cele ogólne były realizowane w sposób ciągły przez cały rok 2014 na poziomie poprawnym.

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

Cele szczegółowe zostały opracowane z uwzględnieniem analizy potrzeb Klientów oraz kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/14 i 2014/15, wśród których wyróżniono wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, profilaktykę agresji i przemocy w szkołach, edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz promocję nowego systemu kształcenia zawodowego i szkolnictwa zawodowego.

Cele szczegółowe przyjęte do realizacji w roku 2014 ujęte zostały w planach pracy poradni na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015. W celach szczegółowych nie uwzględniono wszystkich oczekiwań organu prowadzącego dotyczących przygotowania analiz i wskazań co do kierunków udzielania pomocy psychologicznej w jednostkach oświatowych, na podstawie których organ prowadzący mógłby dokonywać modyfikacji zatrudnienia związanego z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz potrzebami kształcenia specjalnego.

Do realizacji celów szczegółowych zostały powołane cztery zespoły:

1. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych.
2. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku 0-3 oraz dzieciom i uczniom niepełnosprawnym.
4. Zespół diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji.

Każdy z zespołów opracował plan realizacji celów ogólnych, formułując cele szczegółowe, z uwzględnieniem charakterystyki problemów specyficznych dla danego zespołu (komórki organizacyjnej), formy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Ad1. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w planach szczegółowych uwzględnił i realizował:

- diagnozę przyczyn problemów rozwojowych u dzieci przedszkolnych oraz problemów uczniów szkół podstawowych związanych z funkcjonowaniem szkolnym: rozwojowym, edukacyjnym i wychowawczym
- diagnozę dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej
- diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej) oraz ryzyka dysleksji
- opiniowanie i orzekanie w powyższych sprawach
- indywidualną terapię psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi i społecznymi
- indywidualną terapię pedagogiczną, w pierwszej kolejności dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
- wsparcie rodziców w realizacji ich roli opiekuńczo-wychowawczej, zwiększanie kompetencji rodzicielskich

- wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych, z akcentem na wspomaganie nauczycieli przedszkoli i edukacji początkowej w diagnozie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci 6-letnich.

Ad.2 Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w szczegółowych planach działania zespołu uwzględnił:

- diagnozę przyczyn trudności w uczeniu się, w tym diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
- diagnozę predyspozycji zawodowych
- diagnozę potencjału dziecka zdolnego
- diagnozę trudności i zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym, zaburzeń rozwoju psychicznego, niedostosowani społecznie i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
- opiniowanie i orzekanie w sprawach dotyczących problemów edukacyjnych, wychowawczych, w tym wobec uczniów z problemami zdrowotnymi, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
- indywidualną i rodzinną terapię psychologiczną
- pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom w sytuacjach kryzysowych
- poradnictwo dla uczniów i rodziców
- wsparcie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych
- terapię dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym
- pomocy nauczycielom w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów
- wspomaganie szkół z zakresu doradztwa zawodowego, w tym promowanie nowego systemu zdobywania i poszerzania kwalifikacji zawodowych w związku z reformą szkolnictwa zawodowego
- psychoedukację i psychoprofilaktykę indywidualną realizowaną w poradni
- wspomaganie działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych szkół, w tym w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami terapeutycznymi, placówkami służby zdrowia, sądem, kuratorami sądowymi.

Ad.3 Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku 0-3 oraz dzieciom i uczniom niepełnosprawnym, zaprojektował następujące cele szczegółowe:

- diagnozę rozwojową, tj. ocenę prawidłowości rozwoju małego dziecka, w wieku 0-3 lat
- poradnictwo dla rodziców skierowane na profilaktykę zaburzeń rozwoju i wczesną diagnostykę zaburzeń rozwoju
- diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na wszystkich etapach edukacyjnych
- opiniowanie i orzekanie w sprawach dotyczących dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
- wspomaganie rozwoju małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i ze stwierdzoną niepełnosprawnością
- terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju ze spectrum autyzmu oraz dzieci i młodzieży z wadą wzroku
- terapię psychologiczną i wsparcie psychologiczne młodzieży niepełnosprawnej z towarzyszącymi problemami emocjonalno-społecznymi
- wspomaganie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i szkół w procesach edukacyjno-terapeutycznych i wychowawczych wobec dzieci i uczniów niepełnosprawnych
- wsparcie psychologiczne rodzin dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych

- współpracę z nauczycielami przedszkoli i szkółą w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkami służby zdrowia, ośrodkami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej i zespołem orzekania o niepełnosprawności.

Ad.4 Zespół diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z rozwoju mowy i komunikacji językowej, przełożył cele ogólne na następujące cele szczegółowe:

- profilaktykę zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji oraz wczesną interwencję logopedyczną
- diagnozę zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji, w tym diagnozę neurologopedyczną i surdologopedyczną
- indywidualną i zespołową terapię logopedyczną
- wspomaganie nauczycieli przedszkoli w zakresie profilaktyki i wspierania rozwoju mowy dziecka
- działania edukacyjne skierowane do rodziców małych dzieci z zakresu wspomagania rozwoju mowy dziecka
- współpracę ze żłobkami, placówkami diagnostycznymi, terapeutycznym i rehabilitacyjnymi oraz lekarzami neurologii dziecięcej.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowym zadaniem poradni będzie procesowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek. Poradnia w wielu aspektach jest już przygotowana do prowadzenia tego zadania i realizowała już wiele działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

**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 poradni na 2014 r. jest zawarty w dwóch dokumentach: planie pracy MPPP na rok szkolny 2013/14 i 2014/15. Plany zawierają cele szczegółowe, uwzględniające potrzeby środowiska oświatowego, rodziców, dzieci i młodzieży i kierunki polityki MEN, zadania i formy realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Ze względu na specyfikę pracy poradni plan był na bieżąco monitorowany i dostosowany do potrzeb Klientów i środowiska lokalnego, zapewniając adekwatną i możliwie szybką ich realizację.

O składzie osobowym zespołów powołanych do realizacji decydowała analiza kompetencji zawodowych, specjalizacji i zainteresowań zawodowych pracowników, optymalnych dla efektywnej realizacji założonych celów oraz potrzeba zachowania właściwej proporcji zatrudnienia psychologów i pedagogów zapewniająca płynność realizacji zadań i pracy zespołów diagnostycznych.

W 2014 r. zakupiono nowe narzędzia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, wystandaryzowane i znormalizowane, co wpłynęło korzystnie na jakość pracy diagnostycznej. Wszyscy specjaliści nabyli nowe umiejętności warsztatowe poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych lub wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli w odpowiednich grupach specjalistów (psychologów, pedagogów i logopedów). W efekcie kwalifikacje i umiejętności warsztatowe pracowników zespołu pozwalają na wzajemne wspieranie, ale też wymiennieść w razie potrzeby organizacyjnej.

Roczny plan pracy MPP-P zawiera przede wszystkim zadania wynikające z podstawowych zapisów stosowanych rozporządzeń. Zadania wynikające z przepisów ogólnych, ale nie wpisane literalnie w zadania poradni są podejmowane sporadycznie, po wskazaniu takiej potrzeby przez organ prowadzący. Inicjowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska oświatowego jest ograniczone.

## **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej była tematem poruszonym na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola.

### **Wyniki analiz statystycznych:**

#### **Obszar: Diagnozowanie**

Łącznie w 2014 r. wykonano:

- ✓ 1381 diagnoz psychologicznych
- ✓ 1085 diagnoz pedagogicznych
- ✓ 441 diagnoz logopedycznych
- ✓ 51 diagnoz zawodowych

Diagnozy przeprowadzane były najczęściej na terenie poradni, ale również na terenie szkoły lub domu rodzinnego dziecka (w przypadkach diagnozy dzieci niepełnosprawnych i z poważnymi problemami zdrowotnymi). Diagnozy podejmowane każdorazowo są na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, złożony w Poradni osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

#### **Obszar: Opiniowanie i orzekanie**

Wszystkie opinie wydano na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

W 2014 r. wydano 1136 opinii, w tym w sprawie:

- objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole (365)
- odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (163)
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia (130)
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (119)
- specyficznych trudności w uczeniu się (208)
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy (31)
- pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponagimnazjalnej (6)
- zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (1)
- udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego (9)
- innych tj. opinie do celów pozaświatowych i informacje z badań - na potrzeby konsultacji neurologicznej, psychiatrycznej, zespołu orzekania o niepełnosprawności, dla PFRON (53)

#### Orzekanie i opiniowanie przez zespół orzekający

Celem orzekania jest wydanie dzieciom i uczniom dokumentów niezbędnych dla zabezpieczenia ich specjalnych potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych. Posiedzenia zespołów na których rozpatrywane są sprawy odbywają się co tydzień.

Łącznie wydano 220 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z uwagi na:

- autyzm, w tym Zespół Aspergera (30)
- niesłyszenie i słabe słyszenie (21)
- niewidzenie i słabe widzenie (34)
- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (27)
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym (26)
- niepełnosprawność ruchową, w tym afazję (21)
- sprzężone niepełnosprawności (co najmniej 2 z ww) (51)
- niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem (9)

Ponadto wydano:

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (10)

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (173)

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (5) oraz

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (51).

## **Obszar: Udzielanie dzieciom i młodzieży i ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej**

### **a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (indywidualna terapia pedagogiczna)**

Terapia pedagogiczna, ukierunkowana na rozwiązanie problemów edukacyjnych lub przeciwdziałanie im, zminimalizowanie stwierdzonych u dziecka deficytów utrudniających uczenie się. Z zajęć terapii pedagogicznej korzystały dzieci, którym odroczone obowiązki szkolne, dzieci z głębokimi deficytami rozwojowymi, z dysleksją, dyskalkulią, ryzykiem dysleksji, z trudnościami w uczeniu się, dla których wsparcie ze strony przedszkola czy szkoły nie było wystarczające.

Tą formą terapii zostało objętych 42 uczniów, głównie ze szkół podstawowych (26) i przedszkoli (16)

### **b) Trening umiejętności matematycznych (indywidualna terapia pedagogiczna)**

Terapia pedagogiczna ukierunkowana na stymulację wczesnych kompetencji rachunkowych i myślenia matematycznego, adresowana do dzieci klas pierwszych, w celu przeciwdziałania ewentualnym trudnościom w nauce. Projekt realizowany jest od września 2014 r.

Korzystało z niego 10 uczniów szkół podstawowych.

### **c) Indywidualna terapia psychologiczna**

Najczęstsze problemy, które stanowiły o objęciu dziecka/ucznia terapią psychologiczną:

- Trudności emocjonalno-społeczne, z trudnościami w realizacji ról społecznych (ucznia, kolegi oraz w relacji rodzic-dziecko), trudnościami adaptacyjnymi, problemami w radzeniu sobie ze stresem, gniewem, agresją, ale też trudności emocjonalno-społeczne, będące wynikiem doświadczania przemocy rówieśniczej.
- Trudności emocjonalne związane bezpośrednio z problemami rodzinnymi lub kryzysem w rodzinie, wzmacnianymi dodatkowo rozwojowymi objawami kryzysu okresu dorastania
- ADHD (w celu wspierania poczucia własnej wartości mimo obiektywnych niepowodzeń, trening kontroli emocji i uwagi, wsparcie rodziców w postępowaniu wychowawczym)
- Zagrożenie uzależnieniem (od komputera)
- Zaburzenia psychiczne, typu: zaburzenia odżywiania, depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia zachowania i emocji, mutyzm, nerwica natręctw, fobia szkolna, tiki

Z terapii indywidualnej korzysta 149 uczniów, w tym: ze szkół podstawowych (67), gimnazjów (29), szkół ponadgimnazjalnych (36) oraz przedszkolu (17).

### **d) Stymulacja rozwoju poznawczego i umiejętności społecznych dzieci niepełnosprawnych (terapia indywidualna)**

Terapia objęte były głównie dzieci i uczniowie z zaburzeniami rozwoju ze spectrum autyzmu lub z podejrzeniem autyzmu w trakcie postępowania diagnostycznego prowadzonego w placówkach medycznych (ze względu na ograniczony dostęp do specjalistycznych placówek diagnostycznych czas ten może wynosić od 6-12 miesięcy). Z terapii korzystali również uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Łącznie 16 dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym z przedszkoli (11), szkół podstawowych (5) oraz w wieku do 3 lat (1).

### **e) Indywidualna terapia logopedyczna**

Wśród problemów wymagających oddziaływań terapeutycznych dominowały wady artykulacji i opóźniony rozwój mowy, rzadziej: afazja (specyficzne zaburzenia rozwoju mowy), niepełność mowy, wada słuchu, autyzm, upośledzenie umysłowe).

Terapię logopedyczną z dziećmi z wadą słuchu prowadził surdologopeda, terapię dzieci z problemami neurologicznymi (autyzm, afazja) - dyplomowani neurologopedzi.

Terapią objęto 219 osób, w tym: dzieci przedszkolnych (138), szkół podstawowych (52), dzieci w wieku do 3 lat (16), uczniów gimnazjów (6) i ponadgimnazjalnych (7).

**f) EEG Biofeedback**

Trening skierowany do uczniów z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi problemami w koncentracji uwagi i wydolności psychofizycznej, z osłabioną motywacją do wysiłku umysłowego, impulsywnych lub spowolnionych w reakcjach. Stanowi wsparcie prowadzonej równolegle terapii pedagogicznej.

W roku 2014 z tej formy terapii skorzystało 8 uczniów, w tym 7 ze szkół podstawowych, 1 gimnazjalista.

**g) Coaching kariery**

Coaching kariery jest nową formą wspierania uczniów oferowaną przez doradcę zawodowego, w procesie wspomagania uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Z coachingu skorzystało 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

**h) Porady udzielone bezpośrednio uczniom**

Porady indywidualne (bez wcześniejszych badań) dotyczyły m.in. wyboru szkoły i zawodu, technik uczenia się i zapamiętywania, procedur uzyskiwania pomocy w szkole i innych placówkach, sposobów rozwiązania problemu osobistego, w relacji z rodzicami czy rówieśnikami. Porady realizowano w trakcie spotkań z młodzieżą w szkołach oraz dla uczniów, przychodzących do poradni po określone informacje, zwykle bez wcześniejszego umówienia się.

Łącznie udzielono 281 porad uczniom, w tym uczniom gimnazjów (172), szkół ponadgimnazjalnych (7) i uczniom szkół podstawowych (27).

**i) Terapia grupowa psychomotoryczna wg Procusa i Blocka**

Terapia psychomotoryczna przeznaczona dla dzieci przedszkolnych z dysharmonią rozwojową spowodowaną opóźnieniem dojrzewania układu nerwowego. Celem jest minimalizowanie różnego rodzaju zaburzeń ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy, emocji, pamięci i uwagi.

Psychomotoryka niezmiennie cieszy się bardzo dużym uznaniem nie tylko rodziców, ale również lekarzy neurologów dziecięcych, kierujących na zajęcia. Poradnia jest jedynym miejscem w Opolu prowadzącym zajęcia tą metodą.

W roku 2014 skorzystało z tej formy zajęć terapeutycznych 34 dzieci w wieku przedszkolnym.

**j) Terapia grupowa metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne**

Terapia dedykowana dzieciom przedszkolnym. Zajęcia mają za zadanie wspomóc rozwój fizyczny i emocjonalno-społeczny. Doskonałą ogólną umiejętności, dzieci nabierają silnego poczucia samego siebie, swojej tożsamości, stają się pewne siebie, pewne tego co potrafią, uczą podejmowania działań, szanowania uczuć innych i komunikowania się.

Z terapii skorzystało 16 dzieci w wieku przedszkolnym.

**k) Grupowa terapia pedagogiczna metodą Kinezylogii Edukacyjnej Paula Dennisona**

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas od III szkoły podstawowej do klasy VI. Celem zajęć jest przezwyciężenie trudności dydaktycznych w czytaniu, pisaniu i wypowiedaniu się oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

W 2014 r. uczestniczyło w nich 16 uczniów.

**l) Grupowa terapia jąkania**

Zasadniczym celem grupowej terapii jąkania w grupie dzieci młodszych jest uzyskanie poprawy w obrazie mowy (upłynnienie mowy) uczestników oraz maksymalne obniżenie poziomu logofobii (lęku przed mówieniem), która często towarzyszy objawom niepełności.

Z tej formy terapii skorzystało 6 uczniów.



**m) Grupa spotkaniowa dla dzieci z głęboką wadą wzroku**

W zajęciach uczestniczyło 7 dzieci w wieku przedszkolnym (grupa I) oraz 4 uczniów szkół gimnazjalnym (grupa II) niewidome i z głęboką wadą wzroku, które z powodu niepełnosprawności mają mało doświadczeń relacji koleżeńskich i okazji do treningu umiejętności społecznych. Celem zajęć była aktywizacja społeczna, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu, motywowania do wspólnego spędzania czasu.

**n) Grupowy trening umiejętności społecznych dla uczniów z Zespołem Aspergera**

Grupowy trening umiejętności społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera to forma zajęć grupowych prowadzonych przez psychologa, ukierunkowana na kształtowanie bazowych umiejętności psychologicznych i komunikacyjnych, w tym z zakresu komunikacji niewerbalnej. W 2014 r. zorganizowano 2 grupy terapeutyczne, zgodnie z regułami każdą liczącą 4 osoby (uczniów szkół podstawowych).

**Formy pomocy skierowane bezpośrednio do rodziców**

**1) Warsztaty dla rodziców**

W 2014 r. zorganizowano warsztaty dla rodziców dzieci jękających się, warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności rachunkowych dzieci oraz warsztaty z zakresu prawidłowego rozwoju mowy dzieci 3-4 letnich.

W zajęciach uczestniczyło 40 rodziców.

**2) „Szkoła dla rodziców”**

Program obejmuje cykl cotygodniowych spotkań z psychologiem w kameralnym gronie (grupa do 10 osób), poświęconych rozmowom o wychowaniu. Tematyka zajęć obejmuje rozmowy m.in. o systemie wartości, stawianiu granic, wyrażaniu uczuć, karach i nagrodach, rozwiązywaniu konfliktów, wspieraniu samodzielności, rywalizacji między rodzeństwem.

W 2014 r. łącznie w spotkaniach uczestniczyło 18 rodziców.

**3) Grupa wsparcia dla rodziców**

Grupa wsparcia pod nazwą „Idziemy razem” adresowana do rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi. Jej celem jest wsparcie rodziców w poszukiwaniu pomysłów na wspieranie swojego dziecka w rozwoju poprzez zabawę i rozmowę oraz wzrost rozumienia przez rodziców potrzeb dzieci oraz umiejętnego reagowania na pojawiające się trudności.

W grupie uczestniczyło 12 rodziców.

**4) Porady dla rodziców**

Porady dla rodziców obejmują porady o charakterze:

- porad, co do sposobów rozwiązania określonych problemów dziecka lub problemów w rodzinie
- porad, co do sposobów rozwiązania konfliktu na linii rodzice - przedszkole/szkoła, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań dochodzenia swoich praw, niekiedy także urealniania rodzicom ich wyobrażeń na temat potrzeb dziecka i możliwości ich zaspokojenia przez placówkę itd.
- porad po badaniach przesiewowych
- informacyjnym – informowanie o procedurach korzystania z pomocy poradni, procedurach orzekania, procedurach uzyskiwania pomocy psych.-ped. w przedszkolach i szkołach, o systemie rekrutacji do placówek, a także rekomendowanych placówkach służby zdrowia, oświaty, stowarzyszeniach i fundacjach (informacji szczególnie ważnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych).

Z porad skorzystało z nich 226 rodziców.

**Formy pomocy skierowane na ucznia i jego środowisko**

**1) Terapia rodzin.** W 2014 r. z oferty terapii rodzinnej skorzystało 37 rodzin.

**2) Mediacje.** W 2014 r. z pomocy w formie mediacji udzielono 11 razy.

**3) Interwencja kryzysowa.** Interwencję kryzysową uruchomiono w 77 sprawach uczniów.

**4) Trening umiejętności społecznych i psychoedukacja – indywidualne spotkania dla uczniów i rodziców.** Z indywidualnych treningów i psychoedukacji skorzystało 48 uczniów, w tym uczniowie szkół podstawowych (19), gimnazjów (18) i szkół ponadgimnazjalnych (11).

**Obszar: Profilaktyka i wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych**

1) Pomoc nauczycielom, wychowawcom i specjalistom przedszkoli i szkół w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizowano w formie badań przesiewowych ukierunkowanych na:

- diagnozę ryzyka trudności w uczeniu się - w celu wsparcia nauczycieli w rozpoznaniu wczesnych symptomów ryzyka niepowodzeń edukacyjnych (46 uczniów)
- diagnozę 5-6 latków w celu wyodrębnienia dzieci zagrożonych nieosiągnięciem dojrzałości szkolnej (246 dzieci)
- diagnozę wad wymowy (32 dzieci)

Łącznie w 2014 r. różnego rodzaju badaniami przesiewowymi objęto 424 dzieci.

2) Pomoc nauczycielom, wychowawcom i specjalistom przedszkoli i szkół w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zrealizowano w formie:

a) zajęć warsztatowych dla uczniów na terenie szkół:

- „Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych” – warsztaty służące określeniu przez uczniów swoich predyspozycji zawodowych, ale też poznaniu struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. Zrealizowano zajęcia dla 429 uczniów gimnazjum.
- „Jak Cię widzą, tak Cię piszą czyli sztuka autoprezentacji”- warsztaty dotyczące sztuki prezentowania się, występowania podczas np. ustnych egzaminów maturalnych, rozmów kwalifikacyjnych itp. Zrealizowano zajęcia dla 47 uczniów gimnazjum.
- „Studia za granicą - blaski i cienie studiowania z granicą”- zajęcia dla uczniów szkół średnich, mające na celu przygotowanie uczniów do bezpiecznego wyjazdu za granicę na studia lub w celu podjęcia pracy. Zrealizowano zajęcia dla 274 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- „Pokonać strach - sztuka radzenia sobie ze stresem”- zajęcia, których celem było pokazanie metod skutecznego radzenia sobie ze stresem. Zrealizowano zajęcia dla 46 uczniów gimnazjum.
- „Skuteczny na rynku pracy”- zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mające na celu wskazanie uczniom najskuteczniejszych metod poszukiwania pracy. Uczestniczyło w nich 23 uczniów.
- „Ja i zmiana”- warsztaty dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej przygotowujące do przejścia do gimnazjum. Zrealizowano zajęcia dla 39 uczniów.
- „Kwalifikacje a rynek pracy”- w zajęciach z uczniami mającymi na celu zapoznanie ich z reformą szkolnictwa zawodowego i możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych uczestniczyło 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- "Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy" - seminarium zostało zrealizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 r. dla uczniów różnych szkół – obecnych było ok. 150 uczniów.

Łącznie ze wszystkich formach zajęć aktywizujących wybór kierunku kształcenia i zawodu uczestniczyło 1183 uczniów.

- b) badań preferencji zawodowych uczniów  
Badania były prowadzone w formie grupowej i służyły pomocy uczniom w identyfikacji swoich preferencji zawodowych. W badaniach zbiorowych uczestniczyło 456 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  - 3) Pomoc nauczycielom, wychowawcom i specjalistom szkół w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów realizowano w formie warsztatów dla uczniów zdolnych „Zdolni i kreatywni”, których celem był rozwój uzdolnień i wspieranie postawy twórczej, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych. Uczestniczyło 11 uczniów gimnazjum,
  - 4) Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie realizowano w ramach aktywnego udziału w spotkaniach zespołów nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. Dominowała współpraca dot. dzieci i uczniów niepełnosprawnych z autyzmem, Zespołem Aspergera, głęboką wadą wzroku lub słuchu, ale również ADHD i z zaburzeniami rozwoju emocjonalno-społecznego. Spotkania zespołów odbyły się w 7 placówkach, uczestniczyło w nich 39 nauczycieli i specjalistów tych placówek.
  - 5) Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych realizowano prowadząc:
    - a) mediacje  
Mediacje na terenie szkół uruchomiano głównie w sytuacjach konfliktów rówieśniczych, skutkujących zaburzeniami relacji w zespole klasowym. Zapotrzebowanie na mediacje było efektem konsultacji z nauczycielem i diagnozy środowiskowej 4 zespołów klasowych.
    - b) zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ukierunkowane na budowanie pozytywnych więzi rówieśniczych, rozwijanie świadomości roli zaufania we wzajemnych kontaktach, zespołowe rozwiązywanie problemów w grupie. Łącznie uczestniczyło w nich 521 uczniów.
  - 6) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży w formie:
    - a) prelekcji i wykładów dla rodziców  
Prelekcje zamawiane przez przedszkola i szkoły dla rodziców dotyczyły głównie gotowości 6-latków do podjęcia obowiązku szkolnego, pedagogizacji rodziców z zakresu potrzeb dziecka, sposobów wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, motywowania do uczenia się oraz upowszechnienia wśród rodziców wiedzy na etapie podejmowania decyzji o dalszej karierze edukacyjnej lub zawodowej ucznia, zwłaszcza informujących o nowym systemie kształcenia zawodowego. Łącznie przeprowadzono prelekcje i wykłady w 39 przedszkolach i szkołach.
    - b) zajęć socjoterapeutycznych, w których uczestniczyło 13 uczniów gimnazjów z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałością, mających problemy w relacjach rówieśniczych.
  - 7) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, w formie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów dotyczących radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia, asertywności, rozwiązywania problemów w relacjach z innymi.
- W 2014 r. przeprowadzono 28 spotkań psychoedukacyjnych w gimnazjach, w których uczestniczyło 705 uczniów.
- 8) Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

## Realizacja standardów kontroli zarządczej przez Kierownictwo placówki

Według sprawozdania Dyrektora placówki - kontrola zarządcza prowadzona była w obszarach: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, informacji i komunikacji, monitorowania i oceny oraz mechanizmów kontroli.

W obszarze środowiska wewnętrznego: zwracano uwagę na przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, realizację zadań przez pracowników posiadających odpowiednie kompetencje zawodowe, realizację zadań zgodnie z zakresem obowiązków.

W obszarze mechanizmów kontroli: regulamin kontroli wewnętrznej obejmuje samokontrolę prawidłowości wykonywania pracy przez pracowników, kontrolę funkcjonalną, sprawowaną w ramach nadzoru pracowników przez dyrektorów oraz kontrolę instytucjonalną, wykonywaną przez koordynatorów poszczególnych zespołów (komórek organizacyjnych), na bieżąco prowadzona jest analiza terminowości, sprawności organizacyjnej, rzetelności i prawidłowości działań merytorycznych, na bieżąco realizowana jest kontrola czasu pracy i realizacji zadań przez pracowników oraz jej dokumentowania, operacje finansowe są dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane przed realizacją.

### Stopień i prawidłowość zaleceń pokontrolnych

W roku 2014 Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadziło kontrolę dotyczącą prawidłowości wydawania przez Poradnię orzeczeń do kształcenia specjalnego. W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

### Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:

#### a) działalność statutowa

| Mocne strony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obszary wymagające poprawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ Kompetencje pracowników pozwalają na podejmowanie i rozwiązywanie przez Poradnię praktycznie nieograniczonego spectrum problemów, w sprawie których rodzic dziecka (w wieku od urodzenia) może zwrócić się o pomoc.</li><li>+ Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy, zarówno w zakresie wad artykulacji jak i zaburzeń rozwoju o podłożu neurorozwojowym oraz wspierania umiejętności rodziców we wspieraniu rozwoju językowego dziecka.</li><li>+ Szeroka oferta zajęć terapeutycznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych z odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju psychomotorycznym i psychospołecznym oraz wsparcie ich rodziców.</li><li>+ Diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej oparta na modelu diagnozy interdyscyplinarnej, zgodnym z rekomendacjami MEN.</li><li>+ Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w roli ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych.</li><li>+ Diagnoza, psychoedukacja i terapia problemów i zaburzeń emocjonalnych, przystosowawczych, zaburzeń zachowania oraz zachowań dysfunkcyjnych.</li><li>+ Interwencja kryzysowa w sytuacjach kryzysów związanych z zaburzeniami przystosowawczymi spowodowanymi zmianą sytuacji życiowej oraz zaburzeniami</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Zwiększanie umiejętności nauczycieli przedszkoli z zakresu identyfikowania symptomów autyzmu, poprzez organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.</li><li>→ Wyposażenie nauczycieli w narzędzia metodyczne do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, poprzez organizację szkoleń i innych form doskonalenia przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.</li><li>→ Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i narzędzia metodyczne do pracy z uczniami z zaburzeniami lub podejrzeniem zaburzeń psychicznych, poprzez organizację szkoleń i innych form doskonalenia przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.</li><li>→ Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i narzędzia metodyczne do pracy z uczniami z objawami zaburzeń emocjonalnych, poprzez organizację szkoleń i innych form doskonalenia przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.</li><li>→ Rozszerzenie oferty zajęć dla uczniów z problemami w edukacji matematycznej.</li><li>→ Przygotowanie oferty warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji matematycznej, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.</li><li>→ Przygotowanie narzędzi do rozpoznawania uzdolnień uczniów dla nauczycieli gimnazjów.</li><li>→ Dokonywanie okresowych analiz przyczyn kształcenia indywidualnego.</li><li>→ Szersza współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, przygotowanie oferty dla</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>psychicznymi (stany depresyjne zagrażające zdrowiu i życiu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodziców.</li> <li>+ Wsparcie opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny poprzez pracę indywidualną z rodziną, działania psychoedukacyjne i pedagogizację rodziców prowadzoną na terenie przedszkoli i szkół.</li> <li>+ Wsparcie przedszkoli i szkół we wszystkich obszarach zadań realizowanych przez przedszkola i szkoły tj. edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych oraz zadań z zakresu doradztwa zawodowego</li> <li>+ Działalność informacyjno-szkoleniowa oraz warsztatowa na rzecz zwiększania umiejętności edukacyjno-wychowawczych nauczycieli.</li> <li>+ Wydawanie orzeczeń i opinii zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Pozytywny wynik kontroli poprawności wydawanych orzeczeń przeprowadzonej w 2014 r. przez Kuratorium Oświaty</li> <li>+ Utrzymywanie standardów współpracy ze środowiskiem i wewnętrznej organizacji procesów edukacyjnych poprzez współdziałanie nauczycieli pozytywnie ocenionych i rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu po ewaluacji przeprowadzonej w 2013 r. w obszarach Procesy, Środowisko, w której poradnia uzyskała najwyższy poziom spełniania wymagań.</li> </ul> <p>Szeroka oferta zajęć terapeutycznych Poradni.</p> | <p>wszystkich przedszkoli, przygotowanie materiałów dla nauczycieli i rodziców.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kontynuowanie pracy z rodzicami dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne na terenie przedszkoli.</li> <li>→ Organizacja i współorganizacja konferencji dotyczących problemów takich jak: autyzm, edukacja matematyczna, zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży, itd.</li> <li>→ Rozszerzenie oferty grupowych zajęć terapeutycznych na terenie poradni dla dzieci i uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi.</li> <li>→ Przygotowanie publikacji z zakresu wspierania rodziców w działaniach rozwijających potencjał dzieci.</li> <li>→ Przeprowadzenie w perspektywie kilku lat analiz własnych w obszarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym</li> <li>- Zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych</li> <li>- Zagrożeń przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji (przejście uczniów do MOS, MOW, Środowiskowy Hufiec Pracy)</li> <li>- Kariera edukacyjna uczniów objętych indywidualnym programem lub tokiem nauczania.</li> </ul> </li> <li>→ Stworzenie zespołu specjalistów do pracy z dzieckiem uzdolnionym, doskonalenia nauczycieli w zakresie rozpoznawania i klasyfikowania uzdolnień, terapii zaburzeń zachowania i innych obserwowanych u uczniów uzdolnionych.</li> </ul> <p>Stworzenie systemu pozyskiwania ze szkół i analizy informacji dotyczących niepokojących zjawisk obserwowanych wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## b) odbiór społeczny

| Mocne strony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obszary wymagające poprawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Poradnia jest silnie zakorzeniona w świadomości lokalnej. W szerokim zakresie współpracuje z wieloma podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, co korzystnie wpływa na jej działalność, wizerunek i rozwój.</li> <li>+ Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi, ale także placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi, placówkami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, ośrodkami opieki społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, wyższymi uczelniami, sądem rodzinnym, Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, Urzędem Pracy w Opolu.</li> <li>+ Ankiety ewaluacyjne po prowadzonych formach terapeutycznych wskazują na wysokie zadowolenie Klientów.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Poradnia jest placówką identyfikowaną przez rodziców i uczniów borykających się z problemami edukacyjnymi i rozwojowymi, nie jest obecna w świadomości szerszej społeczności – rodzice i dzieci nie wiedzą o możliwościach jakie dają np.: wsparcie dzieci uzdolnionych lub doradcze w sprawach wychowawczych.</li> <li>→ Pojawiają się skargi na długi czas oczekiwania na badania, na formę informowania o terminie, na przesuwanie o kolejne 3 miesiące terminów w przypadku niemożności skorzystania z terminu ustalonego przez Poradnię.</li> </ul> |

## c) zarządzanie jednostką

| Mocne strony                                                                                                                                                     | Obszary wymagające poprawy                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Organizacja czasu pracy placówki w godzinach 8.00-19.00 zapewniająca pełne dostosowanie do potrzeb Klientów.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Poradnia nadal jest placówką niedostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.</li> <li>→ Zmniejszenie dysproporcji w czasie oczekiwania</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Polityka kadrowa zabezpieczająca zatrudnienie pracowników o dodatkowych specjalnościach kierunkowych niezbędnych do realizacji zadań specjalistycznych. Poradnia zatrudnia: neurologopedów, surdologopedę, surdopedagoga, oligofrenopedogów, tyflopedagoga, tyflopsychologa, terapeutę EEG Biofeedback, psychologów z kwalifikacjami do pracy z dziećmi z autyzmem, psychoterapeutów.</li> <li>+ Zapewnianie przez dyrektora warunków stałego doskonalenia nauczycieli, zgodnego z potrzebami placówki. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.</li> <li>+ Dbałość o zespołowy model pracy – systematyczne spotkania w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaangażowanie w zespołowe wypracowywanie zadań merytorycznych i organizacyjnych.</li> <li>+ Regularne, zorganizowane spotkania dyrektorów z pracownikami i koordynatorami poszczególnych zespołów.</li> <li>+ System komunikacji z pracownikami poprzez pocztę elektroniczną wzmacniający przepływ informacji między dyrektorami a pracownikami merytorycznymi.</li> <li>+ Organizacja interwencji kryzysowej - raz w tygodniu jeden z pracowników prowadzi dyżur w ramach interwencji kryzysowej, co zapewnia podjęcie interwencji w ciągu najpóźniej kilku dni.</li> <li>+ Organizacja pracy zespołu orzekającego - posiedzenia raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, co daje Rodzicom możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zespołu.</li> <li>+ Wygodne dla klientów sposoby przyjmowania zgłoszeń przez Sekretariat: osobiste, mailowe i telefoniczne.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>do psychologa i pedagoga, poprzez zatrudnianie psychologów w miejsce odchodzących z pracy na emeryturę pedagogów.</li> <li>→ Przygotowanie atrakcyjnej oferty rozwiązującej problem grup socjoterapeutycznych prowadzonych na terenie Poradni.</li> <li>→ Zwiększenie liczby specjalistów EEG-Biofeedback oraz psychomotoryki w celu skrócenia okresu oczekiwani na terapię.</li> <li>→ Poprawa organizacji pracy sekretariatu ze względu na duże obciążenie w zakresie wprowadzania danych do SIO, przekazywanie dokumentacji indywidualnej badanych do poradni rejonowych po zmianie rejonu poradni.</li> <li>→ Stworzenie systemu gromadzenia danych poza Systemem Informacji Oświatowej, niezbędnych do sprawozdań i analiz.</li> <li>→ Uruchomienie skrzynki e-PUAP – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków wyłącznie osobiście i poprzez skrzynkę (rezygnacja ze zgłoszeń telefonicznych), w celu usprawnienia pracy sekretariatu.</li> <li>→ Opracowanie skutecznego systemu analizy wstępnej zgłoszeń pod kątem zasadności uruchamiania pełnej procedury, mającego na celu skrócenie okresu oczekiwania na badania oraz efektywniejszego wykorzystania czasu pracy specjalistów.</li> <li>→ Opracowanie własnych dzienników pracy psychologa/pedagoga/logopedy, dostosowanych do potrzeb poradni.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

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

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -----                                                                                     |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

#### WYRÓŻNIAJĄCA

#### PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

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

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej i innych pracowników szkół i placówek publicznych i niepublicznych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów prowadzących działalność dydaktyczną i oświatowo-wychowawczą, zmierzającą do podniesienia jakości pracy. Funkcjonowanie jednostki w roku 2014 wynika z planów realizowanych w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015, które zostały przygotowane zgodnie kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego, w tym zapisanymi w kierunkach polityki oświatowej miasta Opola, oraz wytycznymi dyrektora MODN. Oferta Ośrodka, zawarta w „Informatorach”, wpisala się we wszystkie priorytety MEN, KO i miasta Opola.

