



**Oceny jednostek miejskich
za 2015 rok**

Opole, dnia 29.07.2016 r.

I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocena Prezydenta Miasta Opoli	4
II. Wykres prezentujący liczbę jednostek miejskich z oceną otrzymaną w danym przedziale procentowym.	6
III. Oceny jednostek miejskich	7
1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	7
2. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu	11
3. Dom Dziecka w Opolu	17
4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	21
5. Galeria Sztuki Współczesnej	24
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	28
7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu	34
8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu	40
9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	45
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	51
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55
12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu	63
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	67
14. Miejskie Centrum Świadczeń	76
15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	81
16. Młodzieżowy Dom Kultury	86
17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (w organizacji)	93
18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu	98
19. Ogród Zoologiczny	103
20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	113
21. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	120
22. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	123
23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	126
24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”	131
25. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”	136

27. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”	148
28. Zespół Placówek Oświatowych	151
29. Żłobek Nr 2 w Opolu.....	157
30. Żłobek Nr 3 w Opolu.....	159
31. Żłobek Nr 4 w Opolu.....	162
32. Żłobek Nr 9 w Opolu.....	164
33. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu	167

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

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
1.	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	98%	90%	
2.	Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	100%	100%	
3.	Dom Dziecka	100%	90%	
4.	DPS dla Kombatantów	95%	85%	
5.	Galeria Sztuki Współczesnej	100%	95%	
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	100%	100%	
7.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	98%	80%	
8.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	83%	80%	
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	100%	95%	
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	93%	90%	
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	98%	95%	
12.	Miejski Zarząd Dróg	92%	70%	
13.	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	97%	90%	
14.	Miejskie Centrum Świadczeń	98%	95%	
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	92%	80%	
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	87%	75%	
17.	Muzeum Polskiej Piosenki	83%	90%	
18.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	100%	98%	

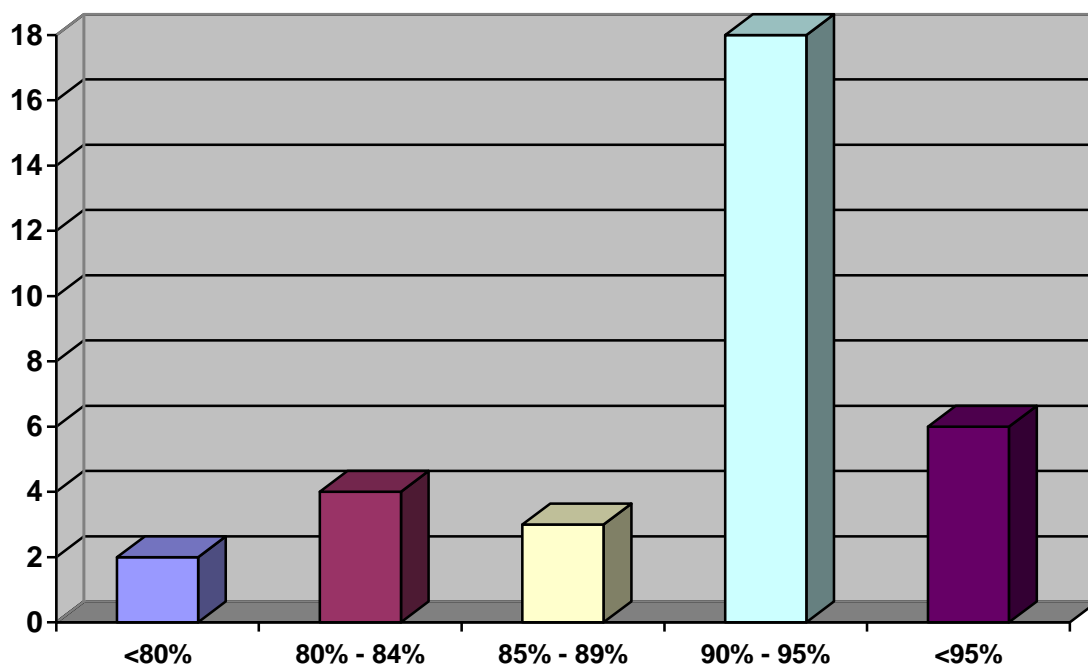
LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
19.	Ogród Zoologiczny	100%	100%	
20.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	95%	100%	
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	100%	90%	
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	100%	90%	
23.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	93%	94%	
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	93%	84%	
25.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	98%	89%	
26.	Straż Miejska	97%	100%	
27.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	98%	95%	
28.	Zespół Placówek Oświatowych	92%	85%	
29.	Żłobek nr 2	98%	95%	
30.	Żłobek nr 3	95%	95%	
31.	Żłobek nr 4	95%	95%	
32.	Żłobek nr 9	95%	95%	
33.	Żłobek Pomnik Matki Polki	95%	95%	

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.0050.113.2016 z dnia 1 marca 2016 r. *zmieniającym zarządzenie wprowadzające Regulamin oceniania miejskich jednostek organizacyjnych*. Zgodnie z nową procedurą, oceny procentowej dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Skarbnika Miasta oraz komórkę nadzorującą daną jednostkę, uzgodnioną z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta bądź Sekretarzem.

W zakresie ocen sporządzanych przez komórki nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie planowości działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką. Propozycja procentowej oceny w zakresie działalności merytorycznej danej jednostki obejmuje, m.in. takie elementy, jak: realizacja zadań statutowych oraz planu rocznego, wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostce, ocenę realizacji standardów kontroli zarządczej, oraz odbiór społeczny i osiągnięcia jednostki.

II. Wykres prezentujący liczbę jednostek miejskich z oceną otrzymaną w danym przedziale procentowym od komórki nadzorującej.



III. Oceny jednostek miejskich

1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

ul. Dambonia 3
45-861 Opole
www.poopole.republika.pl

Skarbnik	98 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90 %
Prezydent%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu realizowało w 2015 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 2015 r., poz. 332 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. Dambonia 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

oraz powołanej uchwałą Nr XVI/301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r.

- 3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 13/3 z 14 miejscami socjalizacyjnymi, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2016 r.

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 miesięcznych sprawozdań jednostki dotyczących wykorzystania miejsc w placówkach oraz z realizacji planów pracy za 2015 r.

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

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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. Cele były realizowane poprzez:

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, poszanowania podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
8. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczno – 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 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. Wyeliminowanie alkoholu i środków psychoaktywnych podczas przepustek.
19. Znaczne ograniczenie liczby ucieczek wychowanków z placówki.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2015,
- 2) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2015,
- 3) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2015,
- 4) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2015,
- 5) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2015,
- 6) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2015.

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

Plany Pracy na rok 2015 podlegają bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planów Pracy za 2015 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2015 oraz Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2015.

Plany obejmują zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji planu pracy w 2015 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadawalający.

Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Sprawozdania, meldunki miesięczne z realizacji zadań sporządzane są prawidłowo. Dyrektor wykazuje zaangażowanie przy realizacji zadań bieżących zleconych przez Wydział Polityki Społecznej. W 2015 r. przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 13/3, w celu przystosowania go na potrzeby powołanej uchwałą Nr XVI/301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” z 14 miejscami socjalizacyjnymi.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania.

4. 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.

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 2015 r. przeprowadzono 55 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu zostały przeprowadzone 2 kontrole zewnętrzne przez:

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – kontrola stanu sanitarno – technicznego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, sposobu żywienia wychowanków placówki „Nasz Dom” w Opolu – brak zaleceń pokontrolnych,

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - kontrola stanu sanitarno – technicznego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, sposobu żywienia wychowanków placówki „Dom Dziecka” w Opolu – brak zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2015 r. realizowano zadania wpływające na pozytywne postrzeganie i ocenianie jednostki przez podmioty współpracujące. Tworzeniu pozytywnego wizerunku sprzyjały kontakty i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci. Ponadto ściśle współpracowano z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi, Opolską Izbą Dziecka, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie znajdującymi się na terenie innych powiatów. Jednostka także współpracowała z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki. Wychowankowie brali aktywny udział w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką. W placówce stworzono optymalne warunki do spotkań rodziców z wychowankami, wypracowano odpowiedni styl komunikowania się z rodzicami dzieci.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

2. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu

ul. Wrocławska 158
45-835 Opole
www.cwkoopole.pl

Skarbnik	100 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

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.

Realizując Statut CWK, Zarządzeniem nr OR- I.0050.429.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1.09.2014 powołana została Rada Programowa CWK w Opolu, której I posiedzenie odbyło się 16.09.2015 r. Podczas obrad wybrano przewodniczącego rady oraz omówiono strategię rozwoju i planowanych kierunków działania Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu.

Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu stale monitoruje wskaźniki rezultatu projektów unijnych w ramach, których dofinansowana została budowa i wyposażenie CWK w Opolu. Wskaźniki rezultatu projektu WND- RPOP.01.01.01.16-001/10 „Regionalne Centrum Biznesu- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Opolu” osiągnięte w 2015 r.- Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu ukształtowała się na poziomie 197 %, pozostałe wskaźniki projektowe zostały wykonane na poziomie 100%. Wskaźniki rezultatu projektu WND- RPOP.01.01.01.16-007/11 „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu” osiągnięte w 2015 r.- Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu ukształtowała się na poziomie 159 %, pozostałe wskaźniki projektowe zostały wykonane na poziomie 100%. Na osiągnięcie wskaźników powyżej 100% wpływ miała szeroka oferta CWK w zakresie wsparcia firm oraz duże zainteresowanie przedsiębiorstw udziałem w poszczególnych działaniach CWK.

CWK jako instytucja otoczenia biznesu to forum wymiany intelektualnej dla specjalistów z każdej branży, miejsce służące promocji i rozwojowi przedsiębiorczości oraz centrum systematycznych spotkań i dialogu środowisk gospodarczych, samorządowych, organizacji pozarządowych i naukowych. Zgodnie z powyższymi zadaniami statutowymi Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu w 2015 r. podjęło szereg działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Zgodnie z Strategią Rozwoju Opola w latach 2012-2020 w ramach Celu 2.2. Działanie 2.2.1 – wsparcie osób prowadzących działalność gospodarczą w CWK funkcjonuje Lokalne Okienko Przedsiębiorczości w ramach którego odbywa się m.in. cykl wydarzeń własnych o charakterze doradczym, dedykowanych przedsiębiorcom

„ŚNIADANIE BIZNESOWE”, których celem jest kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej poprzez tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

- Śniadanie biznesowe dla branży spożywczej- 26.05.2015.
 - Śniadanie biznesowe dla firm rodzinnych 27.05.2015.
 - Śniadanie biznesowe dla branży opakowaniowej 28.05.2015.
 - Śniadanie biznesowe firm rodzinnych 8.06.2015.
 - Śniadanie biznesowe z mBankiem: „Prognozy dla gospodarki i rynków finansowych” 24.06.2015.
 - Śniadanie biznesowe branży spożywczej 1.07.2015
 - Śniadanie biznesowe dla przedstawicieli Pałaców i Hoteli z woj. opolskiego 09.07.2015
 - Konferencja: Nauka + Biznes 10.04.2015 r. Drugie wydarzenie w cyklu spotkań organizowane było przez Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu, Urząd Miasta Opola oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Omawiane zagadnienia to m.in.: wsparcie biznesu przez instytucje otoczenia edukacji, oferta szkół zawodowych, oferta uczelni wyższych, nowa perspektywa finansowa.
 - Lean, AGILE IT- 22.04.2015 r. – wsparcie biznesu i produkcji, widziane oczyma praktyków - konferencja poświęcona najnowszym rozwiązaniom IT Konferencja współorganizowana była przez GoTechnologies, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe oraz CompuTec.
 - Śniadanie eksportowe 29.04.2015- „Alternatywne rozwiązania dla polskich przedsiębiorstw na rynkach podwyższonego ryzyka”; „Jak zabezpieczyć ekspozycję walutową eksportera. Rozwiązania/produkty najczęściej wybierane przez klientów BGK”. Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Bank Gospodarstwa Krajowego.
 - Gala otwarcia Parku Naukowo Technologicznego połączona z uroczystością z rocznicy działalności Centrum Wystawienniczo- Kongresowego 26.05.2015. Inauguracja Alei Gwiazd Biznesu.
 - Zainicjowane przez CWK spotkanie dla przedsiębiorców 17.06.2015, prezentacja przez WSSE „Invest Park” m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT
- V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015. Kongres organizowany przez Miasto Opole i CWK stworzył możliwość wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących perspektyw rozwoju sektora spożywczego. Był szansą spotkania na wielu platformach: w trakcie targów, wystaw, warsztatów, konferencji, konkursu opakowaniowego oraz branżowego bankietu. Podczas kongresu zorganizowana została giełda kooperacyjna, która umożliwiła przedsiębiorcom nawiązanie nowych kontaktów handlowych z przedstawicielami globalnych marek. Kongresowi towarzyszyło Opolskie Forum Przemysłu Rolno-Spożywczego organizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- I konferencja pn. „Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki”. 22-23.10.2015- Organizator: Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem WT&T Polska Sp. z o.o. oraz Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu.
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 18.11.2015 r. Program obejmował m. in. Debaty ekspertów, ogłoszenie wyników konkursu „Mam wizję, mam plan”, Warsztaty: „Źródła finansowania działalności gospodarczej”, „Jak znaleźć pracę po studiach”. Organizator:

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, Kędzierzyńsko Kozielski Park Przemysłowy.

TOP BIZNES MIXER 1-2.12.2015- I edycja wydarzenia własnego CWK, skierowanego do środowiska biznesowego celem jego integracji. I część: Giełda kooperacyjna- zapoznanie z potencjałem firm świadczących usługi w zakresie: szkoleń produkcyjnych i sprzedażowych, automatyzacji zakładów, usług informatycznych, telekomunikacyjnych i internetowych, usług kurierskich, budownictwa, ochrony firm, księgowości i doradztwa podatkowego, pośrednictwa pracy, transportu, wyposażenia biur, serwisu urządzeń biurowych, marketingu, sprzedaży, zakupu energii oraz gazu, finansów, leasingów, ubezpieczeń, pozyskiwania dotacji unijnych, sprzątanii obiektów, odzieży roboczej, klimatyzacji i wentylacji, utylizacji odpadów, zarządzania środkami trwałymi, zarządzania dokumentami i usług cateringowych. II część: Networking- przedstawiciele (kadra zarządzająca) największych na Opolszczyźnie prezentowali ofertę swej firmy podczas dwuminutowych sesji, przygotowany algorytm gwarantował skuteczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami wydarzenia.

W 2015 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń dedykowanych przedsiębiorcom organizowanych przez podmioty zewnętrzne:

Konferencja międzynarodowa w ramach wydarzenia pt. „Dealer Show; Warsztaty dotyczące rozwiązań HUAWEI; Polsko-czeska giełda kooperacyjna w ramach projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”; Festiwal Eksperymentów i Doświadczeń; Międzynarodowa konferencja motoryzacyjna: AutoForum Suppliers’ Day (Dzień Dostawców) połączona ze spotkaniami B2B i wystawą; Konferencja regionalna dotycząca Systemu Informatycznego realizowanego w ramach Karty Dużej Rodziny; Branżowe spotkanie przedsiębiorców i dyrektorów szkół zawodowych BIZ-EDU-KOLAB; Konferencja pt. Dermatologia 2015; Szkolenie otwarte dla firm transportowych „Rozliczanie czasu pracy i podróży służbowych kierowców- najnowsze zmiany”; Konferencja poświęcona funduszom europejskim, prezentacja programów Unii Europejskiej wspierających przedsiębiorców w nowej perspektywie 2014 – 2020; Forum Menadżerów Służby Zdrowia; Konferencja „Sukces w internecie”; IV Konferencja Odrzańska Droga wodna . Stan obecny i perspektywiczny, znaczenie dla gospodarki regionu; Konferencja „Zmiany podatkowe wchodzące w życie od 2016 r. oraz aktualne orzecznictwo podatkowe”; Debata pn. „Patriotyzm lokalny”.

W 2015 r. zgodnie z zadaniami statutowymi Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu podjęło działania mające na celu mobilizowanie, aktywizację oraz promocję sfery gospodarczej poprzez organizację i współorganizację imprez targowo- wystawienniczych o charakterze otwartym i masowym.

Targi Motoryzacyjne- Moto Night Sale 24-25.01.2015– Salon Wyprzedaży Samochodów. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia i miała charakter targów motoryzacyjnych- wystawy samochodów z ofertą wydarzeń towarzyszących dla sympatyków motoryzacji. Gościem specjalnym MNS był Adam Kornacki – znany dziennikarz motoryzacyjny i kierowca rajdowy.

Targi Edukacyjne EDU-Opole 26-27.02.2015- Oferta targów skierowana była głównie do uczniów szkół na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. W targach uczestniczyło 63 wystawców, wśród których zdecydowaną większość stanowiły szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe. Ponadto swoją ofertę zaprezentowały firmy ściśle związane z tematyką edukacji, m.in. szkoły językowe, firmy szkoleniowe, placówki zajęć pozaszkolnych. wydarzenia towarzyszące: konferencje i szkolenia dla młodzieży oraz kadry placówek oświatowych, występy artystyczne, konkursy, pokazy.

Targi Fiesta Garden- II edycja 18-19.04.2015- Swoją ofertę podczas dwóch dni wystawy targowej zaprezentowało 50 wystawców związanych z branżą ogrodniczą, zajmujące się m.in. produkcją materiału roślinnego, aranżacjami i realizacjami ogrodów, centra ogrodnicze, firmy posiadające w swojej ofercie chemię ogrodniczą, narzędzia i akcesoria ogrodnicze. Ofercie wystawienniczej towarzyszyła bogata oferta wydarzeń

okołotargowych, ściśle związanych z tematyką ogrodniczą, zadaniem których było wprowadzenie elementów warsztatowo- szkoleniowych pogłębiających wiedzę ogrodniczą.

SPORT&FITNESS DAYS-POWER FIT EXPO 30-31.05.2015-targi dla wszystkich ceniących aktywny i zdrowy styl życia. Swą ofertę przedstawili wystawcy sprzętu sportowego, suplementów diety, odzieży, usług i oferty klubów. Przy wsparciu partnerów i mediów branżowych odbyły się zawody, prezentacje, pokazy, warsztaty i spotkania ze sportowcami oraz fachowcami. W programie targów przedstawiono m.in. pokazy karate, judo, szermierki, taekwondo w wykonaniu opolskich klubów sportowych. W ramach wydarzeń towarzyszących odbyły się zawody sylwetkowe GP Opole oraz II konferencja żywieniowa pt.: „Holistyczne podejście do diety”.

Targi Opole Senior Expo 2015 23.09.2015 I edycja- zorganizowana przez CWK oraz UM Opole. Targi adresowane były do osób powyżej 55 roku życia, które szukają nowych rozwiązań poprawiających komfort życia, są zainteresowane rozwojem osobistym i ciekawym spędzaniem czasu. Podczas targów wystawiło się 70 wystawców oferujących szeroki wachlarz produktów i usług skierowanych do seniorów.

OPOLFEST Targi Wina i Sera 10-11.10.2015- OPOLFEST II edycja Festiwalu Piwa, Wina & Sera. Na Targach można było degustować piwa, wina i cydrylic pochodzące od producentów i rzemieślników z Polski i z zagranicy. OPOLFEST II to spotkania browarników, cydrowników, piwowarów domowych, winiarzy i serowarów, to liczne degustacje komentowane oraz warsztaty i szkolenia tematyczne.

Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci Kids & Fun 7-8.11.2015- Targi miały charakter konsumencki, na co składała się oferta wystawców: sprzedawców, usługodawców i dystrybutorów, a także część merytoryczno-edukacyjna jak i rozrywkowo-rekreacyjna. Oferta wydarzenia skierowana była do dzieci w wieku od urodzenia do szkoły podstawowej oraz rodziców, również tych oczekujących i planujących potomstwo.

Targi zorganizowane przez podmioty zewnętrzne:

Targi Ślubne; XXVIII Opolskie Targi Konsumpcyjne; 44 Wystawa i Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich wraz z 13. Opolskimi targami mody - urody i zdrowego stylu życia; 44 Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom; XXIX Opolskie Targi Konsumpcyjne: „Jesień 2015; Festiwal Kariery (Targi pracy).

Ponadto w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyły się wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym oraz wystawy tematyczne:

Koncert Ray Wilsona Genesis Classic 20 years and more; 48 Profesjonalna Liga MMA; XXXIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych; Festiwal Tańca Opole 2015; Raceism Event- wystawa samochodów tuningowanych; 13 edycja Turnieju Challenger Karate Kyokushin; Polish Open Cup- zawody taekwondo; bale studniówkowe.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy zakładał realizację 70 wydarzeń o różnym charakterze. W 2015 roku w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyły się 94 wydarzenia. Stopień realizacji planu dokumentuje comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostki przedkładane do nadzorującego jednostkę Wydziału Gospodarki i Innowacji Urzędu Miasta Opola.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Organizacja roboczego spotkania dot. działania Rady Biznesu i Nauki przy Prezydencie Opola Arkadiuszu Wiśniewskim- 20.02.2015

Wsparcie konferencji organizowanych poza CWK: Kongres „Zielone światło dla BPO”.

Użyczenie domków drewnianych na potrzeby organizacji wydarzeń przez Urząd Miasta Opola: Zawody Strażackie, Festiwal Smaków, XVI Jarmark Franciszkański; Jarmark Bożonarodzeniowy.

Organizacja Konferencji prasowej dotyczącej organizacji konferencji pn. 1st Polish German BRIGDE CONFERENCE- 20.08.2015.

Organizacja w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym spotkania Rady Biznesu i Nauki- 16.09.2015.

Użyczenie obiektu na imprezę o charakterze non-profit pn. Sportowy Tłusty Czwartek.

Użyczenie obiektu na organizację imprezy pn. „Rajd przedszkolaka- bezpiecniej w Opolu”.

Udostępnienie obiektu na spotkanie wigilijne pracowników Urzędu Miasta Opolu.

Użyczenie obiektu na Charytatywną Wigilię organizowaną dla samotnych, bezdomnych z woj. opolskiego.

4. 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 CWK w Opolu. W jednostce stale monitorowane procesy pracy oraz opracowywane procedury zapewniające sprawne działanie Jednostki.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2015 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyły się kontrole:

1. Zespołu Kontrolnego Rady Miasta Opolu w okresie od 15.04.2015 do 30.08.2015- Dochody i Wydatki Centrum Wystawienniczo Kongresowym w 2014 roku. Zalecenia pokontrolne zawarte w Uchwale XVI/308/15 zostały wykonane, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych podmiot kontrolujący został poinformowany terminowo.
2. Wydziału Kontroli Wewnętrznej w okresie od 1.12.2015 do 29.01.2016 postępowanie kontrolne nr 49/15- prawidłowości zlecenia usług firmie IGI Media, dublowania umów na usługi prawne, prawidłowości gospodarowania ZFŚS, gospodarki zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń. Zalecenia pokontrolne zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym KW.1711.00030.2015 z dnia 1.03.2016 r. zostały wykonane, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych podmiot kontrolujący został poinformowany terminowo.

6. Odbiór społeczny.

W 2015 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyły się 94 wydarzenia o różnym charakterze, w których łącznie uczestniczyło ok. 66 000 osób. Działania odbywające się w CWK cieszą się bardzo dobrym odbiorem społecznym zarówno wśród mieszkańców regionu jak i firm działających na terenie województwa. Pozytywny odbiór społeczny potwierdzają wyniki ankiet prowadzonych podczas targów, spotkań dedykowanych biznesowi oraz opinie i relacje w mediach.

W 2015 r w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim ukazało się 137 artykułów zapowiadających i relacjonujących wydarzenia organizowane w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opolu 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 dniach od 01.12.2015r. do 29.01.2016r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opolu postępowanie kontrolne nr 49/15 w zakresie *prawidłowości zlecenia usług firmie IGI Media oraz dublowania umów na usługi prawne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz dopuszczenia się niegospodarności przez*

kierownictwo jednostki, a także prawidłowości gospodarowania ZFŚS, gospodarki kasowej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń.

Kontrolę przeprowadzono w związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Radę Miasta Opola uchwałą nr XVI/308/15 z dnia 29.10.2015r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości zlecenia usług firmie IGI Media oraz dublowania umów na usługi prawne. Ponadto kontrolą objęto prawidłowość gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania oraz postępowanie w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń.

W wyniku kontroli potwierdzono fakt zawarcia pięciu umów. Z analizy zakresu zadań ówczesnego Działu Promocji i Reklamy oraz Działu Marketingu wynika, że część zadań zleconych ww. firmie mogłaby być realizowana przez te Działy.

Trzy umowy spośród pięciu zawartych z firmą IGI Media nie zawierały akceptacji prawnika. Ponadto żadna z tych umów nie została podpisana przez Głównego Księgowego, o czym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro. Brak podpisu głównego księgowego na umowie świadczy również o *braku wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych*, o czym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W dwóch przypadkach dotyczących umów z firmą IGI Media dokonano zapłaty za usługę przed jej wykonaniem, co było zgodne z terminami wynikającymi z zapisów umowy. Postępowanie takie mogło narazić jednostkę na możliwość poniesienia strat w przypadku niewykonania usługi przez kontrahenta bądź zaprzestania przez niego działalności.

W jednym przypadku zlecenia firmie IGI Media dodatkowej usługi kontrolującym nie przedstawiono do wglądu wniosku oraz notatki służbowej, o której mowa w § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro CWK.

W trakcie kontroli potwierdzono fakt, iż przez okres jednego miesiąca tj. w grudniu 2014r. CWK było obsługiwane przez dwie firmy prawne. Kontrolujący potwierdzili fakt, iż zleceniobiorca wykonał opinię prawną. Ustalono, iż ww. opinia została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego celem zajęcia stanowiska w zakresie dwóch projektów. W związku z powyższym brak podstaw do wydawania zaleceń w tym zakresie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecono:

1. Dokonać zmiany Regulaminu ZFŚS w zakresie *podstawy do wyliczania pomocy socjalnej*, tak, aby zapis był zgodny z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2. Przed zlecaniem zadań firmom zewnętrznym każdorazowo analizować możliwość wykonania zakresu tych prac przez zatrudnionych pracowników.
3. Zawierane umowy winny posiadać wszystkie, niezbędne podpisy wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Przy ustalaniu treści umów cywilnoprawnych każdorazowo brać pod uwagę zapisy dotyczące zasadności, celowości oraz właściwego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aby nie dochodziło do narażenia jednostki na ryzyko poniesienia strat finansowych.
5. W trakcie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych każdorazowo sporządzać wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane *Regulaminem udzielania zamówień publicznych w CWK*, które winny znajdować się w aktach dotyczących poszczególnych postępowań.

3. Dom Dziecka w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 14
45-086 Opole
www.domdziecka.opole.pl

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90%
Prezydent%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2015 r.