Cele ogólne, wynikające z przepisów, zawarte są w statucie jednostki:

- 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 wspieranie nauczycieli we wdrażaniu reformy programowej na II i IV etapie edukacyjnym, monitorowanie realizacji podstawy programowej wdrażanej na wszystkich etapach edukacyjnych,
- opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach,
- przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia.

W 2014 roku cele ogólne wyznaczone przez kierownictwo placówki były w dalszym ciągu ukierunkowane na kontynuację i rozwijanie własnych dobrych praktyk, cieszących się uznaniem lokalnego środowiska oświatowego, m.in.:

- ✓ Systematyczne poszerzanie oferty tematycznej szkoleń zgodnie z kierunkami rozwoju nowoczesnej myśli pedagogicznej, zmianami w polityce oświatowej oraz potrzebami nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
- ✓ Monitorowanie potrzeb środowiska oświatowego.
- ✓ Organizacja konferencji tematycznych.
- ✓ Kontynuacja działalności Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego.
- ✓ Ciągłe rozwijanie współpracy z nauczycielami matematyki.

a także:

- ✓ Dalsze poszerzanie kontaktów zagranicznych i realizacja planów dotyczących współpracy międzynarodowej.
- ✓ Rozwijanie działań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
- ✓ Dalsze wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN, dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- ✓ Kontynuacja działalności wydawniczej.
- ✓ Poszerzenie współpracy z ośrodkami naukowymi i wydawnictwami.
- ✓ Poszerzenie współpracy zagranicznej.

Pod kierunkiem Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji Małgorzaty Szelaąg realizowany był projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w mieście Opolu.” Realizacja tego nowatorskiego projektu zakończy się w 2015 roku.

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

Oferta tematyczna szkoleń, tak jak co roku, zbudowana została w oparciu o wnioski z bieżącej analizy potrzeb środowiska oświatowego Opola, priorytetów oświatowych państwa i polityki oświatowej miasta Opola.

Monitorowanie potrzeb środowiska oświatowego to działanie ciągłe, realizowane przez doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów podczas szkoleń, konsultacji indywidualnych i zespołowych. Odpowiedzią na oczekiwania środowiska były szkolenia, konferencje przedmiotowo-metodyczne (corocznie w cyklu wiosennym i jesiennym prowadzenie: doradcy metodyczni i konsultanci MODN), konferencje tematyczne, kursy kwalifikacyjne. W ramach działalności Forum Szkolnych Doradców Zawodowych zrealizowano tematykę wiodącą: *Nowe zawody na rynku pracy; Standardy pracy doradcy zawodowego*; odbyły się konsultacje nt. metod aktywizujących stosowanych na przedmiotach zawodowych oraz konferencje:

- *Bezpieczeństwo pracy młodocianych;*
- *Nowy egzamin zawodowy.*

Idąc z duchem czasu, działające w MODN fora zostały przekształcone w sieci, skupiające osoby tej samej profesji czy też pełniące podobne funkcje w szkole. W II półroczu odbywały się spotkania m.in. sieci dyrektorów, logopedów szkolnych, nauczycieli języków obcych itd.

Doradcy metodyczni i konsultanci nadal służyli radą i pomocą nauczycielom przygotowującym innowacje i programy własne w swoich szkołach i placówkach. W 2014 r. w MODN zaopiniowano 13 programów nauczania, w tym m. in. programy nauczania do



zawodów: technik asystent socjalny, technik aranżacji wnętrz, technik usług przedmedycznych. Ponadto radca prawny zatrudniony w Ośrodku wydał 12 opinii prawnych.

Zorganizowano konferencje tematyczne, m.in.:

- *Specjalne potrzeby ucznia w wymiarze wieloaspektowym, czyli choroba przewlekła, pogranicze normy, zaburzenia itp.*
- *Podniesienie jakości życia i uczenia się osób z autyzmem* (we współpracy z PP-P w Niemodlinie)
- *Dziecko u progu szkoły - poziom rozwoju dziecka pozwalający na podjęcie obowiązku szkolnego* (w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu)

W I półroczu 2014 roku kontynuowano działania w ramach Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego (systemowe rozwiązanie mające na celu optymalne zbliżenie doradcy metodycznego i konsultanta do warsztatu pracy nauczyciela), organizując dla nauczycieli lekcje pokazowe (prowadzone przez współpracującego z doradcą metodycznym nauczyciela przedmiotu) i otwarte (prowadzone przez doradcę metodycznego). Problematyka lekcji otwartych i pokazowych obejmowała zaprezentowanie nauczycielom efektywnych rozwiązań metodycznych w prowadzeniu zaplanowanej przez doradców tematyki zajęć lekcyjnych.

Działalność Szkoły została zawieszona w II półroczu ze względu na to, że Ośrodek w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Opolskie Kuratorium Oświaty wygrał 20 Grantów Edukacyjnych:

1. Nauczanie matematyki w kontekście wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.
2. Doskonalenie form pracy plastyczno-technicznych z dziećmi przedszkolnymi.
3. Doskonalenie sprawności językowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście zmian na egzaminie maturalnym z języka polskiego.
4. Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy w grupie dzieci sześciolletnich i siedmioletnich.
5. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języków obcych szkoły podstawowej w kontekście nowej podstawy programowej oraz zmian w organizacji egzaminów zewnętrznych.
6. Sześciolatek w szkole: innowacyjne formy i metody pracy w świetlicy szkolnej.
7. Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji stanu realizacji podstawy programowej w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych.
8. Korelacja międzyprzedmiotowa w kształceniu zawodowym.
9. Uczeń na progu drugiego etapu edukacyjnego w kontekście obniżenia wieku szkolnego.
10. Jak oceniać, żeby motywować? Prawidłowe rozpoznanie uzdolnień i właściwe metody pracy warunkiem rozwoju uczniów.
11. Jak kształcić kompetencje porozumiewania się w języku obcym w przedszkolu i na I etapie edukacji?
12. Jak kształcić kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym na wszystkich przedmiotach na II etapie edukacyjnym?
13. Jak kształcić kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym na wszystkich przedmiotach na III i IV etapie edukacyjnym?
14. Zostałem wychowawcą! Budowanie relacji interpersonalnych nauczyciel - uczeń.
15. Jak słuchać i rozmawiać z rodzicami, aby uczeń osiągnął sukces? Efektywna współpraca z rodzicami dziecka 6 letniego na drodze do jego rozwoju.
16. Wykorzystanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły.

KONFERENCJE w ramach Grantów Edukacyjnych:

1. Edukacja dla bezpieczeństwa - pierwsza pomoc przedmedyczna.

2. 6-latek w świecie liczb, kształtów i kolorów - edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej.
3. Podstawa programowa z języka polskiego jako efekt zbiorowej refleksji zespołu nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kontekście zmian w egzaminach zewnętrznych.
4. Edukacja włączająca drogą ku przyszłości.

W grudniu 2014 r. został zrealizowany w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” projekt „Mały człowiek w wielkiej sieci” – było to 6 szesnastogodzinnych szkoleń dla ponad 70 nauczycieli szkół podstawowych, na które pozyskano rządową dotację.

Kontynuowana była współpraca z nauczycielami matematyki w zakresie sposobów wykorzystania wniosków z badania kompetencji „na wejściu” w klasach pierwszych gimnazjów i klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz inspirowano nauczycieli do stosowania ciekawych form pracy motywujących uczniów do pogłębienia wiedzy matematycznej.

We wrześniu 2014 r. po raz kolejny odbyło się badanie „na wejściu” z języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach Opola. Wnioski z badania zaprezentowano dyrektorom szkół oraz nauczycielom polonistom podczas osobnych spotkań.

Popularyzowany jest na bieżąco udział w projektach FRSE i doradztwo w tym zakresie Comenius: mobilność kadry edukacyjnej, współpraca szkół wielostronna i dwustronna, wyjazdy studyjne itp.

Realizowany był dwuletni projekt międzynarodowy Tabula Alba, rozpoczęty we wrześniu 2013 r. Grupa nauczycieli z opolskich szkół i konsultantów MODN wyjechała w kwietniu do Balıkesir w Turcji na kolejne międzynarodowe warsztaty. Uczestnicy projektu - nauczyciele przeprowadzili szkolenia w macierzystych placówkach (PLO I, PG 6), konsultanci i doradcy MODN – szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych w różnych szkołach oraz przygotowali ofertę szkoleń na nowy rok szkolny (7 szkoleń dla różnych przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych). Jesienią w MODN gościli nauczyciele z Turcji i wspólnie z polskimi nadal intensywnie się szkolili. Projekt zakończy się w 2015r.

Niektóre przedsięwzięcia są realizowane we współpracy z opolskim środowiskiem akademickim, bibliotekami czy Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – w 2014 r. były to np.:

**z Uniwersytetem Opolskim:**

- współorganizacja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
- współorganizacja międzynarodowej konferencji *Oświata i kultura etniczna w krajach Europy Wschodniej* i czynny w niej udział konsultantów

**z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną:**

- współorganizacja Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych *Bezpłatny podręcznik – i co dalej bibliotekarzu?* (i prowadzenie dyskusji panelowej dotyczącej wprowadzania na stan biblioteki podręczników i materiałów edukacyjnych)

**z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu**

- organizacja Wojewódzkiego Konkursu Jednego Poety
- konkurs przestawień świątecznych

**z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Opola, Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską**

- Olimpiady wiedzy o wartości w sporcie" w ramach akcji: „Stop zwolnieniom z WF-u” oraz „Kibicuję fair play”

**z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu**

- obserwowanie z ramienia OKE przebiegu egzaminów zewnętrznych (doradcy metodyczni i konsultanci)

➤ wystąpienia pracowników OKE w charakterze prelegentów na formach doskonalenia nauczycieli organizowanych przez MODN

#### **z Opolską Izbą Rzemieślniczą, CKP, Wydziałem Oświaty i Kuratorium Oświaty**

➤ spotkania z pracodawcami

➤ współpraca przy określaniu strategii działań

Systematycznie wspierano nauczycieli w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN, dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Metodocy MODN aktywnie włączyli się w budowanie i realizację miejskiego projektu „Ogrody talentów”.

W celu zapewnienia nauczycielom dostępu do wiedzy i pomocy fachowej w dziedzinie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi przygotowano takie, m.in., szkolenia: Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, W sprytnym ciele sprytny mózg, Budowanie szkolnego systemu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom, Autyzm i charakterystyka autyzmu, diagnoza funkcjonalna, metody i techniki pracy terapeutycznej i zasady pracy edukacyjnej z uczniami z autyzmem.

Promowano osiągnięcia uczniów i nauczycieli opolskich szkół, m.in.:

➤ Kwartalnik „Modelowe Nauczanie”

➤ wiodąca tematyka w I półroczu: I Festiwal Arteterapii Homo Creator, przedszkola promujące zdrowie;

➤ w II półroczu: mediacje, biblioteka szkolna a zmiany w systemie oświaty

➤ - stałe działy: m.in. Inspiracje pedagogiczne, Harry Duda prezentuje... Lektury nauczycieli, w tym obszernie zestawienia bibliograficzne tematyczne;

➤ Bolesława Polnara.

➤ „Nasze dzieci różne są...” Cz. II – współautorami są nauczyciele opolskich szkół.

➤ Biuletyn „Edukacja w Ruchu” nr 6 pt. „Opolskie przedszkola – nowoczesność, atrakcyjność, innowacyjność”.

➤ Publikacja dla Kędzierzyna Koźła Sukcesy sportowe szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014”

Zespół ds. publikacji jubileuszowej MODN i organizacji obchodów 10-lecia placówek zakończył swoją działalność w grudniu 2013 r., kiedy został zorganizowany jubileusz MODN. Jubileuszowa publikacja, która została opracowana z okazji 10-lecia MODN, została uzupełniona listami gratulacyjnymi oraz fotografiami z przebiegu uroczystości i po korekcie trafiła do druku w 2014 r. Janusz Berdzik oraz Stefania Jagło przygotowali do tej pamiątkowej książki artykuły poświęcone działaniom MODN w dziedzinie popularyzowania edukacji patriotycznej oraz znajomości i kultury języka ojczystego.

#### **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 MODN został przygotowany zgodnie z kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego oraz wytycznymi dyrektora MODN. Na tej podstawie powstały plany indywidualne i zespołowe konsultantów i doradców metodycznych. Oferta zawarta w „Informatorze” wpisuje się we wszystkie priorytety MEN i KO.

W działalności MODN ujmowane są także szczegółowe cele wynikające z polityki oświatowej miasta Opola, co jest szczególnie widoczne w realizacji zadań związanych z organizowaniem konferencji metodycznych, naukowych, badań umiejętności uczniów „na wejściu”, czy publikowaniu materiałów dla nauczycieli, wspomagających ich warsztat pracy i doskonalących ich umiejętności i wiedzę.

### Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Na podstawie analizy planów pracy oraz sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań można stwierdzić, że plan został wykonany niemal w 100 procentach.

Dodatkowo przygotowano:

- ✓ dwie spersonalizowane oferty szkoleniowe na konkurs ogłoszony przez WUP i zrealizowano je po wygraniu konkursu,
- ✓ szkolenia pt. "Mały człowiek w wielkiej sieci" zrealizowane w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Tab. 1. Zestawienie podstawowych form szkoleniowych w zakresie doradztwa i doskonalenia (wybór).

| Nazwa formy               | Liczba szkoleń | Ogólna liczba przeszkolonych |
|---------------------------|----------------|------------------------------|
| granty                    | 20             | 1530                         |
| WDN                       | 80             | 1437                         |
| warsztaty                 | 72             | 2233                         |
| kursy kwalifikacyjne      | 12             | 190                          |
| konferencje met.          | 52             | 592                          |
| konferencje problemowe    | 11             | 1147                         |
| lekcje otwarte i pokazowe | 46             | 110                          |
| konsultacje               | 48             | 383                          |
| inne formy                | 18             | 590                          |
|                           | <b>359</b>     | <b>8212</b>                  |

W porównaniu do 2013 r. zmalała liczba szkoleń, jednak o 150 % wzrosła liczba wygranych w przetargu i zrealizowanych grantów edukacyjnych. Szkolenia różnego rodzaju są wydarzeniami jednorazowymi, tymczasem szkolenia grantowe, kierowane do 4 i więcej grup, realizowane są wielokrotnie.

### Realizacja standardów kontroli zarządczej przez Kierownictwo placówki

Kierownictwo MODN w roku 2014 prowadziło kontrolę zarządczą zgodnie z przyjętymi regulacjami prawa wewnętrznego – Zarządzenie 6/2014. Dyrektor placówki prowadził bieżący nadzór nad pracą MODN, uwzględniając zgodnie ze standardami specyfikę zadań placówki. Monitorował jakość i stopień realizacji celów i zadań zgodnie z przyjętymi w „Standardach...” pięcioma obszarami, tj.:

- A) środowiskiem wewnętrznym,
- B) celami i zarządzaniem ryzykiem,
- C) mechanizmami kontroli
- D) informacji i komunikacji,
- E) monitorowanie i ocena.

Na podstawie prowadzonych w 2014 r. działań można stwierdzić, że cele kontroli zarządczej były realizowane na bieżąco, monitorowane i dokumentowane zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, a ewentualne uwagi i spostrzeżenia pokontrolne wdrażane do realizacji na bieżąco.

System kontroli funkcjonujący w MODN ma na celu zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

### **Stopień i prawidłowość zaleceń pokontrolnych**

W 2014 r. pracownicy Opolskiego Kuratorium Oświaty przeprowadzili 17 kontroli podczas szkoleń realizowanych w ramach grantów - nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a) działalność statutowa**

Prowadzona działalność całkowicie zgodna jest ze statutem jednostki. Przygotowana w poprzednich latach kadra realizowała projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w mieście Opolu.” Niewątpliwym sukcesem jest umiejętność pogodzenia dużej liczby zadań, oczekiwań środowiska oświatowego z ograniczoną liczbą pracowników merytorycznych. Powyżej opisane działania wielokrotnie wychodzą poza plan Ośrodka i są odpowiedzią na potrzeby związane z doskonaleniem nauczycieli.

#### **b) odbiór społeczny**

Pozyskanie nowych gmin do współpracy jest dowodem na bardzo dobry odbiór społeczny działań podejmowanych przez MODN – w 2014 roku zakończyły się sukcesem negocjacje umów o współpracy z gminami Strzelce Opolskie i Grodków. Starania dyrekcji o pozyskanie nowych klientów, wysoka jakość oferowanych usług edukacyjnych doprowadziły do kontynuacji opieki metodyczną nauczycieli Kędzierzyna-Koźla przez MODN – jest to wielki sukces, a zarazem kolejne wyzwanie dla dyrekcji i pracowników Ośrodka. W związku z tym faktem zaplanowano szkolenia w ramach oferty specjalnej dla Kędzierzyna-Koźla. W ramach upowszechniania wiedzy doradcy metodyczni i konsultanci wielokrotnie byli zapraszani do udziału w charakterze prelegentów na różnych konferencjach, w tym konferencjach międzynarodowych. Dodatkowo konsultanci uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych zasiadając w komisjach konkursowych.

#### **c) zarządzanie jednostką**

Dyrektor cyklicznie raz w tygodniu organizował zebrania, podczas których omawiał realizację długofalowych i bieżących zadań (dokumentowane protokołami). Zarządzał zespołem bezpośrednio oraz pośrednio poprzez przewodniczących zespołów:

- mgr Beatę Borecką-Sierpiń, Zespół edukacji wczesnoszkolnej, promocji zdrowia i kultury fizycznej,
- mgr. Janusza Berdzika, Zespół humanistyczny
- mgr Stanisławę Namysł, Zespół matematyczno-przyrodniczy i zawodowy oraz poprzez upoważnionych przez siebie do wykonywania czynności kontrolnych pracowników.

W ramach realizacji zadań, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dyrektor oraz zespół zarządzający prowadzili obserwacje form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez konsultantów i doradców metodycznych zgodnie z planem i ofertą MODN, w tym lekcje otwarte i pokazowe, konferencje, kursy, krótkie formy doskonalenia i granty edukacyjne. Dyrektor obserwował także zajęcia dydaktyczne dla doradców metodycznych, prowadzone przez konsultantów oraz ekspertów zewnętrznych w ramach doskonalenia kompetencji pracowników MODN.

### **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**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 9. 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            | Pozytywna |
| Z-ca Prezydenta     | Pozytywna |
| Wydział nadzorujący | Pozytywna |
| Prezydent           | Pozytywna |

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | ----                                                                                      |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

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

Cele ogólne wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka, są realizowane w ramach działalności statutowej.

**Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało:**

- przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu, względnie zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób,
- udzielanie schronienia osobom bezdomnym,
- prowadzenie działalności psychologiczno – terapeutycznej,
- udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych i pomocy medycznej osobom przebywającym w Ośrodku.

Realizacja ww. zadań przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została powołana.

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

Plan pracy na 2014 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w których szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywnych celów.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało:

- izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
- udzielanie pierwszej pomocy i stałej opieki medycznej,
- udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w izbie,
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego,
- zapewnienie miejsc noclegowych osobom bezdomnym dorosłym, w pierwszej kolejności z terenu miasta Opola,
- zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami korzystającymi z usług Ośrodka i współuzależnionymi, które dotyczą problematyki uzależnień, przemocy domowej i bezdomności.

Wszystkie cele jednostka realizowała 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 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 terapeutyczny, techniczny i administracyjno-finansowy. Całością zarządzał Dyrektor jednostki Elżbieta Urzędowska przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego Marii Raniczkowskiej.

## **Szczegółowe informacje dotyczące realizacji rocznego planu w poszczególnych komórkach organizacyjnych:**

### Izba wytrzeźwień:

- prawidłowa opieka nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwości,
- ciągły nadzór stanu zdrowia osób z dużym stężeniem alkoholu w organizmie i w złym stanie psycho-fizycznym,
- poprawienie jakości w udzielaniu świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- prowadzenie ciągłego monitoringu osób przyjętych do wytrzeźwienia,
- prowadzenie szerokiej i wyczerpującej działalności informacyjno-edukacyjnej.

Do izby wytrzeźwień prowadzone były całodobowe przyjęcia osób do wytrzeźwienia we wszystkie dni tygodnia. W zakresie organizowania przyjmowania osób, dowozu i opieki lekarskiej spełnione były wszystkie wymagania. Łączna liczba miejsc w izbie - 17 w 4 pomieszczeniach.

Struktura wiekowa osób przyjętych do wytrzeźwienia w 2014 r.

| L.p.   | Przedział wiekowy | Liczba |
|--------|-------------------|--------|
| 1.     | małoletni         | 15     |
| 2.     | 19-24             | 170    |
| 3.     | 25-29             | 297    |
| 4.     | 30-49             | 1.261  |
| 5.     | 50 i więcej       | 1.192  |
| Ogółem |                   | 2.935  |

Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia w 2014 r.

| L.p.   | Struktura zawodowa            |                 | Liczba |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 1.     | pracownicy<br>na stanowiskach | robotniczych    | 57     |
|        |                               | nierobotniczych | 15     |
| 2.     | pracujący na własny rachunek  |                 | 18     |
| 3.     | pozostali                     |                 | -      |
| 4.     | studenci i uczniowie          |                 | 37     |
| 5.     | emeryci i renciści            |                 | 16     |
| 6.     | pozostali niepracujący        |                 | 2.792  |
| Ogółem |                               |                 | 2.935  |

Noclegownia:

- umożliwianie skorzystania z noclegu wszystkim osobom bezdomnym z terenu miasta Opola (szczególnie w okresie zimowym) nieposiadającym przejściowo innego zakwaterowania,
- poprawa jakości w udzielaniu świadczeń sanitarno-higienicznych,
- poszerzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w stosunku do osób bezdomnych nadużywających alkoholu,
- udzielanie w jak najszerszym stopniu pomocy psychospołecznej,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych typu: zameldowanie, wyrobienie dowodów osobistych,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń finansowych z pomocy społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- pomoc w uzyskaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym,
- umożliwienie dostępu do informacji bieżących z życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju,
- udzielanie pomocy w sprawach związanych z sądem i innymi organami administracji rządowej,
- udzielanie pomocy medycznej i kierowanie do specjalistycznych jednostek medycznych.

W 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 260 osobom bezdomnym (222 mężczyznom i 38 kobietom). Mieszkańcy



Ośrodka przebywali na terenie noclegowni w godzinach od godz. 18<sup>00</sup> do godz. 8<sup>00</sup> dnia następnego. W okresie mrozów czas przebywania w noclegowni ulegał zmianie i był dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.

#### Dział profilaktyczno-terapeutyczny:

- nawiązywanie prawidłowego kontaktu w celach terapeutyczno-edukacyjnych z osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień i noclegowni,
- prowadzenie jak najszerzej i wyczerpującej działalności informacyjno-edukacyjnej na temat uzależnień,
- stawianie prawidłowych diagnoz uzależnień,
- udzielanie w jak najszerzym stopniu pomocy psychospołecznej,
- szeroka aktywność i pomoc w tworzeniu i wspieraniu grup i środowisk samopomocowych dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin.

Pracownicy działu profilaktyczno – terapeutycznego prowadząc szeroką działalność profilaktyczną i informacyjno-terapeutyczną ściśle współpracowali z personelem podstawowym i medycznym. Działaniami tymi były objęte osoby przebywające w izbie wytrzeźwień, jak i mieszkańcy noclegowni. Do działań tych należało:

- zapoznavanie się z sytuacjami rodzinnymi mieszkańców Ośrodka oraz pomaganie w ponownym nawiązaniu zerwanych więzi z rodziną,
- motywowanie do podjęcia pracy i leczenia odwykowego,
- przekazywanie odzieży używanej osobom potrzebującym,
- organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych,
- przeprowadzanie rozmów terapeutyczno – motywacyjnych,
- organizowanie terapii indywidualnych i grupowych,
- stawianie wstępnych diagnoz uzależnień,
- zgłaszanie do Sądu Rodzinnego pobytu w izbie wytrzeźwień osób nieletnich.

W 2014 r. przeprowadzono 976 rozmów profilaktyczno – terapeutycznych z osobami zatrzymanymi w izbie wytrzeźwień, mieszkańcami noclegowni i osobami współuzależnionymi. Zorganizowano kilkanaście spotkań grupowych z mieszkańcami Ośrodka, w czasie których poruszane były problemy dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także obowiązków wynikających z regulaminu jednostki, ich praw i uprawnień. Mieszkańcom noclegowni na bieżąco była udzielana pomoc socjalna.

Ponadto:

- 14 osób usamodzielniało się i opuściło Ośrodek,
- 4 osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej,
- 4 osobom, po kilku latach starań, pozytywnie rozpatrzono prośbę o przydzielenie mieszkania,
- bezrobotni mieszkańcy Ośrodka zostali zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wszyscy stali mieszkańcy Ośrodka posiadali ubezpieczenie zdrowotne,
- 25 osób podjęło prace dorywcze,
- 5 osób brało udział w pracach użytecznie-społecznych organizowanych przez Klub Integracji Społecznej,
- 2 osoby podjęły pracę o charakterze stałym,
- 4 osoby wykonywały stale prace na rzecz Ośrodka,
- 5 osób kontynuowało terapię w poradniach odwykowych,
- 2 osoby współuzależnione były w stałym kontakcie z terapeutą,
- 6 osób kontynuowało terapię w poradniach odwykowych oraz korzystało ze spotkań terapeutycznych odbywających się na terenie Ośrodka.

#### Dział administracyjno – finansowy:

- prawidłowe i oszczędne prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej,
- skuteczne prowadzenie windykacji za pobyty w izbie wytrzeźwień,
- prawidłowe prowadzenie gospodarki magazynowej i materiałowej,

- prawidłowe i terminowe prowadzenie korespondencji,
- prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej.

Wszystkie ww. cele były realizowane w stopniu dobrym. Posiadane zasoby finansowe wymuszały wręcz bardzo oszczędną gospodarkę finansową. Budżet jednostki kształtował się na poziomie ubiegłych lat, a koszty utrzymania jednostki znacznie się zwiększyły (gaz, prąd, podatek od nowej nieruchomości, itp.). W tym celu była także prowadzona oszczędna polityka kadrowa, która pozwalała realizować zadania Ośrodka i pozyskiwać pracowników oraz fundusze z Powiatowego Urzędu Pracy. Pracownicy działu administracyjno-finansowego prowadzili prawidłowo ewidencję osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, a także postępowania egzekucyjne. W 2014 roku wystawiono do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu 1.038 tytułów wykonawczych na kwotę 330.452 zł, a do urzędów skarbowych spoza Opolu 548 tytułów wykonawczych na kwotę 140.972 zł.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki**

Stopień realizacji rocznego planu pracy był uzależniony od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, plan pracy został zrealizowany w stopniu dobrym. Skumulowanie w jednej jednostce izby wytrzeźwień, noclegowni i działu profilaktyczno-terapeutycznego oraz ciągła współpraca z wieloma ośrodkami w Polsce 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. Wszystkie działy wchodzące w skład struktury organizacyjnej Ośrodka starały się realizować poszczególne cele szczegółowo, mimo trudnych warunków lokalowych. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała 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,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami Ośrodka oraz mieszkańcami.

Do głównych zadań kontroli zarządczej sprawowanej w Ośrodku należało m.in.:

- 1) sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
  - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
  - umożliwiających terminową realizację zadań,
  - wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) porównywanie stopnia realizacji zadań z przyjętymi założeniami,
- 3) ocena prawidłowości pracy,
- 4) wydanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania. Zapewnienie funkcjonowania efektywnej kontroli zarządczej należało również do obowiązków:

- kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka (w zakresie sprawowanej w ramach nadzoru kontroli funkcjonalnej),

- głównego księgowego (poprzez dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej kontroli poszczególnych operacji finansowych oraz dokumentów księgowych),
- wszystkich pracowników Ośrodka (zobowiązanych do samokontroli).

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W jednostce w 2014 r. przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

- 1) 5 listopada – 25 listopada 2014 r. Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej
  - w zakresie prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej w 2013 r.
  - zalecenia wykonano.
- 2) 17 grudnia 2014 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
  - w zakresie bieżącego stanu sanitarnego i technicznego obiektu oraz gospodarki odpadami
  - brak zaleceń.

Ponadto w zależności od potrzeb w Ośrodku była prowadzona kompleksowa, problemowa, doraźna i sprawdzająca kontrola wewnętrzna. Istotą dokonywanych czynności kontrolnych było zbadanie stanu faktycznego, porównanie go z obowiązującą normą i ustalenie odchyleń od tej normy. Charakter mechanizmów kontrolnych był zapobiegawczy, wykrywający i dyrektywny.

Prowadzona kontrola wewnętrzna w Ośrodku była:

- adekwatna - dokładnie odpowiadająca założonym celom kontroli wewnętrznej,
- skuteczna - kontrole kończyły się wyciągnięciem wniosków pokontrolnych,
- efektywna - prowadzone kontrole powodowały osiągnięcie założonych celów.

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.

Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:

- a. działalność statutowa
- b. odbiór społeczny
- c. zarządzanie jednostką

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a. działalność statutowa**

- ciągle dostosowywanie Ośrodka do nowych celów i zadań, mimo ograniczonych środków budżetowych
- rozpoczęcie inwestycji związanych z zadaniem pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu”
- poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno - terapeutycznych poprzez zwiększenie kadry pracowniczej w okresie jesienno - zimowym
- udoskonalanie pracy w dziale profilaktyczno-terapeutycznym
- włączenie mieszkańców Ośrodka w prace odnawiające pomieszczenia placówki
- usamodzielnienie się 10 osób przebywających w noclegowni

## **b. odbiór społeczny**

- **poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi**
- współpraca z Uniwersytetem Opolskim w zakresie odbywania staży absolwenckich i przygotowania zawodowego
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi ośrodkami pomocy społecznej z różnych gmin, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Klubem Integracji Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją i Strażą Miejską oraz innymi instytucjami
- wykonywanie przez mieszkańców Ośrodka prac społecznie – użytecznych na rzecz dzielnicy Groszowice

## **c. zarządzanie jednostką**

- wykonanie 107% planowanych dochodów własnych na 2014 r.
- pozyskanie 40% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rozbudowę i przebudowę Ośrodka
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach
- współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki
- pozyskanie w formie darowizny odzieży, koców i pościeli
- pozyskanie darmowych biletów na spektakle teatralne i wejściówek na mecze sportowe
- pozyskanie darowizn na spotkanie świąteczno – wigilijne
- wygospodarowanie środków na bieżące odnawianie pomieszczeń 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**

W dniach od 05.11.2014 r. do 25.11.2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 34/2014 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej w 2014 r.*

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 19.000,00 zł. Naliczony odpis wyniósł 18.779,13 zł. Natomiast na rachunek funduszu przelano kwotę 19.000,00 zł. Kwota ta jest zgodna z kwotą wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S. Kwota dokonanego odpisu jest wyższa o 220,87 zł od naliczonego odpisu. Z wyjaśnień głównej księgowej wynikało, że *dokonano zaokrąglenia w górę kwoty odpisu naliczonego*. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - *na rachunek bankowy Funduszu przekazuje się równowartość dokonanych odpisów*. Ponadto ze środków funduszu socjalnego przyznano dofinansowanie z okazji święta kobiet w kwocie 1.200,00 zł, kwoty dofinansowania uzależnione zostały od wymiaru etatu. Wydatek ten nie był wydatkiem związanym z działalnością socjalną w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

osoby uprawnionej. Ustawa nie przewiduje żadnych innych kryteriów przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat.

W związku z powyższymi ustaleniami wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazywać równowartość dokonanych odpisów naliczonych na dany rok kalendarzowy.
2. Nie dokonywać ustalania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
3. Wydatków ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywać na cele i rodzaje działalności socjalnej określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

## 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

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

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu były kontynuacją i rozwinięciem działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych w mieście Opolu, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostki.

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b> | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nie – niewłaściwie) |
| <p>Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stwarzanie systemu pomocy, który pozwoli utrzymywać osoby starsze jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkują,</li> <li>• zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie.</li> </ul>                                                                                                                                                         | Tak                 |
| <p>Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służące podtrzymaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,</li> <li>• kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy,</li> <li>• organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.</li> </ul> | Tak                 |
| <p>Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapobieganie bezdomności,</li> <li>• organizowanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności,</li> <li>• zapewnienie osobom/rodzinom bezdomnym schronienia i bezpieczeństwa socjalnego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | Tak                 |
| <p>Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków,</li> <li>• realizacja programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej,</li> <li>• organizowanie prac społecznie użytecznych,</li> <li>• zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach Robót Publicznych.</li> </ul>                                       | Tak                 |
| <p>Pomoc dla osób niepełnosprawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktywizacja osób niepełnosprawnych mająca na celu integrację ze środowiskiem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tak                 |
| <p>Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapobieganie powstawaniu uzależnień od alkoholu i narkotyków,</li> <li>• włączenie osób używających narkotyków i alkoholu w proces leczenia współuzależnienia,</li> <li>• otwieranie procesu powrotu do normalnego, zdrowego życia rodziny,</li> <li>• łagodzenie skutków uzależnień.</li> </ul>                                                                         | Tak                 |
| <p>Program pomocy dla rodzin z problemem wychowawczo-opiekuńczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przywracanie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,</li> <li>• pomoc w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,</li> <li>• podnoszenie jakości życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,</li> <li>• zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju dziecka.</li> </ul>                                                               | Tak                 |
| <p>Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,</li> <li>• przeciwdziałanie skutkom przemocy w rodzinie oraz środowiskach lokalnych,</li> <li>• zapewnienie i poszerzenie dostępności do pomocy prawnej osobom, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,</li> </ul>                                                                                                                    | Tak                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzenie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• współpraca pracowników socjalnych ze społecznościami lokalnymi,</li> <li>• rozwinięcie sposobów diagnozowania środowisk wymagających społecznego wsparcia,</li> <li>• przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych od pomocy społecznej.</li> </ul> | Tak |

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach Planu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na rok 2014 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.**

Placówka posiadała plan pracy na 2014 r. pn. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na rok 2014.

Plan zawiera cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz poszczególnych komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu odpowiedzialnych za ich realizację. Jednocześnie w planie pracy na 2014 r. wyznaczono zadania służące realizacji celów. Wyraźnie wskazano osoby odpowiedzialne za realizację działań, konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu pracy na 2014 r. monitorowano za pomocą wyznaczonych mierników.

W Sprawozdaniu z realizacji planu pracy na 2014r. zestawiono planowaną do osiągnięcia wartość z uzyskaną wartością miernika na koniec 2014r. Stopień realizacji planu pracy był bardzo wysoki. Zadania realizowane były przez wskazane osoby terminowo. W przypadku nieosiągnięcia określonego celu podano propozycję działań umożliwiających jego osiągnięcie w przyszłości.

Ponadto w kwietniu 2014 r. na sesji Rady Miasta Opola zostało przedstawione przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2014 r. – zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

- 1) Informacje ogólne z zakresu pomocy społecznej;
- 2) Struktura organizacyjna;
- 3) Charakterystyka świadczeniobiorców;
- 4) Podział miasta na poszczególne rejony opiekuńcze;
- 5) Inne formy pomocy;
- 6) Program pomocy dla rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym – realizacja z zakresu wspierania rodziny;
- 7) Domy pomocy społecznej;
- 8) Program pomocy osobom starszym i długotrwale chorym;
- 9) Program pomocy dla osób i rodzin bezdomnych;
- 10) Program pomocy na rzecz rodzin, środowisk dotkniętych problemem bezrobocia;
- 11) Program pomocy dla osób niepełnosprawnych;
- 12) Program pomocy z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
- 13) Interwencja Kryzysowa;

- 14) Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 15) Niekonwencjonalne formy realizacji zadań pomocy społecznej;
- 16) Podziękowania i wyróżnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu prawidłowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy na 2014 rok był bardzo wysoki.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę sprawozdań finansowych,
- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami,
- 5) nadzór nad realizacją zadań.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

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

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, wydano 2 zalecenia pokontrolne. Zalecenia wykonano.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa,
- b. odbiór społeczny,
- c. zarządzanie jednostką.

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a) działalność statutowa**

- realizacja polityki miasta Opola w zakresie pomocy społecznej;
- sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
- sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### **b) odbiór społeczny**

- prowadzenie kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
- realizacja zadania pn. Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
- organizacja XVI Opolskich Dni Seniora;
- organizacja XIII Opolskich Dni Niepełnosprawnych;
- Wsparcie osób i rodzin w przewyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;



- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
- nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz kawiarenka internetowa w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”.

#### **c) zarządzanie jednostką**

- wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem: „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy” za inicjatywę, pomysłowość oraz dobrą współpracę pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia i lokalnymi przedsiębiorcami w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rozwiązywaniu problemów społecznych;
- podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy w ramach integracji społecznej w województwie opolskim;
- polityka tworzenia własnych programów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych;
- współpraca z Uniwersytetem Opolskim;
- kontynuacja akcji „PODARUJ”, polegającej na pośrednictwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w przekazywaniu potrzebującym używanych mebli i sprzętu AGD.

#### **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:**



W okresie od 17.01.2014r. do 15.03.2014r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 2/14 w zakresie *Legalności i prawidłowości realizacji umowy z dnia 23.07.2013 r. zawartej z Polskim Centrum Opieki sp. z o.o. w Gdyni na świadczenie usług Teleopieki nad osobami starszymi.*

Celem kontroli było sprawdzenie legalności zawarcia i prawidłowości realizacji przedmiotowej umowy oraz sprawdzenie zgodności dokonanych wydatków z zawartą umową i zbiorczym planem finansowym budżetu miasta Opola na 2013 r.

Kontrolą objęto: postępowanie o udzielenie zamówienia w sprawie zawarcia umowy na w/w usługę, realizację umowy w okresie od sierpnia do grudnia 2013 r. oraz poniesione wydatki związane z realizacją umowy.

W wyniku kontroli wydano następujące zalecenia:

1. Wydatków publicznych dokonywać zgodnie z przepisami art.44. ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
2. W związku z upływem z dniem 31.07.2014 r. terminu obowiązywania dotychczasowej umowy, należy przed podjęciem decyzji o kontynuacji, zmiany warunków lub rezygnacji z tego rodzaju usług, dokonać szczegółowej analizy realizacji umowy w okresie jej obowiązywania, w szczególności pod kątem zgodności z założonymi celami oraz pod kątem uzyskanych efektów w stosunku do poniesionych nakładów.

3. W sytuacji zlecenia usług, których wykonanie przynosi wykonawcy korzyści – w ustalaniu wartości umowy należy brać pod uwagę szacowaną wysokość tych korzyści, zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

### 11. 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 | Pozytywna |
| Prezydent           | Pozytywna |

#### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | ----                                                                                      |

#### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

#### PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu funkcjonuje w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. Zgodnie z zapisami tego statutu MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem było zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, imprez widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

Działalność z zakresu sportu i rekreacji prowadzona jest bezpośrednio przez MOSiR lub poprzez wynajem obiektów na różnorodne imprezy. Bezpośrednio prowadzona jest

ponadto działalność hotelarska. Działalność z zakresu imprez widowiskowych, wystawienniczych, gastronomicznych ogranicza się do wynajmu obiektów. Podstawowym zadaniem jednostki jest ponadto dbałość o stan powierzonego mienia. W 2014r. rozpoczęto remont Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak”, ponadto wykonano szereg remontów oraz zakupów, co poprawiło stan techniczno-funkcjonalny obiektów oraz podniosło jakość oferowanych usług.

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

#### Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”

W 2014 r. z usług Domu Wycieczkowego skorzystało 836 osób. Liczba udzielonych noclegów zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 501 jednostek. W budynku wykonano remont części kanalizacji sanitarnej oraz dokonano prac remontowych w części pomieszczeń biurowych. W związku z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu gastronomicznego dochody z tego tytułu zostały obniżone.

#### Sztuczne lodowisko „TOROPOL”

W 2014 r. zajęcia na tafli lodowej odbywały się w każdym dniu tygodnia w godz. 6-23. Na obiekcie miały miejsce treningi oraz zawody hokejowe, łyżwiarstwa figurowego, short-tracku, a także hokeja na łyżworolkach. Obiekt udostępniano mieszkańcom na ślizgawki oraz dla opolskich klubów, szkół i uczelni wyższych. W ramach działalności statutowej MOSiR prowadzi szkołę nauki jazdy na łyżwach, która z uwagi na duże zainteresowanie została rozszerzona o dodatkową grupę.

Poza meczami ligowymi i sparingami „Orlika” w hokeju na lodzie na lodowisko zorganizowano szereg imprez i zawodów. Znaczące wydarzenia to:

- zawody w jeździe figurowej na lodzie „Opolska Łyżwa 2014”;
- X Opolska Gala Żużlowa na lodzie;
- finały PLAY OFF I ligi hokeja na lodzie;
- Zawody w łyżwiarstwie Figurowym;
- mecz nadziei olimpijskich z udziałem m.in. Mariusza Czerkawskiego;
- występy Moskiewskiej Rewii na Lodzie w spektaklu „Śpiąca królewna”;
- Turniej w hokeju na lodzie;
- ślizgawka ogólnodostępna p.n. „Halloween na Lodzie”;

Oprócz imprez w zimowych dyscyplinach sportowych, po rozłożeniu wykładziny do jazdy na łyżworolkach odbyły się następujące imprezy:

- IX Drużynowy Puchar Marszałka województwa opolskiego – Turniej szermierczy;
- Ogólnopolski Turniej Taekwondo dla dzieci;
- Finały Mistrzostw Polski w Hokeju na łyżworolkach.

Ponadto odbywały się cykliczne treningi na łyżworolkach klubów jazdy figurowej i hokeja na lodzie.

W 2014 r. obiekt odwiedziło około 64.370 osób. Dla klientów uruchomiona była wypożyczalnia łyżew, z której skorzystało około 28 700 osób.

W 2014 r. zakupiono fabrycznie nową rolbę, która zastąpiła w ogromnym stopniu wyeksploatowaną rolbę, co usprawniło pracę obiektu. Na obiekcie przeprowadzono szereg prac remontowych.

#### Kryta pływalnia „Akwarium”

W 2014 r. obiekt dostępny był od 01 stycznia do 30 czerwca oraz od 06 października (duża niecka) i od 13 października (mała niecka) do 31 grudnia 2014 r. Przerwa technologiczna została wydłużona do 06 (13) października 2014 r. ze względu na przeprowadzane prace remontowe.

Strukturę sprzedaży z tytułu podstawowej działalności Krytej Pływalni Akwarium tworzą podobnie jak w latach ubiegłych rekreacja, najem niecek, zajęcia aqua-aerobic'u. W ramach działalności prowadzone były następujące zajęcia:

Nauka pływania, Fitness w wodzie, Zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym, Zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni.

Na obiekcie odbywały się również imprezy jednorazowe i cykle zajęcia, tj.:

- Ferie zimowe 2014r. - akcja „Biała Zima”,
- Nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych,
- VI Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Opola w Nocnym Pływaniu Długodystansowym o Puchar Dyrektora MOSiR.

W 2014 r. z obiektu skorzystało 99 979 osób, w tym: 27 718 osób korzystających indywidualnie i 72 261 osób obsługiwanych w ramach umów. W związku z uruchomieniem w grudniu 2013 r. Krytej Pływalni Wodna Nuta daje się zauważyć tendencję zmniejszania się ilości osób korzystających z pływalni. Spadło wykorzystanie obiektu o 20% klientów indywidualnych. Część klientów instytucjonalnych, w tym przede wszystkim Politechnika Opolska również korzysta z Wodnej Nuty.

Z pływalni w godzinach popołudniowych korzystają dzieci i młodzież szkolna, w godzinach popołudniowych z obiektu korzystają zakłady pracy, instytucje, kluby sportowe oraz klienci indywidualni.

W roku 2014 na obiekcie, wykonywano prace remontowe. W 2014 roku, mimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów, nie najęto pomieszczeń byłego baru SAGOMA, natomiast podpisano umowę najmu na pomieszczenia barku kawowego.

#### Hala widowiskowo-sportowa „Okraślak”

W wyniku Decyzji komendanta PSP w Opolu umożliwiono funkcjonowanie obiektu do 31 marca 2014 roku z zastrzeżeniem, by na terenie obiektu przebywało nie więcej, niż 500 osób. Postanowieniem Nr WZ.5595.122.2013 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 r. prolongowano termin wykonania niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z uwagi na nagłe wystąpienie złych warunków atmosferycznych, które spowodowały oderwanie blach na kopule dachu od dnia 17 marca bieżącego roku wyłączono obiekt z funkcji ogólnodostępnej. W 2014 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę - firmę ENERGOPOL TRADE Opole Sp. z o.o., która od 16 września realizuje przebudowę z rozbudową obiektu.

W okresie funkcjonowania obiektu w 2014 r. prowadzono następujący zakres działalności:

- wynajem obiektu na organizację zajęć i imprez sportowych, imprez targowych i wystawienniczych,
- dzierżawę pomieszczeń oraz terenów zielonych
- wypożyczanie krzesełek .

W okresie od 01 stycznia do 16 marca 2014 roku Hala była czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00. Zdarzało się również, że na wniosek klienta lub zarządcy obiekt udostępniano w godzinach innych, niż ujęte w regulaminie (najczęściej dotyczyło to jazdy na rolkach i gry w badmintona, gdzie wykupiono ok. 519 godzin gry).

W hali znajdowały się pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie działalności.

W okresie sprawozdawczym prowadzono również następującą działalność:

- udostępnienie przestrzeni reklamowej,
- wynajmowanie placu i terenów wokół hali były pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek.

W okresie od 01 stycznia do 16 marca 2014 roku odbyło się 485 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych,

w których wzięło udział około ok. 9 953 osób. W okresie sprawozdawczym odbywały się treningi piłki siatkowej w ramach tzw. SOS-ów. Z Hali korzystały osoby prywatne, pracownicy zakładów pracy jak i zawodnicy klubów sportowych.

Od stycznia do 16 marca 2014 r. w Hali Widowiskowo Sportowej „Okraślak” odbyły się 4 imprezy

o charakterze sportowym, w tym: „Opolska mała liga”, „RODŁO CUP”, Maraton Zumby, „Biała zima w mieście”. W HWS „Okraślak” odbyły się ponadto 3 inne imprezy o charakterze usługowo-rozrywkowym o wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w których uczestniczyło około 1 800 osób.

Hala do momentu wyłączenia jej z funkcji ogólnodostępnej była efektywnie wykorzystywana

zgodnie z jej przeznaczeniem i stanem techniczno-użytkowym.

Od zamknięcia Hali pracownicy zostali przeniesieni na inne obiekty. Od 16 września 2014 r. obiekt przekazano firmie ENERGOPOL TRADE Opole Sp. z o.o. W październiku większość środków trwałych należących do MOSiR przewieziono na Stadion Miejski, a część rzeczy przekazano na inne obiekty. Administrację obiektu przeniesiono do budynku klubowego przy ul. Oleskiej 51.

#### Basen letni „Błękitna fala”

W 2014 r. basen czynny był w dniach 28 czerwca - 31 sierpnia. W okresie sprawozdawczym sprzedano 3.379 biletów ulgowych, 2.440 bilety normalne oraz 1.235 biletów grupowych i 12.608 biletów rodzinnych, biletów w ramach Karty Opolska Rodzina 6.787. Ogólna liczba 26.449 sprzedanych biletów jest o prawie 8.876 mniejsza w porównaniu z rokiem 2013.

Obiekt był otwarty od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, w soboty, niedziele i święta 09.00 - 19.00.

W sezonie 2014 na Basenie Letnim Błękitna Fala, poza działalnością podstawową odbyły się m.in. następujące imprezy:

- „Bezpiecznie nad wodą”,
- Rozgrywki finałowe turnieju siatkówki plażowej Silesia CUP 2014,

W roku 2014 zrealizowano również zadania inwestycyjne i remontowe.

M.in. w związku z poprawą warunków wypoczynku Opolan w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Bolko, Malina i Silesia spadła frekwencja na obiekcie. Wprowadzenie w 2012 r. biletów rodzinnych, rezygnacja z pobierania opłat za dzieci do lat 5 oraz wprowadzenie w 2014 Karty Opolskiej Rodziny zmieniło strukturę wartości sprzedaży.

#### Miejski Stadion Lekkoatletyczny oraz Klub Fitness „Olimp”

Miejski Stadion Lekkoatletyczny przeznaczony jest zarówno dla mieszkańców Opola, jak i stałą bazą treningową lekkoatletów z klubów: AZS KU Politechnika Opolska, UKS MOS Opole i LUKS Podium Kup, a także uczniów klas gimnazjalnych o profilu lekkoatletycznym przy LO nr 6. Na obiekcie prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów pobliskich szkół, zajęcia dydaktyczne dla studentów, testy sprawnościowe przeprowadzają sędziowie piłkarscy, kluby sportowe, policjanci. W 2014 roku z obiektu skorzystało ok. 27 tys. osób.

Na Stadionie zorganizowano 31 imprez, w których wzięło udział ok. 8000 uczestników. Do zawodów, które zgromadziły największą liczbę zawodników należały: finały Mistrzostw Województwa w LA szkół podstawowych i gimnazjalnych, Igrzyska Młodzieży Wiejskiej oraz krajowy finał piłkarskiego Turnieju Deichmanna. Najwyższą rangę sportową miał IX Opolski Festiwal Skoków.

Na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego działa Fitness Klub „Olimp” (sprawozdanie w załączniku).

Klub Fitness „Olimp” zlokalizowany pod trybuną stadionu lekkoatletycznego czynny był przez cały rok od poniedziałku do soboty. Klub dysponuje salą do aerobiku, salą siłową, salą do tenisa stołowego oraz sauną. W 2014 r. do klubu odnotowano 17331 wejścia co stanowi wzrost w stosunku do roku 2013 o 2.388.

#### Centrum Sportu

W Centrum Sportu do dyspozycji klientów pozostają 2 boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną, wielofunkcyjne boisko piaskowe oraz siłownia terenowa i salka z urządzeniami do ćwiczeń siłowych. Klientami Centrum są przede wszystkim kluby piłkarskie z terenu województwa zarówno w kategoriach młodzieżowych, jak i seniorskich. Szacunkowa ilość osób korzystających w 2014 r. z obiektu wyniosła 40.250, co daje spadek do roku 2013 o 8.900 osób.

Ważniejsze imprezy zorganizowane w 2014 r. to:

- 27.04:15.06 – turniej Deichmann;
- 05.05 – eliminacje strefowe Akademickich Mistrzostw Polski;
- 10.05 – finał wojewódzki Coca-Cola Cup;

- 11.05 – dzień jedności Unii Europejskiej;
- 26.05-27.05 – turniej finałowy Akademickich Mistrzostw Polski;
- 07.06 – turniej WZLZS pn. „Małe Orły”;
- 22.06 – ogólnopolski turniej Football Academy;
- Lipiec-sierpień – sportowe półkolonie;
- 29.10 – mecze kadr OZPN;
- 13.11 – turniej Tymbark.

Łagodna zima w 2014 roku spowodowała brak konieczności uciążliwego odśnieżania boiska ze sztuczną nawierzchnią i związanego z tym zabiegiem zdjęcia granulatu oraz odśnieżania terenów okołoboiskowych. Mimo to nie zawsze pracownikom obiektu udawało się zebrać śnieg na czas np. przed rozpoczęciem meczu sparingowego pomiędzy LZS Kępa – Chemik śnieg nie został usunięty na czas. Pomimo, że wegetacja trawy na boiskach rozpoczęła szybciej niż w latach ubiegłych, stan boisk naturalnych jest daleki od oczekiwań. Zastanawia również problem tzw. górki treningowej, który od początku istnienia dla kierownictwa obiektu jest problemem, a nie dodatkową atrakcją Centrum Sportu. Tego typu górki znajdują się na obiektach treningowych zagranicznych klubów sportowych i są użytkowane w celach treningowych. Zimą zaś służyć mogą jako atrakcja dla mieszkańców sąsiednich posesji.

#### Stadion Miejski przy ul. Oleskiej

W 2014 r. ponownie głównym użytkownikiem stadionu było Stowarzyszenie OKS „Odra”. Klub jest również najemcą pomieszczeń w budynku głównym poza lokalem użytkowym wynajętym na prowadzenie odnowy biologicznej. Poza meczami i treningami „Odry” z płyty stadionu korzystali również piłkarze LKS „Wiking” oraz LZS Czarnowasy. Łącznie rozegrano 39 meczy mistrzowskich w poszczególnych ligach. Oprócz meczy ligowych i towarzyskich na obiekcie zorganizowano następujące imprezy:

- Półfinał Międzydiecezjalnych Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych, w którym oprócz zawodników uczestniczyło około 150 kibiców,
- Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski Wyższych Uczelni, w których uczestniczyło 250 osób,
- Finał Pucharu Deichmanna, w którym uczestniczyło łącznie około 2000 osób,
- Impreza z okazji Dnia Dziecka z udziałem Kamila Bednarka, w której udział wzięło 20 szkół podstawowych w sumie około 500 osób,
- Turniej Piłki Nożnej „Fundacji Dobra Sieć” zorganizowanej przez Klub „ODRA” OPOLE, w którym udział wzięło około 200 osób.

W 2014 r. na Stadionie Miejskim wykonano automatyczny system nawadniania oraz zrealizowano zalecenia Komisji Licencyjnej PZPN, co do dostosowania obiektu do wymagań II ligi tj. zamontowano krzeselka w sektorze „Gości”, zamontowano dwie bramy oraz przebudowano ogrodzenie w związku z przystosowaniem sektora dla osób niepełnosprawnych, zakupiono i zamontowano system identyfikacji osób uczestniczących w imprezach masowych, zakupiono i zamontowano 900 siedzisk.

#### Kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy ul. Bielskiej

Boiska czynne są 7 dni w tygodniu w godzinach 8,00 – 22,00. Obiekt dostępny bezpłatnie dla wszystkich chętnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Codziennie korzysta z obiektu około 200 osób przy czym maksymalne wykorzystanie jest w godzinach popołudniowych, głównie przez opolskie szkoły piłkarskie i grupy zorganizowane. Z boisk korzystają zarówno opolskie kluby piłkarskie jak i drużyny nie zrzeszone, a także studenci Politechniki Opolskiej. Cały obiekt został w tym roku odmalowany, a część, w której znajdują się szatnie i prysznice odnowiona.

#### Kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy ul. Czapłaka

Kompleks zlokalizowany na terenie użyczonym przez Uniwersytet Opolski w związku czym zgodnie z podpisaną umową w okresie roku akademickiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 – 14,00 odbywały się na nim zajęcia studentów. W pozostałych godzinach oraz w soboty i niedziele boiska były ogólnodostępne. Poza drużynami amatorskimi z boisk korzystają szkoły piłkarskie z Opola a także zawodnicy futbolu

amerykańskiego. W 2014 r. z obiektu skorzystało 28.500 osób. Na obiekcie odbywa się amatorska liga.

#### Korty tenisowe przy ul. Oleskiej

Przygotowanie kortów do sezonu rozpoczęto z początkiem kwietnia. W 2013 r. z kortów skorzystało 1417 osób. Z uwagi na brak funduszy na modernizację obiektu zdecydowano oddać Korty Tenisowe w wieloletnią dzierżawę. W 2014r. ogłoszono przetarg, a już 16 października przekazano obiekt wyłonionemu dzierżawcy i tym samym zakończono sezon tenisowy 2014.

#### Skate Park

Obiekt oddany do użytku 09 sierpnia 2012 r. Przy sprzyjającej aurze z obiektu korzysta około 50 osób dziennie. Kolejny rok z rzędu na obiekcie zorganizowano zawody z cyklu Harlem Skate Park Challenge.

#### Kryta Pływalnia „Wodna Nuta”

Obiekt został oddany do użytku 03 grudnia 2013 r. Obiekt czynny w godz. 6:00 – 22:00. Z obiektu korzystają głównie szkoły, studenci, Miejski Klub Sportowy Zryw Opole oraz osoby prywatne. W 2014 r. z usług świadczonych na obiekcie skorzystało 209.437 osób. Głównymi źródłami dochodów były wpływy z usług rekreacyjnych, świadczonych klientom indywidualnym oraz grupom, wpływy z usług rekreacyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy. Na obiekcie odbyły się liczne imprezy sportowe w tym:

Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu 17-18 latków, Dzień otwarty MOSiR, Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu, Finał Wojewódzkiej Ligi Miasta Opolszczyzny, Otwarte Mistrzostwa Masters.

W nieckach odbywały się zajęcia Aqua Aerobic i Aqua Bike. Basen jest objęty okresem gwarancji, czym nie generuje kosztów związanych z modernizacją.

#### Siłownie zewnętrzne przy Bulwarze im. Karola Musioła.

Siłownie ogólnodostępne dla mieszkańców. MOSiR zajmuje się na bieżąco wszystkimi zgłoszonymi przez użytkowników usterkami. Regularnie sprawdzany jest stan techniczny urządzeń.

#### Kapieliska „Bolko”, „Malina” i „Silesia”

Akweny dostępne sezonowo w okresie letnim. Ratowników zapewnia Urząd Miasta, podpisując stosowną umowę z WOPRem, natomiast MOSiR zajmuje się stroną porządkową wokół akwenów.

#### Tereny rekreacyjne Bierkowice, korty tenisowe Katowicka

Obiekty oddane w dzierżawę odpowiednio klubowi sportowemu „Ostroga” i osobie prywatnej.

#### Miejska Informacja Turystyczna

W maju bieżącego 2014 r. decyzją Rady Miasta Opola dokonano zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, poszerzając zakres jego działalności o turystykę. 01 czerwca 2014 roku Miejska Informacja Turystyczna została przejęta do struktur Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. MIT kontynuuje zadania dotyczące informowania turystów oraz mieszkańców Opola o bazie noclegowej i gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, imprezach kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Liczba odwiedzających Miejską Informację Turystyczną w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła i wynosiła 14858.

Pracownicy Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu informowali turystów w języku: angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Miejska Informacja Turystyczna współpracuje z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną. W Miejskiej Informacji Turystycznej prowadzona jest sprzedaż pamiątek oraz wydawnictw o Opolu i województwie opolskim.

Na podstawie zdobytego doświadczenia w trakcie prowadzenie MIT, MOSiR oczekuje efektywniej współpracy z Wydziałem Promocji Miasta UM Opola.

#### Wieża Piastowska

Zabytkowy obiekt – symbol Opola został otwarty po gruntownym remoncie i modernizacji 2 czerwca 2014r. Tego samego dnia Opolski Urząd Wojewódzki przekazał go umową użyczenia – Miastu Opole. „Operatorem” Wieży Piastowskiej został Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Wieża Piastowska czynna jest 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, w sobotę i niedzielę od 10 do 15 przez cały rok. Jednorazowo na wieżę może wejść 10 osób plus przewodnik.

Zakres działania obiektu:

- wynajem obiektu na sesję fotograficzną
- sprzedaż biletów na zwiedzanie obiektu z przewodnikiem
- sprzedaż pamiątek

Wieża Piastowska składa się z Wieży udostępnionej zwiedzającym oraz pomieszczenia dodatkowego, znajdującego się w dawnym bufecie urzędu wojewódzkiego, w którym emitowane są prezentacje dla zwiedzających. Znajdują się tu także toalety: damska, męska i dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze oraz kasa biletowa. W roku sprawozdawczym od 2 czerwca do 31 grudnia 2014 r. obiekt zwiedziło ponad 9 000 osób.

20 września w ramach promocji zorganizowano „Dzień Otwarty Wieży Piastowskiej”.

We wrześniu w konkursie organizowanym przez OROT MOSiR otrzymał za Wieżę Piastowską nagrodę.

#### Dział Administracji, Organizacji i Marketingu

Dział odpowiedzialny za organizację i współorganizację imprez na obiektach zarządzanych przez MOSiR. W 2014 r. zorganizowano 42 takich imprez. Niektóre z tych imprez wymieniono przy omawianiu poszczególnych obiektów. Na uwagę zasługują ponadto:

- Ferie w MOSiR,
- Wampiriada,
- Lekkoatletyka sportem dla każdego,
- Bezpłatne zajęcia w ramach akcji „BiegamBoLubię w Opolu”,
- Dzień Otwarty Wieży Piastowskiej,
- Mistrzostwa Opola Przedszkolaków w piłce nożnej,
- Cykl turniejów piłki siatkowej plażowej,
- Opolska Liga Koszykówki Amatorskiej
- Sportowy Dzień Dziecka,
- NIGHTSKATING z okazji Dnia Dziecka.

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

Jednostka zrealizowała założone plany w stopniu dobrym. Nie stwierdzono uchybień, które wpłynęły na realizację celów szczegółowych i ogólnych. W analizowanym okresie przystąpiono do inwestycji związanej z przebudową HWS Okrągłak, która jest największym zadaniem inwestycyjnym w okresie sprawozdawczym. Inwestycja przebiegała zgodnie z harmonogramem prac. W 2014 r. wpływały skargi na Dyrektora MOSiR, których autorem była p. Prezes Okręgowego Związku Pływackiego w Opolu. Skargi po rozpatrzeniach przez merytoryczne Komisje Rady Miasta były oddalane.

#### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Kierownictwo jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej na podstawie wprowadzonych zarządzeń:



- 1) Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.02.2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
- 2) Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.02.2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Cele kontroli zarządczej realizowane, monitorowane i dokumentowane są na bieżąco, zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi.

### Informacja Wydziału Organizacyjnego

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

Do jednostki wpłynęły 3 skargi, w tym:

- jedna uzasadniona, dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie w sprawie możliwości prowadzenia działalności handlowej na Miejskim Kąpielisku „Bolko”. Wnoszącemu skargę została niezwłocznie udzielona odpowiedź oraz przeproszono go za zwłokę w załatwianiu sprawy.
- 2 częściowo uzasadnione – dotyczące następujących spraw:
  - pierwsza skarga dotyczyła odwołania zajęć z Aqua Aerobiku na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”. Wnoszącą skargę przeproszono za odwołanie zajęć i ustalono inny termin zajęć z Aqua Aerobiku.
  - druga skarga dotyczyła nieuprzejmego zachowania się obsługi kasowej na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”. Kierownik obiektu przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem kasy, a skarżącą przeproszono za zaistniałą sytuację.

### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 20.11.2014 r. do 15.12.2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 38/2014 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS oraz gospodarki kasowej w okresie od stycznia do września 2014r.* Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### 12. Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg w Opolu,  
Ul. Obrońców Stalingradu 66  
45-512 Opole  
Tel. (77) 469 74 00

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

## UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

### POZYTYWNA

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

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, prawidłowe funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, administrowanie przystankami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania porządku oraz realizacja zadań wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 roku, poz. 260 ze zm.).

Realizację celów ogólnych ocenia się pozytywnie.

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

Realizacja celów szczegółowych wynika z przyjętej uchwały budżetowej na 2014 r. Realizację celów szczegółowych kierownictwo jednostki przydzieliło poszczególnym komórkom organizacyjnym, które na podstawie rocznego planu pracy wykonywały zadania szczegółowe.

Cele szczegółowe to prawidłowa realizacja zadań:

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji" - zadanie kontynuowane, zostało wykonane i zakończone.
- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji" - wykonano zatokę autobusową, chodniki, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznych i budowę sygnalizacji świetlnej - zadanie kontynuowane, zostało wykonane i zakończone.
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granic miasta Opola z wsią Winów" - opracowano dokumentację i wykonano chodnik - zadanie zostało wykonane i zakończone.
- Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I" - wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, ciąg pieszo - rowerowy, 2 zatoki autobusowe, odwodnienie i oświetlenie - zadanie kontynuowane, zostało wykonane i zakończone.
- Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia" - wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, odwodnienie i oświetlenie - zadanie kontynuowane, zostało wykonane i zakończone.
- Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską w Opolu z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem - etap II"- wykonano budowę chodnika i remont przepustu - zadanie wykonano i zakończono.

- Zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska – Domańskiego -Partyzancka w Opolu” - wykonano rozbudowę sygnalizacji świetlnej o nową detekcję ruchu oraz wprowadzono nowy program pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – Partyzancka – Domańskiego. Zadanie wykonano i zakończono.
- Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej - wykonano remont zniszczonej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - zadanie zostało wykonane i zakończone. Realizację tych celów ocenia się pozytywnie.

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

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.

**Realizację rocznego planu pracy z uwzględnieniem celów, zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasoby przeznaczone do realizacji celów ocenia się pozytywnie.**

**Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy za 2014 rok**

Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany w 100 % , zgodnie z uchwałami: nr XLVIII/735/13 Rady Miasta Opola z dnia 25.10.2013 r., nr LI/757/13 Rady Miasta Opola z dnia 28.11.2013 r., oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola : nr OR -I. 0050. 675.2013 z dnia 29.11.2013 r., nr OR -I. 0050.706.2013 z dnia 16.12.2013 r., nr OR -I. 0050.724.2013 z dnia 20.12.2013 r.

**Ocena czy kierownik jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej**

Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2010 z 26 maja 2010r. wprowadzono standardy kontroli zarządczej, których realizacja przebiega zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2013r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 28.03.2014r.

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

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.

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

W 2013r. kierownik jednostki wydał 18 zarządzeń.

W 2013r. MZD w Opolu kontrolowany był czterokrotnie przez następujące podmioty:

1. Urząd Miasta Opola – Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu – temat kontroli: Prawidłowość załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców, okres kontroli 22.01 – 05.02.2013r.

2. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – temat kontroli: kontrola utrzymania mostu nad kanałem Ulgi w Opolu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414, okres kontroli 25-26.03.2013r.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – temat kontroli: Kontrola stanu technicznego bieżącej czystości na przystankach, okres kontroli 29.05.2013 r.
4. Urząd Miasta Opola – Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu – temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji uchwały nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z 16.12.2011 r. w sprawie koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę

Po zapoznaniu się z protokołami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi stwierdza się, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zalecenia pokontrolne.

### **Osiągnięcia jednostki w poniższych obszarach**

**a) działalność statutowa:**

wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r.

**b) odbiór społeczny:**

W 2013 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. Z wyprzedzeniem prezentowane były informacje dotyczące planowanych remontów. We współpracy z „oficerem rowerowym” podejmowane były inicjatywy na rzecz dostosowania infrastruktury rowerowej dla potrzeb wszystkich użytkowników dróg. Plany remontów dróg i chodników prezentowane były w środkach przekazu z wyprzedzeniem umożliwiającym korekty uwzględniające oczekiwania samorządów dzielnic i społeczeństwa. Przebudowana została strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych oraz obowiązującego stanu prawnego. Podjęte zostały przygotowania do wdrożenia systemu monitoringu zgłoszeń i wniosków klientów jednostki. Mieszkańcy wielokrotnie dziękowali kierownictwu jednostki za wykonane remonty jezdni i chodników.