Dom Dziecka realizował w 2015 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 2015 r., poz. 332 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.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby 30 dzieci. W 2015 r. wykorzystane były wszystkie miejsca w placówce	Tak
Placówka prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne	Tak
Placówka zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	Tak
Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej	Tak
Powołanie i działalność stałego Zespołu Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka	Tak
Osiągnięcie standardów opiekuńczo-wychowawczych	Tak

W ramach prowadzonej działalności statutowej:

- 1) 5 wychowanków zostało usamodzielnionych,
- 2) 1 wychowancę zapewniono opiekę poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej,
- 3) dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzonymi zachowaniami były objęte specjalistyczną pomocą indywidualną,

- 4) objęto szczegółową opieką 6 niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci, wymagających indywidualnego wsparcia terapeutyczno - opiekuńczego,
- 5) objęto opieką psychologiczną wychowanków w okresie adaptacyjnym w Domu Dziecka,
- 6) pracownicy sporządzali holistyczną diagnozę psychofizyczną dla nowo przyjętych wychowanków zawierającą zalecenia do pracy z dziećmi,
- 7) zapewniono wychowankom: leczenie specjalistyczne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, okulary, aparaty ortodontyczne, wkładki ortopedyczne itp.,
- 8) zagwarantowano wychowankom zdrowe i racjonalne żywienie,
- 9) zapewniono wychowankom możliwość uczestniczenia w koloniach organizowanych przez MOS i MDK,
- 10) objęto terapią logopedyczną 4 wychowanków u których zdiagnozowano wadę wymowy,
- 11) systematycznie kontrolowano wyniki nauczania wychowanków,
- 12) zapobiegano niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów oraz motywowanie wychowanków do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych,
- 13) aktywizowano wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań – podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka,
- 14) prowadzono profilaktykę uzależnień poprzez ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu i zażywania środków odurzających w kontekście wchodzenia w konflikty z prawem,
- 15) prowadzono edukację seksualną wychowanków poprzez ukazanie skutków podejmowania wczesnego życia seksualnego,
- 16) konsekwentnie reagowano na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków,
- 17) każdorazowo podejmowano i rozwiązywano problemy związane z kradzieżami i aktami wandalizmu w placówce,
- 18) kontynuowanie działalności Dziecięcej Rady Domu – samorząd dziecięcy uczestniczył w podejmowaniu ważnych dla wychowanków decyzji tj.: organizacja wypoczynku letniego i zimowego, przydział kieszonkowego, organizacja imprez okolicznościowych w placówce, układanie jadłospisu, udział w konkursach i turniejach,
- 19) uczenie wychowanków samodzielności poprzez: przygotowywanie posiłków w dni wolne od nauki szkolnej, właściwego używania sprzętu AGD, dokonywanie zakupu odzieży, książek, samodzielnego załatwianie spraw urzędowych, a także realizowanie szczególnych zadań w ramach Grupy Usamodzielnienia,
- 20) wyrabiano u wychowanków nawyk oszczędzania wody, energii elektrycznej, środków czystości, oraz właściwego wykorzystania przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki,
- 21) zorganizowanie uroczystości domowych i imprez kulturalnych m.in. Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci, spotkania opłatkowego z Jasełkami, I Komunii Świętej, urodzin wychowanków, imprezy Andrzejkowej itp.,
- 22) kontynuacja współpracy z wolontariuszami, którzy brali udział w przygotowaniu imprez organizowanych na terenie placówki oraz pomagali dzieciom w nauce,
- 23) w placówce kontynuuje działalność Grupa Usamodzielnienia przygotowująca wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

2. Ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Placówka posiada Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej na rok 2015.

Plan pracy zawiera:

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

Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2015 r. zostało przekazane pracownikom pedagogicznym na zebraniu w dniu 25 czerwca 2015 r. - za I półrocze 2015 r. oraz 21 stycznia 2016 r.- za II półrocze 2015 r. i zaprotokołowane w księdze protokołów.

Z analizy zawartej w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Domu Dziecka w Opolu w 2015 roku wynika, że dyrektor pozytywnie oceniła pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań.

Cele szczegółowe zawarte w Planie pracy na 2015 r. obejmujące zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora, jednostka zrealizowała prawidłowo.

Nie stwierdzono żadnych niedociągnięć w pracy jednostki.

Dyrektor placówki sukcesywnie oceniała realizację rocznego Planu pracy jednostki. Stopień realizacji planu pracy w 2015 r. był bardzo wysoki.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.

Dyrektor jednostki jest osobą bardzo operatywną i zaangażowaną przy realizacji zadań bieżących zleconych przez Wydział Polityki Społecznej. Współpraca z dyrektorem układa się bardzo dobrze. Jednostka w terminie i prawidłowo wywiązywała się ze swoich zadań w obszarze sprawozdawczości finansowej i merytorycznej.

Ponadto jednostka realizuje dodatkowe zadania organizując imprezy integracyjne, okolicznościowe, spotkania z okazji świąt państwowych i kościelnych, zajęcia sportowe i edukacyjne.

4 . 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 podejmowała działania w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających niezwłocznej interwencji. W ramach podwyższania jakości pracy wszyscy pracownicy uczestniczyli 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 2015 r. odbywały się zgodnie z „Harmonogramem kontroli wewnętrznej w Domu Dziecka w Opolu” oraz „Harmonogramem hospitacji w 2015 roku”.

W 2015 r. w placówce przeprowadzonych zostało 20 kontroli wewnętrznych w zakresie:

- stanu i prowadzenia magazynów,
- jakość żywienia wychowanków,
- stanu sanitarnego pomieszczeń,
- higieny osobistej wychowanków,
- pracy socjalnej,
- sprawności urządzeń technicznych,
- spraw kadrowych,
- pracy sekretariatu i kasy,
- ksiąg inwentarzowych,
- uprawnień pracowniczych.

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 2 zalecenia pokontrolne, które zostały niezwłocznie wykonane.

Główna księgowa przeprowadziła 10 kontroli. Kontrolowała pracę specjalisty ds. płac, referenta administracyjno-biurowego i intendentki. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

W 2015 r. dyrektor placówki przeprowadziła 20 hospitacji zajęć wychowawczych, reedukacyjnych i opiekuńczych – wydała 3 zalecenia pokontrolne, które zostały niezwłocznie wykonane.

Ponadto dyrektor kontrolowała 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.

Dyrektor wydała 17 zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę jednostki.

W ramach doskonalenia zawodowego i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu zorganizowano 10 superwizji dla pracowników pedagogicznych. W placówce pracują wszyscy specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekunka dziecięca.

W 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo wykonywane były kontrole techniczne budynku, sprzętu i urządzeń, a następnie protokolowane w książce obiektu budowlanego. Ponadto w 2015 r. dokonano niezbędnej wymiany okien i rynien w budynku, w którym mieszka młodzież z Grupy Usamodzielnienia oraz wykonano impregnację więźby dachowej w budynku głównym.

Dyrektor i główna księgowa zaplanowały i zrealizowały wydatki w sposób racjonalny i oszczędny, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Zachowana została dyscyplina budżetowa na każdym etapie gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdawczość finansowa była sporządzana i przekazywana zgodnie z terminami.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2015 r. w Domu Dziecka w Opolu została przeprowadzona kontrola przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie monitoringu jakości ciepłej wody na obecność bakterii Legionella sp. w sieci wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano nakaz doprowadzenia jakości ciepłej wody w budynkach Domu Dziecka do wymagań określonych przepisami.

Zalecenie pokontrolne zostało w całości i terminowo zrealizowane.

6. Odbiór społeczny

Jednostka jest bardzo dobrze postrzegana przez społeczność lokalną.

W 2015 r. kontynuowano współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Opolu, Regionalnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Opolu, bardzo dobrze układała się współpraca z policją, szkołami, sądem rodzinnym, rodzicami wychowanków.

Placówka nawiązała współpracę z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek dzieci. Wychowankowie kontynuowali współpracę z ośrodkami kultury, klubami sportowymi, Domem Dziennego Pobytu „Magda Maria”, udzielali się wolontariacko, brali udział w imprezach kulturalnych i sportowych, konkursach i warsztatach. W 2015 r. kontynuowano współpracę z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu w zakresie organizacji praktyk studenckich.

Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pedagogów, nauczycieli szkół do których uczęszczają wychowankowie. W Domu Dziecka organizowano praktyki dla kandydatów na rodziny zastępcze. Dyrektor i pracownicy merytoryczni pełnili funkcje opiekunów usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków placówki i opiekunów prawnych małoletnich wychowanków. Pracownicy jednostki stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

ul. Chmielowicka 6
45-738 Opole
www.dps.opole.pl

Skarbnik	95 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	85 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego oraz korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizował w 2015 r. 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. Do zadań statutowych należy:

- zapewnienie potrzeb bytowych, świadczenie usług opiekuńczych,
- świadczenie usług wspomagających.

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. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Opracowano szczegółowy Plan pracy na 2015 rok, który zawiera :

- cele główne, 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.

Dom zatrudnia 89 pracowników, które sprawują opiekę nad 138 mieszkańcami w tym : 92 osobami w podeszłym wieku i 46 osobami somatycznie chorymi.

Zadania określone w Planie Pracy zrealizowane zostały w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dyrektor i personel przy realizacji zadań wykazał się kreatywnością oraz dużym zaangażowaniem. Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania.

Stopień realizacji Planu Pracy w 2015 r. był wysoki.

3.Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy nowoczesnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Sprawozdania, meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, sporządzane są prawidłowo i terminowo. Dyrektor jednostki jest osobą operatywną i zaangażowaną przy realizacji zadań bieżących zleconych przez Wydział Polityki Społecznej.

4.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.

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

Kontrola wewnętrzna przeprowadza jest zgodnie z zobowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki.

System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzoną przez kierowników działów oraz kontrolę instytucjonalną prowadzoną przez dyrektora i główną księgową.

Poprzez analizę i identyfikację ryzyka podejmowane są na bieżąco działania zaradcze, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w 2015 roku zarejestrowano dwie skargi dotyczące pracowników jednostki, które po rozpatrzeniu uznano za nieuzasadnione. Jedna z tych skarg została dwukrotnie zbadana przez Radę Miasta Opola, która również uznała tą skargę za nieuzasadnioną.

5.Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 roku w jednostce były przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne. Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził kontrolę prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku. Następną kontrolę przeprowadziło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, której tematem był sposób przestrzegania praw mieszkańców Domu Pomocy Społecznej pod względem ochrony przed nieludzkim oraz poniżającym traktowaniem lub torturowaniem i wdrażaniem kar na nich samych. Pod koniec roku 2015 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu przeprowadziła kontrolę dotyczącą jakości i czystości wody oraz bakterii Legionella. Pobrano próbki, w których nie znaleziono bakterii i nie stwierdzono nieprawidłowości. Tylko w jednym przypadku wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w 2015 roku i 2016 roku.

6.Odbiór społeczny

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest dobrze postrzegany i znany społeczności lokalnej i ponadlokalnej, jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym. Jednostka integruje 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 zaspakajania 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 liczby obsługi Domu bez ponoszenia kosztów płac.

Pracownicy Domu 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, kombatancki 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. W 2015 roku Telewizja Opole, TVP 2 oraz Telewizja Puls prezentowały reportaże:

- z okazji urodzin 101 lat Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej
- Dzień Weterana

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

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 dniach od 26 stycznia do 31 marca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 5/2015.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ustalenia stanu księgowego i faktycznego majątku jednostki, w tym prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz ustalenia przyczyn powstania ewentualnych niedoborów.

W wyniku kontroli stwierdzono między innymi niewłaściwe gospodarowanie składnikami rzeczowymi mienia będącego na wyposażeniu jednostki, co uniemożliwiło właściwe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji oraz konieczność przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji. W związku z ustaleniami kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Ponownie przeprowadzić inwentaryzację wyposażenia w 2015 r., po uprzednim uzupełnieniu numerów inwentarzowych zgodnie z posiadanym programem komputerowym „Wyposażenie”.
2. Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Opola nr POL-IN.324.0031.2014 z dnia 07.10.2014 r. *ustalić częstotliwość inwentaryzacji składników majątku częściej, niż wynika to z art. 26 ustawy o rachunkowości, w szczególności w zakresie wyposażenia ruchomego.*
3. Podjąć skuteczne działania mające na celu poprawę gospodarowania składnikami mienia będącego na wyposażeniu jednostki, w tym w zakresie ich przechowywania, ewidencjonowania, zabezpieczenia oraz dokonywania likwidacji, aby zapewnić sprawną realizację zadań dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji.

5. Galeria Sztuki Współczesnej

Plac Teatralny 12
45-056 Opole
www.galeria.opole.pl

Skarbnik	100 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

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 cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Galerię Sztuki Współczesnej. Swoją działalnością GSW obejmuje wszystkie grupy społeczne i grupy wiekowe. Zasięg działalności Galerii nie ogranicza się tylko do terenu Miasta Opola, ale również województwa, kraju i poza granicami.

Zadania Galerii to m.in.:

- organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych
- prezentację, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej
- wzajemną wymianę wystaw z innymi galeriami i muzeami w kraju i za granicą
- organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy kulturalnej
- udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom nie tylko wystawienniczym
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk wizualnych, m.in. albumów, katalogów plakatów, billboardów, zaproszeń itp.
- popularyzacja wiedzy o sztukach wizualnych przez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej
- prowadzenie działalności dokumentacyjnej
- prowadzenie działalności promocyjnej
- współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami w mieście w kraju i poza granicami.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych sprawozdań instytucji oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2015.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w 2015 roku został **w całości** wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw, jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

W 2015 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu prowadziła szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą – organizowane były wystawy i akcje plastyczne w siedzibie Galerii, w innych instytucjach (Muzeum Śląska Opolskiego – tam Galeria zorganizowała

dwie wystawy – Jubileuszową ZPAP PSU oraz wystawę malarstwa prof. Mieczysława Ziomka) i w przestrzeni publicznej. Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie oraz międzynarodowe. W sumie, w tym okresie, zrealizowanych zostało 31 wystawy i akcji. Frekwencja w tym czasie szacunkowo wyniosła ponad 100.000 osób.

W 2015 roku realizowano program wystawienniczo-edukacyjny „**Ciało i Duch**”. Kuratorzy galerii, artyści zaproszeni do działań oraz teoretycy badali relacje między aktywnością fizyczną a doświadczeniami intelektualno-metafizycznymi. Szczególnym wydarzeniem była rezydencja artystyczna w czasie wakacji pn. LOGOGRAFOWIE, w której udział wzięli choreografowie ruchu z całej Europy oraz artyści i tancerze. W drugiej połowie roku odbywały się cotygodniowe „trenningi” dla ciała i ducha pn. „Chór sportowy”, prowadzono ponadto liczne wykłady i spotkania pogłębiające ten temat w kontekście sztuki aktualnej. Poszerzona została działalność edukacyjna Galerii dzięki intensywnie prowadzonym oprowadzaniom dla grup dzieci i młodzieży oraz seniorów, warsztatom dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych i rodzin, wykładom, kursom i spotkaniom. Duża część działań i wydarzeń kierowana była do osób dorosłych i studentów.

Spośród zrealizowanych działań wystawienniczych na szczególną uwagę zasługiwały realizacje, które odczytywane były jako wydarzenia o randze co najmniej ogólnopolskiej. Warto wspomnieć wystawy: **DEFETISME Tomasza Mroza**. Artysta urodził się w Opolu, jest absolwentem opolskiego liceum sztuk plastycznych a następnie ASP w Poznaniu. W Opolu artysta zaprezentował najnowsze prace. Ta wystawa nominowana została do nagrody polskiego portalu o sztuce O.pl.

Wystawę **NOWY DUCH**, która była próbą dookreślenia zjawisk w najnowszej sztuce polskiej, których cechą charakterystyczną jest zwrot ku świeckiej duchowości.

W ramach cyklu **KLASYCY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ**, po Jerzym Nowosielskim, zaprezentowane zostały prace **Jerzego Beresia**.

Oczywiście, tradycyjnie już pokazane zostały prace młodych opolskich twórców, absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, czyli **DYPLOMY**, jak również konkursowy przegląd opolskiego środowiska twórczego **Salon Jesienny**, który wyłonił laureatów nagród, między innymi: Prezydenta Miasta Opola, Marszałka Województwa Opolskiego, Związku Polskich Artystów Plastyków i Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

W 2015 roku, poraz 15, pod koniec listopada zaproszono, nie tylko Opolan, na wystawę **WORLD PRESS PHOTO**. Wystawa ta, światowy konkurs fotografii prasowej, prezentowana jest w 50 miastach na całym świecie między innymi- w Amsterdamie, Nowym Yorku, Tokio, Paryżu. W Polsce **tylko w Poznaniu, Opolu i Krakowie**.

Wiele eksperymentalnych i ambitnych projektów miało swoje miejsce w Galerii Aneks GSW. Pokazano tam wystawy nagrodzonych, młodych opolskich artystek w konkursie **NOWE OPOLE – Magdaleny Żołędź i Anny Wiącek**, badano fenomen fantomów i ruchu w czasie wystawy **Gaji Karolczak**, GSW włączyła się w akcję Śląskiego Czerwca Projektowego z „**Akcją półka**” oraz współpracowała z Fundacją Warsztatów Fotografii 2.8 pokazując wystawę znanego fotografa **Tomasza Wiecha** w ramach OFF festiwalu. Ponadto pokazano prace opolskiego fotografa **Sawomira Mielnika**, obrazy **Patrycji Kucik**, fotografie **Pauliny Ornatowskiej** oraz wystawę **Pauliny Ptaszyńskiej**, laureatki Grand Prix Salonu Jesiennego 2014. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa i akcja **SITO**, podczas której publiczność mogła otrzymać koszulki, torby czy odbitki prac przygotowanych przez opolskich ilustratorów – **Adę Birecką, Gosię Brzezińską, Elżbietę Gądek, Andrzeja Szejweisa oraz Marka Szymczaka**.

Akcje artystyczne

W dniach 7-9 maja Galeria przeprowadziła akcję pn. **Podwórko**, w ramach której przypomniła gry i zabawy podwórkowe. Podczas realizacji projektu został odsłonięty podwórkowy pomnik „Złoty Trzepak” oraz promowano wydawnictwa GSW.

W omawianym okresie Galeria Sztuki Współczesnej była Partnerem projektu **Rappers&Sappers** organizowanego w związku z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w ramach programu Mosty. W ramach tego projektu 8 opolskich artystek (Aleksandra Janik, Magdalena Hławacz, Ania i Ela Gądek, Marysia Bitka, Natalia Krawczyk, Magda Wolnicka, Paulina Maleńczuk) popłynęło kajakami do Wrocławia i 20 czerwca 2015 roku stały się częścią Europejskiej Stolicy Kultury. Projekt został objęty Patronatem Prezydenta Miasta Opola.

Koncert Kuratorek w dniu 10.10.2015. Kuratorki to grupa młodych artystek związanych z Opolem, która realizuje nowy projekt muzyczny. Koncert Organowy miał swoją prapremierę w Czechach. Był to rodzaj performansu muzycznego, atrakcyjny wizualnie, ukazywał radość fizyczności, złożoność organizmów, bliskość dźwięków naturalnych zaaranżowanych przez człowieka.

Akcja Przedświąteczny Relaks w GSW BODY, MIND, ART&SPA przeprowadzona przez opolskich artystów. Akcji towarzyszył kiermasz wydawnictw GSW.

Konkursy

W 2015 roku GSW zorganizowała konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych „**Dziwozwierz**”. Udział wzięło kilkaset dzieci z województwa opolskiego. Podsumowaniem była wystawa w Galerii Aneks. Ponadto dwa konkursy dla młodzieży „**Fota na temat**” oraz „**Blżej świata**” związane z wystawą World Press Photo.

Wszystkie realizacje przygotowywane specjalnie dla opolskiej Galerii i do jej wnętrza. Są to prezentacje premierowe, które niejednokrotnie istnieją tylko w przestrzeni GSW. Dzięki możliwościom jakie daje **ARTPUNKT** – Centrum Edukacji Artystycznej (budynek przy ulicy Koźnego 32a) – wielofunkcyjna pracownia plastyczna, studio dizajnu, biblioteka z czytelnią, pokoje gościnne – GSW może przez dłuższy czas gościć artystów z Polski i ze świata a oni mogą tam tworzyć. Budynek ARTPUNKTU za funkcje i bryłę jest wyróżniany i nagradzany.

Od 2009 roku Galeria Sztuki Współczesnej wydaje **kwartalnik artpunkt** poświęcony kulturze i sztukom wizualnym ale również innym dziedzinom kultury (architektura, urbanistyka, teatr, muzyka współczesna). Pismo 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 stworzone zostało siłami pracowników Galerii a tej chwili autorami tekstów są również uznani historycy i teretycy sztuki, znani krytycy i artyści. W 2015 roku ukazały się cztery numery. Pismo jest bezpłatne, kolportowane w Polsce, w najważniejszych przestrzeniach wystawienniczych i bibliotekach uniwersyteckich. Cieszy się ogólnopolską popularnością wśród humanistów, a w szczególności kuratorów oraz artystów współczesnych.

Galeria uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wszystkie złożone na 2015 rok wnioski uzyskały bardzo wysoką punktację i zostały rozpatrzone pozytywnie. Dofinansowanie otrzymały działania: wystawa Tomasza Mroza, wystawa Nowy Duch oraz kwartalnik artpunkt.

Działalność wydawnicza – zaprojektowano i wydano: 4 katalogi, 41 informatorów i folderów, 37 plakatów, 23 zaproszenia.

Galeria posiada kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych. Z dużym powodzeniem prowadzone były zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzież po kursy dla dorosłych. W sumie zrealizowano 174 warsztatów i zajęć plastycznych, 23 odczyty i spotkania, 6 seansów filmowych, 5 konkursów, 4 performensy i 1 impreza muzyczna. Od 2012 roku oferta Galerii została wzbogacona o kursy rysunkowo-malarskie, grafiki, ceramiki, rzeźby i sitodruku prowadzone w pracowni plastycznej Artpunktu.

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

Inne

Galeria Sztuki Współczesnej została partnerem wystawy **JUMP** –prezentacji międzynarodowej grupy artystycznej Nine Dragon Heads eksponowanej w ramach najbardziej prestiżowego wydarzenia w świecie sztuki współczesnej – **56.Biennale Sztuki w Wenecji**. W prezentacji wzięły udział dwie opolskie artystki – **Aleksandra Janik i Magdalena Hławacz**.

Galeria Sztuki Współczesnej była partnerem **Jana Domicza** – młodego artysty związanego z Opolem – przy organizacji jego prac w **Muzeum fur Moderne Kunst we Frankfurcie nad Menem**.

Podczas **Nocy Kultury** Galeria przygotowała wydarzenie na pograniczu sztuk wizualnych i muzyki – koncert (audioperformans) autorstwa grupy Smutne Kobiety. Występ artystek

był połączeniem projekcji i muzyki. Również podczas Nocy Kultury odbył się performans Grupy Saperki (8. opolskich artystek) – *Instruktaż aktywnego uczestnictwa w kulturze*.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Zadania zrealizowane dodatkowo, nie ujęte w planie pracy instytucji kultury:

1. Galeria wraz z Urzędem Miasta Opola przygotowała i prezentowała wystawę plenerową poświęconą 25- leciu samorządowego Opola. Na 20 wielkoformatowych planszach prezentowany był materiał tekstowy i fotograficzny przypominający ważne wydarzenia ostatnich 25 lat miasta. Wystawa prezentowana była na ulicy Krakowskiej (czerwiec 2015r.).

W ramach organizacji wspomnianego Jubileuszu, pracownicy Galerii wykonali projekt wydawnictwa jubileuszowego pt. „Pierwsza Rada” (270 stron; teksty, redakcja, wybór i obróbka zdjęć itp.).

2. Galeria Sztuki Współczesnej opracowała projekty materiałów promocyjnych koncertu zainspirowanego przez Urząd Miasta Opola pn. UWOLNIONE DŹWIEKI, który odbył się 12 października w Teatrze Lalki i Aktora.

3. Uroczystość wręczenia Nagród Miasta Opola w Dziedzinie Kultury – Galeria Sztuki Współczesnej przygotowała:

- projekt i druk zaproszenia
- projekt i druk Dyplomów dla laureatów
- wykonano animacje statuetki i tzw. spoty z tytułami poszczególnych kategorii.

4. Na potrzeby Rady Miasta Opola, Galeria sztuki Współczesnej projektowała i wykonywała dyplomy: Zasłużony Obywatel Miasta Opola, Honorowy Obywatel Miasta Opola, Nadanie Odznaki za Zasługi dla Miasta Opola.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora instytucji 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.

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

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Galerii Sztuki Współczesnej, w roku 2015 zostały przeprowadzone 2 kontrole zewnętrzne. W przypadku jednej kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

6. Odbiór społeczny.

Z roku na rok wzrasta liczba zwiedzających i uczestników interwencji i akcji plastycznych, pokazów i działań edukacyjnych organizowanych przez Galerię. 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 Polski, a przy niektórych realizacjach również z zagranicy. Dzięki kontynuowaniu projektu Biennale Ars Polonia Galeria i Opole rozpoznawalne są na całym 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 Galerię kwartalnik artpunkt, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Wielką popularność zyskały projekcje fimów, również własnych fimów, dokumentów.

Instytucja została doceniona przez prestiżowy Ranking „Polityki” (na początku 2015 roku), natomiast pod koniec roku uznana za jedną z najlepszych Galerii według Gazety

Wyborczej, ponadto wystawa jaką Galeria zorganizowała dla Tomasza Mroza nominowana została do nagrody opiniotwórczego portalu kulturalnego O.pl (wśród sześciu innych propozycji z kraju).

Działalność Galerii zauważana jest przez media opolskie, ogólnopolskie, również zagraniczne. Relacje pokazywane są w telewizji publicznej, między innymi w Teleekspreście, Panoramie, TVP Info, TVP Kultura, Polonia, w TVN, Polsacie. W TVP Kultura emitowane były filmy dokumentalne wyprodukowane przez Galerię. Artykuły o wystawach i wydarzeniach publikowane są w opiniotwórczych magazynach Art&Business, Artoon, Obieg.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

**ul. Minorytów 4
45-017 Opole
www.mbp.opole.pl**

Skarbnik	100 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1.Realizacja działań statutowych

1. Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

2. Realizując swoje cele określone w ustawie oraz w ust.1, Biblioteka realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu:

1) gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz samokształceniowych użytkowników Biblioteki;

2) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza je do domu użytkownikom wszystkich grup wiekowych;

3) realizuje różnorodne i nowoczesne oferty usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji;

- 4) organizuje edukację czytelniczą i medialną wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa, mediów elektronicznych poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i tematyczne, wystawy, warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze i targi książki;
- 5) przygotowuje użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi technologiami;
- 6) wspiera uczenie się i rozwijanie zainteresowań użytkowników Biblioteki;
- 7) prowadzi działalność wydawniczą;
- 8) współpracuje z innymi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;
- 9) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
- 10) współpracuje z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji wspólnych inicjatyw czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych.

Wszystkie działania wynikające z przepisów są realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu **w całości i bardzo dobrze oceniane**. Biblioteka jest także współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych sprawozdań instytucji oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2015.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Instytucja na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Zaplanowany roczny plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 roku został **w całości wykonany**. Przygotowano i zrealizowano więcej działań niż pierwotnie planowano.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu stała się ważnym i bardzo rozpoznawalnym punktem na planie naszego miasta. Rosnąca liczba czytelników i współpracujących z Biblioteką instytucji świadczy o wzmacnianiu jej pozycji na kulturalnej mapie miasta. Równocześnie podnosi się ranga organizowanych przez Bibliotekę imprez i spotkań autorskich.

W 2015r w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 2 647 imprez, w których uczestniczyło 96 723 osoby (każdego roku następuje sukcesywny, stały wzrost w stosunku do lat poprzednich).

MBP co roku odnotowuje duże zainteresowanie użytkowników poszukujących 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. To zadanie Biblioteka wypełnia bardzo dobrze. Dostęp do Internetu oraz sukcesywne poszerzanie księgozbioru, jak również kształcenie kadry wpływają na doskonalenie usług.

W 2015 r. czytelnie odwiedziło **79 155** użytkowników i skorzystało na miejscu, z **89 992** jednostek zbiorów i czasopism, z Internetu skorzystały **35 962** osoby. Udzielono **128 443** informacji.

Z **olbrzymiej** liczby wydarzeń, **tylko kilka najistotniejszych przykładów:**

- Kolejna, dwunasta już edycja DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

MBP zorganizowała w dniach 16. marca – 10. kwietnia **12.Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej *A to ci historia!* - każdy dzień jest podróżą przez historię**. Tematem wiodącym 12.DLDz i M była literatura historyczna dla najmłodszych. Do pewnego czasu na rynku wydawniczym była w tej dziedzinie poważna luka, ale wypełnia się w tej chwili bardzo interesująco. Od kilku lat ukazuje się wiele ciekawych książek historycznych dla najmłodszych i właśnie o takich publikacjach chcemy rozmawiać.

Bardzo często pretekstem do powstania książek były rocznice wydarzeń istotnych dla naszego kraju. Autorzy sięgnęli po tematykę Powstania Warszawskiego, II Wojny Światowej, problematyki holokaustu, dziejów Polaków na Syberii, osobistych wspomnień z okresu dzieciństwa w czasach wojennych czy też sprzed 25 lat, kiedy to następowały w naszym kraju przemiany ustrojowe.

Książki te są interesujące merytorycznie, literacko ale również pod względem graficznym, dlatego pod każdym względem są bardzo wartościowe dla młodych czytelników. Poprzez różnorodnie dobraną literaturę zaplanowano pokazanie młodemu czytelnikowi wyjątkowej, literackiej ścieżki wgłębiania się we własne emocje związane z przeszłością swojego kraju, rodziny, otaczającego świata.

- DNI OPOŁA MBP

W dniach 23 kwietnia – 26 kwietnia MBP włączyła się do obchodów **Dni Opoła**.