**c) zarządzanie jednostką**

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg podejmował działania usprawniające działanie jednostki. W ramach bieżących spotkań z kadrą kierowniczą i pracownikami poszczególnych działów przedstawiane były bieżące cele i zamierzenia. Pracownicy uczestniczyli w kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę dotyczącą zagadnień szczegółowych związanych z pracą poszczególnych działów.

### **Niedociągnięcia jednostki w poniższych obszarach:**

**a)** w latach poprzednich przy ocenie jednostki zwracano uwagę na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach odszkodowań uszkodzonych urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od sprawców zdarzeń drogowych. Stwierdza się, że MZD w Opolu w 2013r. wystąpił z wnioskami o wypłatę odszkodowań od sprawców zdarzeń drogowych w 18 przypadkach. Kierownik jednostki zobowiązał pracowników do realizacji tych zadań i ustalił procedurę postępowania.

**b)** należy aktualizować informacje na stronie internetowej MZD dotyczące strefy płatnego parkowania i wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Należy wprowadzić następujące zmiany: zaktualizować informacje o przeprowadzonych inwestycjach (na stronie są podane remonty dróg przeprowadzone w 2012 r.), regulamin strefy płatnego parkowania – nie obowiązuje, należy go usunąć ze strony internetowej – wskazane jest określenie krótkiej informacji o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Opolu. Należy zaktualizować podstawę prawną strefy płatnego parkowania i wprowadzić tekst jednolity uchwały RM Opola za zajęcie pasa drogowego.

- c) zaleca się przeprowadzić kontrolę reklam umieszczonych w pasie drogowym pod kątem ich legalności. Informację o wynikach przeprowadzonej kontroli należy przekazać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w terminie do 29 sierpnia 2014 r.
- d) zaleca się na bieżąco monitorować wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności na cele parkingowe. Brak opłat powinien skutkować zmianą oznakowania. Fakt ten należy zgłaszać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, w celu podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie wykorzystania „koperty” z przeznaczeniem dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
- e) należy na bieżąco aktualizować elektroniczną bazę oznakowania pionowego i poziomego dróg, a bazę danych przekazywać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej nie rzadziej, niż raz na kwartał.

Zobowiązano Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do realizacji zaleceń wynikających z niniejszej oceny jednostki.

#### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola rozpatrzyła 1 skargę uzasadnioną na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie wprowadzenia w błąd wnoszących skargę w zakresie montażu paneli akustycznych w związku z budową węzła komunikacyjnego.

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

#### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 1 do 19 grudnia 2014r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 39/14.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości: gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej i gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w okresie I-IX 2014 r. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### 13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych  
ul. Ozimska 19  
45-057 Opole  
Tel. (77) 44 35 736

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

#### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

## UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

### POZYTYWNA

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

Cele ogólne wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka, są realizowane w ramach działalności statutowej.

Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało:

- 1) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań eksploatacyjnych,
- 2) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań remontowych ,
- 3) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie rozliczeń mediów,
- 4) wykonywanie zadań w zakresie spraw czynszowych i windykacyjnych,
- 5) wykonywanie zadań w zakresie wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada swoje udziały,
- 6) wykonywanie zadań w zakresie obsługi księgowej związanej z zarządzanym zasobem,
- 7) wykonywanie zadań w zakresie bieżącej obsługi klienta.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu jako nowo wyodrębniona jednostka budżetowa, został powołany z dniem 1 stycznia 2014r. W związku z koniecznością tworzenia nowego podmiotu w 2014 roku, istniała konieczność przeprowadzenia szeregu działań natury organizacyjnej, formalnej i prawnej w celu sprawnego funkcjonowania i dostosowania do nowej formuły organizacyjnej.

Realizacja ww. zadań przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

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

Plan pracy na 2014 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Wszystkie cele jednostka realizowała 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 Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudnionych pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Całością zarządzał dyrektor jednostki – Zofia Twarduś przy pomocy zastępcy dyrektora Mirosławy Krysty oraz głównego księgowego Krystyny Trenki.

Z analizy poszczególnych punktów sprawozdania finansowego za 2014r. wynika, że zadania wynikające z działalności statutowej jednostka realizowała prawidłowo.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Plan pracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na rok 2014 r. został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują działania organizacyjne, związane z wydzieleniem się Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych Miejskiego w Opolu jako jednostki organizacyjnej miasta Opola, polegające na rozdzieleniu infrastruktury informatycznej MZLK w Opolu i Urzędu Miasta Opola. W skład tych działań wchodził m.in. urządzenie serwerowni, zakup serwera, sprzętu komputerowego i instalacja w serwerowni, niezbędne testy, konfiguracja urządzeń sieciowych i Internetu oraz zakup własnej domeny.

Zadaniem priorytetowym dla nowoutworzonej jednostki było przygotowanie odpowiednich stanowisk pracy i takie zorganizowanie działalności jednostki, które maksymalnie pozwoli zaspokoić potrzeby w zakresie sprawnej, efektywnej i właściwej obsługi klientów zasobu komunalnego.

Realizowanie zadań w zakresie obsługi zasobu komunalnego poprzez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu spowodowało usprawnienie obsługi, podniesienie jakości świadczonych usług, skróciło czas załatwiania spraw członków wspólnoty samorządowej miasta Opola.

Funkcjonowanie jednostki w obecnej formie jest bardzo pozytywnie odbierane zarówno przez klientów zasobu komunalnego, jak i inne jednostki oraz instytucje współpracujące z MZLK w Opolu.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Kontrola zarządcza realizowana była w postaci bieżącej kontroli wewnętrznej wykonywanej przez kierowników referatów wobec pracowników podległych, a także dyrektora, zastępcę dyrektora i głównego księgowego wobec podległych strukturalnie kierowników i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W 2014 roku w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych została przeprowadzona kontrola zewnętrzna przez Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej w zakresie prawidłowości postępowania w sprawie roszczeń Kancelarii Radcy Prawnego z tytułu reprezentowania Gminy Opole w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, dotyczących zasobów komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bytomiu.

### **Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń**

Dodatkowo w jednostce przeprowadzono obowiązkową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmowała zagadnienia z zakresu:

- 1) stanu zatrudnienia,
- 2) wypadków przy pracy,
- 3) szkoleń z zakresu BHP,
- 4) badań profilaktycznych,
- 5) oceny ryzyka zawodowego,
- 6) pomiarów ochrony skuteczności przeciwporażeniowej gniazd elektrycznych.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a. działalność statutowa**

- Utworzenie punktu obsługi klienta, który kompleksowo realizuje zadania w zakresie czynszowym i windykacyjnym, co spowodowało znaczne usprawnienie komunikacji z jednostką,
- Utworzenie skrzynki pocztowej zsynchronizowanej z kontami pocztowymi pracowników MZLK w Opolu, służącej zgłaszaniu przez klientów wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości,
- Uruchomienie telefonu alarmowego, do kontaktów służb ratunkowych i porządkowych w razie zaistnienia zdarzenia wymagającego pilnej reakcji MZLK,

#### **b. odbiór społeczny**

- scentralizowanie wszystkich zadań związanych z obsługą klientów MZLK w Opolu usprawniło realizację i podniosło jakość wykonywanych zadań. Powyższe pozytywnie odbierane jest przez klientów.

#### **c. zarządzanie jednostką**

- udoskonalanie pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych
- sprawne przyjmowanie pism, wniosków i interwencji
- ograniczenie wydatków jednostki
- utworzenie punktu obsługi klienta oraz możliwości telefonicznego i elektronicznego

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu oraz jego dyrektora.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga częściowo uzasadniona, dotycząca nieudzielania odpowiedzi na pismo wnoszącego skargę oraz braku należytej staranności w sposobie udzielenia odpowiedzi oraz niekompetencji urzędników. Wnoszącemu skargę udzielono odpowiedzi na jego pismo i przeproszono za nieterminowe załatwienie sprawy.

### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej**

W 2014r. w jednostce przeprowadzono następujące postępowania kontrolne:

- 1) W dniach od 21 sierpnia do 5 września 2014r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 28/14.



Celem kontroli było ustalenie prawidłowości postępowania w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu w Opolu przy ul. 1-go Maja. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2) W dniach od 13 do 17 października 2014r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 33/14.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania ówczesnego Wydziału Lokalowego oraz Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym w sprawie roszczeń Kancelarii radcy prawnego z tytułu reprezentowania Gminy Opole w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych dotyczących zasobów komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bytomiu. W zakresie objętym kontrolą stwierdzono m.in., że prowadzony wówczas system ewidencji księgowej przez cały okres obowiązywania umowy nie pozwalał ustalić wysokości i rodzajów kwot wyegzekwowanych od poszczególnych dłużników, w tym kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego. Ponadto ustalono, iż aktualne uregulowania są odmienne i w sposób szczegółowy regulują zasady udzielania pełnomocnictw oraz wynagrodzeń za wykonywanie czynności w ramach zawartej umowy. Zmieniono również system ewidencji księgowej. Ewidencja księgowa została dostosowana i pozwala na szczegółową analizę kosztów zastępstwa procesowego oraz egzekucyjnego. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

#### 14. Miejskie Centrum Świadczeń

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

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

#### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

## **POZYTYWNA**

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

Cele ogólne wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka, są realizowane w ramach działalności statutowej.

Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało:

- 1) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
- 2) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) wykonywanie zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych,
- 4) wykonywanie zadań w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- 5) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 6) wykonywanie zadań w zakresie dodatków energetycznych.

Dodatkowo w 2014 r. Miejskie Centrum Świadczeń realizowało zadanie w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”, polegające na zatrudnianiu opiekunów dziennych. Projekt był współfinansowany ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu odbywała się w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). Celem projektu była m.in. poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, a także zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Realizacja ww. zadań przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

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

Plan pracy na 2014 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Wszystkie cele jednostka realizowała 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 Centrum Świadczeń zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudnionych pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Całością zarządzał dyrektor jednostki - Anna Radlak przy pomocy zastępcy dyrektora Magdaleny Rynkiewicz - Stępień oraz głównego księgowego Grażyny Wegner.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji rocznego planu w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

| <b>Informacja w zakresie dokonanych wydatków na świadczenia w 2014 r.</b>       |                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Rodzaj świadczenia                                                              | Kwota wydatku        | Ilość świadczeń |
| świadczenie rodzinne                                                            | 9.238.578,50         | 57.908          |
| zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami                                           | 237.627,19           | 468             |
| fundusz alimentacyjny                                                           | 3.801.049,09         | 9.044           |
| składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych                                  | 369.595,59           | 1.823           |
| składki społeczne od specjalnych zasiłków opiekuńczych                          | 14. 272,03           | 102             |
| składki społeczne od zasiłku dla opiekuna                                       | 26.445,55            | 197             |
| składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych                                  | 54.536,40            | 820             |
| składki zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych                          | 5.194,80             | 111             |
| składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna                                       | 3.040,44             | 68              |
| dodatki mieszkaniowe                                                            | 2.248.115,85         | 10.620          |
| dodatki energetyczne                                                            | 92.411,58            | 6.353           |
| pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)                      | 1.131.677,20         | 9.340           |
| dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – program rządowy                        | 430.600,00           | 2.153           |
| realizacja wypłat dla opiekuna dziennego - projekt pn. „Powrót do zatrudnienia” | 816.994,16           | 352             |
| <b>Razem</b>                                                                    | <b>18.470.138,38</b> | <b>99.359</b>   |

| <b>Informacja w zakresie zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w 2014 r.</b> |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rodzaj odzyskanych świadczeń                                                                                                                             | Kwota odzyskana   | Dochód gminy Opole |
| fundusz alimentacyjny                                                                                                                                    | 547.395,20        | 171.716,41         |
| odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                              | 170.226,45        | 0,00               |
| zwroty dokonane przez inne gminy                                                                                                                         | 30.501,12         | 30.501,12          |
| zaliczka alimentacyjna                                                                                                                                   | 67.931,45         | 33.965,92          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>816.054,22</b> | <b>236.183,45</b>  |

Ponadto w 2014 roku Miejskie Centrum Świadczeń odzyskało nienależnie pobrane świadczenia w następujących wysokościach:

| <b>Informacja w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń w 2014 r.</b> |           |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Odzyskane świadczenia                                                              | Kwota     | w tym na podstawie decyzji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej |
| Świadczenia rodzinne                                                               | 52.275,08 | 10.204,20                                                           |
| Pomoc rządowa                                                                      | 1.021,00  | -                                                                   |
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                             | 36.576,94 | -                                                                   |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Zaliczka alimentacyjna | 3.233,41          | -                |
| Stypendia szkolne      | 1.225,80          | -                |
| Dodatki mieszkaniowe   | 725,84            | -                |
| Odsetki                | 25.145,37         | 4.356,01         |
| <b>Razem</b>           | <b>120.203,44</b> | <b>14.560,21</b> |

Miejskie Centrum Świadczeń udzieliło następujących ulg w spłacie należności:

| <b>Informacja w zakresie udzielonych ulg w spłacie należności w 2014 r.</b> |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Liczba decyzji                                                              | Raty      | Umorzenia | Odroczenie |
| Świadczenia rodzinne                                                        | 8         | 0         | 0          |
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                      | 13        | 1         | 0          |
| Zaliczka alimentacyjna                                                      | 0         | 0         | 0          |
| Stypendium szkolne                                                          | 1         | 0         | 0          |
| Dłużnicy alimentacyjni                                                      | 3         | 0         | 1          |
| <b>Razem nienależne świadczenie</b>                                         | <b>25</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>   |

Z analizy poszczególnych punktów sprawozdania wynika, że zadania wynikające z działalności statutowej 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 jego realizacji, brak ww. wskaźników uniemożliwiał porównanie rzeczywiście wykonanych zadań z planowanymi. Szczególnym wyzwaniem dla jednostki było sprawne wdrażanie sporej liczby nowelizacji ustaw i innych aktów prawnych związanych z udzielaniem dodatkowych świadczeń, zmianą kryteriów dochodowych, procedur postępowania oraz zasad ich przyznawania.

W okresie zasiłkowym w miesiącach od sierpnia do października wydłużono czas pracy Wydziału Obsługi Klienta. Klienci byli wówczas przyjmowani od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 16.30, aby osoby pracujące mogły złożyć wnioski bez konieczności zwalniania się z pracy.

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

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Kontrola zarządcza realizowana była w postaci bieżącej kontroli wewnętrznej 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.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

Na każdy rok opracowywany jest plan kontroli uwzględniający kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w poprzednim roku. Kontrola funkcjonuje efektywnie i skutecznie, czego wyrazem są wprowadzane na bieżąco zmiany, zarówno w zakresie organizacji pracy, jak i działalności merytorycznej.

Procedury kontroli wewnętrznej zostały szczegółowo opracowane w regulaminie organizacyjnym jednostki i przypisane do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku:

- ustalała roczny plan kontroli,
- przeprowadzała kontrolę w komórkach organizacyjnych,
- prowadziła rejestr skarg,
- przygotowywała protokoły pokontrolne,
- przeprowadzała na polecenie Dyrektora doraźne kontrole,
- prowadziła dokumentację przeprowadzonych kontroli,
- sporządzała sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli.

W 2014 r. w Miejskim Centrum Świadczeń została przeprowadzona kontrola zewnętrzna przez Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej w zakresie prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej w 2013 r.  
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W jednostce ponadto przeprowadzano także kontrole wewnętrzne.

Dodatkowo w jednostce przeprowadzono obowiązkową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmowała zagadnienia z zakresu:

- 1) stanu zatrudnienia,
- 2) wypadków przy pracy,
- 3) szkoleń z zakresu BHP,
- 4) badań profilaktycznych,
- 5) oceny ryzyka zawodowego,
- 6) pomiarów ochrony skuteczności przeciwporażeniowej gniazd elektrycznych.

Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:

a. działalność statutowa

- stworzenie „Skrzynki pomysłów”, dającej możliwość pracownikom przedstawienia swoich koncepcji funkcjonowania Miejskiego Centrum Świadczeń

b. odbiór społeczny

- przeprowadzenie badania dot. satysfakcji klientów Miejskiego Centrum Świadczeń

c. zarządzanie jednostką

- kontynuacja cyklu rozpoczętych w 2013 r. szkoleń z zakresu obsługi klienta
- szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego (zrealizowane w części)
- zorganizowanie szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

## 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:

W dniach od 29.04.2014 r. do 30.05. 2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 14/2014 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej w okresie 2013 r.* Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### 15.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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

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

## Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | Brak zastrzeżeń                                                                           |

## Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

**Ocena realizacji 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 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.

**Ocena realizacji 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, 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 12 sekcjach, w ramach 327 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy. Zajęcia w formie stałej (wzięło w nich udział 984 wychowanków) realizowane są zgodnie: z tygodniowym planem pracy, programami nauczania dla poszczególnych dyscyplin, planem pracy i regulaminem Rady Pedagogicznej, które zatwierdzane są uchwałą Rady Pedagogicznej MOS i przyjęte do realizacji w danym roku.

*Zajęcia w formie okresowej i okazjonalnej* realizowane są przy współpracy ze szkołami oraz z innymi instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia oraz realizacją programów profilaktycznych. Regularna ocena ich realizacji dokonywana jest poprzez analizę półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności sekcyjnej, ocenę wyników mierzenia pracy placówki, monitorowanie, wspomaganie i określenie standardów pracy placówki oraz działań zaplanowanych w programie rozwoju.

**Ocena 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.

**Określenie stopnia 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.

**Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Zarządzeniem nr 05/10/11 z dnia 04.01.2011 roku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej. Określa on cele i zadania kontroli zarządczej, która przebiega w pięciu obszarach:

- środowisko wewnętrzne: w ramach tego obszaru zwracano uwagę na przestrzeganie wartości etycznych oraz piętnowano przypadki nieetycznego postępowania. Kładziono nacisk na dobór pracowników posiadających odpowiednie kompetencje zawodowe. Zgodnie z możliwościami finansowymi placówki pracownicy korzystali z dofinansowania do szkoleń. Nowo zatrudnione osoby rekrutowano w sposób jawny i przejrzysty. Wszystkie zadania wykonywano zgodnie z zakresem obowiązków,
- cele i zarządzanie ryzykiem: wszyscy pracownicy byli informowani o zadaniach i celach na dany rok szkolny. Zadania te były na bieżąco monitorowane,
- mechanizmy kontroli: placówka posiada dostępne dokumenty takie jak Statut, regulaminy i instrukcje potrzebne do jej prawidłowej działalności. Prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej. Funkcjonuje sprawdzony system zastępstw, zapewniający ciągłość realizacji zadań. Placówka posiada zabezpieczenia w postaci alarmu, a składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane. Wszystkie operacje finansowe są rzetelnie dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane przed realizacją,

- informacja i komunikacja: w ramach codziennej pracy są organizowane spotkania kadry kierowniczej z pracownikami, dobrze oceniono system przekazywania informacji w zakresie formy, czasu i zrozumienia informacji zarówno na linii dyrektor - pracownicy jak i pracownicy – pracownicy. Komunikacja wewnętrzna funkcjonuje najczęściej poprzez bezpośredni kontakt, natomiast zewnętrzna poprzez aktualizowaną na bieżąco stronę internetową placówki,

- monitorowanie i ocena : na bieżąco prowadzono w placówce dobrze oceniany proces monitorowania realizacji zadań.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W 2014 roku przeprowadzono pięć kontroli zewnętrznych:

1.Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu –II 2014r.

- *nie wydano zaleceń pokontrolnych*

2. Kontrola Kuratorium Oświaty dotycząca wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Biała Zima 2014”. –II 2014r. ; *nie wydano zaleceń pokontrolnych*

3. Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu –III 2014r. - Dokonano weryfikacji karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciel.

4. Kontrola Kuratorium Oświaty dotycząca wypoczynku letniego dzieci- półkolonie –VII 2014r.; Ustosunkowano się do uwagi dotyczącej dokumentacji wypoczynku.

5.Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu –VIII 2014r.

- *nie wydano zaleceń pokontrolnych.*

### **Osiągnięcia w następujących obszarach : działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką.**

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wspiera szkołę w edukacji sportowej m.in. poprzez koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych w 20 dyscyplinach sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, biegi przełajowe, badminton, tenis stołowy, halowa piłka nożna, dwa ognie, Mały Olimpijczyk, pływanie sztafetowe, unihokey, szachy, gimnastyka, lekkoatletyka, czwórboj LA, trójbój LA, short-track, siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa). MOS realizuje program, który jest zgodny z programem wychowania fizycznego szkół, ustalany co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz zatwierdzanym przez MEN systemem zawodów w sporcie szkolnym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Odbywają się one w kategoriach:

- szkół podstawowych – IGRZYSKA
- szkół gimnazjalnych – GIMNAZJADA
- szkół ponadgimnazjalnych – LICEALIADA

Działając w obszarze szkolnej kultury fizycznej wspólnie ze szkołami, wypracowany został dobry i zbieżny ze standardami edukacyjno – wychowawczymi system rozgrywek, który skierowany jest do wszystkich uczniów, niezależnie od ich poziomu umiejętności i możliwości ruchowych w danych dyscyplinach sportowych.

W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej MOS był organizatorem ok. 190 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział prawie 8.500 dzieci i młodzieży z miasta Opola. Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2013/2014 zakończone zostało uroczystym podsumowaniem. Uczestnikom współzawodnictwa wręczono ponad 2.400 medali i 250 pucharów.

Formy okresowe i okazjonalne realizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez MOS:

- *realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* (167 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 75 – PSP (3335 uczestników),



- 55 – PG (1925 uczestników), 37 – SPG (3063 uczestników), w których wzięło udział 8323 uczniów. (wręczono 2.367 medali, 244 puchary, 110 statuetek)
- *realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* – 89 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
    - a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 23, w tym PSP – 9, PG – 8, SPG – 6,
    - b) koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 61, w tym PSP- 24, PG – 19, SPG – 18
  - *organizacja zawodów przez sekcje* – zorganizowanych zostało 8 turniejów w 6 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 200 uczestników,
  - *udział sekcji* w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich – 6, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 120 osób),
  - *realizacja programu nauki pływania dla klas III szkół podstawowych* – 833 uczestników,
  - *realizacja programu „Szkoła na peryferiach”* – 134 uczniów w 5 szkołach,
  - *realizacja miejskiego programu profilaktyki wad postawy* – 209 uczniów w 6 szkołach,
  - *organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych* w ramach akcji „Biała zima w mieście – Opole 2014” - udział ok. 3120 dzieci i młodzieży,
  - *organizacja półkolonii* w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2014” - udział 47 dzieci w 2 turnusach,
  - *organizacja kolonii* w ramach akcji „Lato 2014” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 260 dzieci na 4 turnusach,
  - *organizacja 4 obozów sportowych*, w których wzięło udział 70 wychowanków MOS,

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu *programu profilaktycznego* pn: „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo” przeprowadzono imprezy rekreacyjno-sportowe dla ponad 200 uczniów opolskich szkół. Były to:

- Turniej koszykówki ulicznej, lekkoatletyczny festyn rodzinny „Szybciej, wyżej, dalej”, zawody strzeleckie, Mikołajkowy rodzinny turniej tenisa stołowego, Turniej mini badmintonu, Turniej mini piłki siatkowej „W sportowym hołdzie Papieżowi”, IX rodzinny turniej tenisa stołowego, zawody siłowe w wyciskaniu sztangi leżąc.

MOS poprzez koordynację imprez sportowych wspiera opolskie szkoły w sportowej edukacji dzieci i młodzieży. Współpracuje również z innymi instytucjami:

- Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” (szkolne igrzyska sportowe na szczeblu woj.),
- Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej - współpraca w ramach organizacji imprez oraz doskonalenie sędziowania w ramach specjalizacji LA,
- Komenda Miejska Policji - sekcja prewencji – wspólne działania w ramach programu profilaktyki Komendy Miejskiej,
- Młodzieżowy Dom Kultury – wspólna organizacja turniejów szachowych i imprez plenerowych,
- Kluby sportowe – UKS MOS Opole, Gwardia Opole, AZS KU Politechniki Opolskiej,
- MOSIR (wynajem obiektów, wspólna organizacja imprez).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego stanowi istotne ogniwo uzupełniające proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, daje możliwość dzieciom i młodzieży udziału w rywalizacji sportowej na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Do pozytywnych aspektów działania placówki można zaliczyć:

- kontynuowanie rozgrywek sportowych w ramach kalendarza imprez sportowych na wszystkich etapach edukacyjnych, które mają istotny wpływ na podniesienie stanu zdrowotnego uczniów, kształtują odpowiednie nawyki zmierzające do systematycznego uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
- wdrożenie nowych form działania MOS, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem (Bieg cukrzyka - WOŚP, Festiwal skoku wzwyż – PSP, półkolonie letnie).
- położenie większego nacisku na informowanie o działaniach MOS-u, w tym prezentacja osiągnięć sportowych uczestników imprez.

Placówka aktywnie uczestniczy w życiu miasta i stara się aktywnie wychodzić naprzeciw jego potrzebom. Popularyzuje w środowisku sportowy - zdrowy tryb życia oraz kreuje własny wizerunek poprzez informowanie o bieżącej działalności placówki, osiągnięciach i sukcesach sportowych na swojej stronie internetowej [www.mos.opole.pl](http://www.mos.opole.pl). Na bieżąco aktualne informacje zamieszczają rozgłośnie radiowe, takie jak Radio Opole oraz rozgłośnia TOK FM.

#### 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

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

#### 16.Młodzieżowy Dom Kultury

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

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

#### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                            |                                                        |                                                    |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach</b> |

|     |     |      |                    |
|-----|-----|------|--------------------|
|     |     |      | <b>oświatowych</b> |
| TAK | TAK | BRAK | -                  |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

## **WYRÓŻNIAJĄCA**

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

Cele ogólne jednostki 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.

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

Cele i zadania szczegółowe MDK realizowane są w obszarach: *edukacyjny, artystyczny, animacji kulturalnej, profilaktyczny, opiekuńczy, wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży*. MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych w ramach 863 godzin pedagogicznych. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.

### **Ocena 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. Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez radę programową placówki. Rada programowa dokonuje analiz i ocen na cotygodniowych spotkaniach tematycznych.

### **Określenie stopnia 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.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

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 kontroli zarządczej 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, 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, a także 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, jak również sposób dokonywania analizy zidentyfikowanego ryzyka, która ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków z jednoczesnym określeniem akceptowanego poziomu ryzyka oraz 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. System kontroli zarządczej obowiązujący w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.

Dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej podjęto następujące działania: przeanalizowano obowiązujące w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu wewnętrzne procedury dotyczące kontroli zarządczej, przeanalizowano zakresy czynności pracowników dokładnie oceniając wynikające z nich obowiązki w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej oraz prawidłowość przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur, dokonano aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości w zakresie obiegu dokumentów finansowych wprowadzając zmiany istotne dla wyeliminowania stwierdzonych błędów.

Wprowadzono do zadań Zespołu Kierowniczego bieżące monitorowanie, analizowanie oraz koordynowanie systemu kontroli zarządczej, bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań placówki w zakresie prowadzonych spraw, dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na powierzonym odcinku pracy oraz prowadzenie wewnętrznych szkoleń, mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej. Celem skutecznego, prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami finansowymi wykonywania obowiązków przez pracowników zaplanowano systematyczny udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich przygotowanie i merytoryczny poziom wiedzy na poszczególnych stanowiskach.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W roku 2014 w MDK przeprowadzono następujące kontrole :

| <b>I.p.</b> | <b>ORGAN KONTROLUJĄCY</b>                                | <b>ZAKRES KONTROLI/Zalecenia</b>                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urząd Miasta Opola | Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez RIO w wyniku kontroli problemowej gospodarki finansowej za 2012 rok i za lata 2011-2013. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 31.01.-28.02.2014r. |
| 2.          | Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Wydano zalecenia. Termin: 02.07.2014r.                                                                           |
| 3.          | Kuratorium Oświaty w Opolu                               | Kontrola prawidłowości prowadzonej akcji letniej w MDK. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 03.07.2014r.                                                                                                  |
| 4.          | Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu | Kontrola stanu sanitarno – higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń nie wydano. Termin: 05.07.2014r.                                                                       |
| 5.          | Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu   | Kontrola stanu sanitarno – higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń nie wydano. Termin: 08.07.2014r.                                                                       |
| 6.          | Opolski Państwowy Wojewódzki                             | Ocena bieżąca stanu sanitarnego podczas akcji wypoczynkowej                                                                                                                                                     |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Inspektor Sanitarny w Opolu                                     | w placówce. Wydano zalecenia. Termin:25.07.2014r.                                                                                                    |
| 7. | Państwowa Inspekcja Pracy<br>Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu | Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy legalności zatrudniania. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin:31.07.-20.08.2014r.                  |
| 8. | Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu        | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin:22.08.2014r. |
| 9. | Komendant Miejski<br>Państwowej Straży Pożarnej w Opolu         |                                                                                                                                                      |

**Osiągnięcia w następujących obszarach : działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzanie jednostką.**

### **EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY**

Działające w placówce zespoły artystyczne (Zespół Pieśni i Tańca Opole, Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Gromadka, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Studio Piosenki Debiut, Zespół Muzyki Etnicznej Dziejba, Teatr Asceza, Klub Zapalanej Świecy,) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. W 2014 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 i starszych grup przedszkolnych
- Winda Nieczynna - projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów opolskich gimnazjów
- Galeria Wyobraźni – projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczny projekt edukacji filmowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- „Lato w Teatrze” – projekt edukacji teatralnej dla młodzieży ze szkół Opola pozostającej w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich.

W 2014 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne:

1. Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,
2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAJNIE,
3. Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,
4. Tydzień Kultury Niebanalnej,
5. Zimowe Spotkania Teatralne,
6. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalanej Świecy,
7. Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
8. Świętojańska Noc Teatralna,
9. Festiwal OPOLSKIE MŁODE TALENTY,
10. Festiwal Filmów dla dzieci ZERO NUDY,
11. Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków,
12. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
13. Konkurs recytatorski SŁOWO,
14. Back 2 Da Breaks – festiwal kultury hip-hopu,
15. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne MUZYKA,
16. Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
17. Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce,
18. „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola

19. Jubileusz 60-lecia istnienia Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - koncerty w Filharmonii Opolskiej oraz spektakl w Teatrze im. J. Kochanowskiego

• **Imprezy edukacyjne:**

- 1) eliminacje i finały szesnastu wojewódzkich konkursów przedmiotowych – etap szkolny, etap miejsko-gminny, finał wojewódzki,
- 2) Konferencja Samorządów Uczniowskich,
- 3) Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- 4) Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół podstawowych miasta Opola,
- 5) Konkurs Matematyczny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, województwa opolskiego – etap szkolny oraz finał,
- 6) Mała Olimpiada Matematyczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

## **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.
- „Z Mamą i Tatą zwiedzam Opole” – niedzielne wyprawy rodzinne szlakiem Małego Opolanina.

## **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 :

- Polskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjno – 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 :

- spotkania profilaktyczne,
- organizację Sztabu oraz Finał WOŚP w Opolu,
- Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- Turnieje klubowe dla mieszkańców Opola – rozgrywki w piłkarzyki i tenisa stołowego,
- Mistrzostwa Opola przedszkolaków w szachach,
- Festyn „Lato tuż tuż”,
- program edukacji samorządowej oraz „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich”.
- Konkurs fotograficzny „Sam nie palę innym odradzam”- kampania społeczna,

- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu „Europejski Dzień bez samochodu”,
- realizację programu „Szlachetna Paczka”,
- kampanię społeczną „Miasto wolne od dymu”,
- „Bezpieczne wychowanie” – spotkania profilaktyczne połączone z prezentacją filmu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola,
- „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – program edukacji komunikacyjnej dla dzieci z opolskich przedszkoli i klas młodszych opolskich szkół podstawowych z wykorzystaniem Miasteczka Ruchu Drogowego.

### **WSPÓŁPRACA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA**

W 2014 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, Informatyka +50.

### **Imprezy współorganizowane przez MDK:**

1. Opolskie obchody Narodowego Dnia Życia,
2. Turniej Jednego Poety,
3. wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
4. projekt artystyczny „Ulica Kultury”,
5. Bezpieczna Droga do szkoły,
6. Gala Opolskich Orłów,
7. Dni Opola,
8. Lato w teatrze,
9. Piknik Majowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz III Prezentacje Tradycji Kawaleryjskich,
10. Festiwal Opolskich Smaków,
11. Noc Kultury,
12. Jarmark Franciszkański,
13. Wystawa fotograficzna bohaterów spod Znak Rodła – obchody z okazji 90. rocznicy powstania w Opolu I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech,
14. Gala Wręczania Nagród Dla Szkół,
15. Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego pod pomnikiem „Żołnierzy wyklętych”,
16. Inauguracja Obchodów 50-lecia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej – happening teatralny,
17. Uroczystość pod pomnikiem Golgota Wschodu - Opolskie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska,
18. Festiwal edukacji „Opole otwarte dla młodych”,
19. Obchody 69-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino,
20. Uroczystość pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego,
21. 74 obchody wybuchu II Wojny Światowej,
22. Konferencja z okazji Święta Edukacji Narodowej,
23. 2. Festiwal Piosenki Poetyckiej i Autorskiej „POTOK” 2014,
24. Międzygimnazjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej,
25. Narodowe Święto Niepodległości,
26. Finał konkursu na małą formę teatralno – filmową wspólnie z Opolską Policją,
27. 5. Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów 2014”,
28. Stowarzyszenie Galopen w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich,
29. Obchody 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej „Przybij piątkę na dziesiątkę”,
30. Obchody 50-lecia współpracy Opola z miastem Grasse we Francji – koncert „Pod dachami Paryża”.

### **Wypoczynek dzieci i młodzieży:**

- 1) teatralne warsztaty artystyczne w Rycerce dla 20 uczestników,

- 2) kolonie wypoczynkowe w Węgierskiej Górze dla 42 uczestników,
- 3) kolonie wypoczynkowe w Zakopanem dla 48 osób,
- 4) 4 turnusy kolonii dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Węgierskiej Górze dla 185 osób,
- 5) letnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:
  - a) warsztaty Zespołu Tanecznego „Pech” w Ostrzeszowie (72 uczestników),
  - b) warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Rycerze (22 uczestników),
  - c) warsztaty artystyczne i teatralne LATO W TEATRZE dla dzieci w Opolu (45 uczestników).
  - d) stacjonarne warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Opolu (26 uczestników),
  - e) warsztaty stacjonarne Zespołu Pieśni i Tańca OPOLE w Opolu (74 uczestników),
  - f) warsztaty stacjonarne Zespołu Tanecznego PECH w Opolu (60 uczestników)
  - g) warsztaty artystyczne „Być jak Penelopa” organizowane wspólnie z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora, w programie znalazły się warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne (łącznie 47 uczestników)
- 6) Lato na Wyspie – półkolonie letnie (721 uczestników).
- 7) Wakacje z przygodą – półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych w mieście Opolu (41 uczestników)
- 8) Warsztaty taneczne oraz pokazy Zespołu Pieśni i Tańca „OPOLE” podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Grecji (45 uczestników)
- 9) warsztaty „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży z Iwanofrankiwska z Ukrainy (12 uczestników)
- 10) warsztaty „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży polskiej z Białorusi.

W ramach akcji „Lato 2014” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych 1465 osób.

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – różnymi formami zajęć objętych zostało 1810 osób.

**Sukcesy osiągnięte przez zespoły i pracownie  
Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu  
w konkursach, turniejach i festiwalach w roku 2014**

| <b>Zespół/pracownia</b>                                                          | <b>Nazwa konkursu</b>                                                 | <b>Nagroda/udział</b>                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Studio Piosenki<br/>Debiut i Wokalne<br/>Studio Kształcenia<br/>jazzowego</b> | Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach                               | Wyróżnienie                                    |
|                                                                                  | Festiwal Piosenki Obcojęzycznej                                       | 1 i 2 miejsce                                  |
|                                                                                  | Festiwal Muzyczny „Mikrofon i Ty”                                     | 1 miejsce                                      |
|                                                                                  | VI Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode Opole”                     | Grand Prix                                     |
|                                                                                  | Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAŃ w Opolu                   | I miejsce                                      |
| <b>Modelarnia</b>                                                                | XI Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych w Bytomiu | wyróżnienie                                    |
|                                                                                  | III Gminny Konkurs Modelarski w Koszęcinie                            | 2 x złoty medal                                |
|                                                                                  | III Wrocław Model Show                                                | 2 x wyróżnienia, 2 x nagrody specjalne         |
|                                                                                  | XV Konkurs modeli plastikowych i Kartonowych w Strzelcach Opolskich   | 4 x złoty medal, 2x srebrny Puchar dla Juniora |
| <b>Tęcza</b>                                                                     | Wojewódzki Konkurs Kroszonkarski PISANKA w Opolu                      | Laureat                                        |
| <b>Szachy</b>                                                                    | Mistrzostwa Polski Młodzików                                          | 7 i 8 miejsce                                  |
|                                                                                  | Mistrzostwa Polski Juniorów w Pokrzywniej                             | 2,7 i 10 miejsce                               |
|                                                                                  | Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów                            | 1 i 2 miejsce                                  |
|                                                                                  | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów                                | 2 i 3 miejsce                                  |



|                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Domów Kultury i Placówek Wychowania Pozaszkolnego                                                         | 1 miejsce                                                                                                           |
|                                          | Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów                                                                                                       | 1 miejsce                                                                                                           |
|                                          | Turniej „Talent Cup” Czechy Malenovice                                                                                                     | 2 i 3 miejsce                                                                                                       |
|                                          | Mistrzostwa Świata Juniorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich                                                                            | 2 miejsce                                                                                                           |
| <b>Zespół Taneczny „Pech”</b>            | Krajowe Mistrzostwa IDO Disco Dance i Street Dance Show w Kielcach                                                                         | 4 miejsce                                                                                                           |
|                                          | Krajowe Mistrzostwa IDO Disco Dance i Street Dance Show w Józefowie                                                                        | 3 miejsce formacja dzieci<br>4 x 1 miejsce formacja seniorzy<br>5 miejsce formacja juniorzy                         |
|                                          | VI Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "FREESTYLE DANCE" w Nysie                                                                       | 1 miejsce formacja dzieci<br>3 x 1 miejsce formacja<br>2 x 1 miejsce miniformacja<br>2 x 2 miejsce formacja dzieci  |
|                                          | XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku                                                                                       | 7 x 1 miejsce formacje<br>2 miejsce                                                                                 |
|                                          | Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie                                                                                         | Złoty Aplauz dzieci<br>2 x Srebrny Aplauz dzieci i juniorzy                                                         |
|                                          | III Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Zespołów Tanecznych Mazurski Krok w Mrągowie                                                          | 3 x 1 miejsce formacje dzieci i juniorów<br>2 x 2 miejsce formacje dzieci i juniorów                                |
| <b>Zespół Tańca Nowoczesnego „Adena”</b> | Krajowe Mistrzostwa Polski Modern w Siedlcach                                                                                              | 4 miejsce juniorzy<br>4 miejsce dzieci                                                                              |
|                                          | Trendy Cup Dance w Pawłowicach                                                                                                             | 1 miejsce modern juniorzy<br>1 miejsce seniorzy<br>2x2miejsce formacja modern juniorzy<br>2x2 miejsce solo juniorzy |
|                                          | Mistrzostwa Polski Jazz Dance w Kielcach                                                                                                   | 4 miejsce                                                                                                           |
|                                          | Festiwal Tańca Warsaw Open Jazz Dane Day w Warszawie                                                                                       | 2 miejsce formacja dzieci<br>3 miejsce miniformacja juniorzy<br>3 miejsce miniformacja dzieci                       |
|                                          | Międzynarodowy Festiwal Tańca Prihlaska Baca w Bruntalu                                                                                    | 2 miejsce juniorzy jazz<br>3 miejsce miniformacja<br>3 miejsce dzieci                                               |
|                                          | Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego w Luboniu                                                                                          | 1 miejsce seniorzy<br>2 miejsce dzieci<br>3 x 2 miejsca juniorzy solo<br>2 x 3 miejsce seniorzy                     |
| <b>Talentarium Wokalne Singasong</b>     | Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w opolskich eliminacjach do koncertu Debiutów 51 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu | 2 miejsce                                                                                                           |
|                                          | Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Opolu                                                                                                    | 1 i 2 miejsce                                                                                                       |
|                                          | XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej                                                                                               | 1 miejsce                                                                                                           |
| <b>Teatr Gromadka</b>                    | Konkurs Recytatorski SŁOWO w Opolu                                                                                                         | 3 miejsce                                                                                                           |
|                                          | Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY w Opolu                                                                                  | Złota Miniatura                                                                                                     |

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.

Placówka aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego działającej w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego skupiającego placówki wychowania pozaszkolnego z całej Polski.

#### **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:**

W dniach od 30 stycznia do 28 lutego 2014r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 5/2014.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 04.07.2013r. oraz Urzędu Miasta Opola z dnia 16.01.2013r. Kontrolą objęto dokumentację księgową za IV kwartał 2013r. W trakcie kontroli porównano zgodność treści udzielonych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne ze stanem rzeczywistym wynikającym z badanej dokumentacji. W wyniku kontroli ustalono, że zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne wydane po kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu oraz po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### **17. Muzeum Polskiej Piosenki**

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

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

## Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

### POZYTYWNA

### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

## Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

### WYRÓŻNIAJĄCA

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2014 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjno-archiwalną, oświatowo-wystawienniczą, kulturalną i promocyjną w zakresie polskiej piosenki. Kontynuowano proces przygotowawczy, zmierzający do otwarcia siedziby Muzeum z wystawą stałą przy opolskim amfiteatrze. Pod koniec roku przygotowano wszystkie dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu nieograniczonego dot. zadania „Dostawa i montaż ekspozycji stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”.

#### Działalność archiwalno-dokumentacyjna

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. W 2014 r. Muzeum pozyskało 1352 obiekty. Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. W ubiegłym roku na potrzeby programu MONA zdigitalizowano 703 eksponaty.

#### Działalność wystawiennicza i oświatowa

W 2014 r. Muzeum podejmowało działalność wystawienniczą i oświatową.

#### Działalność wystawiennicza

Kolejny rok, prace koncentrowały się przede wszystkim na kontynuowaniu procesu tworzenia ekspozycji stałej i obejmowały m.in.:

- Rozmowy o koncepcji wystawy w nawiązaniu do projektu konkursowego. Spotkania z konsultantami, zwłaszcza w zakresie multimediiów i rozwiązań technicznych.
- Rozmowy z przedstawicielami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (ZAIKS, STOART, SAWP i ZPAV) na temat przyszłych opłat licencyjnych po otwarciu muzeum. Otrzymanie bezterminowej, bezpłatnej licencji od ZPAV.
- Przygotowanie elementów scenograficznych ilustrujących tło historyczne do wystawy stałej.
- Kwerenda w WFDiF oraz FilMOTECE Narodowej – zapoznanie się i wybór materiałów (muzycznych i historycznych) na potrzeby aranżacji wystawy.

- Przygotowanie listy wybranych materiałów z Programu 1. Polskiego Radia oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na potrzeby wystawy.
- Przygotowanie około 1000 tekstów piosenek do wystawy.
- Przygotowanie folderów odpowiadających kolejnym latom KFPP.
- Przygotowanie wizerunków obiektów i fotografii oraz listy nazwisk i zespołów do Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (150 pierwszych biogramów).
- Zgranie i wysłanie 100 opracowanych biogramów do firmy Toucan System opracowującej aplikację do Multimedialnego Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej.
- Przygotowanie i opracowanie spisu teledysków otrzymanych z poszczególnych wytwórni (Sony, Parlophone, Warner, Universal, Kayax, Wielkie Joł, SP Records), podpisanie stosownych dokumentów dotyczących licencji.
- Przygotowanie ok. 36 godz. materiałów filmowych do masteringu. Sporządzenie list audio-video pozyskanych od TVP, Filмотeki Narodowej, Studia Filmowego KADR, firm fonograficznych oraz filmów wyprodukowanych przez MPP. Opracowanie podpisów do tzw. Belek, umieszczanych na materiałach filmowych w ramach masteringu.
- Zebranie i opracowywanie materiałów do gazety dekadowej (lata siedemdziesiąte) na potrzeby wystawy stałej MPP.
- Nagranie płyt z wszystkimi odcinkami programu *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju* (sezon pierwszy).

## WYSTAWY CZASOWE

W 2014 r. Muzeum zorganizowało m.in. następujące wystawy czasowe:

1. Przygotowanie i realizacja wystawy *77xOsiecka* podczas targów Expo Opole w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
2. Przygotowanie i realizacja wystawy i imprezy pt. *Jego ekscelencja Bodo* w opolskim Kinie Helios.
3. Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej *Twarze ZAIKS-u* (Rynek – Opole).
4. Przygotowanie i realizacja wernisażu i wystawy *Nastroje, nas troje. Epilog* w nowej siedzibie MPP. Było to największe wydarzenie wystawiennicze pierwszej połowy 2014 r. Wystawa została przygotowana wraz ze Stowarzyszeniem Entropia Słowa z Warszawy. Punktem wyjścia dla jej zorganizowania był jeden z najbardziej cenionych, w historii KFPP w Opolu, koncertów, tj. *Nastroje, nas troje* z 1977 r. Zwiedzający mieli możliwość odsłuchania recytowanych wierszy trójki głównych bohaterów koncertu z 1977 r., tj. Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty oraz Wojciecha Młynarskiego nagranych przez czołowych polskich Artystów, m.in.: Grzegorza Miecugowa, Artura Barcisia, Olę Bończyk, Edytę Jungowską, Izę Kunę, Marylę Rodowicz, Rafała Maćkowiaka, Tomasza Raczka, czy Agatę Passent. Nagrań można było odsłuchać na komputerach MAC. Podczas wernisażu (jak i całej wystawy) goście mogli obejrzeć film pt. *Dobry wieczór Opole. Festiwal-legenda*, który został zrealizowany razem z TVP Rozrywka. Podczas wernisażu odbyło się także spotkanie poprowadzone przez Marię Szablowską oraz Artura Wolskiego, w którym udział wzięli Magda Umer, Danuta Grechuta, Jaga Kofta oraz Andrzej i Jacek Zielińscy. Oprócz MPP oraz Entropii Słowa współorganizatorami wystawy byli firma Audio Cast oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
5. Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej *40 lat minęło. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”* (Zamek w Olsztynie i Opole).
6. Przygotowanie i realizacja wystawy *Winylove* - wystawa odbyła się w części klubowej Filharmonii Opolskiej. Zawierała wizerunki okładek płyt, informacje o wybranych płytach oraz dawała możliwość odsłuchu utworów zawartych na krążkach.

## Działalność oświatowa i naukowa:

1. Mała Akademia Piosenki (wraz z Towarzystwem Przyjaciół Opola i Narodowym Centrum Polskiej Piosenki) z Dorotą Miśkiewicz, Katarzyną Groniec, zespołem Dziewczyny, Samborem Dudzińskim, Rafałem Brzozowskim, Anitą Lipnicką, Dorotą Osińską i Dorotą Broniarz. Cykl imprez odbywających się każdego miesiąca, trzykrotnie. Liczba uczestników: ok. 400 dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III. Łączna ilość uczestników ok. 4000.

2. Przygotowanie i realizacja cyklu wakacyjnych zajęć dla dzieci pt. *Wakacyjne spotkania w krainie instrumentów* (lipiec – sierpień 2014 r.).
3. Realizacja warsztatów pt. *Bajkowe Mikołajki z piosenką*.
4. Prace nad rocznikiem „Piosenka”:
5. Przygotowanie przez pracowników Muzeum, artykułów, recenzji książek oraz płyt. Opracowanie i przygotowanie do druku śpiewnika pt. *Hity opolskiego festiwalu i nie tylko*:
  - wkład merytoryczny,
  - opracowanie akordów muzycznych,
  - wybór ilustracji z archiwum MPP,
  - projekt graficzny i druk.

### **Działalność kulturalna i promocyjna**

W ocenianym okresie, Muzeum zrealizowało m. in. następujące wydarzenia:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci na projekt okładki płyty pt. *Zaprojektuj okładkę polskiej płyty muzycznej* oraz organizacja wystawy prac konkursowych na ogrodzeniu Młodzieżowego Domu Kultury (MDK). Na konkurs zostało nadesłanych ok. 300 prac plastycznych.
2. Organizacja (wraz z MDK) imprez z okazji Dnia Dziecka (otwarcie wystawy plenerowej, będącej efektem konkursu plastycznego), koncert Krzysztofa Antkowiaka, wręczenie nagród Laureatom konkursu *Zaprojektuj okładkę polskiej płyty muzycznej*).
3. Współprodukcja z TVP filmu pt. *Dobry wieczór Opole! Festiwal – legenda* (Muzeum dostarczyło reżyserowi niezbędne materiały merytoryczne, współtworzyło scenariusz, oraz zapewniało organizację planu filmowego ujęć filmowych wykonanych w Opolu).
4. Przygotowanie i wydanie płyty dla dzieci pt. *Śpiewanki i Słuchanki*.
5. Działania promocyjne związane z wystawą *Nastroje, nas troje. Epilog* (program pt. *Świat się kręci*, TVP Rozrywka).
6. Współorganizacja, z producentami Telewizji Polskiej, Biura Prasowego Festiwalu w Opolu.
7. Promocja Muzeum Polskiej Piosenki na festiwalach muzycznych: *Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”* w Olsztynie, *Festiwal Panda Art* w Opolu, *Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego* w Gdańsku, *Festiwal Twórczości KOROWÓD* w Krakowie, *Pamiętajmy o Osieckiej* w Warszawie/Krakowie, *Festiwal Działań Nieobojętnych „Spoza chmur”* w Wieruszowie, *Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską* w Biłgoraju, *Festiwal Młodych Talentów* w Szczecinie, *Festiwal im. Piotra Skrzyneckiego* w Mińsku Mazowieckim oraz *Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory* w Kutnie.
8. Przygotowanie długoterminowej umowy patronackiej z Pierwszym Programem Polskiego Radia. Spotkania omawiające warunki patronatu oraz miejsca w ekspozycji stałej poświęconego działalności i ludziom związanym z Polskim Radiem.
9. Przygotowanie listy piosenek proponowanych do II cyklu programu *Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju* współprodukowanego z TVP Rozrywka.
10. Promocja i współorganizacja „Wakacyjnych spotkań w krainie instrumentów”.
11. Wznowienie płyty CD „Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Podpisanie stosownych licencji i aneksów do umów. Korekta projektu graficznego.
12. Przygotowanie spotkania autorskiego ze Sławą Przybylską i Arturem Cieślarem.
13. Organizacja i promocja koncertu Katarzyny Groniec w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (NCPPI).
14. Współpraca z wydawcą Nowej Trybuny Opolskiej dotycząca partnerstwa w wydaniu płyty z kołędami w wykonaniu opolskich dzieci.
15. Współpraca merytoryczna przy tworzeniu nowej strony internetowej Muzeum (także w wersji na urządzenia mobilne. Wybór, opracowanie tekstów, przygotowanie tłumaczeń, wybór wizerunków eksponatów, opracowanie działu archiwum).
16. Przygotowanie *Bajkowych Mikołajek z piosenką*, w których uczestniczyło ponad 300 dzieci.

17. Współpraca z firmami fonograficznymi, które przekazały Muzeum teledyski do ekspozycji stałej.
18. Prace związane z zamówieniami oraz produkcją materiałów promocyjnych Muzeum (zarówno do promocji oraz do przyszłej sprzedaży w sklepiku Muzeum).
19. Przygotowanie i promocja koncertu „Śpiewający autorzy” w NCPP (Kuba Sinkiewicz, Robert Kasprzycki i Krzysztof Daukszewicz).
20. Ponadto, promocja wydarzeń organizowanych przez Muzeum prowadzona była na: stronie internetowej, fanpage istniejącym na portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach.
21. Muzeum każdorazowo zabiegało o patronaty medialne w ramach, których kampanie reklamowe były bezpłatne. Dodatkowo informacje o Muzeum zamieszczane były okresowo na słupach ogłoszeniowych.

### **Zarządzanie jednostką i osiągnięcia**

Rok 2014, był pierwszym pełnym rokiem pracy Muzeum pod dyktando Pana Jarosława Wasika. Był także rokiem, który potwierdził słusność przyjętej strategii kierowania instytucją. Obecny dyrektor zmienił sposób współpracy z mediami, czego efektem jest diametralna zmiana odbioru społecznego działalności instytucji. Komunikacja zewnętrzna przestała być problemem, a to pozwoliło na bieżąco informować mieszkańców o procesie przebiegu działań związanych z projektowaniem wystawy stałej (proces projektowania niestety przebiegał z opóźnieniami, które wynikały z problemów związanych z prawami autorskimi do materiałów audiowizualnych, będących elementami wystawy stałej), oraz o prowadzonej działalności bieżącej, a także gromadzonych eksponatach. Bardzo pozytywną zmianę należy także odnotować w zakresie współpracy Muzeum z parterami. Budowa pozytywnych relacji skutkowałą pokazaniem nowego, pozytywnego wizerunku instytucji.

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

Dyrektor ustala roczny plan pracy w celu realizacji zadań statutowych, który pokrywa się z rocznym planem finansowym. W jednostce sporządza się miesięczne sprawozdania z wykonywanych działań, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

### **Muzeum czyniło starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Przygotowano następujące wnioski:**

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytetach:
  - Infrastruktura Kultury,
  - Edukacja Kulturalna.
2. Przygotowanie dokumentacji do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w celu pozyskania funduszy z RPO WO.

### **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:

W dniach od 16.06.2014 r. do 04.07.2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 22/2014 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej w okresie 2014 r.* Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

### 18.Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

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

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

#### WYRÓŻNIAJĄCA

Przedmiot działalności:

Do podstawowych zadań Centrum należy m.in.:

- 1) rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego,
- 2) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego,

- 3) promowanie działalności kulturalnej,
- 4) ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

- 1) zajęć artystycznych,
- 2) wydarzeń kulturalnych,
- 3) imprez rozrywkowych o charakterze masowym,
- 4) Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponad lokalnym,
- 5) zwiedzania obiektu i prowadzenia razem z Muzeum Polskiej Piosenki działań mających na celu promocję polskiej piosenki,
- 6) promocji wydarzeń kulturalnych,
- 7) mecenatu artystycznego,
- 8) wsparcia dla młodych utalentowanych muzyków.

Wszystkie ogólne cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2014 rok**

W 2014 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zrealizowało w całości zaplanowane zadania merytoryczne.

Działalność merytoryczna prowadzona przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki odbywała się na czterech płaszczyznach. Na pierwszej wszystko to, co działo się w Amfiteatrze w obszarze kultury, organizacji imprez, turystyki i rekreacji, przy wykorzystaniu dużej sceny z widownią, tarasów, foyer oraz amfiteatralnego budynku-zaplecza. Inną płaszczyzną - równie ważną dla instytucji - jest moderacja i aktywność NCPP w przestrzeni internetowej oraz działania marketingowe. Trzecią są przedsięwzięcia realizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki poza Amfiteatrem, a czwartą, wszystko to, co się wydarzyło w działach podległych, prowadzących działalność w dwóch dzielnicach miasta.

**AMFITEATR TYSIĄCLECIA** w 2014 był miejscem organizacji bardzo wielu wydarzeń przez cały sezon wiosenno-letni, choć jeszcze w listopadzie Opolanie mieli szansę świętować tam podczas Pikniku Niepodległościowego rocznicę Odzyskania Niepodległości. Mimo, iż obiekt ma charakter otwarty i czas jego wykorzystania w ciągu roku jest ograniczony, to w 2014 odbyły się w nim 33 różnorodne przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne. Na scenie amfiteatralnej wystąpili najbardziej znani artyści polskiej sceny muzycznej, widzowie mieli okazję zobaczyć spektakl operowy, programy kabaretowe, bądź oglądać filmy na dużym ekranie LED w ramach cyklu „Kino pod gwiazdami”.

W omawianym czasie zapewniono także atrakcje dla najmłodszej widowni. Dużym zainteresowaniem wśród młodej publiczności cieszyły się letnie darmowe seanse bajkowe w ramach cyklu „Bajkowe wakacje”. Każdorazowo seansom towarzyszyły liczne atrakcje przygotowane przez partnerów NCPP. Wiosną podczas obchodów Dni Opola w Amfiteatrze odbyła się impreza pn. „Opolski Dzień Rodziny - Kolorowa Niedziela”, adresowana do rodzin z dziećmi. Wspólnie oglądano w Amfiteatrze występy dziecięcych zespołów tanecznych i wokalnych, pokaz iluzjonisty, odbyły się zajęcia, warsztaty, gry i zabawy. Latem z kolei dla małych widzów wystąpiła Majka Jeżowska oraz Centrum Uśmiechu. Amfiteatr był także organizacją I Opolskiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka, zorganizowanego przez opolski oddział PTTK w ramach XI Rajdu Przedszkolaka. W siedzibie NCPP odbył się także półfinał konkursu dla dzieci z domów dziecka.

Siedziba Narodowe Centrum Polskiej Piosenki tradycyjnie już była miejscem, w którym rozpoczynali i kończyli swoje zmagania Opolanie uczestniczący wiosną i latem w kolejnych edycjach „Podbiegów”, imprezach rekreacyjno-sportowych propagujących



ruch i spacer. Towarzyszyły temu dobra zabawa, upominki i poczęstunek dla uczestników.

Niewątpliwie największą imprezą kulturalną organizowaną w Amfiteatrze jest odbywający się każdego roku w Opolu Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.

Występy artystyczne na dużej scenie amfiteatralnej i inne imprezy z wykorzystaniem tego obiektu, trwają od maja do września, jednakże sezon artystyczny w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki trwa cały rok. Dział organizacji imprez całorocznie realizuje przedsięwzięcia artystyczne z wykorzystaniem SALI KAMERALNEJ mieszczącej się w budynku zaplecza, przystosowanej dla 500-osobowej widowni. NCPP realizuje swoją misję także poza własną siedzibą, w zależności od zamówień, zleceń i potrzeb innych organizatorów i instytucji współpracujących z NCPP.

W 2014 na scenie Sali kameralnej wystąpiło 80 artystów i zespołów prezentujących różne style muzyczne. Nie zabrakło gwiazd mocniejszego uderzenia, hip-hopu, muzyki rockowej i alternatywnej, reggae, ale też znanych wykonawców poezji śpiewanej i studenckiej czy piosenki autorskiej. Tutaj też odbył się koncert w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, X Przegląd Amatorskich Zespołów Studenckich „Rock Time”, kolejna edycja Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty, koncert w ramach „Opole Songwriters Festiwal”, czy koncert charytatywny na rzecz fundacji Prodesto.

Poza ofertą muzyczną, NCPP zaproponowało publiczności w roku ubiegłym kameralne występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”, także w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego. W Sali kameralnej miały miejsce warsztaty edukacyjno-artystyczne „Krzywy kadr” dla dzieci i młodzieży szkolnej o tematyce filmowej. W Sali, w grudniu 2014 odbył się III Opolski Festiwal Gór, którego program obejmował m.in. cykle spotkań z alpinistami, wspinaczami i podróżnikami, prelekcje oraz pokazy filmów i slajdów, kiermasz książek o tematyce górskiej. Gościem festiwalu był Janusz Onyszkiewicz prezes Polskiego Związku Alpinizmu.

Dla najmłodszych odbył się cykl zajęć w ramach spotkań edukacyjnych „Mała Akademia Piosenki” współorganizowanych z Muzeum Polskiej Piosenki i Towarzystwem Przyjaciół Opola. Każde z tych spotkań prowadził Opolanin Igor Przebindowski – znany kompozytor i multiinstrumentalista - wraz z zaproszonymi znanymi artystami muzycznymi.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2014 roku służyło swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi POZA AMFITEATREM na opolskim Rynku, przy przygotowaniu i realizacji imprezy masowej pn. Sylwester pod Ratuszem. Dużym powodzeniem cieszył się także cykl letnich, darmowych koncertów pn. „Letnia scena NCPP”, które odbywały się przez całe wakacje raz w tygodniu w Rynku.

Ponadto, NCPP współpracowało z innymi instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, środowiskiem studenckim, agencjami artystycznymi, mediami i firmami, służąc szerokiej publiczności swoimi możliwościami lokalowymi i organizacyjno-technicznymi. Z potencjału NCPP korzystał Samorząd Studencki, WOŚP, szkoły, TPO, PTTK. Współpracowaliśmy ponadto ściśle z samorządem, Muzeum Polskiej Piosenki, Młodzieżowym Domem Kultury, Stowarzyszeniem Prodesto, Stowarzyszeniem Kulturalne Opole, Stowarzyszeniem Opolskie Lamy, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Kulturalnych w Polsce i Konsulatem Niemieckim, Klubem Wysokogórskim, Stowarzyszeniem Razem dla Kultury i z wieloma innymi. Owocem tego była wielość zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, w których uczestniczyło tysiące przybyłych.

W 2014 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki prowadziło intensywne DZIAŁANIA MARKETINGOWE na rzecz promowania instytucji oraz obiektu Amfiteatru, wykorzystując w tym celu zróżnicowane formy reklamy (plakat, ulotka, informacja prasowa, artykuł prasowy, reklama graficzna w mediach, zapowiedź radiowa, billboardy i banery z reklamą koncertów na terenie Opola i.in.), jak również narzędzia promocji internetowej. NCPP kontynuowało akcję promocyjną związaną z udzielaniem karty lojalnościowej jako atrakcyjnego rozwiązania dla stałych gości i partnerów instytucji oraz jako narzędzie budowania systemu informacji o klientach.

Najważniejszym kanałem komunikacji z odbiorcami jest jednak strona internetowa NCPP zawierająca ofertę i zapowiedzi koncertowe, materiały archiwalne oraz katalogi zawierające informacje organizacyjno-techniczne obiektu. Jest to podstawowe źródło wiedzy na temat Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i Amfiteatru, jego działalności i propozycji. Dla osób niemogących osobiście odwiedzić Amfiteatru, NCPP oferuje na swojej stronie internetowej wirtualny spacer po obiekcie oraz prezentację fotograficzną koncertów z opisami. O tym jak dużym zainteresowaniem cieszy się instytucja, świadczy ilość użytkowników odwiedzających stronę [www.ncpp.opole.pl](http://www.ncpp.opole.pl). W 2014 roku zanotowano blisko 86 900 „wejść” na tę witrynę.

W 2014 roku nakładem i wydaniem NCPP ukazały się kolejne 3 numery bezpłatnego kwartalnika kulturalnego – MIC (Muzyczny Informator Culturalny). MIC to magazyn mówiący o muzyce i kulturze, który jest kolportowany nie tylko w siedzibie NCPP, ale także w kawiarniach, pubach i instytucjach kultury Opola. Dodatkowo, oprócz przygotowanej w 2000 egzemplarzy wersji papierowej, każdy czytelnik może skorzystać ze specjalnej strony internetowej [<http://mic.ncpp.pl>] i przeczytać lub pobrać wersję elektroniczną. MIC pełni również funkcję promocyjną, oprócz artykułów na temat wydarzeń organizowanych przez NCPP, ostatnia strona magazynu zawiera repertuar, który dzięki poręcznemu rozmiarowi i perforacji, można łatwo oderwać i traktować, jako ulotkę.

W strukturach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki funkcjonują także KLUBY I ZESPOŁY ARTYSTYCZNE, które wypełniając swoją misję działają na nieco innej płaszczyźnie aniżeli działalność NCPP w Amfiteatrze. Są to jednostki o charakterze lokalnym (dzielnicowym), które organizując zajęcia tematyczne, zapewniają miłe spędzenie czasu i umożliwiają rozwój zainteresowań mieszkańcom danych dzielnic Opola.

**KLUB OSIEDLOWY METALCHEM**, mieszczący się na ulicy Oświęcimskiej, organizuje przez cały rok czas wolny dzieciom i młodzieży z dzielnicy Metalchem, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej. Także w 2014 roku Klub rozwijał stałe formy zajęć muzycznych, plastycznych, wokalnych, sportowych czy rekreacyjnych. Organizowane były spotkania promujące czytelnictwo, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków. Codziennie w Klubie można było skorzystać ze sprzętu do gry w bilard, tenis, grać w gry planszowe i korzystać z komputera, Internetu oraz tv sat.

Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. Klub prowadził stałą współpracę z mieszkańcami osiedla, Radą Dzielnicy, z przedszkolem, szkołą oraz biblioteką. Klub nie zawieszał działalności w trakcie przerw w nauce, organizując aktywny wypoczynek dzieciom. Latem podczas wakacji i zimą w trakcie ferii instruktorzy z Klubu zajmowali się dziećmi, które pozostały w mieście na ten okres czasu. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło w 2014 roku ponad 18 100 osób, uczestnicząc w 972 zajęciach i in. przedsięwzięciach, jak również blisko 5 300 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe, TV SAT).

Aktywną działalnością na rzecz Opolan odznaczała się kolejna placówka Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - DOM KULTURY TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM. Tu pod okiem instruktorów działają cztery zespoły śpiewacze, które w 2014 r. odbywały stałe zajęcia warsztatowe. W Gosławicach działa Zespół „Opolskie Wróble”, do którego należą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz Zespół śpiewaczy „Heimatklang”, którego członkami są osoby dorosłe. W ramach DK TSKN funkcjonują jeszcze dwa chóry śpiewacze dorosłych: w Grudziech „Gruden Melodie” i w Nowej Wsi Królewskiej „Bolko”

Działalność DKMN polega na pielęgnowaniu, przybliżaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej mniejszości niemieckiej poprzez naukę i prezentację pieśni i zwyczajów, poprzez kontakty ze środowiskiem mniejszości. Jednostka ta spełnia również rolę w zakresie opieki artystycznej oraz dydaktyczno-wychowawczej w przypadku młodych uczestników zajęć. W roku ubiegłym organizowane były występy okolicznościowe,

realizowane były imprezy i koncerty własne oraz zlecone. Zespoły brały też udział w przeglądach muzycznych, a dzieci z „Opolskich Wróbli” uczestniczyły w 2014 w wyjazdowych warsztatach muzyczno-tanecznych w Głuchołazach. Chóry mniejszości niemieckiej wystąpiły dla blisko 2 300 osób podczas 27 występów.

Wszystkie zespoły śpiewacze DKMN aktywnie współpracują z lokalną społecznością, organizacjami i wspólnotami parafialnymi działającymi w danych dzielnicach, z kołami DFK. "Gruden Melodie" oraz "Bolko" stale współpracują z akompaniatorami i innymi chórami działającymi na Opolszczyźnie, odbywając wspólne próby i wspólnie koncertując. Oba chóry w 2014 brały udział w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Opolskie szmaragdy”.

### **Zarządzanie jednostką**

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

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji comiesięczne oraz roczne sprawozdania z działalności Centrum, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

Miernikiem sprawności i prawidłowości zarządzania jednostką jest m. in. frekwencja oraz różnorodność przedsięwzięć.

Na przestrzeni 2014 roku, obiekt Amfiteatru był poddawany szeregowi napraw i remontów doraźnych, niezbędnych dla właściwego korzystania z obiektu. W roku 2014 NCPP otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 41 900 złotych na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki”. Zakończenie realizacji zadania, raportowanie i rozliczenie projektu nastąpiło we wrześniu. W październiku 2014 r. dzięki dotacji celowej z Urzędu Miasta Opola, instytucja dokonała zakupu konsoli oświetleniowej wraz z osprzętem o wartości 125 990 zł.

### **Szczególne osiągnięcia**

NCPP znacznie zwiększyło wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji i budowania społeczności widzów. Wiele uwagi poświęcono nawiązaniu relacji z klientami (Internet, media społecznościowe, fora tematyczne i fan cluby artystów), wzajemnej wymianie z partnerami barterowymi banerów informacyjnych na stronach internetowych. Fanpage NCPP na Facebook w rankingu opolskiej Gazety Wyborczej ze stycznia 2014 r. został uznany za najlepszy spośród instytucji kultury Opola.

O różnorodności i atrakcyjności oferowanych form świadczy niestąbnąca frekwencja publiczności. Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w 2014 roku odbyło się łącznie 1 363 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła ponad 140.200 osób ( w roku 2013- 121.700). Dodatkowo, Amfiteatr Tysiąclecia, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło około 30.000 osób.

### **Odbiór społeczny**

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.

### 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:

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 19.Ogród Zoologiczny

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

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**WYRÓŻNIAJĄCA**

**Realizacja celów ogólnych, wynikających z przepisów w ramach których funkcjonuje jednostka, oraz wyznaczonych przez kierownictwo w 2014r.**

Forma organizacyjno – prawna oraz statutowy zakres działania.