Przeprowadzono 12 różnych wydarzeń, m.in. **23.04 „Opole i wiersze”** - na Placu Daszyńskiego, przy nastrojowo oświetlonej fontannie odbyła się promocja tomiku opolskich poetów oraz wieczór czytania wierszy o Opolu, których autorami są opolscy poeci. Ogółem w imprezach zorganizowanych w ramach Dni Opoła wzięło udział **1 859 osób**.

- NOC KULTURY 2015

6 czerwca podczas VI NOCY KULTURY odbyły się imprezy:

- Szukaj z nami skarbu Faraona! w Wypożyczalni dla Dzieci – Pokój Bajek

W tym roku podczas Nocy Kultury dzieci wraz z rodzicami „przenieśli” się do Starożytnego Egiptu, by tak jak słynny Indiana Jones odnaleźć ukryty skarb króla Faraona.

- Światłem malowane. Opolski Klub Fotograficzny w Sali Konferencyjnej, fotografował wszystkich chętnych malujących w powietrzu świecącymi elementami. Było twórczo i momentami bardzo zabawnie.
- *Kołysanki*. W Galerii ZAMOSTEK czytelnicy mogli wsłuchiwać się w wystawę *Kołysanki*. Barwne animacje stworzone przez studentów z Pracowni Multimediów Instytutu Sztuki UO we współpracy z Muzeum Polskiej Piosenki do najbardziej znanych kołysanek w wykonaniu gwiazd polskiej estrady muzycznej cieszyły się ogromną popularnością.
- Kwitnące Horyzonty-Edukacja Florystyczna Moniki Bębenek

Warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży, wzorem lat poprzednich cieszyły się ogromnym powodzeniem. I znów było zabawnie, kreatywnie i twórczo.

- Wręczenie nagród laureatom konkursu: *Quiz literacki o Ewie Demarczyk*.

Tej nocy odbyło się również rozwiązanie Quizu literackiego o Ewie Demarczyk. Na konkurs wpłynęło 38 prac konkursowych.

- Morderstwo w Bibliotece 5: Circus de Minoritte

Cykliczna impreza organizowana od 2011 r. przez MBP, w której biorą udział bibliotekarze oraz zaproszeni do współpracy goście. Motywem przewodnim tegorocznego *morderstwa* był się cyrk, a dokładnie *Circus de Minoritte*, zagadkowa trupa artystyczna w składzie: olśniewająca Cyganka, dualny i amoralny Siłacz, efemeryczna Kobieta z Brodą, jedyne i niepowtarzalne Bliźniaczki Syjamskie, zagadkowy i o dziwo wygadany Kaspar Hauser, enigmatyczna Brama Do Wspomnień oraz trzymający nad całą tą *sui generis* trupą pieczę Dyrektor Cyrku.

- Kwiatowe abecadło. Słuchacze szkoły florystycznej Kwitnące Horyzonty – Edukacja Florystyczna w Opolu, stworzyli floralną typografię, wykorzystując bogatą symbolikę roślin.

We wszystkich wydarzeniach Nocy Kultury w MBP uczestniczyły 2 022 osoby.

- XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM w MBP

W dniach 30.05-16.06 zorganizowano **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** W roku 2015 impreza ta, pod hasłem ***Cała Polska czyta w bibliotece*** zorganizowana została po raz czternasty. W czasie akcji zaproponowano najmłodszym i ich opiekunom różnorodne przedsięwzięcia – spotkania autorskie, piknik literacki, maraton czytania, głośne czytanie. W ramach imprezy, po raz szósty zorganizowano Opolski Maraton Czytania, w trakcie którego przedstawiciele opolskich mediów, bibliotekarze, nauczyciele

czytali najmłodszym jedną z najbardziej znanych i lubianych książek w świecie Pippi Pończoszanka, znana w Polsce również jako Fizia Pończoszanka. Dla małych pacjentów Oddziału Chirurgii i Pediatrii zaplanowane są zajęcia pt. *Rower Walentyńki w narracji kamishibai*. Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnianie czytania dzieciom, wskazanie, że wspólne czytanie buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem. Impreza miała charakter otwarty, skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, dając tym samym możliwość skorzystania z niej wszystkim chętnym, rodzicom, nauczycielom jak również studentom kierunków pedagogicznych i artystycznych opolskich uczelni, czyli potencjalnym opiekunom najmłodszych. Imprezę patronatem objęła Fundacja ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

-XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ

Tematem XII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej ***Błyski poezji. Spotkania z twórczością Julii Hartwig*** była twórczość Julii Hartwig - poetki, eseistki i tłumaczki literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej literatury współczesnej. Konkurs organizowany był w terminie od 21. 04. 2015 r. do 17. 11. 2015 r. i był skierowany do uczniów szkół średnich (kat. I) i studentów wyższych uczelni (kat. II). Na Konkurs wpłynęły 44 prace konkursowe.

Jury w składzie dr hab. Jacek Gutorow [UO] - przewodniczący, dr Adrian Gleń [UO], mgr Sławomir Kuźnicki przyznało w każdej z kategorii po 3 główne nagrody i dwa równorzędne wyróżnienia. Laureaci, oprócz nagród pieniężnych otrzymali także książki: „Wiersze wybrane” Julii Hartwig wraz z płytą CD natomiast laureaci nagród książkowych otrzymali tom poetycki *Błyski zebrane* oraz *Największe szczęście, największy ból* Jarosława Mikołajewskiego - rozmowy z Julią Hartwig.

- 13. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA

4 listopada 2015 r. w MBP odbyła się Inauguracja 13. Opolskiej Jesieni Literackiej. Literackie Zaduszki.

Opolska Jesień Literacka, to najbardziej sztandarową i rozpoznawalną impreza literacka na Opolszczyźnie. Każdego roku listopad i grudzień to miesiące atrakcyjne pod względem literackiej oferty dla mieszkańców Opola. Otwierające OJL spotkanie wprowadziło zebranych w nastrój nostalgii i pogłębionej refleksji. Na inaugurację przygotowano ***Literackie Zaduszki***, podczas których aktorzy **Teatru EKO Studio**, prezentowali utwory poetów, którzy odeszli, a związani byli z Opolem. Były to teksty m. in. Ireny Wyczółkowskiej, Wiesława Malickiego, Zbyszko Bednorza czy Marka Jodłowskiego. **Trzynasta edycja tego wydarzenia** obejmowała kilkanaście imprez i zgromadziła około 1100 osób.

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

Szczególną rolę odgrywają tu placówki, których użytkownikami są dzieci. Oprócz spotkań autorskich, wystaw i wystawek okolicznościowych, zajęć plastycznych czy ruchowych, organizowanych jest wiele lekcji bibliotecznych skierowanych zarówno dla dzieci najmłodszych jak i tych nieco starszych.

W ocenianym okresie przygotowano i przeprowadzono **780 lekcji bibliotecznych**. Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich.

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

Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło 15 492 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 2017 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 2015 roku wystawy w budynku MBP i placówkach obejrzało około 30.000 osób.

W ocenianym okresie odbyło się 68 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 5.468 osób.

To kolejne wskaźniki, które obrazują bardzo intensywną działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej został zrealizowany w całości.

Zrealizowano także bardzo wiele interesujących, nieplanowanych wydarzeń.

W styczniu 2015 r. MBP złożyła wniosek na projekt **Tablety w Twojej bibliotece**. Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek i jest koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ogłoszenie wyników nastąpiło 30 stycznia, MBP znalazła się wśród 233 bibliotek, które pozyskały tablety (MBP – 6 tabletów). Do projektu przystąpiło 651 bibliotek z całej Polski. Z Opolszczyzny tablety otrzymało 8 bibliotek. Tablety wykorzystane są do zajęć, które umożliwią poznanie nowych technologii. Warsztaty takie są okazją do przeciwdziałania wykluczenia informacyjnego. W pierwszym półroczu w Wypożyczalni Centralnej, Dziale Informacji, Oddziale dziecięco-Młodzieżowym, Filiach 2 Dziec., 3,7, 17 i 18 przeprowadzono zajęcia edukacyjne, w których wzięły udział **194 osoby**.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Oprócz bardzo wielu zadań zrealizowanych ponad plany pracy na rok 2015, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała we współpracy z Urzędem Miasta Opola:

- **02.04 I Opolskie Śniadanie Wielkanocne.** Przy Placu Wolności odbyło się I Opolskie Śniadanie Wielkanocne z udziałem Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. Do organizacji imprezy dołączyła Miejska Biblioteka Publiczna,
- **30.04 - wręczenie stypendiów studentom przez Prezydenta Miasta Opola**

To trzecia edycja (2015), stypendiów dla studentów. W Sali Konferencyjnej MBP, Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski wręczył stypendia najlepszym studentom opolskich uczelni. Stypendia otrzymali studenci Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Wyniki merytorycznej pracy instytucji, bezsprzecznie świadczą o bardzo dobrej jakości zarządzania. **Miejska Biblioteka Publiczna doskonale wykorzystwała 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 Turystyki comiesięczne oraz roczne sprawozdania z działalności Biblioteki, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej, w roku 2015 nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych

6. Odbiór społeczny.

PROMOCJA

- prowadzono prace organizacyjne przy spotkaniach i wystawach
- przygotowano informacje dotyczące zakupionych nowości, czasopism, wystaw, spotkań autorskich, imprez oraz konferencji na stronę domową
- opracowano druki informacyjne o działalności naszych placówek, plakaty, zaproszenia na spotkania i wystawy

- ogłoszono **XII Ogólnopolski Konkurs na Esej Błyski poezji. Spotkania z twórczością Julii Hartwig** dla uczniów szkół średnich i studentów.
- Przygotowano i złożono wnioski o finansowanie projektu STACHURA 2016 do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Projekt STACHURA 2016 jest wspólnym przedsięwzięciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Urzędu Miasta Opola i opolskich instytucji kultury.
- Opracowano wniosek do Nagrody Fundacji 2015 - Lebendige Stadt
- W marcu pracownicy Działu Promocji opracowali programy swoich wystąpień na X FMB w Warszawie. Oba wystąpienia zostały zakwalifikowane i podczas forum Martyna Czekala i Aleksandra Wieczorek przeprowadziły dla młodych bibliotekarzy warsztaty zatytułowane *Najwyższe wieże i dzikie bestie*.
- MBP w Opolu podpisała umowę na dofinansowanie publikacji dra Adriana Glenia *Wiernie choć własnym językiem. Rzecz o krytyce literackiej Juliana Kornhausera*.
- W prasie fachowej – Bibliotekarzu, Poradniku Bibliotekarza oraz w Bibliotekarzu Opolskim ukazało się 16 publikacji autorstwa pracowników MBP
- Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania *Czytelnia multimedialna e-Piętorko* w ramach programu *Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015* ze środków Instytutu Książki.
- Złożono wniosek o dofinansowanie zadania *Metamorfozy żywiołu* w ramach programu *Chrzest 966* realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
- Przygotowano wniosek do Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS o wsparcie finansowe na organizację wydarzeń poświęconych Edwardowi Stachurze
- Przygotowano wniosek o Nagrodę Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury dla Jacka Podsiadły

11. Forum Młodych Bibliotekarzy

- Jesienią 2015 r. rozpoczęły się organizacyjne prace przygotowujące *11. Forum Młodych Bibliotekarzy*, które odbędzie się w Opolu we wrześniu 2016 r. Nad programem i organizacją przedsięwzięcia współpracują bibliotekarze opolskich bibliotek – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Głównej UO, Biblioteki Głównej PO, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Biblioteka i Centrum Informacji Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły.

Forum Młodych Bibliotekarzy to przedsięwzięcie ogólnopolskie. Młoda kadra bibliotekarska ma okazję na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów branżowych w całym kraju. Forum Młodych Bibliotekarzy to również okazja do promocji miasta.

NAGRODY

- Pracownica Działu Promocji Aleksandra Wieczorek zdobyła **Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Nowe Horyzonty w ramach Konkursu im. Olgi Rok**. Fundusz im. Olgi Rok istnieje od 2012 roku. O stypendium z Funduszu co roku ubiegają się bibliotekarki z całej Polski, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy. Nagroda Specjalna obejmuje udział w Letniej Akademii Nowych Horyzontów we Wrocławiu, która odbędzie się latem 2016 roku.
- Pracownicy Paulina Huk, Michał Urbanowicz, Aleksandra Wieczorek otrzymali nagrodę **Prezydenta Miasta Opola dla animatorów kultury** za pracę na rzecz programu *Ameryka w twojej bibliotece*.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9
45-085 Opole
<http://mppp.eopolszczyzna.pl>

Skarbnik	98 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	80 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1.Realizacja działań Statutowych

Statut Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawiera 17 punktów określających zadania realizowane przez Poradnię, które można ująć w 4 zasadniczych zakresach:

- Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości intelektualnych i emocjonalnych oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
- Udzielanie dzieciom 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.

Działania Poradni w roku 2015 koncentrowały się przede wszystkim na dwóch pierwszych zakresach.

Diagnozowanie - z uwagi na powód zgłoszenia badania diagnostyczne były ukierunkowane na diagnozę :

- rozwojową i funkcjonalną tj. ocenę prawidłowości rozwoju małego dziecka i ewentualnych deficytów w rozwoju psychomotorycznym,
- rozwoju psychomotorycznego dziecka przedszkolnego, w tym pod kątem dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego,
- zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji,
- przyczyn trudności w uczeniu się, w tym diagnozę dysleksji rozwojowej,
- trudności i zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym, w tym trudności w relacji dziecko-rodzic, dziecko-nauczyciel, dziecko - rówieśnicy
- specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
- predyspozycji zawodowych
- sytuacji rodzinnej w związku z sytuacją kryzysu w rodzinie lub sytuacji trudnej

Liczba diagnoz z podziałem na rodzaj diagnozy:

Psychologiczne	Pedagogiczne	Logopedyczne	Zawodowe*	Lekarskie	Badanie słuchu**
2033	1595	737	77	352	73

*diagnozy związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

** badania przesiewowe słuchu Platformą Słyszę”

Wobec coraz większej liczby złożonych problemów rozwojowych, głównie problemów adaptacyjno-społecznych, częściej niż w latach poprzednich proces diagnostyczny wymagał dodatkowych wizyt diagnostycznych – w około 300 przypadkach (w większości diagnozy psychologicznej) konieczne było przeprowadzenie diagnozy w ramach 2-3 spotkań, w tym w formie diagnozy środowiskowej (przeprowadzono 52 obserwacji diagnostycznych dziecka w przedszkolu i w szkole).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i uczniów - Pracownicy realizowali działania pomocowe w formie pracy indywidualnej i grupowej, adekwatnie do potrzeb wynikających ze zdiagnozowanego problemu i potrzeb dziecka/ucznia.

Formy pomocy indywidualnej:

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) dla dzieci/uczniów z głębokimi deficytami rozwojowymi, dysleksją, dyskalkulią, trudnościami w uczeniu się, dla których wsparcie ze strony przedszkola czy szkoły nie było wystarczające. Terapią objęto 44.
- Indywidualny trening umiejętności rachunkowych dla uczniów klas I. Skorzystało 29 uczniów.
- Terapia psychologiczna dla uczniów z problemami adaptacyjnymi, emocjonalno-społecznymi, np. zaburzeniami lękowym, mutyzmem, nerwicą natręctw, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach rówieśniczych, z problemami w radzeniu sobie ze stresem, gniewem, agresją, doświadczających przemocy rówieśniczej. Terapią objęto 223 dzieci i uczniów.
- Terapia logopedyczna, przede wszystkim dla dzieci przedszkolnych, nie mogące liczyć na opiekę logopedy w przedszkolu; z terapii korzystały również dzieci i młodzież z alalią, oligofazją, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi, autyzmem, afazją, wadą słuchu, niepełnością mowy. Terapią objęto 347 dzieci i uczniów.
- Indywidualna psychoedukacja z treningiem umiejętności społecznych – uczestniczyło 22 uczniów.
- Terapia o charakterze stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego – dla dzieci/uczniów z autyzmem, mutyzmem, upośledzeniem umysłowym, wadą wzroku. Terapią objęto 24 dzieci i uczniów
- Terapia EEG Biofeedback dla uczniów z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi trudnościami w koncentracji uwagi i wydolności psychofizycznej, z osłabioną motywacją do wysiłku umysłowego, impulsywnych lub spowolnionych w reakcjach. W terapii uczestniczyło 17 uczniów.

Łącznie w różnych formach terapii indywidualnej skorzystało 706 uczniów.

Ponadto udzielono 163 porady dla uczniów.

Zespołowe formy pomocy, realizowane na terenie poradni:

- Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block. W zajęciach uczestniczyło 39 dzieci w wieku przedszkolnym.
- Terapia metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne – spotkania raz w tygodniu). W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci w wieku przedszkolnym.
- Grupowa terapia jąkania dla uczniów ze szkół podstawowych (2 grupy spotkania raz w tygodniu). W terapii uczestniczyło 12 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera (spotkania co 2 tygodnie). W terapii uczestniczyło 8 uczniów szkół podstawowych.

- Terapia pedagogiczna metodą P. Denisona dla uczniów szkół podstawowych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się (2 grupy, co tydzień). W zajęciach uczestniczyło 19 uczniów.

Łącznie w zespołowych formach terapii uczestniczyło 96 dzieci i uczniów.

Wspomaganie rodziców i nauczycieli - Formy pomocy skierowane do grup rodziców realizowanej na terenie Poradni:

- „Idziemy razem”: grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi - uczestniczyło 30 rodziców.
- „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - spotkania trwały cały rok, uczestniczyło w nich 52 rodziców. W ramach programu zrealizowano tematy: Granice, normy, zasady w wychowaniu. Dobra komunikacja, zasady aktywnego słuchania, język akceptacji i empatii. Uczucia - jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi emocjami. Zachęcanie dziecka do współpracy. Kary i konsekwencje - wychowawcze funkcje kary. Co zamiast karania? - dyscyplina, konsekwencje.

Formy pomocy skierowane na konkretną rodzinę/rodzica:

- Indywidualne warsztaty dla rodziców uczące rozwijania kompetencji rachunkowych u dzieci 5 r. - 15 rodziców uczniów klas pierwszych, u których stwierdzono ryzyko niepowodzenia w nauce matematyki
- Mediacje rodzinne w związku z konfliktem towarzyszącym rozwodowi dla 6 rodzin.
- Terapia rodzin - uruchamiana była w sytuacjach nieprawidłowych relacji rodzinnych skutkujących zaburzeniami zachowania czy funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci młodzieży, zaburzenia więzi rodzinnych, konfliktów w rodzinie, trudności w realizowaniu roli rodzica. Terapią rodzin objęto 45 rodzin.

Porady indywidualne – 503

Sieci współpracy nauczycieli:

Sieć doradców zawodowych

W sieci regularnie spotyka się co 1-2 miesiące 14 doradców zawodowych z opolskich szkół. Tematami w ramach forum było, m.in.: omówienie badań losów uczniów realizujących indywidualny program/tok nauki, zapoznanie doradców z nowym dla nich narzędziem do diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów (S2CPT) oraz z użytecznością portalu SDL- jako narzędzie pracy doradców zawodowych. Specjaliści Poradni zorganizowali na rzecz uczestników sieci szkolenie pt. Mentoring w doradztwie zawodowym, prowadzone przez Zbigniewa Brzezińskiego (WSP Kielce).

Sieć logopedów

W spotkaniach sieci uczestniczy 12 logopedów. Zgodnie z potrzebami superwizowane są konkretne, trudne diagnostycznie i terapeutycznie przypadki z praktyki logopedów, specjaliści Poradni zapoznają uczestników sieci z nowymi metodami diagnostycznymi (m.in. zaprezentowano Test Rozwoju Językowego, zestaw testów do diagnozy wstępnej zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego).

Sieć nauczycieli terapeutów przedszkoli

Sieć rozrasta się, cieszy się dużym zainteresowaniem terapeutów przedszkoli. Służy integracji środowiska nauczycieli przedszkoli, wymianie doświadczeń, wzbogacaniu warsztatu pracy, wsparciu w rozwiązywaniu trudności w pracy terapeutycznej. W spotkaniach odbywających się raz na 2-3 miesiące uczestniczyło 23 specjalistów przedszkoli. W ramach sieci wypracowano zasady konstruowania informacji o dziecku objętym opieką przedszkolną, na bieżąco odbywa się merytoryczne wsparcie nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozwiązywania trudnych spraw. Odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Trudni rodzice – jak ich zachęcić do współpracy?”

Sieć młodych nauczycieli

Do udziału w sieci zaproszono nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Zgodnie z ich oczekiwaniami realizowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące prawa oświatowego, organizowania pomocy, indywidualizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dzieckiem 6-letnim jako uczniem klasy I, zasad współpracy z Poradnią i komunikacji z rodzicami. W momencie uruchomienia grupa liczyła zaledwie 8 osób, we wrześniu 2015 r. w spotkaniu uczestniczyło już 14 nauczycieli. „Dziecko o Specjalnych potrzebach edukacyjnych w prawie oświatowym” i „6-latek – charakterystyka rozwoju, potrzeby”.

Sieć nauczycieli dzieci i uczniów ze spectrum autyzmu

Sieć uruchomiono w październiku 2015 r. Odbyły się 2 spotkania. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania – grupa liczyła 14 osób, na drugie zajęcia zgłosiło się 19 nauczycieli i specjalistów przedszkoli i wszystkich typów szkół. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników poruszane są przede wszystkim sytuacje trudne w pracy z dzieckiem/ucznikiem i ich rozwiązywanie w oparciu o wymianę doświadczeń.

Wspieranie przedszkoli i szkół - Praca z uczniami na terenie szkół i przedszkoli (wspieranie szkół w realizacji zadań z zakresu rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, doradztwa w wyborze kierunku kształcenia oraz programów profilaktyczno-wychowawczych). W ramach pracy na terenie szkół prowadzono z uczniami:

- Badania przesiewowe logopedyczne w ramach programu w Krainie Gadulandii, realizowanego dla grupy przedszkolnej w MDK – 15 dzieci
- Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci jako profilaktyka ewentualnych niepowodzeń szkolnych, w formie badań przesiewowych pedagogiczne: 9 dzieci przedszkolnych i 39 z klas pierwszych
- Warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów – uczestniczyło 225 uczniów
- Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, w których uczestniczyło 934.
- Warsztaty „Nowoczesne niewolnictwo” - skorzystało 152 uczniów
- Zajęcia socjoterapeutyczne w gimnazjach: uczestniczyło 16 uczniów
- Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów. Tematy: agresja i przemoc, stres, konflikty, asertywność, uzależnienia, cyberprzemoc, zachowania ryzykowne, odpowiedzialność prawna nieletnich, zdrowy styl życia asertywności, bezpieczeństwo w sieci, zdrowy styl życia, mój kolega z Zespołem Aspergera. W 2015 r. w różnych spotkaniach z zakresu psychoedukacji uczestniczyło ok. 2000 uczniów
- Zajęcia terapeutyczne dla uczniów zdolnych – korzystało 12 uczniów.

Praca z rodzicami na terenie szkół (wspomaganie szkół w realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych). Na zgłoszone przez przedszkola i szkoły zapotrzebowanie zrealizowaliśmy na terenie placówek prelekcje i wykłady dla rodziców, z których skorzystało ok. 1500 rodziców. Wiodącymi tematami było: rozwój emocjonalny i poznawczy oraz rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym, w tym w kontekście dojrzałości szkolnej, wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przed podjęciem obowiązku szkolnego, wspieranie rozwoju mowy małego dziecka, rola postaw rodzicielskich, wspieranie rozwoju egzystencjalnego, relacji społecznych i w nauce młodego człowieka.

Praca z nauczycielami (bezpośrednie wsparcie nauczycieli w realizowanych przez nich zadaniach edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych i z zakresu doradztwa zawodowego oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych nauczycieli) obejmowało, m.in.:

- Udział w zespołach wychowawczych w szkołach (21 zespołów) w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, w celu wypracowania rozwiązań pomocy.
- Mediacje w szkole (rówieśnicze i w relacji rodzice-nauczyciel – odbyło się 11 mediacji).
- Interwencja kryzysowa w szkole: zarejestrowano 28 interwencji (samobójstwo, agresja i przemoc, narkotyki, kradzieże, autoagresja, rozboje, wypadki i nagłe kryzysy zdrowotne.)
- Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne, z których skorzystało 295 nauczycieli
- Udział w Radach Pedagogicznych - pracownicy Poradni prowadzili 4 Rady szkoleniowe, w których uczestniczyło ok. 120 nauczycieli.
- Warsztaty dla nauczycieli na terenie Poradni, z których skorzystało 39 nauczycieli w ramach o tematyce: „Dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. Rozwijanie sprawności rachunkowej dzieci sześciolletnich” oraz „Interwencja kryzysowa i procedura postępowania w sytuacji zachowań suicydalnych młodzieży. Sytuacje kryzysowe w życiu młodzieży, jak je rozwiązywać?”
- Prelekcje, wykłady, m.in. dotyczące pracy z uczniem z Zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania oraz rozwoju dziecka 5 i 6-letniego, z których

skorzystało 125 nauczycieli.

Interwencja kryzysowa -coraz więcej zgłoszonych problemów wymaga zastosowania procedury interwencji kryzysowej – działań diagnostycznych podejmowanych w trybie pilnym z uwagi na poważny kryzys w funkcjonowaniu dziecka lub rodziny: wagary, zaburzenia odżywiania, stresu pourazowy i sytuacje traumatyczne (np. wypadki, choroby), problemy psychosomatyczne o ostrym przebiegu, zaburzenia depresyjne, myśli samobójcze, łamanie prawa, kryzys okołorozwodowy, zachowania ryzykowne (np. kontakt z substancjami psychoaktywnymi), doświadczenie przemocy. W 2015 r. uruchomiono procedurę interwencji kryzysowej 92 razy.

2.Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Na plan pracy MPP-P składają się plany pracy czterech zespołów zadaniowych:

- 1) Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niepełnosprawnością;
- 2) Zespół logopedów;
- 3) Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ;
- 4) Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku przedszkolnemu i uczniom szkół podstawowych.

Plany poszczególnych zespołów zawierają zadania wynikające ze statutu i aktualnego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku ze specyfiką placówki zadania są określone ogólnie, a ich częstotliwość czy liczba zależy od zgłoszeń dokonanych przez rodziców oraz przedszkola i szkoły. Jedynie terapia i zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne planowane są w określonych terminach i z określoną częstotliwością. W związku z potrzebą modyfikacji planów w zależności od zmieniających się potrzeb zarówno dzieci i uczniów, jak i rodziców i nauczycieli, trudność sprawia ocena stopnia realizacji planu pracy całej placówki, gdyż nie posiada ona jednego, scalonego planu pracy, który mógłby być poddany ewaluacji. Z zapisów w sprawozdaniu wynika, że wszystkie zadania statutowe zostały wykonane zgodnie z wnioskami rodziców, nauczycieli i szkół.

3.Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W roku 2015 organ prowadzący placówkę rekomendował zwiększenie działań w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym, z powodu coraz częściej pojawiających się diagnoz wskazujących na ten typ zaburzenia rozwojowego. W ramach sieci współpracy (sieć doradców zawodowych, sieć logopedów, sieci nauczycieli terapeutów przedszkoli, sieć młodych nauczycieli, sieć nauczycieli pracujących z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu):

- zwiększono umiejętności nauczycieli z zakresu identyfikowania symptomów autyzmu,
- wyposażono nauczycieli w narzędzia metodyczne do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu,
- poszerzono współpracę z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
- przeprowadzono szkolenia dla wszystkich pedagogów szkół „Interwencja kryzysowa i procedura postępowania w sytuacji zachowań suicydalnych młodzieży”,

Poszerzono także ofertę terapeutyczną dla uczniów zdolnych.

Placówka odpowiadała na sugerowane przez Wydział Oświaty działania związane z obserwowanymi zjawiskami społecznymi i innymi obserwowanymi w szkołach, działając jednak tylko w wyznaczonym zakresie, bez szczególnej aktywności i inicjatywy własnej.

4.Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownictwo placówki - w roku 2015 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 posiadający 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 przez realizacją.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2015 została przeprowadzona kontrola przez Prezydenta Miasta Opola w zakresie „ Prawidłowości gospodarki ZFŚS i gospodarki kasowej, prawidłowości zatrudnienia i zwalniania pracowników”. W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

6.Odbiór społeczny.