Ogród Zoologiczny od dnia 01 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. Ogród Zoologiczny w Opolu, jednostka budżetowa Gminy Opole działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;
- Konwencji sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej;
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
- Uchwały Nr XVIII/288/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego – jednostki organizacyjnej miasta Opola, zmienionej Uchwałą Nr LXII/740/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu- jednostki organizacyjnej miasta Opola;
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r., w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;
- Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr LXIV/730/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006r.

**Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:**

1. ochrona przyrody i środowiska,
2. hodowla i utrzymanie ginących gatunków zwierząt,
3. praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną,
4. propagowanie wiedzy przyrodniczej,
5. świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt oraz dydaktykę,
6. organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego, technicznego i administracyjnego.

**Zakres działania obejmuje:**

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

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 01 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 wściekliźnie 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.

W 2015 roku kontynuowano, rozpoczętą w grudniu 2006 roku, akcję znakowania psów przez implantację mikroczipa.

#### **Zwierzostan Schroniska w 2014 r.:**

Schronisko przyjęło 403 koty, 358 psów dorosłych i 80 szczeniąt. Do adopcji oddano 325 koty, 200 psów i 76 szczeniąt.

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Średni, dzienny stan zwierząt w schronisku: | Stan zwierząt na 31.12.2014: |
| • koty 99 szt.                              | • koty 102 szt.              |
| • psy 101 szt.                              | • psy 92 szt.                |
| • szczenięta 6 szt.                         | • szczenięta 4 szt.          |

#### **Zadania statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu:**

Do zadań statutowych ZOO Opolo 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 Ogrodu.

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogradami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moregowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupy Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogradów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, europejskich: 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 i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

#### **Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w 2014 roku:**

31 grudnia 2014 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1424 sztuk zwierząt w 293 gatunkach, w tym:

|               |             |           |
|---------------|-------------|-----------|
| o ssaki       | 84 gatunki  | 418 sztuk |
| o ptaki       | 83 gatunki  | 406 sztuk |
| o gady        | 15 gatunków | 91 sztuk  |
| o płazy       | 22 gatunki  | 275 sztuk |
| o ryby        | 2 gatunki   | 234 sztuk |
| o bezkręgowce | 87 gatunków |           |

**Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych w 2014r.**

## **OGRÓD ZOOLOGICZNY OPOLE**

### Cele szczegółowe Działu Hodowlano - Dydaktycznego

- 1) Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt:
  - Programy krajowe - „Program Suseł” hodowla i restytucja susła moregowanego (*Spermophilus citellus*) w Polsce
  - Programy międzynarodowe - EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem).
- 2) Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt.
- 3) Organizacja ekspozycji zwierząt.
- 4) Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej.
- 5) Różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych.

### 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.

### Cele szczegółowe Działu Księgowości:

Dział Księgowości realizuje zadania służące prawidłowej gospodarce finansowej Ogrodu Zoologicznego w Opolu i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w Opolu:**

### Cele:

- prowadzenie ewidencji przyjmowanych zwierząt
- prowadzenie elektronicznego systemu znakowania psów – wszczepianie mikroczipów
- zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej zwierzętom
- propagowanie adopcji zwierząt i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt
- organizacja „Dnia Otwartego w Schronisku” połączonego z akcją propagującą adopcję zwierząt.

**Roczny plan pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.**

### **1) Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt**

Programy krajowe - „Program Suseł” hodowla i restytucja susła moregowanego (*Spermophilus citellus*) w Polsce

Programy międzynarodowe - EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem):

Mrówkojad olbrzymi

Lemur mokok

Lemur wari czarno-biały  
 Lemur wari rudy  
 Lori mały  
 Miko czarny  
 Marmozeta białoczelna  
 Tamaryna białoczuba  
 Tamaryna cesarska  
 Saki białolica  
 Sajmiri  
 Gibbon białoręki  
 Goryl nizinny  
 Gepard  
 Manul  
 Pantera śnieżna  
 Wilk grzywiasty  
 Rosomak  
 Wydra  
 Panda mała  
 Kułan  
 Tapir anta  
 Świnia rzeczna  
 Hipopotam karłowaty  
 Wikunia  
 Pudu  
 Żyrafa Rothschilda  
 Anoa  
 Bongo  
 Addaks  
 Oryks szablrogi  
 Pelikan kędzierzawy  
 Ibis grzywiasty  
 Kondor wielki  
 Żuraw mandżurski  
 Heloderma meksykańsk

- ESB (Europejski Program Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową)

|                             |                       |                     |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Kangur rudy                 | Wyjec czarny          | Ara zielona         |
| Tamandua                    | Gereza abisyńska      | Turako fioletowy    |
| Leniwiec dwupalczasty       | Siamang               | Dzioborożec         |
| Lemur katta Lemur rudogłowy | Uchatka kalifornijska | białodzioby         |
| Tamaryna czerwono brzucha   | Ryś karpacki`         | Toko czarnoskrzydły |
| Tamaryna czerwono noga      | Jaguar                | Żaba gigant         |
| Ponocnica lemurowa          | Sitatunga             | Drzewołaz błękitny  |
|                             | Żuraw rajski          |                     |

Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt odbywa się w oparciu o Plan kolekcji ZOO Opole na lata 2012 – 2015, opracowany według zaleceń EAZA Regional Collection Plan, który zakłada sukcesywną wymianę gatunków nie priorytetowych, na objęte programami EEP i ESB oraz zawiera informacje dotyczące stanu kolekcji i przewidywany czas prowadzenia nowych zwierząt do hodowli w ZOO Opole. W opolskim ZOO w 2014 roku pojawiły się nowe, rzadkie zwierzęta, takie jak:



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leniwiec<br>wyjce czarne<br>świnie rzeczne<br>łoś<br>czerwonaki różowe<br>warzęchy<br>szablodzioby<br>toko czarnoskrzydłe<br>nierozłączki czarnolice<br>scynki ogniste<br>agamy kołnierzyste | kameleony liściowate<br>kameleony lamparcie<br>traszki cesarskie<br>atlantotrytony<br>zielonawe<br>żaby giganty<br>drzewołazy trójbarwne<br>żaby pomidorowe<br>wiosłonogi ząbkonogie<br>wiosłonogi Dawida<br>wiosłonogi Taylora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Organizacja ekspozycji zwierząt**

- otwarcie ekspozycji nowego gatunku - czerwonaków różowych
- otwarcie ekspozycji ibisów grzywiastych w nowej wolierze
- otwarcie ekspozycji nowego gatunku - łosia europejskiego
- otwarcie ekspozycji nowego gatunku – świni rzecznej przy nowej żyrafiarni
- ekspozycja nowego gatunku - leniwca w małpiarni
- ekspozycja nowego gatunku - czeptaków w małpiarni
- nowa ekspozycja gepardów z nowopowstałym pomieszczeniem zimowym
- nowa ekspozycja kariatydy
- nowa ekspozycja mieszana: gwarki, toko i puchoczu
- urozmaicenie ekspozycji pająkowców, pancernikami

### **Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej**

Współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywaniu ich poprzez program ZIMS do systemu ISIS. Stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP i ESB. Stała współpraca badawcza z Uniwersytetem Opolskim (umożliwianie prowadzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich), Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Współpraca badawcza z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na materiale Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

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

- Stale prowadzone są edukacyjne pokazy karmienia zwierząt wraz z komentarzem;
- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 256 grup i 4667 osób;
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu dla 30 dzieci i młodzieży - pacjentów szpitali;
- Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO” adresowaną do dzieci przewlekłe chorych i niepełnosprawnych –przyszedło około 60 osób;
- Wygłoszono 2 prelekcje w kinie Helios przed emisją filmu przyrodniczego;
- W ramach promocji ZOO Opole stale współpracuje z Telewizją Regionalną i Miejską, Radiem Opole, Radiem RMF FM, Radiem Doga, Nową Trybuną Opolską, Gazetą Wyborczą i wieloma innymi, celem popularyzacji tematyki zoologicznej i promocji ZOO.

## **Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:**

### **Zadania:**

- prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska (w 2014r. przyjęto 358 psów dorosłych, 80 szceniąt i 403 koty);
- prowadzenie elektronicznego systemu znakowania psów – mikroczipy (833 szt.);
- stała opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, odrobaczanie oraz sterylizacja zwierząt przebywających w schronisku;
- propagowanie adopcji zwierząt i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi (w 2014r. do adopcji oddano 200 psów, 76 szceniąt i 325 kotów);
- współpraca z grupą wolontariuszy;
- organizacja „Dnia Otwartego w Schronisku” połączonego z akcją propagującą adopcję zwierząt

## **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy za 2014**

### **Ogród Zoologiczny:**

Stopień realizacji rocznego planu pracy działu Hodowlano – Dydaktycznego:

Plan został zrealizowany w 100 %, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pojawienia się w nadwyżkach innych ZOO interesujących Opolskie ZOO i planowanych przez Opolskie ZOO zwierząt oraz brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach. Z tego powodu ograniczono również wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków (np. tukany, ary hiacyntowe, marabuty czy ibisy purpurowe).

Przeprowadzono 100 % zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

W roku 2014 zrealizowano n/w inwestycje:

- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego – dokończenie realizacji zadania z 2013 roku – wykonanie inwestycji 12 % (w 2013 r – 88%);
- Przebudowa instalacji wod. – kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej – wykonanie – 100% . Zadanie ujęte w WPF na lata 2013 – 2014. W 2013 roku – wykonano projekt, w 2014 roku – roboty budowlane;
- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab) - wykonanie 34% . Zadanie ujęte w WPF na lata 2013 – 2014. W 2013 roku wykonano projekt, w 2014 roku rozpoczęto roboty budowlane. Firma wykonująca zadanie przerwała roboty budowlane, w związku z brakiem mocy przerobowej oraz brakiem możliwości otrzymania od producentów niezbędnych materiałów do zakończenia prac w wymaganym terminie. Odstąpiono od zawartej umowy z Wykonawcą, obciążając go karą umowną. W marcu 2015 roku Urząd Miasta w Opolu rozpoczął procedury przetargowe na w/w zadanie;
- Przebudowa połąci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji - wykonanie 100%;
- Budowa pomieszczenia dla gepardów – zakup materiałów – wykonanie – 100% Robocizna we własnym zakresie;
- Budowa ogrodzenia wybiegu dingo na nowym terenie ogrodu – zakup i dostawa materiałów – wykonanie 100% Robocizna we własnym zakresie;
- Budowa Terrarium Australia – zakup i dostawa materiałów – wykonanie 100% Robocizna we własnym zakresie;
- Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym – zakup i dostawa materiałów- wykonanie 100% Robocizna we własnym zakresie;
- Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy – zakup i dostawa materiałów – system gospodarczy – I etap – wykonanie 100%;

- Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne (aparat fotograficzny, pompy – 3 szt., fotometr, aparat anestezjologiczny - wykonanie 100%.

W roku 2014 zrealizowano n/w remonty:

- Wykonanie remontu komina w lokalnej kotłowni Ogrodu Zoologicznego - wykonanie 100%;
- Remont placu (tarasu) przy Mini ZOO – wykonanie 100%;
- Dostosowanie okólnika nosorożca białego na wybieg świni rzecznej – wykonanie 100%;
- Remont części ogrodzenia zewnętrznego (faszynowanie) jako zabezpieczenie przed lisami i psami - wykonanie 100%;
- Remont połaci dachowej dwóch zimowisk dla ibisów i mundżaków – wykonanie 100%;
- Remont bieżący rynien i rur spustowych (obróbki blacharskie na budynkach ZOO) – wykonanie 100%;
- Remont instalacji wentylacji w pomieszczeniach azylu dla zwierząt, polegający na wymianie centrali rekuperacyjnej Mistral – wykonanie 100%;
- Remont wybiegu ibisów – wykonanie 100%.

W roku 2014 ze względu na brak środków nie zrealizowano n/w inwestycji:

- Akwarium – terrarium
- Wybieg duże drapieżne
- Nawierzchnie pieszo – jezdne
- Budowa pawilonu dużych drapieżnych wraz z wybiegami zewnętrznymi
- Tropikalna szklarnia
- Budowa woliery dla ptactwa wodnego

Inwestycje te zostały przesunięte na lata kolejne.

Ze względu na niekompetencje firmy budowlanej nie zrealizowana została inwestycja dotycząca odbudowy budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab).

### **Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt:**

Przyjmowano zwierzęta bezdomne. W 2014 roku przyjęto 403 koty, 358 psów dorosłych i 80 szceniąt. Wszystkie zwierzęta, poza szczeniętami i kociętami, zostały poddane sterylizacji. Wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione i odrobaczone. Wszystkim psom wszczepiono mikroczip identyfikacyjny. Dzięki adopcji liczba zwierząt w Schronisku utrzymuje się w miarę na stałym poziomie:

Stan zwierząt na 31.12.2014: koty 102 szt., psy 92 szt., szczenięta 4 szt.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zrealizowano:

Remont 13 boksów dla psów - wykonanie 100 %.

### **Realizacja standardów kontroli zarządczej w 2014r.**

Instrukcje i regulaminy dotyczące gospodarki finansowej:

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podstawa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarządzenie nr 7/2010 z 15.12.2010r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli, oraz obiegu dowodów finansowo -księgowych w Ogrodzie Zoologicznym w tym: instrukcja kasowa, druków ścisłego zarachowania, magazynowa, inwentaryzacyjna | Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).<br><br>Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MF z dnia 05.07.2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2010r. Nr 128, poz.861 z |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | późniejszymi zmianami).                                                                               |
| Zarządzenie nr 9/2008 z 10.12.2008r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Ogród Zoologiczny | Rozporządzenie MF z dnia 10.03.2010r. w sprawie wydatków strukturalnych<br>DZ. U z 2010 Nr 44 poz.255 |

#### Przeprowadzone kontrole wewnętrzne dotyczące kontroli finansowej:

| Data         | Wyniki kontroli                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.01.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy biletowej- bez niedoborów                                 |
| 28.02.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy biletowej - bez niedoborów                                |
| 06.03.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów                               |
| 24.03.2014r. | kontrola wewnętrzna magazynu spożywczego i technicznego- różnic nie stwierdzono    |
| 15.04.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów                               |
| 28.04.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO- bez niedoborów                             |
| 04.06.2014r. | kontrola wewnętrzna prawidłowości przeliczeń wynagrodzeń i zasiłków za V -bez uwag |
| 26.08.2014r. | kontrola wewnętrzna magazynu spożywczego i technicznego- różnic nie stwierdzono    |
| 05.09.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy biletowej - różnic nie stwierdzono.                       |
| 15.10.2014r. | kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów                               |
| 20.10.2014r. | kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania- bez uwag.                        |

#### Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2014r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono dziewięć kontroli:

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego<br>23.01.2014r.                     | dot. pozwolenia na użytkowanie                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Państwowy inspekcja Pracy<br>5,6,10,17.03.2014r.                              | dot. kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem zagadnień dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych, w tym produktów biobójczych oraz funkcjonowania służb bhp. |
| 3. | Urząd Miasta Opola<br>17.03.2014r. – 25.04.2014r.                             | dot. prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS i gospodarowania kasowego oraz prowadzenia edukacji w ramach statutowych działań własnych w okresie 2013r.                                                                                                   |
| 4. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu<br>08.04.2014               | dot. stanu porządkowego i technicznego pomieszczeń, wentylacji pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych                                                                                                                                                      |
| 5  | Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>07.05.2014r.                             | dot. wizytacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu<br>28.05.2014r. – 30.05.2014r. | dot. prawidłowego działania Ogrodu, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Urząd kontroli Skarbowej w Opolu<br>06.06.2014r. – 30.06.2014r.               | dot. kontroli projektu unijnego „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki”                                                                                                                                                             |
| 8  | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu<br>03.10.2014r.                     | dot. kontroli gospodarstwa utrzymującego zwierzęta futerkowe/ schronisko dla zwierząt przetwarzających i wykorzystujących w żywieniu zwierząt uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego                                                                       |
| 9. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu<br>03.11.2014r.                     | dot. kontroli środka transportu                                                                                                                                                                                                                              |

Podczas przeprowadzonych kontroli na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, brak było zaleceń pokontrolnych. 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.

### **Osiągnięcia i niedociągnięcia w obszarach: działalność statutowa, odbiór społeczny, zarządzania jednostką**

Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. W 2014 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło **298 960** osób.

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 Ogrodu.

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogradami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suset moregowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupy Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogradów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, europejskich: 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 i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

W opolskim ZOO pojawiły się w 2014 roku nowe gatunki, takie jak:

|                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leniwiec<br>wyjce czarne<br>świnie rzeczne<br>łoś<br>czerwonaki różowe<br>warzęchy<br>szablodzioby | toko czarnoskrzydłe<br>nierozłączki czarnolice<br>scynki ogniste<br>agamy kołnierzyste<br>kameleony liściowate<br>kameleony lamparcie<br>traszki cesarskie | atlantotrytony zielonawe<br>żaby giganty<br>drzewołazy trójbarwne<br>żaby pomidorowe<br>wiosłonogi ząbkonogie<br>wiosłonogi Dawida<br>wiosłonogi Taylora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Uzupełnienie kolekcji w 2014 roku:

|                                                                             |                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| kangura parma<br>lori małego<br>gepardy<br>żyrafę Rothschilda<br>kapodzioby | czaple złotawe<br>turako fioletowego<br>pójdżkę ziemną<br>kameleona jemeńskiego<br>rzekotki czerwonoookie | rzekotki żabie<br>drzewołazy płamiste<br>drzewołazy żółtopase<br>drzewołazy skoczne |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy powoduje uniemożliwienie prac hodowlanych i znacząco wpływa na zahamowanie rozmnażania gatunków ginących, dla których konieczne byłoby sprowadzenie partnerów w celu utworzenia par hodowlanych lub uniknięcia kojarzenia w pokrewieństwie. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach. Z tego powodu ograniczono również wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków.

- Ważniejsze przychówki własne:

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kangury rude<br>irbisy<br>ocelot<br>rysie karpackie<br>żyrafa Rothschilda<br>wielbłąd dwugarbny,<br>tamaryny czerwonońogie<br>tamaryny cesarskie<br>tamaryny białoczube<br>marmozety białoczelne<br>lemur rudogłowy | lemury wari rude<br>lemur katta<br>pigmejki<br>sajmiri<br>gibbon białoręki<br>alpaki<br>wikunia<br>sitatungi<br>mundżaki chińskie<br>surykatki<br>pieski preriowe | puchoczuby<br>rożeniec<br>czapla złotawa<br>pelikan baba<br>papugi tarczowe<br>nierozłączka czarnolica<br>mnichy<br>turako fioletowy<br>puchacze<br>gwarki |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Edukacja w 2014 roku**

- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 256 grup i 4667 osób, w tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu dla 30 dzieci i młodzieży - pacjentów szpitali.
- Wygłoszono 2 prelekcje w kinie Helios przed emisją filmu przyrodniczego.

#### **Niedociągnięcia i obszary wymagające poprawy**

- utwardzenie ciągów pieszo jezdnych na terenie ogrodu
- zwiększenie nakładów na promocję i reklamę ogrodu
- zapewnianie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi
- dostosowanie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt zgodnie z zaleceniami kontroli NIK
- stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programami EEP
  - pingwiny
  - nosorożec indyjski
  - orangutan
  - lwy i tygrysy
  - akwaria
- chłodnia do przechowywania żywności
- woliera dla ptaków egzotycznych

#### **MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OPOLU**

- Po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty w Schronisku połączony z akcją propagującą adopcję zwierząt.
- Oddano dla wolontariuszy nową szatnię z indywidualnymi szafkami
- Zakupiono kontener mroźniczy.
- Utwardzono małe wybiegi przy domkach dla psów.

#### **Zwierzostan Schroniska w 2014**

- Schronisko przyjęło 403 koty, 358 psów dorosłych i 80 szceniąt.
- Do adopcji oddano 325 koty, 200 psów i 76 szceniąt.
- Oznaczono mikroczipem 833 psy

## Informacja Wydziału Organizacyjnego

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

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona, skarga dotycząca niekulturalnego potraktowania przez pracownika Ogrodu Zoologicznego klienta, który w wyniku błędnego zrozumienia informacji zamieszczonej na biletomacie nie otrzymał biletów w nim zakupionych. Wnoszącemu skargę zwrócono pieniądze za zakupione bilety oraz przeproszono za zaistniałą sytuację.

## Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 17.03.2014 r. do 25.04.2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 11/14 w zakresie *prawidłowości gospodarowania ZFŚS i prowadzenia gospodarki kasowej oraz prowadzenia edukacji w ramach statutowych działań w okresie 2013 r.* W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych był zapis, z którego wynikało, że *ze środków funduszu mogą być finansowane między innymi okolicznościowe imprezy organizowane przez Ogród.* Zapis dotyczący przeznaczania środków Funduszu na ten cel był niezgodny z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustalono, że wszystkie skontrolowane wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z w/w. ustawą.

W wyniku kontroli wydano następujące zalecenie pokontrolne:

1) Dokonać zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poprzez usunięcie zapisu dotyczącego możliwości *finansowania okolicznościowych imprez organizowanych przez Ogród.*

## 20.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            | Pozytywna    |
| Z-ca Prezydenta     | -----        |
| Wydział nadzorujący | Wyróżniająca |
| Prezydent           | Wyróżniająca |

## Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

### POZYTYWNA

## UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

## WYRÓŻNIAJĄCA

Przedmiotem działania Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu jest działalność artystyczna prowadzona w oparciu o stały zespół artystyczny, twórców i wykonawców doangażowanych oraz popularyzacja i upowszechnianie kultury teatralnej. Do zadań Teatru należy w szczególności:

- 1) kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej,
- 2) edukacja teatralna i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców naszej kultury narodowej,
- 3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,
- 4) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy amatorskim teatrom lalkowym, działającym na terenie województwa opolskiego,
- 5) upowszechnianie własnego dorobku artystycznego.

Teatr realizuje swoje cele poprzez:

- 1) organizację przedstawień teatralnych w swojej siedzibie w oparciu o własne zawodowe zespoły: artystyczny i techniczny oraz doangażowanych twórców,
- 2) prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, kraju i za granicą,
- 3) wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z kraju i zagranicy,
- 4) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
- 5) dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych,
- 6) prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.

**Wszystkie cele ogólne, realizowane są w stopniu bardzo dobrym.**

### W 2014 roku:

**32.509** widzów obejrzało **355** przedstawień w OTLiA,

**1.037** widzów obejrzało **8** przedstawień OTLiA, prezentowanych poza siedzibą na festiwalach w Polsce,

**13.370** osób wzięło udział w **463** lekcjach teatralnych prowadzonych przez aktorów OTLiA, warsztatach prowadzonych przez aktorów OTLiA, pedagoga Teatru i warsztatach OTLiA organizowanych w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii,

**8.342** osoby wzięły udział w **190** wydarzeniach międzynarodowego projektu Meeting the Odyssey,

**1.400** osób wzięło udział w **25** wydarzeniach projektu edukacyjnego TEATR. Poczuj to!,

**565** osób wzięło udział w działaniach organizowanych w Teatrze w ramach Nocy Kultury,

**40** uczestników wzięło udział w **1** cyklu warsztatów „Lato w Teatrze”,



**300** widzów obejrzało **3** spektakle w wykonaniu uczestników warsztatów „Lato w Teatrze”,

**600** osób odwiedziło Teatr w Dniu Otwarcia 11.10.2014,

**370** widzów obejrzało spektakle „Liściki na wiatr” podczas **2** pokazów przedpremierowych,

**350** osób wzięło udział w Mikołajkach organizowanych w Teatrze 6 i 7.12.2014 r.,

**3.826** osób obejrzało Wystawę Florystyczną organizowaną w Teatrze w okresie 11-31.12.2014,

**5.164** osób obejrzało wystawę Szopek Bożonarodzeniowych w okresie 6-31.12.2014.

**Łącznie w roku 2014 odbyły się 1.052 wydarzenia dla 67.873 widzów** ( w roku 2013 - 459 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 35.941 osób).

#### **W 2014 roku Teatr zrealizował 5 premier:**

##### **„35 MAJA”**

prapremiera polska 1 marca 2014

##### **„BAJKA O SZCZĘŚCIU”**

premiera 15 marca 2014

##### **„WAITING FOR THE RAIN”**

##### **„SZPAK FRYDERYK”**

premiera 7 września 2014

##### **„LIŚCIKI NA WIATR”**

premiera 11 października 2014

#### **Pozostała działalność statutowa:**

W dniach 28 czerwca – 12 lipca 2014 Opolski Teatr Lalki i Aktora po raz czwarty realizował warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu „LATO w TEATRZE” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora przygotowane były dla 40 dzieci w wieku 9-17 lat. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach: aktorskiej, muzycznej, kostiumowo-scenograficznej i promocyjno-dziennikarskiej.

Warsztaty były także dla dzieci atrakcyjną propozycją na spędzenie wakacyjnego czasu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w teatrze przy realizacji spektaklu. Pierwszy tydzień zajęć miał charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy poznali różne zagadnienia związane z daną dziedziną. W drugim tygodniu uczestnicy wraz z prowadzącymi pracowali nad przygotowaniem pokazu finałowego pt. „CZEKAM NA...”, który został zaprezentowany trzykrotnie na zakończenie warsztatów.

W 2014 roku przedstawienia OTLiA prezentowane były także poza siedzibą Teatru, w tym na przeglądach i festiwalach:

##### **„MORRISON/ŚMIERCISYN”**

- XLIX Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie (9.04.2014, 2 spektakle)

- 18. Światowy Kongres ASSITEJ Teatrów dla Dzieci i Młodzieży oraz Specjalna Edycja Festiwalu KORCZAK (26.05.2014; 2 spektakle)

- 29. Festiwal Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku (29.05.2014; 1 spektakl)

- Słodko-Gorzki Festiwal Teatralny „Sąsiedzi” w Lublinie (14.06.2014; 1 spektakl).

##### **„ŚWIATEŁKO”**

- XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej (24.05.2014; 1 spektakl).

##### **„WAITING FOR THE RAIN”**

- Stummfilmkino Delphi w Berlinie, Niemcy (17-19.07.2014; 3 spektakle)
- „Divadelni Odysea” w Pradze, Czechy (26-28.07.2014; 3 spektakle)
- Helsingør Theatre w Helsingør, Dania (9-10.08.2014; 3 spektakle)
- „The Asteroid International Theater Festival” w Kopenhadze, Dania (13-16.08.2014; 2 spektakle)
- „Helsinki Festival” w Helsinkach, Finlandia (25-27.08.2014; 3 spektakle).

W roku 2014 Teatr kontynuował realizację projektu edukacyjnego TEATR! Poczuj to! realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W marcu 2013 roku miała miejsce inauguracja projektu.

TEATR. Poczuj to! to projekt z zakresu pedagogiki teatru. Głównym założeniem spotkań, dyskusji i warsztatów jest traktowanie teatru jako przestrzeni wymiany emocji i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, poprzez wspólną aktywność i zabawę. Teatr nie jest tylko statycznym budynkiem, lecz przede wszystkim miejscem, w którym dokonuje się ciągła wymiana energii pomiędzy sceną a widownią. Dlatego OTLiA zaprasza obecnych i przyszłych widzów do działań pozwalających na lepsze rozumienie, nazywanie i doświadczanie emocji. Projekt dzieli się na cykle, które odnoszą się do tych samych zagadnień, poruszają podobną tematykę, lecz kierowane są do odbiorców w różnym wieku (dzieci, młodzież gimnazjalna, licealiści i dorośli). Wszystkie wydarzenia w ramach projektu, zostały pomyślane w ten sposób, by dotrzeć również do osób z ograniczonym dostępem do oferty kulturalnej.

Na przełomie marca i kwietnia 2014 Teatr po raz drugi wziął udział w ogólnopolskiej akcji pn. DOTKNIJ TEATRU, której inicjatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Projekt przygotowany był z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. Między 27 marca a 6 kwietnia widzowie w kilkudziesięciu miastach Polski wzięli udział w specjalnie z tej okazji przygotowanych wydarzeniach. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, program DOTKNIJ TEATRU promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. Widzowie poznają teatr „od kuchni”, zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia.

W 2014 roku kontynuowano warsztaty w ramach projektu „FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

W ramach zadania uczniowie szkół podstawowych oglądają spektakle teatralne, a także biorą udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez aktorów i pedagoga OTLiA. Zajęcia te - traktowane jako uzupełnienie lekcji szkolnych - prowadzone są w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wyobraźni uczniów, ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment, zabawę, a przede wszystkim na chęć bliższego poznania otaczającego nas świata, zgłębienia potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia się z nim. Projekt będzie realizowany do roku 2015.

W Teatrze, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyły się LEKCJE TEATRALNE - 45-minutowe spotkania prowadzone przez aktorów OTLiA.

Zaproponowano następujące tematy: „MASKA TEATRALNA”, „TEATR PRZEDMIOTU”, „TEATR CIENI”, „NARODZINY LALKI”, „DUŻE ROLE NA MAŁEJ SCENIE”. Uczestnikami „LEKCJI...” byli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W zależności od grupy wiekowej, aktorzy prowadzący spotkania dostosowywali sposób przekazywania informacji tak, aby nawet najmłodsi uczestnicy mogli wynieść ze spotkania wiedzę i nowe umiejętności. W sposób interesujący i zrozumiały tłumaczyli opracowane zagadnienia z zakresu sztuki teatru.

Teatr współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym. W 2014 roku był współorganizatorem XV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych **MINIATURA 2014**.

#### **Teatr współpracuje także z innymi instytucjami kultury:**

- z Młodzieżowym Domem Kultury
- z Muzeum Śląska Opolskiego.

**W ramach współpracy Teatru ze środowiskiem akademickim**, od wielu lat w ramach zajęć z projektowania graficznego prowadzonych przez dra Grzegorza Gajosa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, studenci projektują plakaty do wybranej premiery. W czerwcu rozpoczęli pracę nad projektami do sztuki „LIŚCIKI NA WIATR”. Dwa wybrane projekty zostały przez nas wydrukowane w formie plakatu i banneru, który umieszczamy na słupach oświetleniowych w mieście. Dodatkowo, w trakcie przygotowań do realizacji projektu **MEETING THE ODYSSEY – An Adventure beyond Arts, Myths and Everyday Life in Europe**, rozpoczęto współpracę z Instytutem Sztuki i Instytutem Socjologii UO, która zapoczątkowała współpracę na przyszłość.

#### **Zarządzanie jednostką**

O jakości zarządzania świadczą zarówno wyniki artystyczne, jak i finansowe Teatru. Jednocześnie podkreślić należy niesłuchanie konsekwentne działania podejmowane przez dyrekturę Teatru, które umacniają wysoką pozycję tej instytucji w świecie kultury. Dyrektor OTLiA złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

W ramach spójnego systemu kontroli zarządczej w Teatrze, działania związane z kontrolą wstępną, bieżącą i następczą obowiązują wszystkich kierowników i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie zadań realizowanych przez ich działy.

W ramach działalności merytorycznej funkcjonuje system przedkładania raportów z każdej odbytej próby i przedstawienia, mających na celu wychwycenie potencjalnych nieprawidłowości, związanych z działalnością merytoryczną teatru.

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury i Promocji comiesięczne oraz roczne informacje z działalności Teatru, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

#### **Osiągnięcia:**

##### Zewnętrzne źródła finansowania:

Po raz kolejny pozyskano środki zewnętrzne na organizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu „LATO w TEATRZE” (40.000 zł).

Opolski Teatr wziął udział w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, polegającym na zgłoszeniu do realizacji dawnych dzieł literatury polskiej. Do konkursu pn. „KLASYKA ŻYWA” zostało zgłoszonych **91 propozycji** z całej Polski, a Komisja Artystyczna podjęła decyzję o dofinansowaniu 24 wniosków, w tym propozycji OTLiA. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu edukacyjnego „TEATR!Poczuj to!” – **30.000 zł**.

Środki na **realizację międzynarodowego projektu pn. „Odyseja”** od zagranicznego Lidera projektu – beneficjenta środków europejskich z programu „Culture” – **120.000 zł**.

Od 2013 roku Teatr realizuje międzynarodowy projekt „MEETING THE ODYSSEY” – Spotkanie Odyseja. Jest to projekt artystyczny i społeczny, który w latach 2013-2016 będzie realizowany w 11 krajach Europy przez 14 partnerów. **OTLiA jest jedynym polskim uczestnikiem projektu.**

**Środki z dotacji celowej** z budżetu Województwa Opolskiego w ramach nagrody „Złotej Maski” dla spektaklu „Morrison/Śmiercisyn” – na prezentację spektaklu podczas Kongresu ASSITEJ w Warszawie – 4.000 zł.

Nagroda z Instytutu Teatralnego dotycząca spektaklu „PSIAKOŚĆ 2” w ramach 20 Konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej – **12.000 zł.**

Od marca 2013 trwały prace nad przebudową budynku głównego Teatru. Zadanie pn. „Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie” realizowane było w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura i Środowisko”.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie, na które wniosek do MKiDN złożyliśmy w 2012 roku, otrzymało dofinansowanie w wysokości **10.268.241,28 zł.**

11 października 2014 miało miejsce oficjalne otwarcie Teatru po przebudowie.

Otwarcie budynku połączone było z premierą spektaklu „Liściki na wiatr” w reżyserii Piotra Cieplaka (spektakl opisany powyżej przy premierach).

Ponadto, 11 października, przygotowaliśmy dla naszych widzów wiele atrakcyjnych wydarzeń, m.in.: zwiedzanie nowych przestrzeni Teatru. Aktorzy i pracownicy Teatru prezentowali nowe wnętrza setkom gości, którzy w tym czasie przybyli do OTLiA. W nowopowstałej Scenie na Piętrze miał miejsce pokaz światła, a na foyer odbył się kiermasz książek dla dzieci, przygotowany przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Odbyła się także inauguracja wystawy „Multikreacje Teatralne”, będącą podsumowaniem konkursu „Mój wymarzony teatr” oraz pracy dzieci podczas warsztatów w ramach projektu TEATR! Poczuj to!

#### **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:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

#### **21.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu**

ul. Dambonia 3, 45-861 Opole  
Tel.(77) 474 41 60, (77) 474 54 45  
[www.poopole.republika.pl](http://www.poopole.republika.pl)

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

## Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

## Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2014 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Placówka, posiadająca 30 miejsc, realizuje zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci, łącząc zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego.

Placówką kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, przy pomocy kierownika (wychowawcy).

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań dotyczących wykorzystania miejsc w placówce oraz z realizacji planu pracy za 2014 r.

| Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)                                                                                  | Realizacja<br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce dzieci.                          | Tak                                                   |
| Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wychowanków                                                                         | Tak                                                   |
| Organizowanie posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,                                                        | Tak                                                   |
| Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej | Tak                                                   |

|                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prowadzenie dokumentacji wychowanków: indywidualnego planu pracy z dzieckiem, karty pobytu wychowanka, karty udziału w zajęciach specjalistycznych                          | Tak |
| Świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej | Tak |
| Zapewnienie dzieciom i młodzieży standardów opiekuńczo-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie placówek                                                        | Tak |
| Przyjmuje dziecko pozbawione opieki z innego powiatu, które znalazło się w mieście Opolu i zapewnia mu opiekę do czasu odebrania przez rodziców lub właściwą placówkę       | Tak |

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.

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2014.

Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele placówka 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.**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2014,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”,
- 3) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu.

Plan i harmonogram zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówkę zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Plan Pracy na rok 2014 podlega bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Sprawozdania z realizacji ww. planu oraz harmonogramu na 2014 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2015 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2014 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. Wykonuje również dodatkowe zadania poza planem pracy np. organizując imprezy kulturalne, sportowe, spotkania z okazji świąt.

Na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2014 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadowalający.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę sprawozdań finansowych,

- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami.

Od 2013 r. w placówce funkcjonuje Regulamin Kontroli Zarządczej. Podejmowano niezwłoczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych.

W 2014 r. przeprowadzono 44 kontrole wewnętrzne. Każda kontrola odnotowywana jest w Księżce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

Prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

Placówka jest prawidłowo zarządzana. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i dodatkowych zadań.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu zostało przeprowadzonych 5 kontroli zewnętrznych. W przypadku 3 kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach.**

- a) **Działalność statutowa,**
- b) **Odbiór społeczny,**
- c) **Zarządzanie jednostką.**

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach**

#### **a. działalność statutowa**

1. zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówki,
2. zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowanie podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
3. zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną,
4. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,
5. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu o normy i wartości społeczne,
6. uczestnictwo wychowanków w życiu społecznym poza placówką,
7. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki,
8. umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego wychowankom,
9. wychowankowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzonymi zachowaniami były objęte specjalistyczną pomocą indywidualną,
10. wdrażanie do ustawicznego kształcenia, pomoc w nauce, kontrola wyników nauczania,
11. zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów oraz motywowanie wychowanków do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.
12. zagwarantowanie wychowankom zdrowego i racjonalnego żywienia,

13. stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie,
14. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
15. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych,
16. zmniejszenie liczby ucieczek wychowanków z placówki,
17. ograniczenie agresji i skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
18. systematyczne monitorowanie stanu zdrowia wychowanków.

#### **b. odbiór społeczny**

1. kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Regionalnym Ośrodkiem Diagnostycznym – Konsultacyjnym w Opolu,
2. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
3. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
4. ścisła współpraca z Opolską Izbą Dziecka,
5. uczestnictwo wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką,
6. współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – osoby bezrobotne wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz placówki,
7. współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów,
8. 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 letni,
9. współpraca z uczelniami wyższymi dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

#### **c. zarządzanie jednostką**

1. pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach,
2. w placówce pracują specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu tj. psycholog, pedagogzy.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.



## 22.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu

ul. Krakowska 34A/1, 45-075 Opole  
Tel.(77) 474 41 60, (77) 474 54 45  
www.poopole.republika.pl

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu realizowała w 2014 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Placówka posiadająca 12 miejsc socjalizacyjnych realizuje zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci.

Placówką kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, przy pomocy kierownika (wychowawcy).

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań dotyczących wykorzystania miejsc w placówce oraz z realizacji planów pracy za 2014 r.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                                                  | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce wychowanków                                                             | Tak                                                          |
| Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wychowanków                                                                                                                | Tak                                                          |
| Organizowanie posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,                                                                                               | Tak                                                          |
| Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej                                        | Tak                                                          |
| Prowadzenie dokumentacji wychowanków: indywidualnego planu pracy z dzieckiem, karty pobytu wychowanka, karty udziału w zajęciach specjalistycznych                          | Tak                                                          |
| Świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej | Tak                                                          |
| Zapewnienie dzieciom i młodzieży standardów opiekuńczo- wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie placówek                                                       | Tak                                                          |
| Przyjmuje dziecko pozbawione opieki z innego powiatu, które znalazło się w mieście Opolu i zapewnia mu opiekę do czasu odebrania przez rodziców lub właściwą placówkę       | Tak                                                          |

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.

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2014.

Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele placówka 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.**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2014,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2014,
- 3) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu.

Plan Pracy i harmonogram zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówkę zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Plan Pracy na rok 2014 podlega bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Sprawozdania z realizacji ww. planu oraz harmonogramu na 2014 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2015 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2014 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 Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu Pracy.

Na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2014 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadowalający.

## **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej odbywała się poprzez:

- 1) analizę sprawozdań finansowych,
- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami.

W 2014 r. przeprowadzono 30 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana była w Księżce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

Prowadzona jest systematyczna, bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

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

## **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne, w wyniku których wydano zalecenia pokontrolne. Zalecenia zostały wykonane.

## **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach.**

- a) **Działalność statutowa,**
- b) **Odbiór społeczny,**
- c) **Zarządzanie jednostką.**

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **a. działalność statutowa**

1. zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówki,
2. zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowanie podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
3. zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną,
4. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,
5. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
6. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki,

7. kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu o normy i wartości społeczne,
8. zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia wychowanków,
9. systematyczne monitorowanie stanu zdrowia wychowanków,
10. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki, poprzez wyrabianie u wychowanków nawyku oszczędzania energii, wody oraz właściwego wykorzystania przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki.
11. systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc w nauce, kontrola wyników nauczania,
12. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków,
13. aktywizowanie wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań - podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka,
14. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,
15. prowadzenie profilaktyki uzależnień,
16. prowadzenie edukacji seksualnej wychowanków.

#### **b. odbiór społeczny**

1. kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu,
2. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
3. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
4. współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów,
5. uczestnictwo wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką,
6. współpraca z instytucjami, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek letni.

#### **c. zarządzanie jednostką**

1. pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach,
2. prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej,
3. placówka jest bardzo dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.  
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 23.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej „Centrum”,  
ul. Kościuszki 2  
45-067 Opole  
tel. (77) 40-20-398

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

#### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

#### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

#### WYRÓŻNIAJĄCA

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

Podstawowym celem SP ZOZ „Centrum” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2014 r. – 18.738

| Zadania statutowe (cele ogólne)                                                 | Realizacja<br>(Tak-właściwe<br>Nie-niewłaściwe) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej | tak                                             |
| Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania                     | tak                                             |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| diagnostyczne, w tym: analityka medyczna, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości |     |
| Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej                                                  | tak |
| Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy                                                             | tak |
| Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych                                           | tak |
| Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług                                                            | tak |

Cele ogólne wynikające z przepisów były realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu. Realizacja ich przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został powołany.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

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

Plan pracy na 2014 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały 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 45.494 porady,
  - w poradni dziecięcej udzielono 23.263 porady,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
  - położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.290 pacjentek, wykonano 879 cytologii oraz 852 badania USG narządów dróg rodnych,
  - gastroenterologii - udzielono 4.415 porad, wykonano 93 rektoskopie i 714 gastroskopii,
  - otorynolaryngologii - udzielono 12.038 porad, wykonano 1.750 badań słuchu,
  - okulistyki - udzielono 3.722 porady, wykonano 3.438 komputerowych badań wzroku, 2.968 pomiarów ciśnienia w gałce ocznej,
  - neurologii - udzielono 6.743 porady, wykonano 167 EEG, 152 EMG i 398 USG,
  - dermatologii - udzielono 3.790 porad, wykonano 745 zabiegów krioterapii,
  - poradni chorób sutka - udzielono 3.059 porad, wykonano 704 USG sutka, 5.112 mammografii,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - wykonano 6.972 badania (wstępne, okresowe i kontrolne),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano ich 5.409, w tym: przeciwko grypie 307, żółtacze 416),
- 5) badań (93.043 laboratoryjne, 327 USG jamy brzusznej, 1.370 EKG),
- 6) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
  - szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy u dziewcząt urodzonych w 2002 r., uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola oraz zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola – zaszczepiono 335 dziewczynek, wydatkowano 143.000,00 zł,
  - wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne - programem objęto 2.700 osób, wydatkowano 202.800,00 zł,
  - raka prostaty - programem objęto 196 osób, wydatkowano 11.760,00 zł,

- wczesnego wykrywania raka krtani - programem objęto 175 osób, wydatkowano 7.000,00 zł,
- 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
    - raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat - wykonanie 6.733,20 zł,
    - raka piersi (etap podstawowy) - wykonanie 308.642,40 zł,
    - raka piersi (etap pogłębionej diagnostyki) - wykonanie 16.396,00 zł,
  - 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
  - 9) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów,
  - 10) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

**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, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów. Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

Plan określał w szczególności:

- 1) źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2014 r. na poszczególne działania,
- 2) strukturę organizacyjną Zakładu,
- 3) strukturę zatrudnienia,
- 4) cel ogólny oraz cele szczegółowe działania Zakładu,
- 5) osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. w osobach: 72 pracowników etatowych + 25 osób na umowę cywilno-prawną.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2014 r.:

| Lp. | Rodzaj źródła finansowania                                                                         | Plan na 2014 r. (w zł)                                    | Wykonanie planu w 2014 r. (w zł)                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki  | <b>5.347.000,00</b>                                       | <b>5.401.280,03</b>                                       |
| 2.  | Usługi medyczne - odpłatne,<br>w tym:<br>- dla jednostek gospodarczych<br>- dla osób fizycznych    | <b>770.000,00</b><br>450.000,00<br>320.000,00             | <b>922.111,60</b><br>519.808,43<br>402.303,17             |
| 3.  | Umowy z Urzędem Miasta Opola                                                                       | <b>360.200,00</b>                                         | <b>364.560,00</b>                                         |
| 4.  | Dzierżawy, materiały                                                                               | <b>168.000,00</b>                                         | <b>173.130,92</b>                                         |
| 5.  | Inne przychody<br>w tym:<br>- dotacje<br>- pozostałe przychody operacyjne<br>- przychody finansowe | <b>233.193,00</b><br>111.693,00<br>49.500,00<br>72.000,00 | <b>244.162,72</b><br>111.693,33<br>53.602,30<br>78.867,09 |
| 6.  | Zmiana stanu produktów                                                                             |                                                           | <b>- 67.077,00</b>                                        |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>6.878.393,00</b>                                       | <b>7.038.168,27</b>                                       |

Plan pracy SP ZOZ „Centrum” na 2014 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2014 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. 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 dyrektora lek. med. Beaty Kudrisz – Radoń i głównej księgowej Brygidy Manhart-Gołysi.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki**

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 i położnictwa, neurologii, okulistyki, otorynolaryngologii, gastroenterologii i dermatologii, osteoporozy oraz poradni chorób sutka, a także badań mammograficznych, densytometrycznych oraz endoskopowych został zrealizowany w wysokości 5.401.280,03 zł. W Zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w Planie pracy.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2014 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: audiometr do poradni laryngologicznej i wirówkę do laboratorium. Dodatkowo doposażono Zakład w nowy sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia dokumentacji medycznej i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przeprowadzono również remont cokołu budynku. Poniesiono koszty naprawy i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z utrzymaniem budynków.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora. Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczególnym 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. Dokonana analiza ze sporządzanych sprawozdań finansowych z planu pracy była oceniana w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonywana kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej szczegółowo określona została w zarządzeniach Dyrektora Zakładu.

Kontrola zarządcza realizowana była przez kontrolę wewnętrzną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

- dyrektor



- zastępca dyrektora
- główny księgowy
- pielęgniarka koordynująca – nadzorująca
- kierownik laboratorium
- specjalista ds. zatrudnienia
- radca prawny
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująca – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa. Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP. Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

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

W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne obejmujące zagadnienia dotyczące:

- kontroli realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- kontroli finansowej obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W 2014 r. w jednostce zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  - kontrola poprawności wykonywania badań profilaktycznych pracowników
    - brak zaleceń pokontrolnych.
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  - kontrola Pracowni Mammograficznej
    - brak zaleceń pokontrolnych
  - kontrola w zakresie dezynfekcji, sterylizacji, segregacji odpadów medycznych, zachowania czystości bieżącej, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, procedur i instrukcji
    - zalecenia wykonano.
- 3) Urząd Miasta Opola
  - Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w 2013 r.
    - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 4) Ministerstwo Zdrowia z Narodowym Funduszem Zdrowia
  - konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii - ocena skuteczności i realizacji Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, pobierania materiału z szyjki macicy, wykonywania cytologii
    - zalecenia wykonano.
- 5) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

- kontrola realizacji umów: 08R/10057/0113/POZ/2012, 08R/10057/0113/POZ/2013, 08R/10057/0113/POZ/2014, 08R/10057/02/01/AOS/2012, 08R/10057/02/01/AOS/2013 i 08R/10057/02/01/AOS/2014 w zakresie preskrypcji recept na leki zawierające substancję czynną Finasteridum dla wybranych pacjentów  
- nieprawidłowości w umowie na świadczenia w AOS nie stwierdzono, zalecenia pokontrolne dla umowy w poradni lekarza POZ zostały wykonane.

#### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa
- b. odbiór społeczny
- c. zarządzanie jednostką

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

#### **a. działalność statutowa**

- Zakład zrealizował w pełni zadania statutowe
- realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób
- wysoka jakość świadczonych usług medycznych

#### **b. odbiór społeczny**

- udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia
- funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie postrzegane przez pacjentów oraz jednostki z nim współpracujące

#### **c. zarządzanie jednostką**

- wysoka efektywność ekonomiczna
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Zakładu
- organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej
- partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy Zakładu
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menadżerskiej i finansowej
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży absolwenckich.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęły 3 skargi, w tym:

- a) 1 uzasadniona – dotycząca odmowy przyjęcia dziecka przez lekarza pediatrę. Rodzica dziecka przeproszono za zachowanie lekarza, z którym przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą.
- b) 2 częściowo uzasadnione – dotyczące następujących spraw:

- pierwsza skarga dotyczyła niewłaściwego zachowania się lekarza pediatry w trakcie wizyty. Rodzica dziecka przeproszono za zaistniałą sytuację i zachowanie lekarza w czasie wizyty w Poradni Pediatrycznej.
- druga skarga dotyczyła nieuprzejmego zachowania się lekarza ginekologa w trakcie wizyty na badaniu USG. Pacjentka została przeproszona za zaistniałą sytuację oraz poinformowana o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia badania USG przez innego lekarza ginekologa.

#### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 14.08.2014r. do 14.09.2014r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 26/14.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

#### 24.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej „Śródmieście”,  
ul. Waryńskiego 30  
45-047 Opole  
tel. (77) 44 12 070

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

#### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

## Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

### WYRÓŻNIAJĄCA

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

Podstawowym celem SP ZOZ „Śródmieście” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2014 r. – 16.663

| Zadania statutowe (cele ogólne)                                                                                                                                             | Realizacja<br>(Tak-właściwe<br>Nie-niewłaściwe) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej                                                                                             | tak                                             |
| Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości | tak                                             |
| Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej                                                                                                              | tak                                             |
| Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy                                                                                                                         | tak                                             |
| Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych                                                                                                       | tak                                             |
| Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług                                                                                                                        | tak                                             |

Cele ogólne wynikające z przepisów były realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu. Realizacja ich przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został powołany.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

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

Plan pracy na 2014 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 w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

- w poradni ogólnej udzielono 49.868 porad,
- w poradni dziecięcej udzielono 13.032 porady,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

- w poradni kardiologicznej przyjęto 1.812 pacjentów, wykonano 175 EKG, 100 RR Holtera, 85 testów wysiłkowych oraz 247 UKG serca,
  - w poradni diabetologicznej przyjęto 6.770 pacjentów,
  - w poradni otorynolaryngologicznej przyjęto 1.745 pacjentów, wykonano 440 audiometrie,
  - w poradni neurologicznej przyjęto 2.281 pacjentów,
  - w poradni okulistycznej przyjęto 2.614 pacjentów, wykonano 203 badania pola widzenia,
  - w poradni dermatologicznej przyjęto 3.828 pacjentów,
  - w poradni chorób naczyń przyjęto 3.411 pacjentów,
  - w poradni gastroenterologicznej przyjęto 1.980 pacjentów,
  - w poradni reumatologicznej przyjęto 1.410 pacjentów,
  - w poradni położniczo-ginekologicznej przyjęto 5.098 pacjentek, wykonano 797 cytologii oraz 745 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy (wykonano badania wstępne, okresowe i kontrolne) - przyjęto 4.221 osób,
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.692 szczepienia, w tym: przeciwko grypie 447 oraz przeciwko żółtaczce 98),
- 5) wykonania 94.291 badań laboratoryjnych, 1.160 USG, 2.409 EKG i 1.942 badań przepływów naczyniowych Doppler- Duplex,
- 6) realizacji programu profilaktycznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
- raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat – wykonanie 10.561,60 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 zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów. Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

Plan określał w szczególności:

- 1) źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2014 r. na poszczególne działania,
- 2) strukturę organizacyjną Zakładu,
- 3) strukturę zatrudnienia,
- 4) cel ogólny oraz cele szczegółowe działania Zakładu,
- 5) osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. w osobach: 49 pracowników etatowych + 34 na umowę cywilno-prawną.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2014 r.:

| Lp. | Rodzaj źródła finansowania             | Plan na 2014 r. | Wykonanie w 2014 r. |
|-----|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.  | Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia | 4.450.000,00    | 4.579.187,80        |

|    |                                           |                     |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | Usługi medyczne – pozostałe               | <b>450.000,00</b>   | <b>493.118,91</b>   |
| 3. | Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu           | <b>250.000,00</b>   | <b>254.334,00</b>   |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne            | <b>54.000,00</b>    | <b>55.546,41</b>    |
| 5. | Pozostałe przychody finansowe             | <b>30.000,00</b>    | <b>28.668,01</b>    |
| 6. | Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Opola | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|    | <b>Razem przychody</b>                    | <b>5.284.000,00</b> | <b>5.460.855,13</b> |
|    | Zmiana stanu produktów                    |                     | - 5.096,45          |
|    | <b>Łącznie przychody</b>                  | <b>5.284.000,00</b> | <b>5.455.758,68</b> |

Plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” na 2014 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Plan zawierał cele ogólne, w tym cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i wyznaczonych celów, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Do dnia 31 marca 2014 r. całością zarządzał dyrektor Zakładu lek. med. Alicja Rutkowska – Paprotna przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Jolanty Essler – Kowalik i głównej księgowej Elżbiety Pawłowskiej, natomiast od dnia 1 września 2014 r. nowy dyrektor Zakładu lek. med. Jolanta Essler – Kowalik przy pomocy zastępcy dyrektora i głównej księgowej Elżbiety Pawłowskiej.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki**

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.: kardiologii, diabetologii, otorynolaryngologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gastroenterologii oraz reumatologii został zrealizowany w wysokości 4.579.187,80 zł. W roku 2014 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 227.578,58 zł. Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2014 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Dokonano wymiany części instalacji ciepłowniczej w SP ZOZ „Śródmieście” - koszt inwestycji 56.954,76 zł (środki Urzędu Miasta Opola - 50.000,00 zł, środki własne (6.954,76 zł). Wygospodarowano również środki własne na zakup sprzętu komputerowego. Dodatkowo doposażono Zakład w nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: analizator hematologiczny, koagulometr i czytnik do pasków moczu.

Funkcjonowanie Zakładu w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora. Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczegółowym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dało to możliwość nie tylko szybkiego reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dawało 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. Dokonana analiza ze sporządzanych sprawozdań finansowych z Planu pracy była oceniana w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego.

Kontrola zarządcza realizowana była przez kontrolę wewnętrzną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

- dyrektor
- zastępca dyrektora
- główny księgowy
- pielęgniarka koordynująco – nadzorująca
- kierownik laboratorium
- specjalista ds. zatrudnienia
- radca prawny
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująco – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę funkcjonalną, w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa. Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP. Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

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

W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne, obejmujące zagadnienia dotyczące:

- kontroli realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- kontroli finansowej obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych.

Kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W 2014 r. w jednostce zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  - kontrola stanu sanitarno - technicznego, rejestracji placówki, dokumentacji (procedur i instrukcji), dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami i brudną bielizną
  - bez zaleceń pokontrolnych.
- 2) Wojewódzką Stację Sanitarną-Epidemiologiczną

- kontrola stanu higieny pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych  
- bez zaleceń pokontrolnych.

### 3) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

- kontrola realizacji umów:  
08R/10059/02/01/AOS/2012, 08R/10059/0113/POZ/2012,  
08R/10059/02/01/AOS/2013, 08R/10059/0113/POZ/2012 w zakresie preskrypcji  
recept na lek „Prolia” dla wybranych pacjentów  
- zalecenia pokontrolne wykonano.

### 4) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

- kontrola w zakresie oceny poprawności wykonywania i dokumentowania badań profilaktycznych uczniów i studentów  
- bez zaleceń pokontrolnych.

### 5) Urząd Miasta Opola

- Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do podmiotu tworzącego w 2013 r.
- Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie oraz dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2013 r.  
- bez zaleceń pokontrolnych.

## **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa
- b. odbiór społeczny
- c. zarządzanie jednostką

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **a. działalność statutowa**

- ciągłe dostosowywanie Zakładu do nowych celów i zadań
- wysoka jakość świadczonych usług medycznych
- realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób

### **b. odbiór społeczny**

- pozytywne opinie pacjentów
- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład
- udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia

### **c. zarządzanie jednostką**

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży absolwenckich i przygotowania zawodowego oraz Izbą Pielęgniarek i Położnych w zakresie odbywania praktyk zawodowych
- wprowadzenie systemu motywacyjnego poprzez premie uznaniowe za wykonanie Planu pracy i zadań w poszczególnych komórkach Zakładu
- utrzymanie płynności finansowej Zakładu
- rozszerzenie działalności Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i pacjentów indywidualnych
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Zakładu



- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menedżerskiej i finansowej
- organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej

### Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” oraz jej kierownika.

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

### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 13.08.2014r. do 26.08.2014r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 23/14.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego za 2013 r.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

### 25.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej „Zaodrze”  
ul. Licealna 18  
45-714 Opole  
tel. (77) 47 42 835

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

## **Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

### **WYRÓŻNIAJĄCA**

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

Podstawowym celem SP ZOZ „Zaodrze” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10.632

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne)</b>                                                                                                                                       | <b>Realizacja</b><br>(Tak-właściwe<br>Nie-niewłaściwe) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.: podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych | tak                                                    |
| Wykonywanie badań diagnostycznych, w tym: analityki medycznej, a także badań ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości                                         | tak                                                    |
| Opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego                                                                                                                    | tak                                                    |
| Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej                                                                                                                                      | tak                                                    |
| Świadczenia z zakresu medycyny pracy                                                                                                                                         | tak                                                    |
| Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych                                                                                                        | tak                                                    |
| Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług                                                                                                                         | tak                                                    |

Cele ogólne wynikające z przepisów były realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu. Realizacja ich przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został powołany.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

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

Ocena realizacji celów i zadań oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy na 2014 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały 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) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

- w poradni ogólnej – udzielono 26.906 porad, w tym 147 wizyt domowych, wystawiono 125 wniosków sanatoryjnych,
- w poradni dziecięcej - udzielono 9.509 porad, w tym 1 wizytę domową, wykonano 491 badań bilansowych dzieci, 1.141 szczepień ochronnych i wystawiono 3 wnioski sanatoryjne,

- w poradni dla Kobiet - udzielono 3.309 porad, opieką profilaktyczną objęto 688 kobiet ciężarnych, wykonano 450 badań cytologicznych,
  - w poradni proktologicznej - udzielono 2.587 porad,
  - w pracowni ultrasonograficznej i elektrokardiograficznej - wykonano 481 USG i 1.535 EKG,
  - w gabinecie zabiegowym - wykonano 6.036 iniekcji, w tym 376 szczepień, a także 1.350 pomiarów RR,
  - w laboratorium - wykonano 72.456 badań diagnostycznych,
  - szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem zaszczepiono 267 osób przeciwko grypie i WZW),
- 2) realizacji programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta Opola:
- wczesnego wykrywania raka jelita grubego - programem objęto 118 osób, wydatkowano 13.200,00 zł,
  - raka prostaty - programem objęto 117 osób, wydatkowano 7.200,00 zł,
- 3) programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat - wydatkowano 2.678,40 zł,
  - chorób układu krążenia - wydatkowano 3.024,00 zł,
- 4) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 5) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 6) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów,
- 7) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

**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, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Plan pracy SP ZOZ „Zaodrze” na 2014 r. określał w szczególności:

- 1) źródła finansowania,
- 2) wysokość środków zaplanowanych w 2014 r. na poszczególne działania,
- 3) strukturę organizacyjną Zakładu,
- 4) strukturę zatrudnienia,
- 5) cel ogólny oraz cele szczegółowe działania Zakładu.

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. w osobach: 35 pracowników.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2014 r.:

| <b>Rodzaj źródła finansowania</b>                                                                 | <b>Plan na 2014 r. (w zł)</b> | <b>Wykonanie planu w 2014 r. (w zł)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki | <b>2.380.600</b>              | <b>2.381.108,74</b>                     |
| Usługi medyczne - odpłatne,<br>w tym:<br>- dla jednostek gospodarczych<br>- dla osób fizycznych   | <b>150.000</b>                | <b>139.644,28</b>                       |
| Umowy z Urzędem Miasta Opola                                                                      | <b>20.400</b>                 | <b>20.400</b>                           |
| Dzierżawy                                                                                         | <b>140.000</b>                | <b>131.675,60</b>                       |
| Inne przychody<br>w tym:                                                                          | <b>17.500</b><br><b>7.000</b> | <b>17.466,12</b><br><b>8.883,24</b>     |

|                                  |                  |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| - pozostałe przychody operacyjne |                  |                     |
| - przychody finansowe            |                  |                     |
| <b>Razem</b>                     | <b>2.715.500</b> | <b>2.699.177,98</b> |

Plan pracy na 2014 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2014 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla zaopiewanych pacjentów. Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez osoby odpowiedzialne za ich realizację, tj.: 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 jednostki**

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 regulamin kontroli wewnętrznej, który również pomagał w bieżącym sprawdzaniu realizacji wyznaczonych celów w planie pracy. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany w wysokości 2.381.108,74 zł. Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania.

Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2014 SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym, bez zobowiązań oraz należności wymagalnych. Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt komputerowy. Dodatkowo z własnych środków zakupiono nowe meble i wyposażono pokoje (socjalny i administracyjny). Funkcjonowanie Zakładu w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

W Zakładzie były stosowane podstawowe elementy kontroli zarządczej, takie jak planowanie, wdrażanie, monitorowanie i działanie. Procedury wewnętrzne i instrukcje, wytyczne oraz dokumenty określające zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności pracowników stanowiły dokumentację kontroli zarządczej. W Zakładzie został opracowany plan finansowo-rzeczowy, który był również jednym z mechanizmów kontroli zarządczej. Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora.

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w SP ZOZ „Zaodrze” zostało określone w regulaminie kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w planie pracy. Kontrola zarządcza była kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek 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 organizował Dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych.

## **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W 2014 r. w jednostce zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
18 sierpnia 2014 r. - 28 sierpnia 2014 r. – kontrola w zakresie szczepień, stanu sanitarno-technicznego, przestrzegania zasad profilaktyki zakażeń i prowadzenia dokumentacji - nie stwierdzono nieprawidłowości
- 2) Państwową Inspekcję Pracy – Inspektorat Pracy w Opolu  
24 lipca 2014 r. - 12 września 2014 r. - prawo pracy, przepisy BHP i ZFŚS.  
- nie stwierdzono nieprawidłowości
- 3) Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej  
21 lipca 2014 r. – 8 sierpnia 2014 r. - kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, jak również gospodarki finansowej w 2013 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach

- a. działalność statutowa
- b. odbiór społeczny
- c. zarządzanie jednostką

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

### **a. działalność statutowa**

- Zakład zrealizował w pełni zadania statutowe
- realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób

### **b. odbiór społeczny**

- zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład
- udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia

### **c. zarządzanie jednostką**

- partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy Zakładu
- odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menadżerskiej i finansowej
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Zakładu.

## **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:**

W dniach od 21.07.2014 r. do 08.08.2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 25/14 w zakresie

*prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa, ZFŚS w 2013 r.*

W wyniku kontroli stwierdzono między innymi, że środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowane były na:

- świadczenia świadczone na łączną kwotę 7.000,00 zł.

Świadczenia wypłacono wszystkim 35 pracownikom po 200,00 zł bez względu na dochód w rodzinie. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zapłatę 2 faktur na łączną kwotę 498,15 zł za umieszczenie w prasie kondolencji. Tego rodzaju wydatki nie są związane z działalnością socjalną i nie powinny być dokonywane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W związku z ustaleniami wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w każdym przypadku uzależniać od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
2. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie dokonywać wydatków nie związanych z działalnością socjalną.

## 26. Straż Miejska

Straż Miejska w Opolu,  
Reymonta 47  
45-072 Opole  
tel. (77) 40 25 100

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Skarbnik            | Pozytywna |
| Sekretarz           | -----     |
| Wydział nadzorujący | Pozytywna |
| Prezydent           | Pozytywna |

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |



## POZYTYWNA

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

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779) straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

#### **Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań straży należy w szczególności:**

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. 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,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8. 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,
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

### **EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY GMINNEJ ( MIEJSKIEJ)**

| I.P | Rodzaje wykroczeń zawartych w: |                                                                         | Środki oddziaływania wychowawczego ( art. 41 k.w.) | Mandat |       | Wnioski do sądu | Sprawy przekazane innym organom lub instytucji | Razem |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------------------------|-------|
|     |                                |                                                                         |                                                    | Liczba | Kwota |                 |                                                |       |
| 1.  | Ustawie-Kodeks wykroczeń       |                                                                         |                                                    |        |       |                 |                                                |       |
|     | a/                             | Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu                | 227                                                | 94     | 5340  | 2               | 45                                             | 368   |
|     | b/                             | Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym | 7                                                  | 1      | 50    | 1               | 0                                              | 9     |

|     |    |                                                                                      |      |      |          |     |      |      |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----|------|------|
|     | c/ | Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia                                   | 162  | 46   | 1960     | 5   | 29   | 242  |
|     | d/ | Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:               | 7116 | 1066 | 103070   | 192 | 425  | 8776 |
|     | e/ | Wykroczenia przeciwko osobie                                                         | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
|     | f/ | Wykroczenia przeciwko zdrowiu                                                        | 9    | 1    | 20       | 0   | 251  | 261  |
|     | g/ | Wykroczenia przeciwko mieniu                                                         | 0    | 0    | 0        | 0   | 41   | 41   |
|     | h/ | Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta                                           | 13   | 3    | 60       | 0   | 0    | 16   |
|     | i/ | Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej                                       | 111  | 1    | 20       | 1   | 17   | 130  |
|     | j/ | Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego                                 | 1820 | 678  | 18303.05 | 27  | 127  | 2652 |
|     | k/ | Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe                                                  | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
| 2.  |    | Przepisach wprowadzających Kodeks pracy                                              | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
| 3.  |    | Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                   | 784  | 318  | 8480     | 4   | 15   | 1121 |
| 4.  |    | Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | 196  | 134  | 2960     | 0   | 11   | 341  |
| 5.  |    | Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                  | 202  | 133  | 6920     | 1   | 1286 | 1622 |
| 6.  |    | Ustawie o ochronie zwierząt                                                          | 1    | 0    | 0        | 0   | 360  | 361  |
| 7.  |    | Ustawie o odpadach                                                                   | 25   | 18   | 950      | 0   | 4    | 47   |
| 8.  |    | Ustawie – Prawo ochrony Środowiska                                                   | 5    | 0    | 0        | 0   | 2    | 7    |
| 9.  |    | Ustawie – Prawo o miarach                                                            | 27   | 11   | 220      | 1   | 2    | 41   |
| 10. |    | Ustawie – Prawo wodne                                                                | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
| 11. |    | Ustawie o publicznym transporcie drogowym                                            | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
| 12. |    | Ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami                                   | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
| 13. |    | Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt                | 0    | 1    | 500      | 0   | 1    | 2    |
| 14. |    | Ustawie o ochronie przyrody                                                          | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |
| 15. |    | Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji                              | 0    | 1    | 100      | 0   | 0    | 1    |
| 16. |    | Ustawie o lecznictwie                                                                | 0    | 0    | 0        | 0   | 0    | 0    |



|     |                                                                                           |              |             |                  |            |             |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|     | uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych |              |             |                  |            |             |              |
| 17. | Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym                                  | 0            | 0           | 0                | 0          | 0           | 0            |
| 18. | Ustawie o bateriach i akumulatorach                                                       | 0            | 0           | 0                | 0          | 0           | 0            |
| 19. | Ustawie – Kodeks wyborczy                                                                 | 0            | 2           | 120              | 0          | 0           | 2            |
| 20. | Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)                                            | 0            | 0           | 0                | 0          | 0           | 0            |
| 21. | Innych                                                                                    | 281          | 0           | 0                | 0          | 1073        | 1354         |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                             | <b>10986</b> | <b>2508</b> | <b>149073.05</b> | <b>234</b> | <b>3689</b> | <b>17417</b> |

| I.p | Pozostałe wyniki działania                                                                                            | liczba     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół                                                | <b>135</b> |
| 2.  | Pojazdy usunięte z drogi, w tym :                                                                                     | <b>277</b> |
|     | a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym                                  | <b>148</b> |
|     | b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym                                 | <b>129</b> |
| 3.  | Pojazdy odnalezione                                                                                                   | <b>2</b>   |
| 4.  | Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania                                                       | <b>602</b> |
| 5.  | Ujawnione przestępstwa                                                                                                | <b>0</b>   |
| 6.  | Osoby ujęte i przekazane Policji                                                                                      | <b>40</b>  |
| 7.  | Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem | <b>297</b> |
| 8.  | Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej                                                      | <b>0</b>   |
| 9.  | Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy                         | <b>0</b>   |
| 10. | Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby                                                   | <b>191</b> |

**Informacja dotycząca współpracy straży gminnych /miejskich/ z Policją  
Za okres od 01 stycznia do 31 grudzień 2014 roku**

| I.p. | Rodzaj przedsięwzięcia                                                                                                                    | Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Patrole mieszane / strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli                                                | 519 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 1295 osób w stosunku do 653 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 1389 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 1032 zgłoszeń dyżurnego Policji/ Straży Miejskiej. W tematycznym okresie były wspólne patrole z I KP, II KP i WRD KMP.                                                                                                |
| 2.   | Szkolenia i ich zakres                                                                                                                    | Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej przez Policję, ITD. oraz Urząd Miasta Opola w temacie: „Ustawa w sprawie użycia przez strażników miejskich środków przymusu bezpośredniego”, wzory dokumentów obcokrajowców uprawniające do kierowania pojazdami”, „ dokumenty wydawane obcokrajowcom przebywającym na terenie RP i UE”, Wybory samorządowe – uprawnienia Straży Miejskiej” |
| 3.   | Akcje prewencyjne z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji/ ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt.8 ustawy o | Wspólnie zdania pod względem porządku i bezpieczeństwa :<br>4979 kontroli obiektów<br>6154 kontroli porządkowych<br>103 osoby przewieziono do izby wytrzeźwień<br>52 osoby zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania<br>39 osób zostało wspólnie zatrzymanych<br>wspólnie zabezpieczono 38 miejsc zdarzeń                                                                                    |

|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | strażach gminnych/<br><br><b>Własne inicjatywy</b> | 67 konwojów i doprowadzeń<br>191 kontroli bagaży<br>3798 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych<br>397 kontroli pojazdów<br>16 kontroli rowerów<br>2042 rozmów profilaktycznych<br>25 pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół<br>424 interwencje podjęte z własnej inicjatywy<br>29 wspólnie zabezpieczonych imprez, uroczystości i zgromadzeń                                                                            |
| <b>4.</b> | Inne wspólne inicjatywy                            | <b>Ponadto</b> : kontrole obiektów komunalnych, kontrole parkingów dla osób niepełnosprawnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne. Uczestnictwo w Wojewódzkim Zarządzie d/s bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku publicznego przy Prezydencie Miasta Opola jak również w Opolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. |

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz.U. 97.123.779 z późn.zm) o strażach gminnych ( miejskich) zadania realizowane są we współpracy z Policją

**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 STRAŻY MIEJSKIEJ W OPOLU NA 2014 ROK

| I.p | Nazwa programu                                                                                                                                       | Zadania szczegółowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin realizacji                                  | Nadzór                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Pomoc osobom bezdomnym                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych</li> <li>➤ Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych</li> <li>➤ Pomoc doraźna</li> </ul>                                                   | Okres jesienno zimowy                              | Z-ca Komendanta SM<br>Kierownicy Referatów |
| 2.  | Organizacja spotkań z zarządcami, administratorami oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych odpowiedzialnych za porządek podległych im terenów | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zorganizowanie spotkań z zarządcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za porządek</li> <li>➤ Stała kontrola porządków w mieście Opole</li> <li>➤ Ustalenie harmonogramu sprzątania na terenie gminy Opole przez wszystkie podmioty</li> </ul> | Okres zimowo – wiosenny<br>Okres jesienno - zimowy | z-ca Komendanta SM<br>Kierownicy Referatów |
| 5.  | Program " CZYSTE MIASTO"                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stała kontrola czystości i porządku</li> <li>➤ Sprzątanie przez właścicieli na terenach publicznych nieczystości po swoich zwierzętach</li> </ul>                                                                                            | Cały rok                                           | Kierownicy Referatów Rejonowi SM           |

|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Pies na osiedlu, parkach, terenach rekreacyjnych                                                               | Zminimalizowanie wałęsających się psów<br>Podniesienie świadomości właścicielom psów o ich prawach i obowiązkach<br>Kontrola psów pod względem posiadania chipów | Cały rok             | Kierownicy Referatów Rejonowi SM                                                                                                |
| 8.  | Program prewencyjny profilaktyczny                                                                             | Wykonanie zgodne z pkt. 11 załącznika                                                                                                                            | Rok szkolny          | Profilaktycy szkolni                                                                                                            |
| 9.  | Stop wulgaryzmom wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych                                                   | Wyeliminowania zjawiska używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne i obraźliwe                                                                                 | Cały rok             | Kierownicy Referatów Rejonowi SM                                                                                                |
| 10. | Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2010r | Zabezpieczenia zgodne z wytycznymi                                                                                                                               | Cały rok             | Komendant Straży Miejskiej<br>Z-ca Komendanta Straży Miejskiej<br>Kierownicy Referatów                                          |
| 11. | Plan pracy profilaktyczno-szkoleniowej w Straży Miejskiej w Opolu w 2010r                                      | Podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa i porządku wśród dzieci i młodzieży                                                                             | Profilaktycy szkolni | Z-ca Komendanta SM                                                                                                              |
| 12. | Szkolenie dla funkcjonariuszy straży miejskiej w 2010r                                                         | Wykonanie zgodnie z harmonogramem                                                                                                                                | Cały rok             | Komendant Straży Miejskiej<br>Z-ca Komendanta Straży Miejskiej<br>Psycholog<br>Profilaktyk ds. szkolenia<br>Trenerzy zewnętrzni |

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Roczny plan pracy Straży Miejskiej w Opolu w 2014r został zrealizowany w 100 %.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Kierownik jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a) działalność statutowa,**

Straż Miejska w Opolu realizuje wszystkie postanowienia wynikające z działalności statutowej naszej jednostki.