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. Poradnia współpracuje z przedszkolami, 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. Ankiety ewaluacyjne po prowadzonych formach terapeutycznych wskazują na wysokie zadowolenie Klientów. Analiza opinii wyrażanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pokazała, że nadal Poradnia jest postrzegana także przez pryzmat długiego oczekiwania na wydanie opinii czy orzeczenia oraz trudnych do realizacji niektórych zaleceń w nich zawartych.

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 dniach od 26.01.2015 r. do 10.02.2015 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 3/15.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości: gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania, postępowania w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń w 2014 r. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19
45-085 Opole
<http://www.modn.opole.pl/>

Skarbnik	83 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	80 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych, korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz korekt sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych

Zgodnie z zapisami w Statucie MODN, realizowane są w placówce następujące zadania:

- wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu – MODN regularnie prowadzi ewaluację prowadzonego przez placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przed przygotowaniem planu pracy placówki oraz wydaniem oferty form doskonalenia, przeanalizowane zostały karty ewaluacyjne kursów, szkoleń, konferencji. W szkołach i placówkach z gmin objętych opieką metodyczną przeprowadzone zostały sondaże diagnostyczne. Na podstawie wniosków do dalszej pracy sformułowanych na zakończenie ub. roku szkolnego przez doradców metodycznych i konsultantów (czerwiec) przygotowano *Informator* z ofertą kursów, szkoleń, konferencji; zaplanowano działania popularyzatorskie, m.in. plany wydawnicze. Bieżącej ewaluacji oferty dokonuje się w miarę pozyskiwania informacji o potrzebach odbiorców, modyfikowanych oczekiwań organu prowadzącego oraz państwa.
- organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą – w bazach danych doradców metodycznych we wrześniu 2015 r. znajdowało się 3,5 tys. nauczycieli szkół i placówek (nie licząc dyrektorów) z terenu Opola oraz gmin współpracujących z MODN w ramach porozumienia. Zaproponowano im dalsze doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w ramach **Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego**, w tym lekcje otwarte, pomoc w przygotowaniu własnych lekcji, konsultacje zespołowe i indywidualne. Nadal dużym zainteresowaniem cieszyły się **szkolenia dla rad pedagogicznych** – w 66 szkoleniach w ciągu 2015 roku wzięło udział ponad 1100 nauczycieli. Niektóre tematy były zamawiane kilkakrotnie przez różne szkoły, np. *Projekt jako metoda metod, Czytać i rozumieć, czyli jak pomóc uczniowi się uczyć...*, *Doskonalenie jakości pracy placówki w oparciu o analizę wyników egzaminów zewnętrznych. Kalkulator EWD, Podnoszenie jakości procesu nauczania - uczenia się przez stosowanie na lekcjach technik kreatywnego myślenia w połączeniu z pracą zespołową, Sposoby oceniania a autonomia i motywacja ucznia w procesie uczenia się, Uczeń z zaburzeniami łączonymi*. W obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej do najczęściej zamawianych tematów należały: *Dziecko zdolne. Współpraca z rodzicami dziecka trudnego. Znaczenie świadomości fonologicznej początkowej nauce czytania i pisania. Współpraca z rodzicami, budowanie dobrej relacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem*.
- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2

rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U z 2014r. poz. 1041 ze zm.) oraz wynikającym z potrzeb, wskazanym przez szkołę lub placówkę – najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem jest „badanie na wejściu” z matematyki – w 2015 roku sprawdzono i przeanalizowano, w celu sporządzenia szczegółowej diagnozy i sformułowania wniosków do pracy dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, 1743 prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki matury z języka polskiego uczniów szkół Opola na podstawie raportów OKE we Wrocławiu opracowała p. Szelaż i przedstawiła je na naradzie dla dyrektorów szkół zorganizowanej przez Wydział Oświaty w Gogolinie (11-12.02.2015). Całościowej diagnozy pracy poszczególnych szkół dokonywano także podczas analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD, ponieważ niezwykle istotnym elementem takich szkoleń było zawsze ustalenie wniosków do dalszej pracy (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) dla całego zespołu nauczycieli oraz dla każdego z nauczycieli z osobna. Innego typu wsparciem były diagnozy potrzeb dokonywane przez zespół konsultantów na terenie szkoły (gmina Grodków). Na zaproszenie dyrektorów podczas spotkań takiego zespołu z grupami nauczycieli omawiane były trudne, wymagające rozwiązania problemy. W 2015 r. ukazały się trzy zeszyty kwartalnika „**Modelowe Nauczanie**”: na początku roku zeszyt zredagowany z końcem roku 2014 oraz numery aktualne; tematyka wiodąca wg planu: Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Zdolne dziecko w przedszkolach Opola, tematyka poświęcona teatrowi i edukacji z okazji Roku Teatru Publicznego (O pedagogice teatru, O teatrze dla najmłodszych, Wokół spektaklu „Dziady”), Czytam, więc jestem... W roku 2015 wydrukowano zeszyty metodyczne: *Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli geografii Województwa Opolskiego* autorstwa Mieczysława Sylwestra Szpali, *Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach*, pod red. B. Ogonowski, M. Szelaż. W druku obecnie są przygotowane w 2015 r. publikacje: „Środowisko przyszkolne w edukacji” oraz „Postać św. Franciszka z Asyżu i jego ponadczasowe ideały”.

4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek – kontynuowane były spotkania w ramach **sieci**: logopedów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, polonistów, nauczycieli języków obcych, przedstawicieli JST, dyrektorów przedszkoli, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
5. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - w roku 2015 odbyły się **kursy kwalifikacyjne**: z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, z zakresu terapii pedagogicznej, z zakresu surdopedagogiki, z zakresu tyflopedagogiki, pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, „Organizacja i zarządzanie oświatą”, kursy kwalifikacyjne z zakresu metodyki nauczania j. angielskiego i niemieckiego na wczesnym etapie nauczania. **Kursy nadające uprawnienia**: kierownik wycieczki szkolnej, kierownik wypoczynku, kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami – działaniem ciągłym jest **inspirowanie nauczycieli do działalności innowacyjnej i nowatorskiej** – tu efektem w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych jest np. książka nauczycielki biologii III LO p. D. Czury *Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Karty pracy dla uczniów* (IV etap edukacyjny) – oprócz inspiracji ze strony konsultanta MODN nauczycielka otrzymała również korektę merytoryczną książki. **Opiniowane są programy** własne i innowacje, udzielane jest wsparcie autorom podczas szkoleń i konsultacji indywidualnych (np. opinia o programie: Technik aranżacji wnętrz dla ZSB w Opolu). Popularyzowany jest **udział w projektach FRSE** i prowadzone doradztwo w tym zakresie (Comenius: mobilność kadry edukacyjnej, współpraca szkół wielostronna i dwustronna, wyjazdy indywidualne uczniów oraz wyjazdy studyjne) – np. artykuły w „Modelowym

Nauczaniu" (m.in. „Warto korzystać z unijnych programów edukacyjnych?” M. Bitki). Zakończony został **projekt Tabula Alba**, a efekt działania nauczycieli zaangażowanych w jego realizację – w tym materiały do nauczania różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic interaktywnych – dostępny jest na stronie projektu <http://tabulaalba.pl>. Nawiązana została **współpraca z Instytutem Konfucjusza** przy Politechnice Opolskiej – zasady współpracy ostatecznie ustalono 26.10.2015 podczas spotkania w MODN z prof. Jiang Huijuan (dyrektor Instytutu). W efekcie został już zrealizowany I Konkurs Wiedzy o Chinach „Poznaj Chiny” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Dodatkowym efektem podjętej współpracy będzie wydanie kwartalnika „Modelowe Nauczanie” z tematem wiodącym odnoszącym się do Chin. W Ośrodku gościli przedstawicielki Kaye Academic College of Education w Be’er-Sheva w Izraelu, zainteresowane nawiązaniem współpracy poświęconej sposobom udzielania pomocy starszym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2015 r. zakończyła się realizacja przez MODN dwuletniego projektu systemowego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu”. Przedstawiciel MODN Jolanta Pytlik od jesieni 2015 r. bierze udział w projekcie „Odkryj Opole w szkole” – przygotowanym z okazji 800-lecia lokacji Opolu.

7. współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty w opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich doskonalenia i doskonalenia - dyrektor placówki utrzymuje stały kontakt z instytucją nadzoru pedagogicznego. Podejmuje współpracę w wielu obszarach, zarówno w formie doradczej, jak i wykonania zadań powierzonych, między innymi konferencji w ramach grantów **Opolskiego Kuratora Oświaty**. W roku 2015 odbyły się trzy konferencje wojewódzkie oraz siedem kursów i szkoleń grantowych.
8. upowszechnianie wiedzy pedagogicznej za pomocą internetu oraz we współpracy z mediami - w 2010 roku dokonano modernizacji witryny MODN oraz przygotowano kursy na platformie MOODLE do prowadzenia kształcenia na odległość. Nowością były formy doskonalenia zaproponowane pedagogom i polonistom, realizowane podczas cyklicznych spotkań w MODN i na platformie edukacyjnej, gdzie systematycznie były zamieszczane materiały wypracowane przez uczestników spotkań. Obok internetowego Forum Dyrektora na PE pojawiły się Forum Pedagogów i Forum Polonistów. Zaktualizowano i rozbudowano strony tematyczne doradców i konsultantów, prowadzono szkolenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Na stronie internetowej placówki udostępniono linków do ciekawych zasobów cyfrowych na Portalu wiedzy MODN oraz opracowanie informacji na temat stypendiów i szkoleń krajowych i zagranicznych dla nauczycieli niemieckiego. W omawianym okresie wprowadzono do kwartalnika „Modelowe Nauczanie” nową rubrykę pod hasłem „Multimedia w dydaktyce”, gdzie pojawiły się m.in. artykuły: „Lekcje oparte na zasobach Internetu” czy „Zadanie domowe inne niż zwykle”.
9. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami na terenie kraju - MODN jest współorganizatorem licznych przedsięwzięć mających charakter ponadregionalny, były to: II Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam, więc jestem” (współpraca organizacyjna z **Biblioteką Pedagogiczną w Opolu**; wystąpienie konsultanta dr Stefanii Jagło pt. „Nie umiem, nie lubię, nie chcę...”, czyli zanim dziecko stanie się czytelnikiem”); II Opolska Konferencja Nauczycieli Języka Angielskiego – 23 lutego 2015 – zatytułowana „Kultura i realia krajów anglojęzycznych” zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, **Zakład Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie**. Ze **SSI RO** – wystąpienie konsultant Małgorzaty Szelaąg na konferencji w Namysłowie „Jak uczyć polskiego we współczesnej szkole”. Pomijając bardzo liczne konsultacje indywidualne, wszystkie inne formy działania MODN (wszelkie formy doskonalenia, publikacje, kursy na platformie edukacyjnej itp.) stwarzają możliwości wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami tych przedsięwzięć. W 2015 roku, poza szkołami i placówkami współpracowano z wieloma instytucjami takimi jak: Kuratorium Oświaty, Politechnika Opolska,

Instytut Konfucjusza, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Kuria Diecezjalna, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Austriacka, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (I sem.), Park Naukowo-Technologiczny, Młodzieżowy Dom Kultury i in.;

10. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i nadzorem pedagogicznym w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów – MODN od wielu lat współpracuje z OKE we Wrocławiu, konsultanci i doradcy metodyczni pełnią role obserwatorów zewnętrznych na wszystkich egzaminach i sprawdzianach realizowanych we wszystkich typach szkół. Konsultanci uczestniczą także w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez OKE lub CKE - **Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - Zadania maturalne z matury próbnej z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz różne sposoby ich rozwiązania (wystąpienie konsultanta Marii Romanowskiej)**
11. nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności z regionów partnerskich miasta Opola – współpraca z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie, z którym wspólnie organizowano konferencje naukowo-metodyczne dla nauczycieli. Konsulat przekazał do Ośrodka księgozbiór do nauki j. angielskiego i zakresu religioznawstwa. Wieloletnia współpraca z Instytutem Goethego w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji (np. udział w szkoleniach, ale i prowadzenie kursów przez pracowników MODN, publikacja ich materiałów, np. dot. edukacji prawnej czy polonistycznej), CKE, OKE we Wrocławiu (np. coroczna obserwacja egzaminów zewnętrznych przez doradców i konsultantów MODN, udział w pracach Rady Programowej MODN dyrektora OKE, w ramach Rady programowej Centrum Nauk Przyrodniczych, współpraca z działem diagnoz i analiz), Stowarzyszenie OJCZYŻNA POLSZCZYŻNA i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (koordynowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu), Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej i Wojewódzka Komisja, Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, OSSKO, Cambridge English Language Assessment; Yad Vashem, Druch Studio Gallery Trenton USA, Kaye Academic College of Education w Be'er-Sheva w Izraelu.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Na podstawie analizy i zestawienia sprawozdań i planu pracy placówki można stwierdzić, że plan MODN został wykonany w całości. Biorąc pod uwagę zadania z poszczególnych obszarów, można stwierdzić ich wykonanie. Poza planowanymi przedsięwzięciami w trakcie roku szkolnego pojawiają się nowe zadania, wymuszające modyfikację planu, zatem zrealizowane zostały liczne zadania zlecane na bieżąco przez organ prowadzący, a także takie, które wyniknęły ze zmian oświatowych czy bieżącej sytuacji na terenie Opola (działalność instytucji naukowych, społeczno-kulturalnych itp.) czy współpracujących JST. Można stwierdzić, iż realizacja przez MODN planowanych zadań jest zadawalająca, a dodatkowo podejmowane działania są dopełnieniem pracy konsultantów i doradców, zasługującym na wyróżnienie.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Zadania zlecane przez komórkę nadzorującą realizowane są bezzwłocznie i na bieżąco:

- a) Dyrektor i Pracownicy MODN włączyli się w prace dotyczące utworzenia przedszkola patronackiego UO (marzec 2015).
- b) Na zlecenie Wydziału Oświaty opracowano materiały na temat „Dlaczego warto posłać dziecko 6-letnie do szkoły?”
- c) Zamknięto dokumentację projektu systemowego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu” ankietą końcową (Instytucja Pośrednicząca IP 2 (ORE) przy MEN).
- d) Z inicjatywy Wydziału Oświaty określono wspólne do realizacji zadania z Politechniką Opolską (wiosna 2015).
- e) Współpraca ze specjalistą Prezydenta Miasta Opola dla polityki senioralnej w zakresie utworzenia „Klubu seniora i nauczyciela” przy MODN (kwiecień, maj 2015).

- f) Realizacja zadań w ramach Opolskich Ogrodów Talentów, tu m.in. Konkurs literacko-plastyczny „Wierszem i prozą o...”, do którego zakwalifikowano 89 prac.
- g) Udział w naradach i w konferencjach w Kuratorium Oświaty.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

W celu wdrożenia „Standardów kontroli zarządczej dla finansów publicznych” ustalono „Regulaminem Kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (MODN) w Opolu” -stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu z dnia 16.12.2010 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej - zasady prowadzenia kontroli zarządczej. Standardy określono w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

- 1) środowisko wewnętrzne,
- 2) cele i zarządzanie ryzykiem,
- 3) mechanizmy kontroli,
- 4) informacja i komunikacja,
- 5) monitorowanie i ocena.

We wszystkich grupach odnotowuje się aktywną działalność dyrektora placówki, dlatego można stwierdzić, że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu realizuje standardy kontroli zarządczej.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne zostały wydane na podstawie kontroli KW.1711.00033.2015, protokół kontroli nr 39/15 z dnia 25.01.2015. Zalecenia: prawidłowe ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w poszczególnych okresach rozliczeniowych oraz dokonywanie wydatków tylko w ramach kont określonych w planie finansowym. Przekazane zalecenia pokontrolne zostały przyjęte do realizacji. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu dokonuje wydatków publicznych w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, a szczególnie z art.44 ust.1 pkt 3. W księgach rachunkowych zdarzenia i operacje gospodarcze zachodzące w poszczególnych okresach sprawozdawczych, zgodne są z Ustawą o rachunkowości, a także zgodne z obowiązującą w jednostce Polityką rachunkowości.

6. Odbiór społeczny.

Przeprowadzona przez specjalistów Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna, zakończona w lipcu 2015 r., potwierdziła najwyższą jakość pracy MODN – placówka otrzymała opinie potwierdzone literą A: „Pozytywne od klientów opinie na temat jakości podejmowanych działań wykorzystywane są do wprowadzania systemowych zmian w ofercie placówki i dostosowywania jej do oczekiwań odbiorców. Praca zespołowa pracowników merytorycznych oraz ich szeroka, powszechna współpraca na różnych poziomach realizowanych zadań, jest wartością samą w sobie oraz jest przejawem wysokiego stopnia wzajemnego wspierania się i doskonalenia własnej pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych jak również świadczonych usług. Wnioski formułowane na podstawie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych służą modyfikowaniu oferty placówki oraz realizacji działań ukierunkowanych na wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek oświatowych. Działania Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiadają na oczekiwania środowiska oświatowego: wspierają, motywują, inspirują zarówno pracowników, jak i osoby korzystające z jego usług do własnego doskonalenia i rozwoju.”.

Podziękowania od instytucji zewnętrznych: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie, Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej we Wrocławiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Gmina Grodków, Stowarzyszenie Ojczyzna Poliszczyzna we Wrocławiu, Przedszkole Nr 3 Karolinka, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

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 dniach od 28.09.2015 r. do 15.10.2015 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, na wniosek Skarbnika Miasta zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 39/15 w zakresie prawidłowości realizacji planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów w 2014 r. Celem kontroli było ustalenie czy rzeczywiście doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez dokonanie wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-34S za 2014 r. powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że faktycznym powodem przekroczenia planu o 20.789,62 zł było odprowadzenie do Urzędu Miasta Opola kwoty 23.209,94 zł pozostającej na rachunku jednostki na dzień 31.12.2013r. Obowiązek zwrotu tych środków wynikał z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nieprawidłowością był fakt niezarejestrowania tego zwrotu w ewidencji księgowej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano następujące zalecenia:

1. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - wydatków publicznych dokonywać w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki.
2. Wszystkie operacje gospodarcze zachodzące w poszczególnych okresach sprawozdawczych ewidencjonować zgodnie z art. 14, 20 i 24 ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym Wydział Kontroli Wewnętrznej pismem z dnia zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Do dnia sporządzania oceny jednostki Wydział Kontroli Wewnętrznej nie otrzymał informacji o sposobie załatwienia sprawy.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

ul. Ks. J. Popiełuszki 18
45-601 Opole
www.noclegownia.opole.pl

Skarbnik	100 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent %

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 2015 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2015 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oparta została na podstawie sprawozdań miesięcznych o liczbie osób przyjętych do noclegowni i izby wytrzeźwień, meldunków z realizacji zadań działu profilaktyczno-terapeutycznego i sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rocznego planu w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

1) 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,
- 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 z wyłączeniem okresu od 17 sierpnia do 23 listopada 2015 r. w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie izby. W zakresie organizowania przyjmowania osób, dowozu i opieki lekarskiej spełnione były wszystkie wymagania.

Struktura wiekowa osób przyjętych do wytrzeźwienia

L.p.	Przedział wiekowy	Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.
1.	małoletni	15	8
2.	19-24	170	112
3.	25-29	297	174
4.	30-49	1.261	897
5.	50 i więcej	1.192	945
Ogółem		2.935	2.136

Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia

L.p.	Struktura zawodowa		Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.
1.	pracownicy na stanowiskach	na robotniczych	57	39
		nierobotniczych	15	26
2.	pracujący na własny rachunek		18	12
3.	pozostali		-	-
4.	studenci i uczniowie		37	22

5.	emeryci i renciści	16	7
6.	pozostali niepracujący	2.792	2.030
Ogółem		2.935	2.136

2) 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, wyrabianie 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 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 236 osobom bezdomnym (w 2014 r. 260 osobom bezdomnym). Mieszkańcy Ośrodka przebywali na terenie noclegowni w godzinach od 18⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego. W okresie mrozów czas przebywania w noclegowni ulegał zmianie i był dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Rok 2015 r. był kolejnym rokiem bez zgonu osoby bezdomnej z wychłodzenia.

3) Dział profilaktyczno-terapeutyczny:

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

W 2015 r. przeprowadzono 612 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.

Szczegółowa informacja z podejmowanych działań:

L.p.	Działania	Liczba osób w 2014 r.	Liczba osób w 2015 r.
1.	Usamodzielnienie i liczba osób, które opuściło Ośrodek	14	9
2.	Osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej	4	4

3.	Osoby umieszczone w hospicjum z powodów zdrowotnych	0	1
4.	Pozytywne rozpatrzenie próśby o przydzielenie mieszkania	4	2
5.	Podjęte prace dorywcze	25	18
6.	Prace społeczno-użyteczne	5	7
7.	Prace o charakterze stałym	2	3
8.	Stale prace na rzecz Ośrodka	4	5
9.	Osoby, które kontynuowały terapie w poradniach odwykowych	5	3
10.	Osoby współuzależnione w stałym kontakcie z terapeutą	2	4
11.	Osoby, które kontynuowały terapie w poradniach odwykowych oraz korzystały ze spotkań terapeutycznych odbywających się na terenie Ośrodka	6	5

Ponadto wszyscy stali mieszkańcy posiadali ubezpieczenie zdrowotne, a bezrobotni mieszkańcy Ośrodka zostali zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wszystkie ww. cele były realizowane 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.

Pracownicy działu administracyjno-finansowego prowadzili prawidłowo ewidencję osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, a także postępowania egzekucyjne. W 2015 roku wystawiono:

- 1) do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu 1.137 tytułów wykonawczych na kwotę 373.239 zł (w 2014 r. - 1.038 tytułów wykonawczych na kwotę 330.452 zł),
- 2) do urzędów skarbowych spoza Opolu 526 tytułów wykonawczych na kwotę 155.847 zł (w 2014 r. - 548 tytułów wykonawczych na kwotę 140.972 zł).

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 2015 r. został zrealizowany przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj. zatrudnionych w poszczególnych komórkach personel terapeutyczny, techniczny i administracyjno-finansowy. Całością zarządzał Dyrektor jednostki Elżbieta Urzędowska przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego Marii Raniczkowskiej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Ośrodek do 2015 r. posiadał 60 miejsc noclegowych. W okresie zimowym na terenie noclegowni przebywało jednak znacznie więcej osób (nawet 120), gdyż Ośrodek przyjmował wszystkich zgłaszających się bezdomnych na pobyty interwencyjne, głównie w celu ochrony ich życia w czasie niskich temperatur. Wówczas takie osoby spały na łóżkach polowych i materacach porzkładanych na korytarzach. Przepiętnienie noclegowni w znacznym stopniu utrudniało wykonywanie pracy pracownikom Ośrodka, jak również obniżało jakość świadczonych usług oraz poziom życia mieszkańców placówki.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również stale pogarszający się stan techniczny budynku, w którym mieścił się Ośrodek podjęto decyzję o jego pilnej modernizacji. Na zadanie to przeznaczono środki finansowe z budżetu miasta Opolu, jak również

pozyskano dodatkowe wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2015 r. prowadzono prace budowlane związane z przebudową i rozbudową Ośrodka. Umożliwiły one w budynku głównym stworzenie pomieszczeń przeznaczonych na noclegownię wstępną i łaźnię oraz dostosowały budynek główny do wymogów p-poż. Wykonano również rozbudowę i przebudowę budynku warsztatowego na dom dla bezdomnych.

Jednocześnie w trakcie inwestycji zrealizowano dodatkowe niezbędne prace, tj.: wyburzono pustostany i wybudowano ogrodzenie. Ponadto w 2015 r. zakupiono nowe meble (szafy, stoły, krzesła i ławki) oraz zestawy zapleczy kuchennych, a także stelaże łóżkowe, zagłówki i materace oraz sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, chłodziarki i płyty elektryczne) na potrzeby rozbudowanej i zmodernizowanej placówki.

Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym polepszyły się warunki lokalowe i bytowe mieszkańców noclegowni. Po remoncie Ośrodek dysponuje 120 miejscami noclegowymi. W okresie zimowym osoby bezdomne zgłaszające się na pobyty interwencyjne nie będą zmuszone przebywać już na korytarzach. Powstały także pomieszczenia administracyjne z odrębnym pokojem porad psychologicznych, świetlica oraz pomieszczenia z aneksem kuchennym i miejscem do spożywania posiłków. Funkcjonują oddzielne pomieszczenia wyposażone w urządzenia pralnicze i sanitariaty. Noclegownia dla bezdomnych została dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

4. 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).

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - w zakresie stanu sanitarnego i technicznego obiektu w związku z zakończeniem przebudowy budynku głównego,
 - brak zaleceń pokontrolnych.

- 2) Usługi Kominiarskie - w zakresie okresowej kontroli przewodów kominiarskich,
- brak zaleceń pokontrolnych.

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.

6. Odbiór społeczny

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym jest pozytywnie odbierane zarówno przez jego mieszkańców, jak i instytucje z nim współpracujące (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Klub Integracji Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Powiatowy Urząd Pracy, Policję i Straż Miejską oraz inne ośrodki pomocy społecznej z różnych gmin). Ponadto w 2015 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Uniwersytetem Opolskim w zakresie odbywania staży absolwenckich i przygotowania zawodowego.

Na pozytywny odbiór Ośrodka wpłynęło także nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Groszowice oraz Radą Dzielnicy Groszowice. Na terenie Ośrodka mogą oni organizować spotkania dla mieszkańców dzielnicy. Udostępniono również przejście dla mieszkańców Groszowic pomiędzy ulicami ks. J. Popiełuszki a Świerzego. Mieszkańcy Ośrodka wykonywali prace społecznie – użyteczne na rzecz dzielnicy Groszowice, co spotkało się z uznaniem mieszkańców tej dzielnicy.

Ośrodek ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań. W nowym obiekcie utworzono pomieszczenie (punkt przyjęć interesanta), w którym prowadzone są dyżury przez Policję i Straż Miejską.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Armii Krajowej 36,
45-071 Opole
www.mopr.opole.pl

Skarbnik	93 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90%
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

Realizacja działań Statutowych.

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.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym: <ul style="list-style-type: none">• stwarzanie systemu pomocy, który pozwoli utrzymywać osoby starsze jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkują,• zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie.	Tak
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi: <ul style="list-style-type: none">• stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służące podtrzymaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,• kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy,• organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.	Tak
Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych: <ul style="list-style-type: none">• zapobieganie bezdomności,• organizowanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności,• zapewnienie osobom/rodzinom bezdomnym schronienia i bezpieczeństwa socjalnego.	Tak
Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia: <ul style="list-style-type: none">• przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków,• realizacja programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej,• organizowanie prac społecznie użytecznych,• zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach Robót Publicznych.	Tak

<p>Pomoc dla osób niepełnosprawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktywizacja osób niepełnosprawnych mająca na celu integrację ze środowiskiem. 	Tak
<p>Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapobieganie powstawaniu uzależnień od alkoholu i narkotyków, • włączenie osób używających narkotyków i alkoholu w proces leczenia współuzależnienia, • otwieranie procesu powrotu do normalnego, zdrowego życia rodziny, • łagodzenie skutków uzależnień. 	Tak
<p>Program pomocy dla rodzin z problemem wychowawczo-opiekuńczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przywracanie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, • pomoc w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, • podnoszenie jakości życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, • zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju dziecka. 	Tak
<p>Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, • przeciwdziałanie skutkom przemocy w rodzinie oraz środowiskach lokalnych, • zapewnienie i poszerzenie dostępności do pomocy prawnej osobom, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, • stworzenie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy. 	Tak
<p>Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współpraca pracowników socjalnych ze społecznościami lokalnymi, • rozwinięcie sposobów diagnozowania środowisk wymagających społecznego wsparcia, • przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych od pomocy społecznej. 	Tak

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy na 2015 rok był bardzo wysoki.

Placówka posiadała plan pracy na 2015 r. pn. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na rok 2015.

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 2015 r. wyznaczono zadania służące realizacji celów. Wyraźnie wskazano osoby odpowiedzialne za realizację działań, konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu pracy na 2015 r. monitorowano za pomocą wyznaczonych mierników.