#### **b) odbiór społeczny,**

na podstawie przeprowadzonego referendum w 2014r w temacie rozwiązania jednostki wynika, że Straż miejska w Opolu w związku z wykonywanymi ustawowymi obowiązkami jest akceptowana przez społeczność lokalną.

### **c) zarządzanie jednostką.**

Komendant Straży Miejskiej lub jego zastępca cyklicznie 1 raz w tygodniu (w przypadkach nagłych więcej niż 1 raz) organizuje odprawę kadry kierowniczej na podstawie książki odpraw kadry kierowniczej, przedstawiając zadania do realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne Straży oraz przekazuje informacje dotyczące zmian w przepisach prawa. Wytyczne przekazywane na odprawach kierownicy obligatoryjnie notują w swoich książkach odpraw i przekazują podległym pracownikom.

Na codziennych odprawach do służby kierownicy dla I i II zmiany osobiście przekazują zadania do realizacji, natomiast dla III zmiany przekazywane są one pisemnie w zeszycie zadań oraz wykonanie ich nadzoruje dyżurny Straży Miejskiej.

W okresie weekendów, dni wolnych od pracy oraz w święta nadzór nad pracownikami jest sprawowany przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym grafikiem nadzorów. Na całością Straży Miejskiej nadzór sprawowany jest przemiennie (tygodniowo) przez Komendanta oraz jego Zastępcę w okresie całego roku kalendarzowego. Wszystkie nadzory kierowników odnotowywane są w zeszycie nadzorów.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej**

W dniach od 24 marca do 25 kwietnia 2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 13/14.

Celem kontroli było:

- ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, w tym prowadzenia gospodarki kasowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową,
- ocena prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS,
- ocena współdziałania Straży Miejskiej z wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### **27.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 Opola:

### POZYTYWNA

### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                            |                                                        |                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b> |
| TAK                                       | TAK                                                    | BRAK                                               | -                                                                                                |

## Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

### WYRÓŻNIAJĄCA

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie meldunków kwartalnych jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” realizował w 2014 r. zadania określone w ustawach, statucie oraz regulaminie organizacyjnym.

Zadaniem statutowym jednostki jest świadczenie usług opiekuńczych i niesienie pomocy osobom o obniżonej sprawności psychicznej lub z zaburzeniami zdrowia psychicznego, prowadzenie psychoterapii oraz 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 w oparciu o program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w zależności od kategorii osób przebywających w placówce z podziałem na:

Typ A – dla osób przewlekłe psychicznie chorych,

Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo,

Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga faza choroby Alzheimera.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                          | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Świadczenie usług opiekuńczych i niesienie pomocy osobom o obniżonej sprawności psychicznej lub z zaburzeniami zdrowia psychicznego.                | Tak                                                          |
| Konsultacje w zakresie stanu psychicznego podopiecznych.                                                                                            | Tak                                                          |
| Prowadzenie psychoterapii oraz terapii zajęciowej.                                                                                                  | Tak                                                          |
| Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. | Tak                                                          |
| Prowadzenie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy.                                                        | Tak                                                          |

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

Cele szczegółowe zostały ujęte w planie pracy na 2014 r. 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 odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.**

Plan pracy zawiera pełny zakres realizowanych zadań, prowadzonych terapii, planowanych efektów, wyszczególnienie form zajęć z uczestnikami jednostki oraz szczegółową informację o realizowanych zadaniach, jak również o zadaniach dodatkowych, realizowanych przez jednostkę. Plan pracy został sporządzony na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących działalność środowiskowych domów samopomocy, jak również statutu, regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu dla domu typu A - osób przewlekłe psychicznie chorych, typu B – dla osób upośledzonych umysłowo, typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga faza choroby Alzheimera i został oceniony pozytywnie.

### **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 2014 roku odbywały się spotkania integracyjne z uczestnikami ŚDS w województwie opolskim. Zwiększono liczbę spotkań grup wsparcia dla uczestników opieki środowiskowej i ich rodzin. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

## **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 2014 r. Kontrola prowadzona jest na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

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 sprawozdania, 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.

## **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przeprowadził kontrolę wydatków bieżących w ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu Miasta Opola na 2014 r. oraz decyzji kierujących do ŚDS. Nie wydano zaleceń i uwag. Przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne, brak zaleceń pokontrolnych.

## **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a) Działalność statutowa,**
- b) Odbiór społeczny,**
- c) Zarządzanie jednostką.**

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

## **Opis osiągnięć jednostki :**

### **a. działalność statutowa**

- 1) prowadzenie zajęć z zakresu form psychoterapeutycznych takich jak:
  - psychoanaliza,
  - biblioterapia,
  - indywidualne spotkania z uczestnikami.
- 2) prowadzenie zajęć edukacyjno-oświatowych dla osób przewlekle chorych psychicznie,
- 3) prowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
- 4) 1 uczestnik ŚDS odbył praktykę zawodową w Zakładzie Aktywności Zawodowej Fundacji „DOM” w Opolu,  
3 osoby znalazły pracę okresową na wolnym rynku pracy.

### **b. odbiór społeczny**

W trakcie 2014 r. prowadzono regularną współpracę z wieloma instytucjami oraz ośrodkami psychologii i psychiatrii. Organizowano seminaria popularnonaukowe, których tematem było rozwinięcie szerokiej współpracy w zakresie nowych trendów i możliwości w niesieniu pomocy osobom zaburzeniom psychicznym.

Jednostka jest dobrze znana w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest dobrze postrzegana i akceptowana, jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym, ale też integrująca różne grupy społeczne. Utworzenie Domu Typu „C” w budynku przy ul. Stoińskiego 8 dla 15 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych jak: otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga fazy choroby Alzheimera jest odpowiedzią na duże potrzeby mieszkańców miasta Opola.

W ŚDS działają wolontariusze, którzy służą pomocą przy realizacji wspólnych zadań z terapeutami jednostki.

Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

### **c. zarządzanie jednostką**

Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wszystkie standardy nowoczesnie 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w dwóch obiektach, przy ul. Dambonia 3, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” – Dom Typu „A” i Dom Typu „B”. Obiekt po remoncie spełnia wszystkie obowiązujące standardy.

W budynku przy ul. Stoińskiego 8, w którym funkcjonuje Dom Typu „C” zostały przeprowadzone prace remontowe związane z dostosowaniem do obowiązujących standardów, które należało spełnić do 31 grudnia 2014 r. Prace dotyczyły m. in. likwidacji barier architektonicznych np. zakup i montaż windy, remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Obiekt po remoncie został oddany do użytku 15 grudnia 2014 r. i może zapewnić opiekę dla 20 osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Środowiskowego Domu 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**

W dniach od 14.08.2014r. do 14.09.2014r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 26/14.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.



## 28.Zespół Placówek Oświatowych

Zespół Placówek Oświatowych  
ul. Torowa 7  
45-073 Opole  
Tel. 77 42 31 675

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

**Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**WYRÓŻNIAJĄCA**

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

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu chcąc realizować powierzone mu zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, wyznaczył sobie następujące kierunki realizacji celów ogólnych: sprawne funkcjonowanie placówki, zapewniające komfort pracy, 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 wychowania 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, tworzenie zespołu ludzi rozwijających się, podnoszących kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych

w proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego, doskonalenie i uatrakcyjnianie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej, 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. Cele oraz zadania na rok 2014 zostały opracowane w oparciu o następujące materiały i opracowania: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Norma PN-EN ISO 9001:2009–Systemy zarządzania jakością, Wymagania, Norma PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy zarządzania środowiskowego, Wymagania i wytyczne stosowania, Norma PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wymagania, Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 - MEN, Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014, Plan nadzoru pedagogicznego ZPO na rok szkolny 2013/2014, Program Opolskiego Kuratorium Oświaty „Rok Szkoły w Ruchu w woj. opolskim”, Priorytetowe zadania programowo – organizacyjne edukacji w Opolu w roku szkolnym 2013/2014. Dyrektor placówki wyznaczył na rok 2014 następujące cele związanych z zarządzaniem:

CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI: Uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Poprawa znajomości przepisów prawa oświatowego i wymagań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Promowanie kształcenia zawodowego m.in. poprzez wydawanie Biuletynu CKP. Zmotywowanie nauczycieli do wykorzystywania w procesie kształcenia form aktywizujących oraz realizowania projektów integrujących uczniów - konkurs na najlepszy projekt edukacyjny, projekty realizowane w ramach kółek technicznych. Kształcenie dla potrzeb rynku pracy – współpraca nauczycieli z pracodawcami, wizyty studyjne, konferencje, staże. Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez ZPO osobom niepełnosprawnym i starszym.

CELE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY: Podniesienie stopnia zainteresowania uczniów bezpieczeństwem zajęć praktycznych poprzez udział w konkursie BHP. Zwiększenie zaangażowania pracowników w kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – aktywny udział w badaniu ankietowych nt. stanu BHP w ZPO. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie zabezpieczenia odzieży i obuwia roboczego na zajęciach realizowanych w CKP.

CELE ŚRODOWISKOWE: Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Racjonalizacja zużycia mediów – realizacja programu zarządzania energią elektryczną, ciepłą i wodną.

W ocenianej placówce w 2014 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. ZPO 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.

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

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ZPO oraz nauczyciele analizują możliwości realizacji założonych celów jakościowych, środowiskowych i BHP oraz kierunków pracy, określają sposoby oraz zasoby potrzebne do ich wykonania i w formie udokumentowanej przedkładają propozycje, na podstawie których opracowywane są projekty planu finansowego, planu szkoleń, planu zadań inwestycyjnych i remontowych oraz planu pracy. Dane wyjściowe z planowania są udokumentowane m.in.: w formie planów szczegółowych, tj.: Akusz organizacji, Plan finansowy, Plan szkoleń, Plan remontów i inwestycji, Plan zakupów, Plan usług, Plan pracy, Program auditów, Plan kontroli wewnętrznych – cele, monitorowanie i pomiary procesów, Harmonogram prac komisji ds. technicznych, BHP i środowiska. Realizacja tych planów jest nadzorowana przez odpowiedzialnych za nie pracowników. Realizacja zaplanowanych działań i ocena osiągniętych wyników poddawane są okresowym ocenom w ramach przeglądu zarządzania. Dla prawidłowej realizacji zadań w roku 2014, w ZPO: opracowano aneksy do arkusza organizacji na rok szkolny 2013/2014, opracowano projekt arkusza organizacji na rok szkolny 2014/2015 i na bieżąco go weryfikowano, opracowano plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, opracowano ocenę realizacji planu pracy za rok 2013, przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu ZPO za rok 2013, opracowano plan zadań remontowych na rok 2014, opracowano plan zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2014, opracowano plan zadań remontowych na rok 2014, opracowano plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, opracowano projekt planu finansowego na rok 2015, realizowano zadania wynikające z funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego.

Zrealizowano szereg zadań remontowych ze środków będących w gestii ZPO, odpowiednio w CKP, w Bursie i SSM oraz zadania rzeczowe: „Naprawa instalacji elektrycznej zasilającej SSM i II piętro Bursy – budynek C”; „Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pracowni 101 i 108 – budynek D”; „Wymiana stolarki okiennej w budynku D II etap”; „Remont umywalni na I piętrze SSM”; „Remont instalacji elektrycznej na III piętrze w budynku C w trybie awaryjnym”; „Remont zasilania elektrycznego na I piętrze w budynku D”; „Serwisowa naprawa centrum pionowego HARNAS”; „Remont instalacji CO w piwnicy budynku C”; „Remont dachu zaplecza magazynowego przy garażach”; „Wykonanie instalacji oświetleniowej w piwnicy budynku C”; „Remont w trybie awaryjnym instalacji co w budynku C”; „Wymiana stolarki okiennej w budynku D etap III”; „Remont oświetlenia za garażami i placu przed budynkiem C”; „Remont zasilania elektrycznego w trybie awaryjnym na I, II i III piętrze budynku C”. Do realizacji zadań statutowych w 2014 r. zatrudnienie w ZPO (średniorocznie) przedstawiało się następująco: pracownicy pedagogiczni (29,79 etatów, 35 osoby), pracownicy administracji i obsługi (29,87 etatów, 31 osób).

**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, zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu, przygotowano stanowiska egzaminacyjne oraz zabezpieczono organizacyjnie gotowość do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu z kwalifikacji; przeprowadzono rekrutację mieszkańców Bursy na rok 2014/2015; w ramach stwarzania możliwości do efektywnego i właściwego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom udostępniono do dyspozycji: salę gimnastyczną, siłownię, salę aerobiku, stoły do ping-pong’a, piłkarzyki, rowery, pracownię komputerowo – internetową, bibliotekę, kącik kawowo-biblioteczny, „kącik malucha”, 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.

### **Działalność marketingowa:**

- ✓ w zakresie działań promocyjnych: w marcu 2014 r. wydano pierwszy numer biuletynu informacyjnego pod nazwą *CeKaP Zawodowie*; wzięto udział w pierwszej edycji nowej formuły Targów Edukacyjnych EDU OPOLE, które odbyły się Centrum Wystawienniczo – Kongresowym; goszczono w CKP studentów I roku historii z Instytutu Historii i Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego; zorganizowano w CKP na zajęciach praktycznych uczniów z Ingolstadt (Niemcy) – w ramach wymiany partnerskiej ZSM; w ramach Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki goszczono w ZPO grupę młodzieży z Polkowic; przeprowadzono badania ankietowe nt. oceny funkcjonowania pracy placówki wśród pracowników i uczniów, przekazano informację o SSM do szkół i placówek oświatowych w Opolu.
- ✓ w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami: uczestniczono w spotkaniach i konferencjach w ramach członkostwa ZPO w Opolskiej Izbie Gospodarczej, kontynuowano współpracę z firmą Mondelez Polska SA (Cadbury) czego efektem było przeprowadzenie kolejnego cyklu szkoleń dla pracowników firmy, nawiązano współpracę z firmą Mondelez Polska SA Gummy do Żucia, czego efektem było przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników firmy, kontynuowano współpracę z firmą Polaris Polska, w ramach której przeprowadzano weryfikację uprawnień spawalniczych kandydatów do pracy na zlecenie firmy Polaris oraz pozyskano dla CKP nowoczesny sprzęt spawalniczy, nawiązano współpracę z firmą Induprogres, która jest oficjalnym dystrybutorem Delta Electronics w dziedzinie automatyki przemysłowej na terenie Polski, nawiązano współpracę z firmą Lange – Łukaszuk, której efektem było szkolenie teoretyczno – praktyczne w zakresie narzędzi i oświetlenia dla elektryków, goszczono liczne delegacje krajowe i zagraniczne – łącznie 330 osoby.
- ✓ w zakresie analizy rynku i doskonalenia kształcenia zawodowego: po raz kolejny zorganizowano wspólnie z PIP oraz Opolską Izbą Gospodarczą III konkurs „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów centrów kształcenia praktycznego woj. opolskiego; w ramach projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Opolu uczniowie ze szkoły ze Słowacji uczestniczyli w zajęciach praktycznych zdobywając wiedzę i umiejętności zawodowe w branży budowlanej, w ramach wymiany partnerskiej ZSM w Opolu i szkoły FOS BOS Ingolstadt, uczniowie z Niemiec realizowali zajęcia praktyczne w CKP z zakresu mechaniki (obróbki ręcznej, obróbki CNC, montażu mechanicznego), mechatroniki (sensoryki, elektropneumatyki) oraz elektrotechniki (instalacji elektrycznych, automatyki).

Przy realizacji celów szczegółowych w ZPO w Opolu posługiwano się założeniami planu pracy, w którym ujęto: cele, zadania, jak również komórki organizacyjne oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2014 odbyła się podczas przeglądu zarządzania w kwietniu 2015 r. Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie.

### **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 Planem pracy na rok 2014 osiągnięto wszystkie, przypisane poszczególnym procesom cele, poprzez realizację następujących zadań: Zapewnienie optymalnych warunków dla ustawicznego doskonalenia i rozwoju placówki poprzez określenie właściwych celów i kierunków działania; Stosowanie przez pracowników aktualnej i zgodnej z obowiązującymi uregulowaniami dokumentacji oraz zapewnienie dowodów potwierdzających funkcjonowanie ZSZ; Ciągły rozwój i doskonalenie funkcjonowania placówki poprzez zapewnienie przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania; Zapewnienie wykwalifikowanego personelu zgodnie z wymaganiami prawnymi; Zapewnienie infrastruktury oraz środowiska pracy spełniających określone wymagania wynikające z działań placówki, uwzględniających bezpieczne i higieniczne

warunki realizacji usług oraz ochronę środowiska; Identyfikacja i spełnienie oczekiwań i wymagań klientów ZPO, kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz zapewnienie warunków do funkcjonowania i realizacji zadań statutowych ZPO; Opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych przewidzianych w programie nauczania w danym zawodzie; Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie; Propagowanie atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich opiekunom oraz osobom uprawnionym tanich miejsc noclegowych, aktywnego spędzania wolnego czasu, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej; Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań, a także warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce mieszkańcom Bursy w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2013 odbyła się podczas przeglądu zarządzania w kwietniu 2014 r. Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Dla zapewnienia w ZPO realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy wprowadzono system kontroli zarządczej.

Stan kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej przedstawia się następująco:

Środowisko wewnętrzne: system oceniania pracowników, zapewnienie rozwoju kompetencji zawodowych; struktura organizacyjna jest aktualna, wszyscy pracownicy mają określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; delegowanie uprawnień jest sformalizowane.

Cele i zarządzanie ryzykiem: cele i zadania są określone w rocznym planie pracy, na bieżąco odbywa się monitorowanie i ocena ich realizacji; wprowadzono zarządzanie ryzykiem obejmujące identyfikację i analizę ryzyka oraz reakcję na ryzyko.

Mechanizmy kontroli: system jest udokumentowany; nadzór nad wykonywaniem zadań w celu zapewnienia ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji; zapewniona jest ciągłość działalności – zarządzanie ryzykiem; ochrona zasobów placówki jest zapewniona poprzez przypisanie pracownikom odpowiednich odpowiedzialności i upoważnień; operacje finansowe i gospodarcze są na bieżąco nadzorowane i monitorowane – są dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane; dane i systemy informacyjne są zabezpieczone.

Informacja i komunikacja: bieżąca informacja, zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, jest zapewniona.

Monitorowanie i ocena: monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się na bieżąco; określono zasady przeprowadzania samooceny stanu kontroli wewnętrznej przez pracowników; audyty wewnętrzne są realizowane na bieżąco.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W roku 2014 miały miejsce w ZPO następujące kontrole zewnętrzne:

| Termin kontroli | Instytucja kontrolująca                              | Cel kontroli                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 07.01.2014      | Zakład Ubezpieczeń Społecznych                       | Kontrola płatników składek                                                       |
| 21.11.2014      | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu | Spełnienie ogólnych wymogów przepisów BHP w pracowniach praktycznej nauki zawodu |
| 10.12.2014      |                                                      | Ocena stanu sanitarno-higienicznego Bursy oraz SSM                               |

W ramach przeprowadzonych kontroli zostały sformułowane zalecenia WSSE, na podstawie których opracowano instrukcje stanowiskowe przy pracach z chemikaliami oraz zlecono pomiary środowiskowe stężenia pyłów całkowitych przy stanowiskach spawalniczych.

#### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- **działalność statutowa:** przygotowano stanowiska egzaminacyjne oraz zabezpieczono organizacyjnie gotowość do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu dla wskazanych kwalifikacji.

- **odbiór społeczny:** SSM otrzymało Złote Wyróżnienie w 54 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2014r.; zorganizowało III edycję konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów CKP woj. opolskiego; zorganizowało V Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZPO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz nauczycieli; kontynuowano współpracę z firmą Mondelez (Cadbury) w zakresie szkolenia pracowników firmy; kontynuowano współpracę z firmą Polaris Polska; w ramach popularyzacji szkolnictwa zawodowego podjęło wyzwanie wydania biuletynu informacyjnego „CeKaP Zawodowiec”.

- **zarządzanie jednostką:** opracowano założenia do wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego m.in. przez CKP w ramach RPO WO 2014-2020. Opracowano i złożono dwie fiszki projektowe: „Przebudowa budynku C na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu wraz z wyposażeniem - pracownia gastronomiczno - kucharska, barmańska, cukierniczej, obsługi klienta, w tym niepełnosprawnego, pracownia komputerowa, stanowiska egzaminacyjne” oraz „Przebudowa i rozbudowa garaży na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu wraz z wyposażeniem - pracownie – stanowiska egzaminacyjne dla kierunku technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik obrabiarek sterowanych numerycznie”; na bieżąco prowadzono proces udoskonalania w zakresie zarządzania i administrowania placówką, co pozwoliło na uzyskanie zamierzonych efektów.

#### **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**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

**29.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**

| <b>KRYTERIA OCENY</b>                     |                                                        |                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b> |
| TAK                                       | TAK                                                    | BRAK                                               | -                                                                                                |

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**WYRÓŻNIAJĄCA**

**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.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2014 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                 | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie - niewłaściwie) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci. | Tak                                                          |
| Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.                                                                                | Tak                                                          |
| Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych                                                          | Tak                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| do domowych, w wymiarze określonym przepisami.                                                                                                                                                                                                |     |
| Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                                                        | Tak |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.                                                             | Tak |
| Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.                                                                                  | Tak |
| Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.                                                                                                                                   | Tak |
| Współpraca 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. | Tak |

### **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 2014 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.

| <b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>                            | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie - niewłaściwie) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indywidualizacja dziecka.                                                        | Tak                                                          |
| Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych | Tak                                                          |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.   | Tak                                                          |
| Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosownie do jego wieku.                 | Tak                                                          |
| Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.                            | Tak                                                          |
| Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.                        | Tak                                                          |

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

Placówka posiadała plan pracy na 2014 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 2 w Opolu na 2014 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Żłobek Nr 2 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:



- 1) analizę dokumentacji,
- 2) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 3) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 4) nadzór nad żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto 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.

#### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Żłobku Nr 2 w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, brak zaleceń.

#### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa,
- b. odbiór społeczny,
- c. zarządzanie jednostką.

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

#### **Osiągnięcia w poniższych obszarach:**

##### **a) działalność statutowa**

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
- zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa;
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka;
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

##### **b) odbiór społeczny**

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek;
- brak skarg rodziców na działalność Żłobka;
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci;
- współpraca z rodzicami dzieci.

##### **c) 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”, Poradnią Medycyny Pracy oraz Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.

#### **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

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

#### 30.Żłobek nr 3

Żłobek nr 3 w Opolu,  
Górna 50,  
45-403 Opole  
tel. (77) 413 42 82

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

#### POZYTYWNA

#### UZASADNIENIE

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

#### WYRÓŻNIAJĄCA

**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.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2014 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie –<br>niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.                                                                                                                    | Tak                                                             |
| Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                   | Tak                                                             |
| Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.                                                                                                                              | Tak                                                             |
| Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                                                        | Tak                                                             |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.                                                             | Tak                                                             |
| Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.                                                                                  | Tak                                                             |
| Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.                                                                                                                                   | Tak                                                             |
| Współpraca 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. | Tak                                                             |

**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 2014 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.

| <b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>                             | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie –<br>niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indywidualizacja dziecka.                                                         | Tak                                                             |
| Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych. | Tak                                                             |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.    | Tak                                                             |
| Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosownie do jego wieku.                  | Tak                                                             |
| Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.                             | Tak                                                             |
| Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.                         | Tak                                                             |

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

Placówka posiadała plan pracy na 2014 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 3 w Opolu na 2014 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Żłobek Nr 3 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 3) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
- 5) nadzór nad żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto 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.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Żłobku Nr 3 w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, brak zaleceń.

### **Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa,
- b. odbiór społeczny,
- c. zarządzanie jednostką.

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a) 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;
- zapewnienie dziecku bezpieczeństwa;
- zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

#### **b) odbiór społeczny**

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek;
- brak skarg rodziców na działalność Żłobka;
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

**c) zarządzanie jednostką**

- wprowadzenie nowych procedur m.in. „Polityki Ochrony Dzieci przed Przemocą”, „Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa”, „Kodeks postępowania z dzieckiem”;
- wykorzystywanie w pracy Żłobka koncepcji „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”;
- podnoszenie kwalifikacji personelu Żłobka poprzez organizację szkoleń wewnętrznych.

**Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobku nr 3 w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

**Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

**31.Żłobek nr 4**

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

Żłobek nr 4  
ul. Barlickiego 2  
45-083 Opole  
Tel. 77 4545583

**Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

| KRYTERIA OCENY                     |                                                 |                                             |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminowość sprawozdań budżetowych | Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych | Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r. | Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych |
| TAK                                | TAK                                             | BRAK                                        | -                                                                                         |

## **WYRÓŻNIAJĄCA**

### **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.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2014 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie –<br>niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.                                                                                                                    | Tak                                                             |
| Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                   | Tak                                                             |
| Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.                                                                                                                              | Tak                                                             |
| Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                                                        | Tak                                                             |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.                                                             | Tak                                                             |
| Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.                                                                                  | Tak                                                             |
| Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.                                                                                                                                   | Tak                                                             |
| Współpraca 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. | Tak                                                             |

### **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 2014 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.

| <b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>                | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie –<br>niewłaściwie) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indywidualizacja dziecka.                                            | Tak                                                             |
| Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro | Tak                                                             |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| zdrowotnych                                                                    |     |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji. | Tak |
| Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.              | Tak |
| Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.                          | Tak |
| Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.                      | Tak |

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

Placówka posiadała plan pracy na 2014 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 4 w Opolu na 2014 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Żłobek Nr 4 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2014 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.

**Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

**Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę sprawozdań finansowych,
- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 5) nadzór na żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto 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.

**Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Żłobku Nr 4 w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole. Zaleceń nie wydano.

**Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa,
- b. odbiór społeczny,
- c. zarządzanie jednostką.

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

#### **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:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **32.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**

| <b>KRYTERIA OCENY</b>                     |                                                        |                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b> |
| TAK                                       | TAK                                                    | BRAK                                               | -                                                                                                |





## **WYRÓŻNIAJĄCA**

### **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.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2014 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.                                                                                                                    | Tak                                                          |
| Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                   | Tak                                                          |
| Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.                                                                                                                              | Tak                                                          |
| Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                                                        | Tak                                                          |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.                                                             | Tak                                                          |
| Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.                                                                                  | Tak                                                          |
| Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.                                                                                                                                   | Tak                                                          |
| Współpraca 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. | Tak                                                          |

### **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 2014 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.

| <b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>                            | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie – niewłaściwie) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indywidualizacja dziecka.                                                        | Tak                                                          |
| Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych | Tak                                                          |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami             | Tak                                                          |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| edukacji.                                                         |     |
| Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku. | Tak |
| Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.             | Tak |
| Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.         | Tak |

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

Placówka posiadała plan pracy na 2014 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 9 w Opolu na 2014 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla każdej grupy wiekowej na rok 2014 obejmował tematykę podejmowaną w danym miesiącu, sfery oddziaływania rozwojowego tj.: mowa i myślenie, koordynacja wzrokowo-ruchowa i manipulacyjna, lokomocja i kontrola postawy, kontakty społeczne oraz tematy zabaw, cele, pomoce i uwagi.

Żłobek Nr 9 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2014 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.

**Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

**Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) analiza metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z dziećmi,
- 3) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 5) nadzór na żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto 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.

**Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Żłobku Nr 9 w Opolu przeprowadzono 2 kontrole. Zaleceń nie wydano.

**Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa,
- b. odbiór społeczny,
- c. zarządzanie jednostką.

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka nr 9 w Opolu oraz jej kierownika.

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

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W dniach od 21.11.2014 r. do 22.12.2014 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 36/14. Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, w tym w szczególności sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową w 2014 r. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższymi ustaleniami nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### **33.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**

| <b>KRYTERIA OCENY</b>                     |                                                        |                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b> | <b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b> | <b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014r.</b> | <b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b> |
| TAK                                       | TAK                                                    | BRAK                                               | -                                                                                                |

## **WYRÓŻNIAJĄCA**

### **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.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2014 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

| <b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie - niewłaściwie) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.                                                                                                                    | Tak                                                          |
| Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                   | Tak                                                          |
| Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.                                                                                                                              | Tak                                                          |
| Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                                                        | Tak                                                          |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.                                                             | Tak                                                          |
| Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.                                                                                  | Tak                                                          |
| Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.                                                                                                                                   | Tak                                                          |
| Współpraca 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. | Tak                                                          |

### **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 2014 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.

| <b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>                            | <b>Realizacja</b><br>(Tak - właściwie<br>Nie - niewłaściwie) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indywidualizacja dziecka.                                                        | Tak                                                          |
| Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych | Tak                                                          |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji. | Tak |
| Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.              | Tak |
| Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.                          | Tak |
| Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.                      | Tak |

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

Placówka posiadała plan pracy na 2014 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu na 2014 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla każdej grupy wiekowej na rok 2014 obejmował tematykę podejmowaną w danym miesiącu, sfery oddziaływania rozwojowego tj.: mowa i myślenie, koordynacja wzrokowo-ruchowa i manipulacyjna, lokomocja i kontrola postawy, kontakty społeczne oraz tematy zabaw, cele, pomoce i uwagi.

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2014 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.

**Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2014 r. był bardzo wysoki.

**Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analiza dokumentacji,
- 2) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 3) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 4) nadzór na żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto 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.

**Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole. Zaleceń nie wydano.

**Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

- a. działalność statutowa,**
- b. odbiór społeczny,**
- c. zarządzanie jednostką.**

W powyższych obszarach nie stwierdzono niedociągnięć jednostki.

 **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:**

W 2014r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.