W Sprawozdaniu z realizacji planu pracy na 2015 r. zestawiono planowaną do osiągnięcia wartość z uzyskaną wartością miernika na koniec 2015 r. 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 2015 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 2015 r. – zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

- Informacje ogólne z zakresu pomocy społecznej;
- Struktura organizacyjna;
- Charakterystyka świadczeniobiorców;
- Podział miasta na poszczególne rejony opiekuńcze;
- Inne formy pomocy;
- Program pomocy dla rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym – realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny;
- Domy pomocy społecznej;
- Program pomocy osobom starszym i długotrwale chorym;
- Program pomocy dla osób i rodzin bezdomnych;
- Program pomocy na rzecz rodzin, środowisk dotkniętych problemem bezrobocia;
- Program pomocy dla osób niepełnosprawnych;
- Program pomocy z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
- Interwencja Kryzysowa;
- Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- Niekonwencjonalne formy realizacji zadań pomocy społecznej;
- Podziękowania i wyróżnienia.

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

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej. Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących zleconych w 2015 r. był bardzo wysoki. W roku 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z sukcesem realizował zadania bieżące takie jak m.in.:

- pisanie projektów w celu pozyskania środków budżetowych na realizację zadań;
- udział w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;
- opracowanie założeń do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka”.

4. 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.

W celu zapewnienia spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej Dyrektor jednostki wydał *Zarządzenie w sprawie standardów kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu*, regulujące zagadnienia dotyczące m.in.:

- przestrzegania wartości etycznych;
- zasad planowania pracy;
- naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
- zarządzania ryzykiem.

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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, wydano 3 zalecenia pokontrolne. W przypadku 2 kontroli zalecenia wykonano w pełni. Zalecenia trzeciej kontroli zostały częściowo zrealizowane i podejmowane są czynności zmierzające do realizacji całości zaleceń.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zalecenia pokontrolne	Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu -Prawna ochrona pracy w tym realizacja tematu: „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej” a także legalność zatrudnienia.	Zalecenia wydano.	Wszystkie zalecenia wykonano.
2.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu -Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.	Zalecenia wydano.	Wszystkie zalecenia wykonano.
3.	Wydział Polityki Społecznej Wojewoda Opolski – Kontrola kompleksowa w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Zalecenia wydano.	Część zaleceń wykonano. Podejmowane są czynności zmierzające do realizacji całości zaleceń.

6. Odbiór społeczny.

Rozwinięty przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie system usług gwarantował realizację bardzo istotnej w pomocy społecznej zasady, iż pomocy społecznej musi towarzyszyć specjalistyczne poradnictwo, wspieranie klientów w rozwiązywaniu problemów, co za tym idzie pomoc w usamodzielnianiu się rodzin i wychodzeniu z kręgu pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów w 2015 r.:

- prowadził akcję PODARUJ polegającą na pośrednictwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w przekazywaniu potrzebującym używanych mebli i sprzętu AGD;
- pozyskał dary na rzecz podopiecznych w ramach akcji „Paczka”;
- realizował autorskie projekty socjalne m.in. „Łączymy Pokolenia”, „Warsztaty Kulinarne”, „Integracja Międzypokoleniowa – duża i mała”, „Spotkania przy samowarze”, „IV Ekologiczny festyn rodzinny”, I Konkurs Kulinaryny o miano „Nudelki Groszowice”, „Niebieska Godzina”;
- zorganizował XVII Opolskie Dni Seniora;
- zorganizował XIV Opolskie Dni Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w roku 2015 otrzymał liczne podziękowania i wyróżnienia, w tym także indywidualne dla pracowników Ośrodka od mieszkańców miasta Opola za okazaną pomoc.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
www.mosir.opole.pl

Skarbnik	98 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu jest jednostką budżetową miasta Opola powołaną na mocy Uchwały NR LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. i funkcjonuje w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. Zgodnie z zapisami tego statutu MOSiR prowadził działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, organizacji imprez widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach, którymi są:

- Budynek administracyjno - hotelowy „TOROPOL”,
- Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”,
- Kryta Pływalnia „Akwarium”,
- Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRAĞLAK”,
- Stadion Miejski „ODRA”,
- Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE”,
- Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”,
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków,
- Klubu Fitness „OLIMP”
- Kompleks boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Bielskiej,
- Centrum Sportu,
- Stadion Żuźłowy im. Mariana Spychały,
- Kompleks boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Czaplaka,
- Kryta Pływalnia „WODNA NUTA”,
- Siłownia nad Odrą,
- Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Silesia, Malina, Bolko),
- Skate Park na Malince,
- Siłownie terenowe przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Złotej, os. Armii Krajowej (I i II), Dambonia, Wrocławskiej,
- Miejska Informacja Turystyczna,
- Wieża Piastowska,
- Boisko sportowe przy ul. Jana Dobrego,
- Tereny rekreacyjno-sportowe przy ul. Bierkowickiej, Jana Parandowskiego, Złotej, Żytnej, Gminnej, Odrzańskiej/Oświęcimskiej.

Ponadto MOSiR Opole realizuje szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w Miejskim Klubie Sportowym MKS MOSiR (aktualnie jedynie sekcja piłki nożnej).

Wszystkie cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez MOSiR, a działalność jednostki ukierunkowana jest na wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie sprawozdania opisowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Roczny plan pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu za 2015 rok, który był zaplanowany został **w całości** zrealizowany. Zorganizowanych zostało szereg wydarzeń o charakterze sportowym, rekreacyjnym i promocyjnym. Zaangażowanie jednostki w organizację, czy współorganizację imprez sportowych oraz realizacja i udział w przeprowadzeniu inwestycji sportowych wymagały sporego zaangażowania jednostki.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY „TOROPOL”

W 2015 r. z usług Domu Wycieczkowego skorzystało około 586 osób, którym udzielono 5345 noclegów. Wśród gości hotelowych byli studenci, którzy są zakwaterowani przez cały rok akademicki, sportowcy uczestniczący w różnego rodzaju zawodach rozgrywanych na lodowisku oraz turyści odwiedzający nasze miasto, wśród których gościliśmy również turystów z Norwegii, Słowacji, Niemiec, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Natomiast część administracyjną stanowią pomieszczenia Dyrekcji MOSiR, a pozostałe pomieszczenia zajmowane są przez dziewięciu najemców, na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy uiszczają comiesięczne czynsze do kasy MOSiR.

Obiekt nie przechodził remontów od wielu lat, a eksploatowany jest maksymalnie do jego możliwości. Generalnie obiekt wymaga kapitalnego remontu w zakresie obejmującym prawie każdą dziedzinę prawa budowlanego.

SZTUCZNE LODOWISKO „TOROPOL”

Zajęcia na tafli lodowej w 2015 r. odbywały się w każdym dniu tygodnia. W godzinach popołudniowych głównie były to zajęcia dla szkolnych i studenckich grup zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych od września wprowadzono ślizgawki ogólnodostępne. Głównie jednak obiekt był bazą treningową dla opolskich klubów młodzieżowych i seniorskich, które to zajmowały najwięcej godzin prowadząc treningi, rozgrywając mecze oraz organizując różnego rodzaju zawody sportowe w swoich dyscyplinach.

Głównymi imprezami na obiekcie były: XI Opolska Gala Żużla na Lodzie, XI Memoriał K. Pawłowskiego i Z. Trojanowskiego w hokeju na lodzie, treningi Kadry Polski w short-tracku, mecze seniorskie w ramach rozgrywek I i II ligi hokeja na lodzie. W 2015 r. z obiektu skorzystało około 66 400 osób.

W okresie sprawozdawczym było wykonany kapitalny remont obiektu polegającego przede wszystkim na wymianie poszycia dachowego, antykorozyjnym zabezpieczeniu konstrukcji wsporczej dachu, wykonaniu elewacji zewnętrznej wraz z izolacją termiczną, wymianie stolarki okiennej po stronie zachodniej, malowaniu hali lodowiska wraz z zapleczem, wymianie okładziny posadzkowej na holach głównych, modernizacji zaplecza szatniowego dla zawodników, wymianie oświetlenia i nagłośnienia na hali lodowiska. Dokonano również wymiany skraplacza oraz agregatów sprężarkowych w maszynowni chłodniczej. Inwestycje związane z remontem SL TOROPOL pochłonęły 7.827.519,99 zł.

KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM

Kryta Pływalnia Akwarium to obiekt ogólnodostępny składający się z dużej i małej niecki oraz infrastruktury towarzyszącej.

Liczba korzystających z obiektu w 2015 r. wynosi 95.662 osób, w tym:

- 28.200 osób korzystających indywidualnie,
- 67.462 osób obsłużonych w ramach umów

Sezon na basenie trwał od 01 stycznia do 30 czerwca, a następnie od 01 września do 31 grudnia 2015. Przerwa technologiczna była przeprowadzana od 01 lipca do 31 sierpnia 2015r. Na basenie prowadzona jest następująca działalność z tytułu:

rekreacji (sprzedaż gotówkowa w kasie KP Akwarium oraz dochody z zawartych umów), najmu niecek basenowych do prowadzenia działalności gospodarczej, reklam, najmu pomieszczeń i powierzchni, prowadzonych zajęć „Aqua-aerobic”.

Poza działalnością podstawową obiekt występuje również jako gospodarz i współorganizator imprez jednorazowych i cykli np. „Otyliada” 2015.

W związku z uruchomieniem Krytej Pływalni Wodna Nuta struktura obciążenia obiektu uległa znacznym zmianom. Szacuje się, że ok. 20% klientów indywidualnych „przeniosło się” na nowy obiekt.

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA „OKRAGŁAK” Obiekt jest aktualnie w przebudowie. W celu podniesienia standardu dla organizowanych widowisk oraz dla ich uczestników i widzów, w 2015 r. na etapie realizacji inwestycji, po konsultacji z przedstawicielami opolskich związków sportowych (piłka ręczna i siatkowa) wniesiono liczne uwagi do projektu i wyposażenia obiektu.

Tak zaprojektowana i zrealizowana Hala otworzy możliwość organizacji dużych imprez sportowych, ale także w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju wielu dyscyplin sportu w naszym mieście. Ponadto spowoduje podniesienie rangi naszego miasta z uwagi na możliwość organizacji dużych imprez sportowych o znaczeniu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. „Okraślak” po przebudowie będzie dysponował widownią, na której zaplanowano 3606 siedzisk. Wydatki poniesione na inwestycję w 2015 r. wyniosły 10.967.034,01 zł. W ramach zadania w 2015 r. wykonano:

- roboty żelbetowe, wymianę pokrycia dachowego, remont oraz wzmocnienie konstrukcji dachu, roboty instalacyjne wewnętrzne, roboty drogowe.

Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i realizowana jest przez MOSiR przy współpracy z Wydziałem Inwestycji Miejskich UM Opola.

STADION MIEJSKI „ODRA” UL. OLESKA 51 składa się z budynku klubowego oraz z płyty boiska wraz z trybuną. Część budynku dzierżawiona jest przez Stowarzyszenie OKS „ODRA OPOLE”, a w pozostałych pomieszczeniach obiektu znajduje się prywatny gabinet odnowy biologicznej. Na Stadionie Miejskim pobierane są dodatkowo opłaty związane z dzierżawą masztów i gruntu, na którym są zainstalowane anteny nadawcze urządzeń stacji bazowych naziemnych. W okresie sprawozdawczym z płyty boiska Stadionu Miejskiego korzystały „ODRA” OPOLE, Uczniowski Klub Piłkarski „GOL”, ASD Gwardia Spółka z o.o. Oprócz meczy mistrzowskich odbyły się również liczne imprezy rekreacyjno-sportowe, w których uczestniczyło ok. 14 100 osób. W sumie przez cały okres sprawozdawczy ze Stadionu Miejskiego w Opolu korzystało około 38 580 osób. Wiele dobrego można powiedzieć o stanie boiska trawiastego na stadionie. Aby utrzymać należyty stan murawy przeprowadzono szereg zabiegów agrotechnicznych.

TERENY REKREACYJNE BIERKOWICE

Obiekt oddany w dzierżawę klubowi sportowemu „Ostroga”. W związku z koniecznością zmiany od lat nie negocjowanych warunków umowy, w ubiegłym roku przystąpiono do negocjacji z klubem.

W celu poprawienia wizerunku miasta i zaniedbań na obiekcie pracownicy MOSiR wykonali prace porządkowe, a na obiekcie odbył się m.in. Agrofestiwal.

Nowe warunki umowy z pewnością spowodują większą dbałość o przedmiotową nieruchomość ze strony LKJ „Ostroga”.

BASEN LETNI BŁĘKITNA FAŁA

W 2015 r. basen czynny był w dniach 26 czerwca – 31 sierpnia. W okresie sprawozdawczym w obiekcie zanotowano łącznie 46 159 wejść.

W sezonie 2015 na Basenie Letnim Błękitna Fała, poza działalnością podstawową odbyły się m.in. następujące liczne imprez m.in. „Bezpiecznie nad wodą” czy rozgrywki finałowe turnieju siatkówki plażowej Silesia CUP 2015.

Porównanie sprzedaży biletów na BL za lata 2010 – 2015

	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
ulgowo	5 265	48 288,00 zł	3 379	21 054,00 zł	10 588	62 130,00 zł	9 592	57 200,00 zł	17 767	109 108,00 zł	25 773	158 306,00 zł
normalne	6 621	38 978,00 zł	2 440	23 391,00 zł	3 644	31 638,00 zł	2 703	24 004,00 zł	9 672	85 224,00 zł	13 829	119 938,00 zł
grupowe	1 992	10 005,00 zł	1 235	6 056,00 zł	1 147	5 836,00 zł	1 375	6 895,00 zł	1 185	6 002,00 zł	1 920	9 580,14 zł
rodzinne	20 512	129 090,00 zł	12 608	85 734,00 zł	18 946	118 068,00 zł	14 808	95 996,00 zł				
bilet OPOLSKA RODZINA	11 769	11 769,00 zł	6 787	6 787,00 zł								
leżak	0	- zł	224	1 568,00 zł	271	1 897,00 zł	286	2 002,00 zł	375	2 625,00 zł	782	5 474,00 zł
razem	46 159	238 130,00 zł	26 673	144 590,00 zł	34 596	219 569,00 zł	28 764	186 097,00 zł	28 999	202 959,00 zł	42 304	293 298,14 zł
cena średnia biletu		5,16 zł		5,42 zł		6,35 zł		6,47 zł		7,00 zł		6,93 zł

Z powyższego zestawienia widać, że rok 2015 był rokiem rekordowym pod względem frekwencyjnym, gdzie dominujący wpływ na to miały warunki pogodowe.

MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym zarówno przez osoby prywatne jak i grupy zorganizowane. Stadion był główną bazą treningową lekkoatletów z opolskich klubów. Na obiekcie prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów pobliskich szkół oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Testy sprawnościowe przeprowadzali opolscy policjanci, strażacy i sędziowie piłkarscy. W każdą sobotę odbywały się zajęcia biegowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Biegam bo Lubię” oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Z bieżni lekkoatletycznej bezpłatnie korzystali mieszkańcy Opola, amatorzy biegania, których liczba stale rośnie. Łącznie w 2015 roku z obiektu skorzystało ok. 26 tys. osób.

Stadion był również areną wielu imprez sportowych, a głównym wydarzeniem był X jubileuszowy Opolski Festiwal Skoków. Stadion był również areną zmagani sportowych dla XX Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, w których udział wzięło ponad 1000 młodych strażaków z całego świata i kibiców. Ponadto Igrzyska Młodzieży Wiejskiej (ok. 500 uczestników) oraz finały Mistrzostw Województwa w LA szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie zorganizowano 38 imprez, w których wzięło udział ok. 9 600 uczestników.

KLUB FITNESS „OLIMP”

Rok 2015 był dla Klubu bardzo dobry, gdyż kolejny rok z rzędu w każdym miesiącu zauważono stały wzrost liczby klientów, co dało również wzrost miesięcznych przychodów. Wzrost klientów następuje bez nakładów na reklamę. Porównując rok 2014 i rok 2015 można zauważyć, że wzrost wejść wynosi 14,28 %. W Klubie znajdują się trzy sale – sala aerobowa, siłowa i do tenisa stołowego oraz sauna, która cieszy się coraz większym powodzeniem wśród Klubowiczów. Przez cały 2015 rok prowadzone były treningi personalne, co w dużej mierze przyczyniło się do zwiększenia liczby klientów i większego ich zadowolenia.

W 2015 r. zanotowano 19.806 wejść do Klubu Fitness.

BOISKO ORLIK 2012 PRZY UL. BIELSKIEJ jest czynne codziennie, a udostępniane jest mieszkańcom i klubom sportowym nieodpłatnie. Z boiska obiektu korzystają indywidualnie mieszkańcy Opola, drużyny młodzieżowe opolskich klubów piłkarskich (Rodło Opole, Gwardia Opole, Zryw Opole) i drużyny niezrzeszone. W godzinach popołudniowych obiekt jest wykorzystywany przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej na zajęcia dla studentów, a także przez opolskich strażaków i policjantów. Na „Orliku” zostały rozegrane piłkarskie Mistrzostwa Opola Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Od jesieni prowadzone są rozgrywki Opolskiej Ligi Orlika. Z obiektu korzystają również okoliczne przedszkola.

W 2015 roku z obiektu skorzystało około 38 tys. osób.

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 we wszystkich kategoriach wiekowych. Szacunkowa ilość osób korzystających w 2015 r. z obiektu wyniosła ok. 40.000 osób.

Głównymi wydarzeniami, które miały miejsce na obiekcie były turniej Deichmann, eliminacje strefowe Akademickich Mistrzostw Polski, czy finał wojewódzki Coca-Cola Cup. W ramach bieżących remontów wykonano prace malarskie na parterze budynku zaplecza sportowego. Po zakończonych w 2014 roku ekspertyzach i zaleceniach Inspekcji Budowlanej, w związku z powstawaniem rys i pęknięć ścian na pierwszym piętrze budynku, w okresie wakacji planowano rozpoczęcie prac naprawczych. W związku z przedłużającymi się procedurami zabezpieczenia środków finansowych, przetargów i podpisania umowy prace zaplanowano na lipiec 2016 r.

W pierwszym półroczu 2015 działalności Centrum Sportu doszło do awarii fragmentu piłkochwytu, co spowodowane było silnymi podmuchami wiatru (szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela).

Centrum Sportu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników ze względu na niepowtarzalne możliwości treningu piłkarskiego dla opolskich klubów. Widocznym niedociągnięciem jest promocja ośrodka w skali makroregionu i kraju. Odpowiednim rozwiązaniem powinna być szersza promocja w celu ściągnięcia do Centrum Sportu klubów z Ekstraklasy na treningi, sparingi lub obozy sportowe (przy ofercie wspólnej z jednym z opolskich hoteli).

STADION ŻUŻLOWY IM. MARIANA SPYCHAŁY

Obiekt został przekazany w trwały zarząd MOSiR w listopadzie 2015 r. W tym okresie z obiektu korzystał HAWI Racing Klub oraz drużyna Wolverines Opole w celach zawodów i treningów. W okresie sprawozdawczym na Stadion Żużlowy zakupiono 25 ton piasku. Z uwagi na początkowy etap przejęcia ww. nieruchomości nie dokonywano tam żadnych prac, związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów.

W celu podniesienia standardu i bezpieczeństwa na obiekcie, niezbędne jest wykonanie wielu prac modernizacyjnych, które pozwolą lepiej wykorzystać przedmiotowy obiekt sportowy.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORLIK PRZY UL.CZAPŁAKA

Obiekt usytuowany jest na terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Do dyspozycji studentów, dzieci oraz młodzieży, a także wszystkich chętnych łącznie z klubami sportowymi, do dyspozycji są dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią (poliuretanową i sztuczną trawą). Ponadto osobom korzystającym z obiektu udostępniono dwie szatnie wraz z prysznicami i toaletami.

Od miesiąca września 2015 roku rozpoczęła działalność Akademia Młodych Orłów, której treningi odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, prowadzone przez trenerów OZPN w Opolu w różnych kategoriach wiekowych (5-6 lat, 7-8, 9-10). W zajęciach Akademii uczestniczyły 383 osoby. Na kompleksie odbyło się wiele imprez sportowych. W 2015 r. z obiektu skorzystało niespełna 29.000 osób. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym.

KRYTA PŁYWALNIA „WODNA NUTA”

Obiekt Krytej Pływalni Wodna Nuta w okresie od I-XII 2015 r. był wykorzystywany głównie przez szkoły, studentów Politechniki Opolskiej, a także Miejski Klub Sportowy Zryw oraz osoby prywatne. Największa frekwencja w odwiedzin notowana była w okresie weekendów. Krytą Pływalnię „Wodna Nuta” w 2015 roku odwiedziło 310 831 osób. Źródłem dochodów obiektu pływalni są wpływy z: usług rekreacyjnych, świadczonych klientom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym, usług rekreacyjnych świadczonych klientom w oparciu o zawarte umowy, tytułu najmu oraz dzierżawy.

Z obiektu do celów treningowych korzystały m. in. :

- Międzyszkolny Klub Sportowy „ ZRYW”, Politechnika Opolska
- Klub Sportowy Gwardia Opole
- AZS Łódź
- AZS AWF Katowice

W 2015 roku na obiekcie odbyły się imprezy sportowe oraz rekreacyjne, o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym m.in. Grand Prix czy Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opole 2015,

W celu udogodnienia mieszkańcom korzystania z oferty obiektu, w maju 2015 r. wprowadzono program „ Odkryj Opole – 20% taniej”, w ramach którego skorzystało ok.

1775 osób, a od czerwca 2015 r. na obiekcie istnieje możliwość płatności za pomocą karty płatniczej. Ponadto na obiekcie działa program korzystania z karty Benefit Systems w ramach którego w 2015 r. skorzystało 23813 klientów.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE PRZY BULWARZE IM. KAROLA MUSIOŁA.

Siłownię 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 zapewnił Urząd Miasta podpisując stosowaną umowę z WOPR-em, natomiast MOSiR zajmuje się stroną porządkową wokół akwenów.

SKATE PARK jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym. Codziennie korzystają z niego głównie młodzi mieszkańcy Opola, ćwicząc jazdę na rolkach, deskorolkach i rowerach. Na terenie obiektu znajdują się również cztery urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz stół do tenisa stołowego. W pierwszy półroczu zorganizowano kolejne zawody z cyklu Harlem Skate Park Challenge. W 2015 roku z obiektu skorzystało około 7 000 osób. Obiekt cieszy się dużą popularnością z wyjątkiem okresu zimowego.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE MIASTA OPOLA

Siłownie zewnętrzne rozlokowane w poszczególnych dzielnicach naszego miasta (przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Złotej, os. Armii Krajowej (I i II), Dambonia, Wrocławskiej) cieszą się dużym zainteresowaniem jego mieszkańców. Siłownie nie są obiektami dochodowymi, w związku z czym nie można wskazać - nawet w przybliżeniu liczby osób korzystających z urządzeń, gdyż są to miejsca ogólnodostępne, a więc nie ma możliwości jakiegokolwiek monitoringu ich użytkowników.

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA, od 1 czerwca 2014 roku została przejęta do struktur Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Do głównych zadań należy prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej dla miasta Opola, zlecenie produkcji i sprzedaż pamiątek miejskich, bezpłatna dystrybucja materiałów informacyjnych, inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju ruchu turystycznego na terenie Opola, poprzez organizację imprez turystycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze turystyki, monitoring bazy turystycznej miasta Opola, realizacja projektu Karty Turystycznej dla Miasta Opola.

Do dyspozycji turystów są bezpłatne materiały promocyjne i informacyjne, programy opolskich podmiotów kulturalnych, sportowych i turystycznych.

W 2015 roku dokonano zakupu towarów promocyjnych na kwotę **48 227,55 zł**, sprzedano na kwotę **43 888,90zł**. Jest to największy obrót od momentu wprowadzenia sprzedaży pamiątek w Miejskiej Informacji Turystycznej w 2011 roku.

Co dwa lata biuro MIT bierze udział w certyfikacji i od 2011 roku utrzymuje najwyższą kategorię czterech gwiazdek, przyznawaną przez regionalną komisję certyfikacyjną Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Frekwencja obcojęzycznych gości odwiedzających MIT w 2015 r.								
	polSKI	angielski	niemiecki	francuski	włoski	czeski	rosyjski	łącznie
2015	11472	526	3334	76	35	201	419	16064

WIEŻA PIASTOWSKA to zabytkowy symbol Opola, który został otwarty po gruntownym remoncie i modernizacji 2 czerwca 2014 r. 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 przez cały rok. Jednorazowo na wieżę może wejść 10 osób plus przewodnik. Wieża Piastowska składa się z Wieży udostępnionej zwiedzającym oraz zaplecza obsługi, w którym emitowane są prezentacje dla zwiedzających. W 2015 r. sprzedano 11.631 szt. biletów na kwotę 76.223,60 zł.

W okresie od 01 maja do 31 sierpnia 2015 na obiekcie realizowana była akcja promocyjna „Odkryj Opole – 20% taniej”. W listopadzie 2015 r. pracownicy Wieży Piastowskiej zostali wyróżnieni podczas gali Europejskich Dni Dziedzictwa, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług na obiekcie.

BOISKO SPORTOWE PRZY UL. JANA DOBREGO,

Boisko o nawierzchni asfaltowej przekazane w trwały zarząd MOSiR 09.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. BIERKOWICKIEJ,

Kompleks sportowo-rekreacyjny przekazany w trwały zarząd MOSiR 10.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. JANA PARANDOWSKIEGO,

Kompleks sportowo-rekreacyjny przekazany w trwały zarząd MOSiR 10.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. ŻŁOTEJ,

Kompleks sportowo-rekreacyjny przekazany w trwały zarząd MOSiR 10.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. ŻYTNIĘJ,

Kompleks sportowo-rekreacyjny przekazany w trwały zarząd MOSiR 11.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GMINNEJ,

Kompleks sportowo-rekreacyjny przekazany w trwały zarząd MOSiR 11.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ/OŚWIĘCIMSKIEJ.

Boisko sportowe i plac zabaw oraz elementy małej architektury przekazane w trwały zarząd MOSiR 11.2015 r. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Do głównych zadań bieżących nie ujętych w planie pracy jednostki, a zrealizowany dodatkowo w 2015 r. należą:

- A. Realizacja projektu sportoweopole.pl, czyli miejskiego portalu informacyjnego o opolskim sporcie, który stał się najważniejszym źródłem sportowych informacji dla mieszkańców zarówno Opola jak i Opolszczyzny.
- B. Przygotowanie podstaw do wdrożenia procedury sprzedaży praw do nazwy Hali Widowiskowo-Sportowej „OKRAĞLAK”. Jest to wydarzenie, które w Opolu nie miało dotychczas miejsca, a wymaga wielu konsultacji i zdobycia dotychczas nie posiadanej wiedzy.
- C. Przejęcie od września 2015 r. przez MOSiR Opole w trwały zarząd kolejnych obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, którymi są:
 - Stadion Żuźłowy im. Mariana Spychały,
 - Boisko sportowe przy ul. Jana Dobrego,
 - Tereny rekreacyjno-sportowe przy ul. Bierkowickiej, Jana Parandowskiego, Żłotej, Żytniej, Gminnej, Odrzańskiej/Oświęcimskiej.

- D. Udział w tworzeniu klasy sportowej przy PG1, która stanowi uzupełnienie oferty MKS MOSiR. Prowadzenie naborów do klasy odbywało się przy znacznym zaangażowaniu jednostki.
- E. Współorganizacja I Dnia Sportu czyli imprezy organizowanej przez Wydział Sportu, skierowanej do mieszkańców miasta. W pikniku rodzinny, który odbył się w Parku Nadodrzańskim swoją ofertę zaprezentowało większość opolskich klubów sportowych, a udział w wydarzeniu wzięło kilka tysięcy Opolan.
- F. Przygotowanie i udostępnienie dla mieszkańców lodowiska plenerowego na opolskim Rynku w okresie zimowym.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora MOSiR odbywała się poprzez analizę dokumentacji, analizę sprawozdań finansowych i obserwację pracowników na stanowiskach pracy.

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

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zestawienie kontroli zewnętrznych wraz z zaleceniami wyszczególnione są w poniższej tabeli:

Podmiot kontrolujący	Przedmiot kontroli
PIS Opole	Bieżący stan sanitarny i techniczny Centrum Sportu w Opolu
PIS Opole	Bieżący stan sanitarny i techniczny Dom Wycieczkowy TOROPOL w Opolu
PIS Opole	Bieżący stan sanitarno – techniczny oraz sprawdzenie wykonania decyzji na KP Akwarium
PIP Opole	Prawo pracy w tym przepisy BHP
PSSE Opole	Bieżący stan sanitarno – techniczny miejsc wykorzystywanych do kąpeli
PSSE Opole	Bieżący stan sanitarno – techniczny BL Błękitna Fala
PSSE Opole	Bieżący stan sanitarno – techniczny miejsc wykorzystywanych do kąpeli
PSSE Opole	Bieżący stan sanitarno – techniczny BL Błękitna Fala
PSSE Opole	Bieżący stan sanitarno – techniczny SL Toropol
KM PSP	Zakończenie budowy oraz zgodna na organizację imprez masowych
PSSE Opole	Bieżący stan sanitarno techniczny KPA
Wojewoda Opolski	Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozp. MSWiA z dnia 10.11.2011 w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
PIP Opole	Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

Wobec powyższego nie ma zastrzeżeń, co do zaleceń pokontrolnych i sposobu ich realizacji.

6. Odbiór społeczny

Wraz ze wzrostem liczby obiektów oraz poprawą działalności informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez MOSiR wzrasta liczba odbiorców oferty jednostki. Wdrożenie projektu www.sportoweopole.pl zdecydowanie poprawiło komunikację społeczną pomiędzy MOSiR, a klubami, użytkownikami oraz mediami.

Wzrost liczby wydarzeń sportowych organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR jest znaczący. Reorganizacja wewnątrz jednostki również jest korzystnie odbierana przez klientów jednostki.

Przeprowadzone inwestycje w tym w szczególności modernizacja Sztucznego Lodowiska „TOROPOL” spowodowała możliwość wydłużenia czasu użytkowania tafli w okresie wakacyjnym.

Przygotowanie i otwarcie lodowiska sztucznego na opolskim Rynku w 2015 r. było wydarzeniem, które MOSiR przygotował po raz pierwszy, a zyskało duże zadowolenie i zainteresowanie społeczne.

Działalność MOSiR jest doceniana zarówno przez media opolskie i ogólnopolskie środki masowego przekazu. Obiekty MOSiR stały się miejscami treningowymi dla najlepszych zawodników w kraju (m.in. shorttrack, pływanie). Wszystko to potwierdza, że działalność jednostki prowadzona jest w bardzo dobrym kierunku i jest oceniana wysoko.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

Do jednostki wpłynęła **1 uzasadniona skarga** dotycząca zakłócania ciszy nocnej na Krytej Pływalni „Wodna Nuta” przez pracowników firmy sprzątającej. Zastrzeżenia zostały przekazane firmie, która zobowiązała się wyciągnąć konsekwencje wobec swoich pracowników.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
www.mzd.opole.pl

Skarbnik	92 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	70 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.



1. Ocena realizacji zadań statutowych

Po analizie dokumentów oraz rocznego monitorowania realizacji zadań, ich realizację ocenia się pozytywnie. Ocenę realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo ocenia się pozytywnie.

2. Ocena realizacji planu rocznego

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

Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany, zgodnie z uchwałami: nr XX/357/15 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2015r., nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2015r., nr XIX/339/15 Rady Miasta Opola z dnia 17.12.2015r., nr XVIII/312/15 Rady Miasta Opola z dnia 26.11.2015r., nr XVI/279/15 Rady Miasta Opola z dnia 29.10.2015r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola: nr OR-I.0050.670.2015 z dnia 31.12.2015r., nr OR-I.0050.649.2015 z dnia 10.12.2015r., nr OR-I.0050.626.2015 z dnia 04.12.2015r., nr OR-I.0050.605.2015 z dnia 30.11.2015r., nr OR-I.0050.602.2015 z dnia 27.11.2015r., nr OR-I.0050.564.2015 z dnia 17.11.2015r., nr OR-I.0050.542.2015 z dnia 30.10.2015r.

Wyjaśnienia zadań, które były ujęte w pierwotnym planie, ale nie zostały zrealizowane:

- **Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu Etap I – od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska**

Plan 2015 r. – 100 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (przetarg nieograniczony), podpisano umowę i przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. W 2015 roku nie poniesiono kosztów z tytułu realizacji umowy z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej – powtórzenie postępowania (podpisanie umowy w grudniu 2015 r. - brak możliwości częściowego rozliczenia). Termin realizacji zadania: od 11.12.2015 r. do 30.06.2017 r.

- **Pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych**

Plan 2015 r. – 30 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

- środki Rady Dzielnicy Zakrzów

Zadanie to nie zostało wykonane w 2015 roku , ponieważ Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził na to zgody. Miejski Zarząd Dróg w Opolu otrzymał negatywną opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, pismem nr RZ.5135.197.2015.ML z dnia 25.09.2015 r. W dniu 06.10.2015 r. Zarząd Dzielnicy Zakrzów złożył do Wojewody Opolskiego pisemne odwołanie – skargę na działanie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyjaśnienia przyczyn nie wykonania powyższych zadań zostały przyjęte. Realizację rocznego planu pracy MZD z uwzględnieniem celów, zadań oraz wysokości środków przeznaczonych do realizacji tego planu ocenia się pozytywnie.

3. Ocena realizacji zadań bieżących

Realizację zadań bieżących ocenia się pozytywnie.

Do realizacji zadań w niektórych obszarach wnosi się następujące uwagi:

1. Zieleń w pasach drogowych:

Należy zwracać szczególną uwagę na nasadzenia roślin w pasach drogowych. W obszarach wlotów na skrzyżowania nie mogą być nasadzane drzewa i krzewy, które zasłaniają widoczność w obszarze trójkątów widoczności. W przypadkach, gdy są takie nasadzenia, należy wystąpić do właściwego organu o ich usunięcie lub przesadzenie (obszary wlotów na rondzie przy pl. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Lompy wlot do ul. Wrocławskiej – konieczna pilna interwencja). Należy dobierać odpowiednie gatunki drzew do nasadzeń w pasie drogowym. Blisko krawędzi jezdni nie mogą być nasadzane

gatunki drzew o kulistych koronach, z uwagi na skrajnię poziomą oraz zasłanianie znaków i tablic drogowych. Po usunięciu drzew w chodnikach należy zabrukowywać misy, w których rosły drzewa, gdyż ich nierówna powierzchnia i pozostawione karpy stanowią zagrożenie dla pieszych i dla parkujących na chodnikach samochodów. Należy dbać o estetykę roślin w miejscach reprezentacyjnych, zaleca się nasadzenia roślin ozdobnych na wyspach centralnych rond. Należy zwiększyć częstotliwość koszenia trawy w miejscach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu: w obszarach wlotów na skrzyżowania, w rejonach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Jednocześnie stwierdza się, że w stosunku do oceny MZD za 2014 r. wystąpiła znaczna poprawa w utrzymaniu zieleni w 2015 r. w pasach drogowych.

2. Należy na bieżąco aktualizować informacje na stronie internetowej MZD. Obecnie niektóre informacje są nieaktualne. Należy informować użytkowników dróg o utrudnieniach i planowanych zmianach organizacji ruchu, w szczególności, gdy występuje zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego, na ulicach na których dotychczas obowiązywał ruch jednokierunkowy. Należy dołączać schematy objazdów dróg.
3. Należy zwracać uwagę na lokalizację reklam umieszczanych w pasie drogowym. Nie należy wydawać zgody na lokalizację reklam w obrębie skrzyżowań: przed znakami drogowymi, przed tablicami przeddrogowskimi i drogowskimi.
4. Należy zadbać o estetykę przejść podziemnych. Obecnie wszystkie przejścia mają nieodmalowane, brudne ściany.
5. 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.
6. Należy zachowywać procedury określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729), a w szczególności:
 - wprowadzać zmiany organizacji ruchu wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
 - jeżeli jednostką wprowadzającą organizację ruchu jest MZD, to o terminie wprowadzenia organizacji ruchu należy zawiadamiać organ zarządzający ruchem i Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia,
 - należy przestrzegać terminów realizacji uwag zawartych w protokołach kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu oraz kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli kontrolujący żąda udokumentowania realizacji wniesionych uwag poprzez wykonanie fotografii, to należy je przedłożyć przy piśmie, w którym zgłasza się likwidację zgłoszonych usterek,
 - w umowach na opracowanie projektów organizacji ruchu należy zawierać klauzule kar umownych za nieprawidłową inwentaryzację elementów zagospodarowania pasa drogowego, terminy usunięcia stwierdzonych wad oraz kary umowne za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie. Należy wprowadzać klauzule odpowiedzialności cywilnej projektanta, za wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji organizacji ruchu na podstawie nieprawidłowo zinwentaryzowanych elementów zagospodarowania pasa drogowego (przykładem w 2015 r. jest projekt SPP, a następnie jego realizacja na podstawie źle zinwentaryzowanych elementów zagospodarowania pasa drogowego w ulicach: 1 Maja, Krawieckiej, Dzierżona)
 - należy wyegzekwować od projektantów wykonanie nowych projektów organizacji ruchu, w przypadkach, gdy podczas kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości.
7. Przy odbiorze wykonanych robót w pasie drogowym, MZD zobowiązany jest do kontroli całości robót, łącznie z elementami organizacji ruchu. W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanymi pracami a projektem należy wezwać wykonawcę robót do usunięcia rozbieżności. W 2015 r. miały miejsce przypadki, w których MZD nie sprawdził wprowadzonych elementów organizacji ruchu, ograniczając się do przekazania wykonawcy robót protokołu sporządzonego przez WITGK w zakresie

kontroli czynności technicznych wynikających z wprowadzenia organizacji ruchu (ul. Żwirki i Wigury – parking przy hotelu, ul. Jagiellonów – przejazd kolejowy).

4. Ocena jakości zarządzania

Zarządzeniem Dyrektora MZD nr NA.21/2014 z 22 stycznia 2014 r. zostały określone standardy kontroli zarządczej. Dyrektor MZD dokonał samooceny kontroli zarządczej za 2015r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 31.03.2016 r. Zarządzeniem nr 21.05.2014 z dnia 22.01.2014r. Dyrektor MZD ustalił zasady rachunkowości w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Zarządzeniem tym wprowadził instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych, instrukcję zarządzania ryzykiem i standardy kontroli zarządczej.

Zalecenia w związku ze stwierdzonymi niedociągnięciami:

8. Należy zaktualizować regulamin organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu bez wyłączeń zadań wyszczególnionych w ustawie o drogach publicznych – zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli nr LOP.410.009.04.2015 przekazanym Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu w dniu 18.12.2015r.

9. W związku z powtarzającymi się uwagami WITGK w zakresie częściowego nie stosowania się do procedur określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), w zakresie o którym mowa w pkt. III ust. 5 niniejszej oceny należy podjąć działania korygujące i dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za realizację tych zadań.

5. Ocena wyników kontroli przeprowadzanych w jednostce

W 2015 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

10. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kontrola utrzymania przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Strzeleckiej w Opolu – brak zaleceń

11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kontrola utrzymania mostu drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 – ul. Wrocławskiej w Opolu – brak zaleceń.

12. Delegatura NIK w Opolu - kontrola w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych – zalecenia dot. usuwania zieleni na ścieżkach rowerowych i ścieżkach pieszo – rowerowych (trawy, chwastów oraz gałęzi drzew i krzewów) oraz poprawy stanu nawierzchni na ścieżkach rowerowych – zalecenie częściowo wykonane, a częściowo- w trakcie wykonania.

13. Państwowy Inspektor Sanitarny w Opolu – kontrola stanu technicznego, utrzymania czystości wiat, utrzymania porządku na przystankach miejskich – brak zaleceń.

14. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – sprawdzenie wykonania robót budowlanych na moście nad kanałem Ulgi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 – ul. Niemodlińskiej zgodnie z zaleceniem określonym w pkt 6 ppkt 6 i 7 „Oceny technicznej mostu nad k. Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu” – wykonanie zgodne z „Ocena”.

Stwierdza się realizację zaleceń wynikających z kontroli. Brak zaleceń z kontroli 1,2,4,5 wynika z prawidłowej realizacji zadań przez MZD.

6. Ocena odbioru społecznego jednostki

W 2015 roku MZD kontynuował działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny zadań wykonywanych przez jednostkę. Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg, publikowane są informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych. Mieszkańcy wielokrotnie dziękowali kierownictwu jednostki za wykonane remonty jezdni i chodników, a organizatorzy imprez na drogach składali podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu imprez.

Odbiór społeczny MZD ocenia się pozytywnie.

Uzasadnienie oceny Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonanej przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w uzgodnieniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Opola:

- wykonanie budżetu miasta w części przypisanej do realizacji przez MZD w Opolu
- wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych

- pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych i realizacja zaleceń pokontrolnych
- pozytywne oceny Wydziałów Urzędu Miasta Opola współpracujących z MZD: Biura Urbanistycznego, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji Miejskich, Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Biura Nieruchomości Skarbu Państwa.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

ul. Ozimska 19
45-057 Opole
www.mzlk.opole.pl

Skarbnik	97 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

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

Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie:

- 1) zadań eksploatacyjnych,
- 2) zadań techniczno-remontowych,
- 3) rozliczeń mediów,
- 4) spraw czynszowych i windykacyjnych,
- 5) udziału we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały,
- 6) obsługi księgowej związanej z zarządzaniem zasobem,
- 7) bieżącej obsługi klienta.

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

Plan pracy na 2015 rok zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora. W planie pracy szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało:

Zadania w zakresie eksploatacji:

- 1) zapewnienie czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych oraz budynków Skarbu Państwa,
- 2) zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi, lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,
- 3) zapewnienie dostawy mediów i usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych oraz budynków Skarbu Państwa,
- 4) egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego,
- 5) przekazywanie na rzecz właściciela zbywanych przez Gminę Opole nieruchomości,
- 6) inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokoienia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania,
- 7) planowanie remontów bieżących i konserwacji na terenach zewnętrznych Gminy Opole,
- 8) zawieranie umów na dostawę mediów oraz usług w zakresie eksploatacji zasobu komunalnego oraz budynków Skarbu Państwa,
- 9) przygotowywanie planów eksploatacji, remontów bieżących, konserwacji infrastruktury terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Opole,
- 10) nadzorowanie realizacji zadań uwzględnionych w planach eksploatacji,
- 11) załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących bieżącej eksploatacji zasobu komunalnego oraz lokali Skarbu Państwa,
- 12) przygotowywanie stanowiska Gminy Opole w sprawach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały,
- 13) reprezentowanie Gminy Opole na zebraniach wspólnot mieszkaniowych z jej udziałem,
- 14) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych zadań eksploatacyjnych realizowanych ze środków budżetu miasta Opola,
- 15) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zadania eksploatacyjne,
- 16) nadzorowanie realizacji zadań eksploatacyjnych,
- 17) sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji powierzonych zadań,
- 18) przygotowywanie deklaracji podatku od nieruchomości dla przekazanego w zarządzenie zasobu komunalnego miasta Opola i terenów zewnętrznych,
- 19) prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych zadań,
- 20) rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań eksploatacyjnych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku,
- 21) dokonywanie przeglądów zasobu komunalnego oraz lokali Skarbu Państwa w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów eksploatacyjnych,
- 22) weryfikacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących powierzonych zadań,
- 23) sporządzanie niezbędnych sprawozdań w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem we wspólnotach mieszkaniowych,
- 24) rozpatrywanie skarg i interwencji w zakresie powierzonych zadań,
- 25) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi oraz budynkami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań,
- 26) sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej dotyczącej powierzonych zadań.

Zadania w zakresie techniczno-remontowym:

- 1) inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokoienia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania,
- 2) planowanie remontów bieżących i konserwacji w lokalach i budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Opole i Skarbu Państwa, przygotowywanie propozycji w zakresie polityki gospodarowania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,

- 3) przygotowywanie planów, remontów bieżących, konserwacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy Opole i Skarbu Państwa oraz infrastruktury terenów zewnętrznych,
- 4) sporządzanie planów rozbiórek budynków, bądź wyłączenia z użytkowania budynków z uwagi na zły stan techniczny,
- 5) nadzorowanie realizacji zadań uwzględnionych w planach remontów bieżących i konserwacji w lokalach gminnych oraz budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
- 6) załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących stanu technicznego zasobów Gminy Opole i Skarbu Państwa,
- 7) reprezentowanie Gminy Opole na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych z jego udziałem w sprawach dotyczących zakresu remontowego,
- 8) przygotowanie budynków i lokali do sprzedaży zarówno na rzecz najemców, jak i do sprzedaży w trybie postępowania przetargowego,
- 9) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych zadań realizowanych ze środków budżetu miasta Opola, opracowywanie wieloletnich programów technicznego utrzymania zasobów komunalnych,
- 10) przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz rozbiórek,
- 11) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zadania remontowe i inwestycyjne,
- 12) nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
- 13) sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji remontów, zadań inwestycyjnych w zasobie komunalnym,
- 14) prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych robót budowlanych,
- 15) rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku,
- 16) uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych i inwestycyjnych.

Zadania w zakresie rozliczeń mediów:

- 1) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, powierzchni pod reklamy oraz aneksów do tych umów w systemie informatycznym GRANIT, na podstawie dyspozycji otrzymanej od Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola,
- 2) kontrolowanie i nadzorowanie obciążeń użytkowników oraz prawidłowości (zgodności z zawartymi umowami) indywidualnych dokumentów fiskalnych,
- 3) wystawianie dokumentów księgowych z użytkowania lokali komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie GRANIT,
- 4) weryfikowanie prawidłowości oraz zgodności podatku VAT należnego, rejestrów sprzedaży VAT za poszczególne miesiące, weryfikowanie rejestrów w systemie informatycznym GRANIT oraz prawidłowości obciążeń w powiązaniu z kartotekami poszczególnych użytkowników,
- 5) kontrolowanie i weryfikowanie faktur korygujących sprzedaży w powiązaniu z rejestrem sprzedaży VAT, nadzorowanie obowiązku potwierdzania odbioru faktur korygujących zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
- 6) przygotowywanie rejestrów sprzedaży VAT, celem rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- 7) przygotowywanie użytkownikom zasobu zawiadomień o zmianie opłat za korzystanie z zasobu,
- 8) przyjmowanie oświadczeń użytkowników o osobach wspólnie zamieszkujących w lokalu,
- 9) weryfikowanie i nadzorowanie korekt naliczeń w powiązaniu z kartotekami poszczególnych użytkowników,
- 10) kontrolowanie prawidłowości stawek czynszowych oraz obciążeń za media, zgodnie z zawartymi umowami w systemie informatycznym Granit,

- 11) szacowanie zapotrzebowania środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów zużycia mediów w zasobie komunalnym Gminy Opole i Skarbu Państwa,
- 12) monitorowanie zużycia mediów w poszczególnych lokalach oraz nieruchomościach zasobu komunalnego i Skarbu Państwa,
- 13) sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia mediów w zasobie komunalnym w rozbiciu na ich poszczególne rodzaje,
- 14) wykonywanie rozliczeń zużycia mediów odrębnie na każdy lokal, do wysokości poniesionych kosztów, w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie GRANIT,
- 15) wystawianie dokumentów księgowych z tytułu rozliczeń mediów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie GRANIT,
- 16) wprowadzanie danych dotyczących mediów do systemu informatycznego,
- 17) monitorowanie zaliczek na media oraz ich korygowanie do rzeczywistego stanu zużycia,
- 18) załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących zużycia oraz rozliczeń mediów w zasobie komunalnym i Skarbu Państwa,
- 19) przyjmowanie stanów liczników urządzeń pomiarowych mediów od mieszkańców i użytkowników zasobu komunalnego i Skarbu Państwa,
- 20) prowadzenie rejestru ważności legalizacji urządzeń pomiarowych,
- 21) prowadzenie rejestru lokali nie posiadających urządzeń pomiarowych,
- 22) opracowywanie regulaminu rozliczenia mediów dla nieruchomości zasobu komunalnego oraz Skarbu Państwa,
- 23) rozliczenie zużycia mediów dla nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Opole zaopatrywanych w media z urządzeń zasobu komunalnego.

Zadania w zakresie czynszów i windykacji:

- 1) nadzorowanie wszystkich kartotek użytkowników zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa, przede wszystkim w zakresie prawidłowości obciążeń oraz wpłat,
- 2) weryfikowanie sald (niedopłat i nadpłat) znajdujących się na kartotekach użytkowników,
- 3) wydawanie użytkownikom zasobu dokumentów potwierdzających salda figurujące na kartotece finansowej,
- 4) weryfikowanie zgodności rozksięgowania dodatków mieszkaniowych w powiązaniu z kartotekami użytkowników,
- 5) rozpatrywanie na bieżąco zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących naliczeń, z tytułu użytkowania zasobu komunalnego gminy Opole,
- 6) przygotowywanie umów dotyczących rozłożenia należności na raty zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym,
- 7) dochodzenie i monitorowanie stanu zadłużeń użytkowników zasobu, w tym należności przeterminowanych, odszkodowań, i innych opłat.
- 8) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dochodzenia na drodze postępowania sądowego roszczeń o zapłatę czynszu i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowania i o eksmisję wynikających z tytułu najmu, dzierżawy lub bezumownego korzystania z zasobu,
- 9) prowadzenie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Wspierającym Zarządzanie „GRANIT” ewidencji spraw windykacyjnych dotyczących postępowania sądowego i egzekucyjnego w uwzględnieniu danych dotyczących daty orzeczenia, sygnatury akt, daty klauzuli, kosztów sądowych, zaliczek komorniczych, stanu sprawy, daty i sposobu zakończenia,

- 10) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dochodzenia na drodze postępowania egzekucyjnego prawomocnych orzeczeń sądowych o zapłatę czynszu i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowania i o eksmisję.
- 11) bieżące monitorowanie terminowości spłat należności rozłożonych na raty, zgodnie z zawartymi umowami w oparciu o Uchwałę Rady Miasta,
- 12) podejmowanie działań powiązanych z windykacją należności oraz kontrola ich terminowości i skuteczności działania, opracowywanie wniosków o dokonanie umorzeń należności po uprzedniej weryfikacji sytuacji dłużników zgodnie z Uchwałą Rady Miasta wymienioną w pkt 16,
- 13) bieżące monitorowanie spraw prowadzonych przez Komorników sądowych oraz bieżący kontakt z komornikami w zakresie prowadzonych spraw.

Zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej:

- 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w postaci ewidencji analityczno-syntetycznej (dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald) zasobu komunalnego, zgodnie z przyjętym planem budżetu, planem kont do prowadzenia ewidencji księgowej w Zintegrowanym systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie nieruchomościami GRANIT. Szczegółowymi zasadami rachunkowości dla potrzeb zarządzania mieniem komunalnym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 2) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów, wydatków, przychodów i kosztów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Opole,
- 3) wprowadzanie do rejestru zakupu VAT otrzymanych faktur zakupu i ujęcie ich w ewidencji księgowej według miejsca powstania kosztu,
- 4) przygotowanie poleceń przelewu środków pieniężnych na podstawie otrzymanych od dostawców faktur zakupu w celu regulowania zobowiązań Gminy Opole oraz generowanie tych poleceń do elektronicznego systemu płatniczego,
- 5) generowanie z systemu informatycznego GRANIT rejestru zakupu VAT za poszczególne miesiące, weryfikacja jego prawidłowości,
- 6) ujęcie w ewidencji księgowej otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych not i rachunków dotyczących miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów udziału Gminy Opole we wspólnotach mieszkaniowych,
- 7) ujęcie w ewidencji księgowej zbiorczych dowodów sporządzonych na podstawie otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych zawiadomień o wysokości miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów udziału Gminy Opole we wspólnotach mieszkaniowych,
- 8) ujęcie w ewidencji księgowej otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych not i rachunków korygujących dotyczących rozliczeń mediów,
- 9) bieżące wprowadzanie wyciągów bankowych dochodów i wydatków i oraz rachunków depozytowych,
- 10) uzgadnianie miesięcznych dochodów, wydatków, przychodów i kosztów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym Gminy Opole,
- 11) analizowanie i okresowe sporządzanie informacji o wykorzystaniu środków pieniężnych według potrzeb oraz dla przełożonych oraz Referatu Rozliczeń Budżetowych Urzędu Miasta Opola,
- 12) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
- 13) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,
- 14) prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,
- 15) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie inwestycji,
- 16) prowadzenie ewidencji sum depozytowych w zakresie kaucji, oraz zabezpieczeń z tytułu należytego wykonania umów,
- 17) rozliczanie deklaracji ZUS,
- 18) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu,
- 19) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT,
- 20) prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT,

21) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.

Bieżąca obsługa klienta

Zakres i charakter działań wykonywanych przez jednostkę generuje bardzo dużą ilość korespondencji przychodzącej, jak i wychodzącej z jednostki. Ponadto użytkownicy zasobu komunalnego szereg zgłoszeń dokonują osobiście lub telefonicznie bezpośrednio w siedzibie jednostki. Każda interwencja powoduje konieczność podjęcia czynności bezpośrednio na zarządzanym zasobie (w terenie).

Dane ilościowe w zakresie:

Obsługi klienta:

- 1) korespondencja przychodząca (13.260 pism),
- 2) korespondencja wychodząca (12.687 pism),
- 3) bezpośrednia obsługa klienta osobista lub telefoniczna (ok.6.000 miesięcznie).
- 4) wizje lokalne wykonywane przez pracowników MZLK (ok.500 miesięcznie).

Wspólnot mieszkaniowych:

- 1) kontrola prawidłowości obciążeń (rachunki i noty wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe – ok.3.000 dokumentów księgowych miesięcznie),
- 2) wyrażanie stanowiska Gminy Opole w uchwałach wspólnot mieszkaniowych (ok.10.000 uchwał rocznie).

Rozliczeń mediów:

- 1) rozliczenia mediów w lokalach komunalnych (6.000 dokumentów),
- 2) faktury dotyczące rozliczeń mediów (27.289 dokumentów księgowych),
- 3) zgłoszenia o stanie liczników wody (6.270 zgłoszeń),
- 4) wodomierze podlegające legalizacji w 2015 roku (780 wodomierzy).

Bieżącej obsługi eksploatacyjnej i remontowej zasobu:

- 1) stałe utrzymanie w czystości budynków,
- 2) stałe utrzymanie w czystości mieszkaniowych terenów zewnętrznych,
- 3) Koszenie terenów zielonych i przycinanie żywopłotów,
- 4) wycinka i pielęgnacja drzewostanu (127 wniosków o wycinkę drzew i 101 zleceń na przycinkę drzew i krzewów),
- 5) stałe utrzymanie w należyłym stanie technicznym i bieżąca eksploatacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (42 place zabaw i 7 terenów rekreacyjno-wypoczynkowych),
- 6) sprawy dotyczące zakłócania porządku domowego (121 spraw),
- 7) eksmisje z zasobu komunalnego (92 eksmisje),
- 8) przeprowadzanie postępowań przetargowych na usługi i roboty budowlane.
- 9) zawieranie umów dotyczących zarządzanego zasobu (156 umów),
- 10) określanie stanu technicznego i niezbędnego zakresu remontów wolnych lokali (140 lokali mieszkalnych i 59 lokali użytkowych),
- 11) przygotowanie do zasiedlenia lokali socjalnych (69 lokali),
- 12) usuwanie awarii i nieprawidłowości stanu technicznego zasobu komunalnego (ok.100 miesięcznie),
- 13) remonty (wymiana okien, remonty dachów, remonty elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, co, dobudowa i remont przewodów kominowych).
- 14) zawieranie umów na remont lokalu (40 umów),
- 15) realizacja wniosków o wykup lokali (371 wniosków).

Spraw czynszowych i windykacyjnych:

- 1) zawieranie umów najmu dotyczących zasobu komunalnego oraz aneksów do tych umów (390 umów najmu i 133 aneksy do umów najmu),
- 2) faktury za najem i użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych (6.000 dokumentów księgowych miesięcznie),
- 3) zmiany wysokości opłat (5.570 zmian),
- 4) wezwania do zapłaty (7.800 wezwań),

- 5) rozwiązane umowy najmu (102 umowy),
- 6) skierowanie pozwów do sądu o zapłatę (450 pozwów),
- 7) skierowanie pozwów do sądu o opróżnienie i wydanie lokalu (547 pozwów),
- 8) skierowanie spraw do egzekucji o zapłatę (759 pozwów),
- 9) skierowanie spraw do egzekucji o opróżnienie i wydanie lokalu (115 pozwów),
- 10) umowy o ratałną spłatę zadłużenia (407 umów).

Finansowo-księgowym:

- 1) faktury i rachunki dotyczące zakupu usług (4.100 faktur),
- 2) opłaty sądowe i komornicze (ok. 3.000 przelewów),
- 3) księgowanie dowodów księgowych (10.000 dowodów księgowych miesięcznie).

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Plan pracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował 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 – Pani Zofia Twarduś, zastępca dyrektora Mirosława Krysta oraz główny księgowy Krystyna Trenka.

Plan dochodów w wysokości 22.855.000zł wykonano na poziomie 21.039.389,40zł, co stanowi 92.06% planu.

Tytuł dochodów		PLAN	Dochody	Wykonanie planu
§ 0580	Dochody z tyt. grzywny i kary pieniężne	0	19 567,44	X
§ 0690	Dochody z tyt. Różnych opłat	400 000,00	567 676,04	141,92%
§ 0750	Dochody z najmu dzierżawy	20 850 000,00	18 452 245,40	88,50%
§ 0920	Dochody z tyt. Odsetek	705 000,00	974 665,91	138,25%
§ 0970	Wpływy z tyt. Różnych dochodów	900 000,00	1 025 234,61	113,91%
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	X
RAZEM		22 855 000,00	21 039 389,40	92,06%

Plan wydatków w łącznej wysokości 28.931.200zł wykonano na poziomie 27.084.039,16zł, co stanowi 93,62% planu. Na plan ten składają się wydatki na utrzymanie i działalność jednostki w wysokości 4.010.000zł, z czego wykonano zadania na łączną kwotę 3.907.904,67zł, co stanowi 97,45% planu oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym pozostającym z zarządzaniu Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu w wysokości 24.921.200zł, z czego wykonano zadania na łączną kwotę 23.176.134,49zł, co stanowi 93,00% planu.

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

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Plan pracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na rok 2015 rok został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują działania w zakresie windykacji.

W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych, w tym skrócenia okresu, jaki upływa od powstania zadłużenia z tytułu użytkowania zasobu komunalnego do podjęcia działań windykacyjnych w systemie informatycznym do zarządzania zasobem

komunalnym „Granit”, została od miesiąca sierpnia 2015 r. uruchomiona funkcjonalność procedury upominawczej.

Obecnie co miesiąc do użytkowników zasobu zalegających z zapłatą miesięcznej należności, wysyłane są upomnienia z informacją o konieczności niezwłocznego uregulowaniu zaistniałej należności. Dłużnicy, którzy zalegają w opłatach, otrzymują co trzy miesiące przedsądowe wezwanie do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku uregulowania długu sprawy o odzyskanie należności kierowane są na drogę postępowania sądowego.

W lutym 2015 roku przystąpiono do zadania związanego z obciążeniem użytkowników zasobu komunalnego opłatami za odpady komunalne – wygenerowano, wydrukowano i przygotowano do wysyłki 4 500 zawiadomień o opłatach oraz oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W lutym i marcu 2015 rok przyjęto 1 950 osób składających ww. oświadczenie, dokonano 410 zmian w ilości osób oraz 123 zmiany w wysokości opłat (gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny).

Jednocześnie od miesiąca lutego 2015 r. co miesiąc przekazywane są środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych (około 900 przelewów).

Ponadto w roku 2015 Uchwałą Nr XI/175/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. został wprowadzony „Program restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Opola”. Wnioski o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego dłużnicy mogli składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

Złożonych zostało 368 wniosków, z czego do dnia 10.05.2016r. pozytywnie rozpatrzono 93, negatywnie 32. Pozostałe wnioski na bieżąco są rozpatrywane i weryfikowane pod kątem przedłożonych dokumentów dotyczących uzyskiwanych przez wnioskodawców dochodów, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ustalenie osób odpowiedzialnych solidarnie za powstałe zadłużenie.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu w 2015 roku przygotował się do zadania w zakresie umieszczenia danych dłużników w KRD. Podjęto działania zmierzające do przygotowania listy dłużników, którzy zostaną umieszczeni w KRD. W celu uzupełnienia danych dłużników o informacje niezbędne do ich identyfikacji wprowadzono do systemu informatycznego „Granit” około 7.000 rekordów PESEL.

Działania związane z wykonaniem niezbędnych czynności poprzedzających wpisanie do KRD tj. wystosowanie wezwań do zapłaty, zgodnie z ustalonym wzorem, zawierających klauzulę o rygorsie wpisania do KRD, rozpoczęto w miesiącu kwietniu 2016r.

Ze względu na zainteresowanie dłużników będących użytkownikami zasobu komunalnego możliwością zatrudnienia w ramach robót publicznych i przekazywaniem części uzyskanego wynagrodzenia za pracę na poczet zaległości miasto Opole od 2012 roku występuje, jako organizator robót publicznych z wnioskami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wskazując, jako pracodawcę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu rekomenduje osoby do zatrudnienia, przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty.

W 2015 roku w ramach ww. robót publicznych zatrudniono 23 osoby. Kwota przekazana na poczet należności z tytułu zajmowania lokalu wyniosła 40 370 zł.

W wyniku przeprowadzonych eksmisji i innych zdarzeń pozyskiwane są wolne komunalne lokale użytkowe (w 2015r. łącznie pozyskano 59 lokali użytkowych, w tym garaże) oraz lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia (w 2015r. pozyskano w ten sposób 140 lokali). Każdorazowo wolny lokal wymaga określenia zakresu rzeczowego i finansowego niezbędnego remontu, którego wykonanie pozwoli na ponowne jego zasiedlenie. Część z tych lokali, mając na uwadze ogromne potrzeby w zakresie zapewnienia lokali

socjalnych, przekwalifikowywana jest na lokale socjalne (w 2015r. przygotowano do zasiedlenia 37 lokali socjalnych przekwalifikowanych z lokali komunalnych). Remont w lokalach socjalnych wykonywany jest przez jednostkę. Część spośród wolnych lokali kwalifikowana jest jako mieszkania do remontu dla osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową jako uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. W 2015r. zawarto 40 umów mieszkań do remontu.

Do zadań jednostki należy realizacja wniosków najemców o wykup lokali komunalnych. W 2015 r. wpłynęły 371 wniosków o wykup. Po formalnym i technicznym zweryfikowaniu możliwości sprzedaży oraz uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu komplet dokumentów przekazywany jest do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola celem prowadzenia dalszej procedury sprzedaży.

Zadaniem priorytetowym dla 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.

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu usprawnienie obsługi, podniesienie jakości świadczonych usług oraz skrócenie czasu załatwiania spraw mieszkańców.

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

4. 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych została przeprowadzona kontrola zewnętrzna przez Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej w zakresie prawidłowości postępowania w zakresie wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości w ramach wspólnot mieszkaniowych (Protokół kontroli nr 22/2015) – nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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.

6. Odbiór społeczny

- 1) w siedzibie MZLK w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 działa punkt obsługi klienta, który kompleksowo realizuje zadania w zakresie czynszowym i windykacyjnym, co przyczynia się do znacznego usprawnienia komunikacji z jednostką,
- 2) uruchomiono zsynchronizowaną skrzynkę pocztową z kontami pocztowymi pracowników MZLK, służącą zgłaszaniu przez klientów wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości,
- 3) scentralizowanie wszystkich zadań związanych z obsługą klientów MZLK w Opolu, usprawniło realizację i podniosło jakość wykonywanych zadań. Powyższe pozytywnie odbierane jest przez klientów,

- 4) w siedzibie MZLK oraz zasobie zamieszczono informację o sposobie kontaktu (telefon alarmowy, do kontaktów służb ratunkowych i porządkowych w razie zaistnienia zdarzenia wymagającego pilnej reakcji MZLK),
- 5) udoskonalono pracę w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w celu sprawniejszego przyjmowania pism, wniosków i interwencji.

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 dniach od 25.05.2015 r. do 19.06.2015 r. w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 22/15.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości postępowania w zakresie wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości w ramach wspólnot mieszkaniowych.

W związku z tym, iż w trakcie kontroli podjęto już działania mające na celu zmianę sposobu przechowywania dokumentacji, a także w związku z faktem, iż w pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

14. Miejskie Centrum Świadczeń

**ul. Ozimska 19
45-057 Opole
www.mcs.opole.pl**

Skarbnik	98 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent %

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w 2015 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

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

Miejskie Centrum Świadczeń na bieżąco realizowało przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki.

Ocena rocznego planu pracy Miejskiego Centrum Świadczeń oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń i sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu za 2015 r.:

1) Informacja w zakresie dokonanych wydatków na świadczenia

Rodzaj świadczenia	Kwota wydatku (w zł)	Liczba świadczeń
Świadczenia rodzinne	10.721.180,70	58.851
Zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami	157.406,27	305
Fundusz alimentacyjny	3.771.198,28	8.791
Składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	653.187,21	2.001
Składki społeczne od specjalnych zasiłków opiekuńczych	23.664,26	168
Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna	16.389,74	115
Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	88.236,00	818
Składki zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych	6.177,60	132
Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna	5.382,00	115
Dodatki mieszkaniowe	2.080.329,03	9.673
Dodatki energetyczne	109.336,30	7.639
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)	1.113.634,40	9.022
Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - program rządowy	4.400,00	22
Realizacja wypłat dla opiekuna dziennego - projekt pn. „Powrót do zatrudnienia”	2.268.731,28	997
Razem	21.019.253,07 (w 2014 r. - 18.470.138,38)	98.649 (w 2014 r. - 99.359)

2) Informacja w zakresie zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonanych przez dłużników alimentacyjnych

Rodzaj odzyskanych świadczeń	Kwota odzyskana (w zł)	Dochód miasta Opola (w zł)
Fundusz alimentacyjny	615.302,86	201.190,10
Odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360.092,31	0
Zwroty dokonane przez inne gminy	33.672,57	0
Zaliczka alimentacyjna	93.586,77	0
Razem	1.102.654,51 (w 2014 r. - 816.054,22)	201.190,10 (w 2014 r. - 236.183,45)

3) Informacja w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń

Rodzaj odzyskanych świadczeń	Kwota (w zł)	Z tego na podstawie decyzji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (w zł)
Świadczenia rodzinne	58.769,24	12.445,00
Pomoc rządowa	252,00	-
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36.470,66	-
Zaliczka alimentacyjna	1.624,69	-
Stypendia szkolne	1.027,30	-
Dodatki mieszkaniowe	149,80	-
Zasiłek dla opiekuna	520,00	-
Odsetki	31.199,72	8.716,59
Razem	130.013,41 (w 2014 r. - 120.203,44)	21.161,59 (w 2014 r. - 14.560,21)

4) Informacja w zakresie udzielonych ulg w spłacie należności

Rodzaj świadczeń	Raty	Umorzenia	Odroczenia
Świadczenia rodzinne	10	0	0
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4	0	0
Dodatek mieszkaniowy	0	1	0
Zaliczka alimentacyjna	0	0	0

Dłużnicy alimentacyjni	2	2	1
Razem nienależne świadczenie	16	3	1
	(w 2014 r. - 25)	(w 2014 r. - 1)	(w 2014 r. - 1)

Plan pracy Miejskiego Centrum Świadczeń w 2015 r. został zrealizowany w całości. Zadania realizowane były prawidłowo. Plan pracy zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: zatrudnionych pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Całością zarządzał dyrektor jednostki - Anna Radlak przy pomocy zastępcy dyrektora Magdaleny Rynkiewicz - Stępień oraz głównego księgowego Grażyny Wegner.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2015 r. Miejskie Centrum Świadczeń kontynuowało realizację zadania w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” polegającego 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.

Ponadto Miejskie Centrum Świadczeń brało udział w XVII Dniach Seniora i w I Targach Senioralnych „OPOLE SENIOR EXPO”. Wyznaczeni pracownicy udzielali seniorom biorącym udział w ww. wydarzeniach informacji na temat świadczeń, z których mogą skorzystać.

4. 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. Obecnie trwają prace nad nowym regulaminem kontroli zarządczej.

W 2015 r. zdecydowano o zleceniu zadań z zakresu informatyki firmie zewnętrznej, co spowodowało oszczędności. Pomimo zmniejszenia zatrudnienia w jednostce o 3 etaty (również oszczędności) zadania realizowano na bieżąco.

5. 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:

- ustala roczny plan kontroli,
- przeprowadza kontrolę w komórkach organizacyjnych,
- prowadzi rejestr skarg,
- przygotowuje protokoły pokontrolne,
- współpracuje z audytorami zewnętrznymi oraz organami kontroli zewnętrznej,
- przeprowadza na polecenie Dyrektora doraźne kontrole,
- prowadzi dokumentację z przeprowadzonych kontroli,
- sporządza sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli.

W 2015 r. w Miejskim Centrum Świadczeń przeprowadzone zostały kontrole przez:

- 1) Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola - realizacja zadań Wydziału Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów,
 - zalecenia pokontrolne wykonano.
- 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w zakresie:
 - a) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 - b) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
 - c) prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 - d) wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
 - nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ponadto w jednostce w 2015 r. przeprowadzono także nw. kontrole wewnętrzne:

Lp.	Komórka organizacyjna	Okres kontroli	Ogólna tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Wydział Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów	kwiecień	Prawidłowość wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie ostatniego kwartału 2014 r.	brak zaleceń
2.	Wydział Świadczeń Rodzinnych	maj	Prawidłowość przyznawania zasiłku dla opiekuna – wszystkie decyzje wydane od daty wprowadzenia zasiłku dla opiekuna do końca kwietnia 2015 r.	brak zaleceń
3.	Wydział ds. Dłużników Alimentacyjnych i Egzekucji	lipiec - wrzesień	Terminowość rozpoczynania postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie świadczeniowym 2014/2015	brak zaleceń
4.	Wydział Obsługi Klienta	czerwiec, październik - listopad	Prawidłowość i kompletność przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne w okresie sierpień – październik 2014 r.	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. Odbiór społeczny

Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Świadczeń jest pozytywnie odbierane zarówno przez mieszkańców miasta Opola, jak i instytucje z nim współpracujące. Świadczy o tym marginalna liczba skarg. W 2015 roku wpłynęły trzy skargi na działalność jednostki. Wszystkie zostały uznane za nieuzasadnione.

Miejskie Centrum Świadczeń ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań. W 2015 r. utworzono nową stronę internetową dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych w większym stopniu niż dotychczas.

Działalność Miejskiego Centrum Świadczeń była również przedstawiana w pozytywnym świetle w lokalnych mediach.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Katowicka 14
45 – 061 Opole
www.mos.opole.pl

Skarbnik	92 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	80 %
Prezydent	

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego oraz korekt sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych

Zgodnie ze Statutem Międzyszkolny Ośrodek Sportowy pełni rolę koordynatora realizacji zadań z zakresu sportu szkolnego, organizujący szkolne i międzyszkolne imprezy sportowe, w których bierze udział cała młodzież w różnorodnych formach aktywności (miejski i wojewódzki kalendarz imprez sportowych). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje cele i zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe, rekreacyjne, profilaktyczne i opiekuńcze, wspierające rozwój dzieci i młodzieży, a w szczególności: rozwija uzdolnienia sportowe i zainteresowania kulturą fizyczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stwarza warunki do podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania uzdolnień sportowych i aktywnego wypoczynku wychowanków, koordynuje pozaszkolną działalność sportową dzieci i młodzieży miasta Opola, prowadzi szkolenia sportowe w ustalonych dyscyplinach w celu podnoszenia poziomu sportowego, organizuje imprezy sportowo – rekreacyjne na terenie miasta, współdziała z dyrektorami szkół w zakresie rozwijania sportu szkolnego i wykorzystania bazy sportowej szkół do zajęć organizowanych przez MOS, organizuje zajęcia rekreacyjno – sportowe i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizuje rekreację i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej – akcja zima w mieście, akcja lato. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy współpracuje ze szkołami w zakresie: międzyszkolnych rozgrywek sportowych, nauki pływania dla dzieci, dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, poprawy warunków rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej sportowo, uczestnictwa szkół w życiu sportowym naszego miasta. Międzyszkolny Ośrodek

Sportowy w Opolu działalność swoją prowadzi w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Formy stałe z 10 dyscyplin sportowych prowadzone są zgodnie z arkuuszem organizacyjnym w 12 sekcjach w ramach 401 godzin zajęć tygodniowo.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na dany rok szkolny ma opracowaną ofertę programową składającą się z : programów nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programu wychowawczego, programu profilaktycznego. 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. Regularna ocena realizacji rocznego planu pracy dokonywana jest poprzez analizę półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności sekcyjnej, ocenę wyników mierzenia pracy placówki, monitorowanie, wspomaganie i określenie standard pracy placówki oraz działań zaplanowanych w programie rozwoju.

3. Ocena zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Prócz prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i sportowych określonych w rocznych programach nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programie wychowawczym, edukacyjnym, rocznym kalendarzu imprez, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje działania programowe zlecone przez różne komórki organu prowadzącego. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2015 roku zaliczyć należy :

- wdrożenie nowych form działania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem _ Bieg cukrzyka – WOŚP, Festiwal skoku wzwyż,
- poszerzenie działalności ośrodka w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży miasta Opola : rozszerzenie programu „Szkoła na peryferiach” o kolejne szkoły, uruchomienie programu „Wspierania aktywności fizycznej e edukacji wczesnoszkolnej” dla dzieci ze świetlic szkolnych, uruchomienie programu „Upowszechnianie koszykówki w szkołach podstawowych”,
- poszerzenie działalności ośrodka zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży : pilotażowa realizacja programu „Z SKS DO AZS” przy współpracy z Politechniką Opolską, organizacja unijnego pikniku sportowo – rekreacyjnego w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 roku przeprowadzono sześć kontroli zewnętrznych:

1. Kontrola Wydziału Oświaty, kontrola tematyczna, dotycząca zgodności arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2014/2015 z realizowanymi przez nauczycieli czynnościami, realizacja programu „ Szkoła na peryferiach ” gry i zabawy z elementami piłki nożnej, realizacja programu – nauki pływania klas III szkół podstawowych, realizacji miejskiego programu profilaktyki wad postawy – nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, dotycząca ocena stanu sanitarnego zorganizowanych zajęć sekcyjnych podczas wycieczki zimowej - nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3. Kontrola Urzędu Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej dotycząca prawidłowości gospodarowania środkami ZFSS, gospodarki kasowej oraz prawidłowości zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń za 2014r. - nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu dotycząca: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych - nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5. Kontrola Kuratorium Oświaty dotycząca wycieczki letniej dzieci – półkolonie VII 2015r., dotycząca : dokumentacji wycieczki, bezpieczeństwo uczestników wycieczki – nie wydano zaleceń pokontrolnych.
6. Kontrola Wydziału Oświaty, kontrola tematyczna, dotycząca zgodności arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2015/2016 z realizowanymi przez nauczycieli czynnościami, realizacja programu „ Szkoła na peryferiach ” gry i zabawy z elementami piłki nożnej, realizacja programu – nauki pływania klas III szkół podstawowych, realizacji miejskiego programu profilaktyki wad postawy, realizacja miejskiego programu wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej – nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Osiągnięcia, odbiór społeczny

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, unihokej, szachy, gimnastyka, lekkoatletyka, czwórój LA, trójój LA, short-track, siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa). MOS realizuje program, który jest zgodny z programem wychowania fizycznego szkół, ustalonym 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. 200 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział prawie 8.700 dzieci i młodzieży z miasta Opola. Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym

2014/2015 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 (3276 uczestników), 55 – PG (1931 uczestników), 37 – SPG (3077 uczestników), w których wzięło udział 8331 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 9 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. 130 osób),
- realizacja programu nauki pływania dla klas III szkół podstawowych – 964 uczestników,
- realizacja programu „Szkoła na peryferiach” – 218 uczniów w 7 szkołach,
- realizacja miejskiego programu profilaktyki wad postawy – 247 uczniów w 9 szkołach,
- realizacja programu wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej 513 uczniów,
- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście – Opole 2015” - udział ok. 3218 dzieci i młodzieży,
- organizacja półkolonii w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2015” - udział 32 dzieci w 2 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2015” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 267 dzieci na 4 turnusach,
- organizacja 2 obozów sportowych, w których wzięło udział 38 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”, X rodzinny turniej tenisa stołowego, zawody siłowe w wyciskaniu sztangi leżąc, zabawa mikołajkowa dla przedszkolaków

MOS poprzez koordynację imprez sportowych wspiera opolskie szkoły w sportowej edukacji dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 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,
- 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. Na bieżąco aktualne informacje zamieszczają rozgłośnie radiowe, takie jak Radio Opole oraz rozgłośnia TOK FM, czy Radio DOXA.

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 dniach od 15.01.2015 r. do 20.02.2015 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 1/2015 w zakresie prawidłowości zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń, gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej i gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w 2014r.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że w 2014 r. dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 54.100,00 zł. Powyższa kwota odpisu jest zgodna z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem Rb-28S. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych. Faktyczna kwota naliczonego odpisu była niższa i wyniosła 54.085,81 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że kwota przekazanego odpisu została zaokrąglona do 54.100 zł tj. do kwoty przyjętej w planie finansowym.

W związku z powyższym wydano następujące zalecenie pokontrolne:

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

16. Młodzieżowy Dom Kultury

**ul. Strzelców Bytomskich
145 – 084 Opole,
www.mdk.opole.pl**

Skarbnik	87 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	75%
Prezydent	

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych, korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz korekty sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki i w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności: wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju, kształtuje u uczniów szkół i studentów postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowane do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola, prowadzi działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne, wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka, kształtuje pozytywny model spędzania czasu wolnego, organizuje rekreację, wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieży miasta Opola, kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur, prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą. Wynikające ze statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zadania placówka realizuje między innymi poprzez prowadzoną od lat szeroką i merytoryczną współpracę z opolskimi szkołami i przedszkolami. Współpraca dotyczy zarówno pomocy Młodzieżowego Domu Kultury w organizowanych przez szkoły i przedszkola inicjatywach programowych, projektach czy imprezach artystycznych, jak i prowadzona jest w formie okazjonalnych, krótkoterminowych lub całorocznych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji regionalnej, profilaktyki, edukacji teatralnej, edukacji plastycznej, edukacji muzycznej, edukacji tanecznej itp. Podejmując wspólne z placówkami oświatowymi Opola działania Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zawsze kieruje się zasadą naczelną - dobrem dziecka (uczestnika zajęć), dbałością o jego wszechstronny rozwój przez edukację artystyczną, rozwijanie pasji, uzdolnień i zainteresowań. Młodzieżowy Dom Kultury cele i zadania wynikające ze statutu realizuje w następujących obszarach: *obszar edukacyjny, obszar artystyczny, obszar animacji kulturalnej, obszar profilaktyczny, obszar opiekuńczy, obszar wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży.*

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy.

Placówka na dany rok szkolny 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. 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.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Prócz prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych określonych w rocznym programie działań wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych placówki, rocznym kalendarzu imprez oraz rocznych programach autorskich kół, zespołów i pracowni, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje z powodzeniem i z dbałością o należyty i wysoki poziom działania programowe zlecone przez różne komórki organu prowadzącego, w tym: Wydział Kultury UM Opola, Wydział Promocji UM Opola, Wydział Ochrony Środowiska UM Opola, Biuro Spraw Międzynarodowych, Wydział Oświaty UM Opola. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2015 roku zaliczyć należy:

- ✓ **Festiwalowe Opole** - cykl imprez plenerowych na placu Wolności towarzyszących Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki
- ✓ **Gala Opolskich Orłów** – rokrocznie od 20 lat organizowana w Filharmonii Opolskiej uroczystość nagradzania przez Prezydenta miasta Opola najlepszych uczniów opolskich szkół przyznaniem tytułem Opolskiego Orła w artystycznej oprawie muzyczno-wokalnej
- ✓ **Rodzinny Piknik Kawaleryjski z okazji Święta 3 Maja** – trzydniowa impreza plenerowa dla mieszkańców Opola organizowana przez MDK od sześciu lat w konwencji pikniku kawaleryjskiego z atrakcjami artystycznymi dla dzieci i rodziców połączona z uroczystościami i paradami z okazji święta narodowego pod pomnikiem Bojowników o wolność Śląska Opolskiego
- ✓ **I Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych** – organizowany przy udziale Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Instytutu Pamięi Narodowej test wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opola i województwa opolskiego pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego
- ✓ **Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Święta rodziny** – impreza plenerowa organizowana przez MDK tradycyjnie na placu Wolności, z udziałem organizacji pożytku publicznego oraz instytucji miejskich z programem bogatym w występy artystyczne na scenie plenerowej na skwerze na placu Wolności oraz w wiele działań nakierowanych na aktywności artystyczne, fizyczne, edukację i rekreację wspólną - dzieci i ich rodziców
- ✓ **Dzień bez Samochodu z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu** – cykl działań edukacyjnych, rekreacyjnych i artystycznych przygotowanych rokrocznie w formie imprezy plenerowej dla mieszkańców Opola
- ✓ **Opolski Festiwal Smaków** – organizowana od lat w ostatni weekend sierpnia impreza plenerowa na opolskim Rynku promująca opolskie smaki kulinarne oraz prezentująca walory artystyczne Opola poprzez występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, muzycznych i wokalnych
- ✓ **Dni Opola** – trzydniowa plenerowa impreza w parku Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, w czasie której oprócz występów na scenie plenerowej dziecięcych zespołów artystycznych działających w MDK na rodziny czeka atrakcyjny i bezpłatny park zabaw oraz warsztaty i zabawy artystyczne dla rodzin.
- ✓ **Lato z Polską** – realizowane od siedmiu lat dziesięciodniowe letnie warsztaty artystyczne z językiem i kulturą polską dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi i na Ukrainie. W 2015 roku z finansowanej z budżetu miasta Opoka akcji „Lato z Polską” skorzystało 30 dzieci z Białorusi, 37 osób z Ukrainy (w tym dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi)

4. 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, 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 oraz przejrzyste i spójne zakresy podległości pracowników wraz z zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 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. 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. 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 przestrzegana jest zasada systematycznego udziału pracowników w szkoleniach podnoszących ich przygotowanie i merytoryczny poziom wiedzy na poszczególnych stanowiskach.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2015 w MDK przeprowadzono następujące kontrole :

I.p.	ORGAN KONTROLUJĄCY	ZAKRES KONTROLI/Zalecenia
1.	Kuratorium Oświaty w Opolu Wydział Rozwoju Edukacji	Kontrola wycieczki zorganizowanej przez MDK w Opolu w Okresie ferii zimowych, w tym poprawności dokumentacji pedagogicznej, bezpieczeństwo uczestników wycieczki, kwalifikacje kadry do zajmowanych stanowisk oraz realizacja zadań. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 22.01.2015 r.
2.	Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola	Przegląd placu zabaw, urządzenia zabawowe. Identyfikacja zagrożeń. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 25.03.2015 r.

3.	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urząd Miasta Opola	Kontrola prawidłowości zatrudniania pracowników w MDK w Opolu. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 18.05.2016 – 05.06.2015r.
4.	Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola	Legalność udzielania zamówień publicznych w jednostkach oświatowych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 29.07.2015 r.
5.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Wydano zalecenia. Termin: 04.08.2015r.
6.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Nie wydano zaleceń. Termin: 05.08.2015r.
7.	Kuratorium Oświaty w Opolu	Kontrola prawidłowości prowadzonej akcji letniej w MDK. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 13.08.2015r.
8.	Wydział Budżetu i Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola	Kontrola realizacji porozumień z dnia 01.09.2011, 01.09.2012, 01.09.2013, 01.09.2014 pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu a Społecznym Towarzystwem Artystycznym. Kontrola w toku. Termin: od 15.09.2015 do nadal

6. Osiągnięcia, odbiór społeczny.

1. 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 2015 roku prócz edukacji artystycznej prowadzonej w stałych grupach i pracowniach realizowano **projekty edukacji artystycznej** adresowane do zorganizowanych grup przedszkolnych i klas szkolnych wszystkich poziomów edukacyjnych :

- 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 2015 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne:

1. Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,
2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAŃIE,
3. Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne OPOLE ARTIS,
4. Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,
5. Tydzień Kultury Niebanalnej,
6. Jarmark Franciszkański,
7. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
8. Zimowe Spotkania Teatralne,
9. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalanej Świecy,
10. Festiwal Piosenki Przedszkolnej,

11. Świętojańska Noc Teatralna,
12. Festiwal OPOLSKIE MŁODE TALENTY,
13. Konkurs Opolskie Ogrody Talentów,
14. Festiwal Filmów dla dzieci ZERO NUDY,
15. Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków,
16. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
17. Konkurs recytatorski SŁOWO,
18. Back 2 Da Breaks – festiwal kultury hip-hopu,
19. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne MUZYKA,
20. Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
21. Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce,
22. „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola

• **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

2. Edukacja regionalna

W obszarze edukacji regionalnej **realizowano projekty edukacji regionalnej**, uwzględniające kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, poznanie kultury, historii i tradycji miasta Opola przygotowującego się do przypadającego w 2017 roku 800-lecia istnienia miasta. Spotkania uczestników projektów z miastem i regionem, jego zabytkami, osobliwościami, niestandardowe podejście do problematyki dość skomplikowanej przeszłości, historii i wielokulturowości regionu mają atrakcyjną dla dzieci formę edukacyjno – artystyczną i cieszą się od lat nie słabnącym zainteresowaniem. Rocznie blisko 600 dzieci korzysta z projektów : :

- „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.

3. Profilaktyka, wychowanie, aktywność młodzieżowa

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

- Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt 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.

4. Współpraca i edukacja międzypokoleniowa

W 2015 realizowano projekty kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego oraz wspomagające rodzinę w jej funkcjach edukacyjnych i wychowawczych: projekt „Twórcza Mama, twórczy Tato” w grupach artystycznych: ZA Pech, Teatrzyk Gromadka, Teatr Asceza, pracownia plastyczna Plastik, „Dla dziecka, Taty i Mamy Opole razem zwiedzamy”, Artystyczna Akademia Przedszkolaka, Akademia Pięciolatka, Coro Piccolino – zajęcia artystyczne według metody Gordona dla dzieci młodszych wspólnie z rodzicami, Aerobik + 50, Informatyka +50, Język angielski +50 prowadzone w trzech obiektach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. W Filii MDK Nr 3 na Alei Przyjaźni stworzono miejsce do odbywania regularnych spotkań chętnych mieszkańców w wieku +50 z dzielnicy Nowa Wieś Królewska z ciekawym programem edukacyjnym, rekreacyjnym i artystycznym.

Imprezy współorganizowane przez MDK:

1. Opolskie obchody Narodowego Dnia Życia,
2. Turniej Jednego Poety,
3. projekt artystyczny „Ulica Kultury”,
4. Bezpieczna Droga do szkoły,
5. Lato w teatrze,
6. Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego pod pomnikiem „Żołnierzy wyklętych”,
7. Uroczystość pod pomnikiem Golgota Wschodu - Opolskie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska,
8. Targi Edukacyjne w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu,
9. Festiwal edukacji „Opole otwarte dla młodych”,
10. Obchody 69-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino,
11. Uroczystość pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego,
12. 76 obchody wybuchu II Wojny Światowej,
13. Konferencja z okazji Święta Edukacji Narodowej,
14. 2. Festiwal Piosenki Poetyckiej i Autorskiej „POTOK” 2015,
15. Międzygimnazjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej,
16. Narodowe Święto Niepodległości,
17. Finał konkursu na małą formę teatralno – filmową wspólnie z Opolską Policją,
18. 5. Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów 2015”,
19. Obchody 50-lecia współpracy Opola z miastem Grasse we Francji – koncert „Pod dachami Paryża”.

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży:

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu rokrocznie przygotowuje na wakacje letnie bogatą ofertę zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formach wyjazdowych i stacjonarnych. W 2015 roku odbyły się:

- 1) kolonia artystyczno-wypoczynkowa w Zakopanem,
 - 2) kolonie artystyczno-wypoczynkowa w Jarosławcu
 - 3) kolonia artystyczno-wypoczynkowa z językiem angielskim w Zakopanem
 - 4) kolonia profilaktyczno-artystyczna dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Węgierskiej Górze – 4 turnusy,
 - 5) letnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:
 - taneczne warsztaty Zespołu Tanecznego „Pech” w Kobylej Górze – 2 turnusy,
 - taneczne warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Poroninie,
 - warsztaty artystyczne i teatralne LATO W TEATRZE,
 - stacjonarne warsztaty ZTN „Adena” w Opolu,
 - warsztaty stacjonarne Zespołu Pieśni i Tańca OPOLE w Opolu,
 - warsztaty stacjonarne Zespołu Tanecznego PECH w Opolu,
 - 6) Lato na Wyspie – półkolonie letnie – 8 turnusów dla 720 osób.
 - 7) Wakacje z przygodą – półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych – 2 turnusy.
 - 8) Warsztaty taneczne oraz pokazy Zespołu Pieśni i Tańca „OPOLE” podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Hiszpanii.
 - 9) warsztaty artystyczne „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży z Iwanofrankivska z Ukrainy.
 - 10) warsztaty „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży polskiej z Białorusi.
- W ramach akcji „Lato 2015” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych 1317 osób.
- Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – różnymi formami zajęć objętych zostało 1200 osób.

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

W wyniku podejmowanych działań informacja w mediach, w Internecie, w obiektach MDK w pełni prezentuje ofertę placówki. Informacja 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 aktualizowana jest strona internetowa placówki, dostępny jest Facebook MDK, zamieszczane są aktualności na stronie internetowej miejskiej, prowadzona jest współpraca z opolskimi mediami, stworzono archiwum fotograficzne z działalności placówki na płytach CD i na stronie internetowej MDK.

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 podmiotu.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 18 maja do 05 czerwca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 20/15.

Celem kontroli było zbadanie prawdziwości zarzutów zawartych w anonimowym piśmie, które wpłynęło do kancelarii Urzędu Miasta Opola w dniu 11.05.2015 r. Kontrolą objęto problematykę zatrudniania, wynagradzania i rozliczania osób wymienionych w

piśmie, współpracę ze Społecznym Towarzystwem Artystycznym oraz rekrutację i prowadzenie zajęć organizowanych w grupach liczących mniej niż 12 osób. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W dniu 21 września 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu Wydział Kontroli Wewnętrznej wraz z Wydziałem Budżetu wszczął postępowanie kontrolne nr 20/15 w zakresie: *Realizacji porozumień z dnia 01.09.2011r., 01.09.2012r., 01.09.2013r. oraz 01.09.2014r. ze Społecznym Towarzystwem Artystycznym w Opolu.* Postępowanie nie zostało zakończone do dnia sporządzenia oceny jednostek miejskich.

17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (w organizacji)

**Plac Mikołaja Kopernika 1
45-040 Opole
www.muzeumpiosenki.pl**

Skarbnik	83 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena związana jest z uzyskaniem ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (w organizacji) w 2015 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjno-archiwalną, oświatowo-wystawienniczą, kulturalną i promocyjną w zakresie polskiej piosenki. Kontynuowano proces przygotowawczy, zmierzający do zakończenia inwestycji i otwarcia siedziby Muzeum z wystawą stałą przy opolskim amfiteatrze.

Muzeum realizowało cele przez:

1. Gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, konserwowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dotyczących polskiej piosenki, w tym: nagrań w formie zapisu fonograficznego, audiowizualnego, nutowego i elektronicznego, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2. Inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów.
3. Organizowanie wystaw czasowych.
4. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im zachowanie właściwego stanu bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i wystawienniczych.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych dotyczących problematyki polskiej piosenki.
6. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
7. Współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej

Muzeum w organizacji realizowało przypisane mu działania statutowe, zmierzając do zakończenia procesu organizacji, czyli przygotowania i otwarcia wystawy stałej.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Nie zrealizowano otwarcia wystawy stałej Muzeum. Zakończenie budowy Muzeum opóźnił przetarg na wykonawcę multimedialnej wystawy stałej. Niestęchanym utrudnieniem była bardzo skomplikowana dokumentacja, bowiem ekspozycja ma być najbardziej nowoczesną w Polsce. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu zwycięzcy nie udało się przez 7 miesięcy podpisać umowy z wykonawcą, gdyż uniemożliwiały to kolejne postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzący sprawę, Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Opola otrzymał potwierdzenie prawidłowości przetargu od Krajowej Izby w końcówce 2015 roku i dopiero wtedy można było przystąpić do podpisywania umowy z wykonawcą wystawy, którym została firma Deko – Bau z Lublina.

Mając na uwadze powyższe, nie można absolutnie uznać, iż Muzeum ponosi jakąkolwiek winę za niezrealizowanie tego planu.

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 2015 r. Muzeum pozyskało 85 eksponatów. Równoległe z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone są prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. W ubiegłym roku na potrzeby programu MONA zdigitalizowano 227 obiektów.

W 2015 r. Muzeum podejmowało działalność wystawienniczą i oświatową.

Działalność wystawiennicza

Wystawa stała

1. Uporządkowanie materiałów do wystawy stałej według koncepcji projektantki Danuty Słomczyńskiej (podział materiałów na tzw. falę, tablety i salę Opole).
2. Uporządkowanie tekstów do wystawy stałej przygotowanych przez pracownię Danuty Słomczyńskiej.
3. Opracowanie szczegółowego spisu zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie wystawy stałej MPP.
4. Przygotowanie własnych tekstów do wystawy stałej.
5. Prace nad uzupełnieniem tabletek o materiał audio, fotografie i wizerunki muzealiów.
6. Prace nad uzupełnieniem fali o materiał audio-video.
7. Prace nad materiałem filmowym do wystawy (wybór i pozyskanie nowych materiałów, przygotowanie do masteringu i korekta materiałów po masteringu).
8. Przygotowanie zbiorczego spisu eksponatów do szafy z kostiumami.
9. Prace nad materiałami do gazet dekadowych (lata 20-30, 40-50, 60, 70, 80, 90): przygotowanie artykułów; przygotowanie stałych działów gazety; przygotowanie kalendarium do poszczególnych dekad; przygotowanie tła społeczno-kulturowego do poszczególnych dekad; wybór fotografii, biuletynów, gazet festiwalowych, fragmentów prasowych.
10. Opracowywanie i uzupełnianie multimedialnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej.
11. Spotkania (w Poznaniu) z projektantką wystawy stałej Danutą Słomczyńską oraz jej zespołem, m.in. w celu omówienia zmian w projekcie wystawy stałej.

Wystawy czasowe

1. Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej w Kinie Helios w Opolu pt. „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju”.
2. „Mój festiwal, moje miasto” - plenerowa wystawa pokonkursowa.
3. Reedycja wystawy „Plakaty opolskich festiwali” – przedstawiła ona ponad pół wieku historii tej najważniejszej muzycznej imprezy w Polsce. Plakaty, które towarzyszyły Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki od jego pierwszej edycji, były wielokrotnie projektowane przez wybitnych grafików. Dzięki ich pomysłowości, funkcjonowały nie tylko jako druki o charakterze reklamowo - informacyjnym, ale stanowiły również barwny, celnie sformułowany komentarz do ówczesnej rzeczywistości i zachowały walor

działa sztuki. W tej ekspozycji Muzeum Polskiej Piosenki przedstawia wybrane plakaty w układzie chronologicznym od najstarszego z 1963 r. do 2014 r. Ich autorami są m.in.: Tomasz Jura, Mieczysława Kamińska, Andrzej Mleczo, Marek Mosiński, Rafał Olbiński, Leszek Ołdak, Julian Pałka, Andrzej Pągowski, Bolesław Polnar i Waldemar Świerzy. Materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i TVP.

4. Organizacja, wraz z Instytutem Sztuki UO oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, wystawy multimedialnej "Kołysanki" w ramach Nocy Kultury - na wystawie można było obejrzeć multimedialne animacje do najbardziej znanych polskich kołysanek wykonywanych przez polskich artystów. Animacje zrealizowali studenci Pracowni Multimediów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Obok tak popularnych utworów jak „Stary Niedźwiedź” czy „Iskiereczka” usłyszeliśmy i zobaczyliśmy także te mniej znane. Prezentowane kołysanki adresowane były do odbiorców w różnym wieku zwłaszcza, że teksty te zawierają uniwersalne prawdy i ponadczasowe wartości.

5. Wystawa prac pokonkursowych (na parkanie Młodzieżowego Domu Kultury) – „Mój festiwal, moje miasto”.

6. Wystawa plenerowa podsumowująca Małą Akademię Piosenki – „Mała Akademia Piosenki w obiektywie opolskich fotografów”, (parkan Młodzieżowego Domu Kultury).

7. „Poeci piosenki w obiektywie Jerzego Dziedziczaka”, premierowy pokaz MDK w Oleśnie.

8. Wypożyczenie wystawy „Winylove. Płyty z kolekcji Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” do Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej (ekspozycja podczas Festiwalu Młodych talentów).

Działalność oświatowa i naukowa

1. Organizacja Małej Akademii Piosenki (gwiazdy: Mariusz Totoszko, Lora Szafran, Piotr Rogucki, Ferid Lakhdar, Alicja Janosz, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk, Natalia Kukulska, Katarzyna Skrzynecka, Olga Bończyk), w których wzięło udział ok. 5 tys. dzieci.

2. Realizacja zajęć dla dzieci pt. Muzeum Polskiej Piosenki nagrywa i odtwarza dźwięki (22 i 29.01).

3. Przygotowanie i prowadzenie muzycznej gry planszowej podczas pikniku Rodzina, ach rodzina...(31.05).

4. Przygotowanie i realizacja wakacyjnych zajęć dla dzieci pt. Na ludową nutę (6, 10, 17, 24, 31.07 i 7, 21, 28.08.).

5. Przygotowanie i realizacja wakacyjnych projekcji filmowych w MBP (13, 20, 27.07 i 3, 10, 17, 24.08).

6. Przygotowanie i realizacja imprezy mikołajkowej (warsztaty muzyczne i plastyczne, spotkanie z Mikołajem, projekcja bajek).

7. Przygotowanie i przeprowadzenie jednorazowych zajęć dla studentów kierunku turystyka i rekreacja Politechniki Opolskiej.

8. Przygotowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć pt. Wakacyjne spotkania z piosenką dla dzieci z Fundacji h2o.

Działalność kulturalna i promocyjna

Od stycznia do grudnia 2015 Muzeum zrealizowało następujące eventy:

1. Przygotowanie i realizacja konferencji prasowej poświęconej premierze cyklu programów pt. *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju* w TVP Rozrywka w Warszawie.

2. Przygotowanie i realizacja pokazu cyklu programów pt. *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju* w Kinie Helios w Opolu. Pokazowi w kinie Helios towarzyszyło spotkanie z Marią Szablowska i Rudim Schubertem oraz wystawa portretów osób, które wzięły udział w nagraniach.

3. Kolportaż rocznika kulturalnego „Piosenka” wydawanego przez MPP.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Mój festiwal, moje miasto” oraz organizacja wystawy prac konkursowych na ogrodzeniu Młodzieżowego Domu Kultury (MDK). Prace oceniało jury w składzie: Anna Panas, Andrzej Szejnweis i Edward Spyra.

5. Organizacja (wraz z MDK) imprez z okazji Dnia Dziecka (otwarcie plenerowej wystawy pokonkursowej „Mój festiwal, moje miasto”, występ zespołu 4MATION,

wręczenie nagród Laureatom konkursu „Mój festiwal...”, prowadzenie stanowiska z muzyczną grą planszową dla dzieci).

6. Organizacja (wraz z Archiwum Państwowym w Opolu i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego) „Nocy Muzeów 2015”.

7. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez okołofestiwalowych:

- Przygotowanie i realizacja „Stref widza” (10.06 i 11.06 oraz 12-14.06):
- Przygotowanie i realizacja *Kawiarenki z Gwiazdami* (12-14.06):

Gośćmi *Kawiarenek...* byli: Kasia Kowalska, Alicja Majewska, Natalia Kukulska, Katarzyna Pokosińska, Hanna Banaszak, Halina Młynkova, Anna Panas, Małgorzata Majdaniec, Robert Górski, Włodzimierz Korcz, Rafała Podraza, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew Wodecki, Artur Andrus, Jacek Cygan, zespoły Skaldowie, IRA, Czerwone Gitary. Wywiady przeprowadzali: Maria Szablowska, Artur Orzech, Krzysztof Szewczyk. Relacje z *Kawiarenek...* można było śledzić na antenie TVP Rozrywka oraz online w strumieniu streamingowym TVP.

- Przygotowanie i realizacja *Festiwalowej Małej Akademii Piosenki* z Katarzyną Groniec i Mariuszem Totoszką w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora (13-14.06).
- Przygotowanie folderu „1001 festiwalowych drobiazgów”:
- Współpraca z Wydziałem Sportu UM przy *46. Rajdzie Festiwalowym* (13.06):
 - przygotowanie nagród ufundowanych przez MPP.
- Promocja wydarzeń w mediach - TVP Rozrywka – studio festiwalowe, TVP 1 – studio festiwalowe, Radio Opole – wielokrotne zapowiedzi i wywiady, 1 PR – trzykrotna wizyta w studio festiwalowym, Radio Doxa, RMF Maxxx, Radio Zet Gold, Opole24.pl, Nowa Trybuna Opolska, Gazeta w Opolu, portal Opole.pl, witryny internetowe i Facebook.
- Rozmowy, w celu nawiązania współpracy, z artystami i ich przedstawicielami podczas KFPP Opole 2015.
- Udział w debacie Legalnej Kultury pt. „Muzyka XXI. Wieku. Czy w dobie mody na single i cyfrowe zakupy pojedynczych utworów tradycyjne albumy przejdą do lamusa? Jak dystrybucja cyfrowa zmienia muzykę”.
- Współorganizacja, z producentami Telewizji Polskiej, Biura Prasowego Festiwalu w Opolu.

8. Przygotowanie materiałów i promocja rocznika „Piosenka”.

9. Przygotowanie listy piosenek proponowanych do III cyklu programu *Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju* współprodukowanego z TVP Rozrywka.

10. Organizacja spotkań autorskich z:

- Marcinem Wilkiem, autorem książki pt. „Tyle słońca. Anna Jantar. Biografia”,
- Haliną Kunicką i Kamilą Drecką, autorkami książki pt. „Świat nie jest taki zły”,
- Markiem Piekarczykiem i Leszkiem Gnoińskim, autorami książki pt. „Zwierzenia kontestatora”.

11. Współorganizacja z Filharmonią Opolską koncertu pn. „Świąteczny koncert na 13 głosów”

12. Organizacja, w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego, trzech pokazów w wykonaniu Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora”, przygotowanych w oparciu o polskie piosenki świąteczne.

13. Współpraca z Fundacją „Siódmy zmysł”, dotycząca przygotowania audiodeskrypcji treści wystawy stałej Muzeum.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Zadania zrealizowane dodatkowo, nie ujęte w planie pracy instytucji kultury.

Doskonałe oceny zebrały wydarzenia zlecone do przygotowania przez Muzeum, określane jako okołofestiwalowe.

Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez okołofestiwalowych:

- Przygotowanie i realizacja „Stref widza” (10.06 i 11.06 oraz 12-14.06):
- Przygotowanie i realizacja *Kawiarenki z Gwiazdami* (12-14.06):

Gośćmi *Kawiarenek...* byli: Kasia Kowalska, Alicja Majewska, Natalia Kukulska, Katarzyna Pokosińska, Hanna Banaszak, Halina Młynkova, Anna Panas, Małgorzata Majdaniec, Robert Górski, Włodzimierz Korcz, Rafała Podraza, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew Wodecki, Artur Andrus, Jacek Cygan, zespoły Skaldowie, IRA, Czerwone Gitary. Wywiady przeprowadzali: Maria Szablowska, Artur Orzech, Krzysztof Szewczyk. Relacje z *Kawiarenek...* można było śledzić na antenie TVP Rozrywka oraz online w strumieniu streamingowym TVP.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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 instytucji sporządza się miesięczne sprawozdania z wykonywanych działań, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora instytucji odbywała się poprzez:

4. analizę dokumentacji,
5. analizę sprawozdań finansowych,
6. obserwację pracowników na stanowiskach pracy.

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

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. w MPP została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna. Po przeprowadzonej kontroli nie zostały wydane zalecenia, nie wniesiono uwag.

6. Odbiór społeczny

Niesłuchanie zintensyfikowano promocję powstającej instytucji, liczbę organizowanych imprez i współpracę z projektantem wystawy stałej. Trudna do przecenienia jest rola promocji i marketingu w celu kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum w mediach. Dyrektor instytucji doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jest to dobry prognostyk z racji długiego oczekiwania mieszkańców i mediów na otwarcie ekspozycji stałej. Muzeum każdorazowo zabiegało o patronaty medialne w ramach, których kampanie reklamowe były bezpłatne. Dodatkowo informacje o Muzeum zamieszczane były okresowo na słupach ogłoszeniowych. Promocja wydarzeń organizowanych przez Muzeum prowadzona była na: stronie internetowej, fanpage istniejącym na portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach.

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 dniach od 21.10. 2015 r. do 31.12.2015 r. w **Wydziale Kultury i Turystyki** zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 47/15 w zakresie *Realizacji umów dotyczących budowy Muzeum Polskiej Piosenki*.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na budowę Muzeum Polskiej Piosenki. Kontrolą objęto realizację zadania w latach 2014-2015. Dokonano między innymi analizy dokumentacji dotyczącej wydatków poniesionych przy realizacji poszczególnych zadań pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

ul. Piastowska 14a
45-081 Opole
www.ncpp.opole.pl

Skarbnik	100 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	98 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

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 cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

W 2015 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zrealizowało w całości zaplanowane zadania. Oferta została także wzbogacona o ciekawe a nieplanowane wydarzenia.

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 2015 był miejscem organizacji bardzo wielu wydarzeń przez cały sezon wiosenno-letni, choć jeszcze w październiku Opolanie i wszyscy chętni mieli szansę wspólnie „zdobywać” tam najwyższy szczyt Ziemi. Była to akcja, podczas której na specjalnej siedmiometrowej ścianie ustawionej na scenie podjęli próbę symbolicznego zdobycia Mount Everest. Wśród ostatnich wspinaczy znalazł się specjalny gość – znakomity polski himalaista Ryszard Pawłowski.

Mimo, iż obiekt ma charakter otwarty i czas jego wykorzystania w ciągu roku jest ograniczony, to w 2015 odbyło się w nim **56 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych (w roku 2014 takich wydarzeń było 33)**. Na scenie amfiteatralnej wystąpili najbardziej znani artyści polskiej sceny muzycznej, widzowie mieli okazję zobaczyć spektakl operowy oraz musical „Metro”, programy kabaretowe, bądź oglądać filmy na dużym ekranie LED w ramach cyklu „Kino pod gwiazdami”.

W omawianym czasie nie zabrakło atrakcji 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. „Kolorowa Niedziela”, adresowana do rodzin z dziećmi. Wspólnie oglądano w Amfiteatrze występy Szkoły Tańca Fokus, grupy Capoeiry, dla dzieci śpiewała Kasia Klich. Zorganizowano miasteczko cyrkowe, warsztaty robotów, konkursy, gry i zabawy. Do podobnych imprez rekreacyjno-rodzinnych należy uwzględnić też „Dzień Otwarty – Rodzinna Majówka W Amfiteatrze”. Siedziba Narodowego 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.

Wiele ciekawych przedsięwzięć odbyło się na tarasie Amfiteatru. Należą do nich koncerty jazzowe uznanych wykonawców w ramach cyklu „Kultura i wino”. Publiczność miała okazję zobaczyć znakomitych muzyków jazzowych, Włodka Pawlika - laureata prestiżowej międzynarodowej nagrody Grammy, czy bardzo popularnego Wojtka Mazolewskiego. Na tarasie amfiteatralnym przez całe lato regularnie spotykali się miłośnicy jogi na bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez opolski Instytut Zen, jak też fani zumbi na ćwiczeniach przygotowanych przez Szkołę Tańca Formini.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się cykl bezpłatnych letnich imprez rodzinno-towarzysko-rekreacyjnych pn. „Sjesta na Tarasie”, czyli rekreacja na leżakach, z oprawą muzyczną, w dobrym towarzystwie i z dobrym jedzeniem i napojami przygotowanym przez Stowarzyszenie Wegeneraci. W podobnym klimacie odbyła się „Żarłostacja” przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Opolska Blogosfera, czyli piknik kulinarny z muzyką graną przez opolskich dj.

Po raz pierwszy NCPP zorganizowało miejskiego sylwestra nie na Rynku, a pod Amfiteatrem. Impreza odbyła się z udziałem opolskiego DJ ONE BROTHET oraz gwiazdy wieczoru – zespołu WILKI. Koncert, dobra zabawa, konkursy z nagrodami oraz pokaz sztucznych ogni spotkały się z dużym zadowoleniem uczestników zabawy sylwestrowej.

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 2015 na scenie Sali kameralnej wystąpiło 70 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, XI Przegląd Amatorskich Zespołów Studenckich „Rock Time”, kolejna edycja Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty czy I Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości Osób z Orzeczeniem o Niepełnosprawności, połączony z IX edycją plebiscytu Spróbujmy Razem Pokonać Bariery.

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 gitarowe ze znanym gitarzystą Leszkiem Cichońskim oraz występ uczestników z zespołem prowadzącego. Kolejna ciekawa propozycja dotyczyła Dni Kultury Antycznej - warsztaty tańca, film „Historia tańca”, występ zespołu „Sowizdrzałki”. W Sali kameralnej i holu odbyła się wystawa edukacyjna oraz panel dyskusyjny pn. Jestem Stąd – Polska Kraj Wielu Narodów. W Sali, w październiku 2015 odbył się IV Opolski Festiwal Gór, którego program obejmował m.in. cykl wykładów, prelekcji i spotkań autorskich z najwybitniejszymi wspinaczami i ludźmi związanymi z górami, warsztaty tematyczne, premiera teledysku "WSPIN" Jareckiego oraz pokazy filmów i slajdów, kiermasz książek o tematyce górskiej. Głównym gościem festiwalu był Denis Urubko – znany, międzynarodowy alpinista.

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.

Opolscy seniorzy w Sali kameralnej NCPP odbywali „Spotkania nie tylko z piosenką” z udziałem znanych osób życia publicznego Opola. Każdorazowo muzyczną oprawę tworzył Zespół Wokalno-Instrumentalny Camerton pod dyr. Marii Przebindowskiej. W NCPP odbyła się ponadto impreza jubileuszowa Domu Dziennego Pobytu Magnolia z udziałem podopiecznych tej instytucji.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2015 roku służyło swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi POZA AMFITEATREM. Dużym powodzeniem cieszył się cykl letnich, darmowych koncertów pn. „Letnia scena NCPP”, które odbywały się przez całe wakacje raz w tygodniu w Rynku. W ramach cyklu letnią sceną NCPP zawładnęły zespoły i soliści z nurtu muzyki alternatywnej i folkowej.

Pracownicy instytucji tradycyjnie nagaśniali uroczystości jubileuszowe i obchody rocznicowe odbywające się na terenie miasta, czy też I Opolski Dzień Rzeki - imprezę rekreacyjną nad Odrą.

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. Współpracowano z samorządem, Muzeum Polskiej Piosenki, Młodzieżowym Domem Kultury, Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Opolskie Lamy, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Kulturalnych w Polsce i Konsulatem Niemieckim, Klubem Wysokogórskim, Stowarzyszeniem Razem dla Kultury i innymi. **Owoce współpracy było wiele zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, w których uczestniczyło tysiące przybyłych.**

W 2015 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki prowadziło intensywne **DZIAŁANIA MARKETINGOWE** na rzecz promowania działalności instytucji oraz obiektu Amfiteatru, wykorzystując w tym celu cały wachlarz zarówno tradycyjnych form reklamy (plakat, ulotka, informacja prasowa, artykuł prasowy, reklama graficzna w mediach, zapowiedź radiowa, banery i.in.), jak również narzędzi promocji internetowej. NCPP kontynuowało akcję promocyjną związaną z dystrybucją karty lojalnościowej jako atrakcyjnego

rozwiązani dla stałych gości i partnerów instytucji, oraz jako narzędzia budowania systemu informacji o klientach.

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.

Najważniejszym kanałem komunikacji z odbiorcami jest jednak strona internetowa NCPP zawierająca ofertę i zapowiedzi koncertowe, materiały archiwalne oraz informacje organizacyjno-techniczne obiektu. W 2015 r. strona www.ncpp.opole.pl została zmieniona i ulepszona. Jest to podstawowe źródło wiedzy na temat Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i Amfiteatru. Dla osób nie mogących osobiście odwiedzić Amfiteatru, NCPP oferuje na swojej stronie internetowej wirtualny spacer po obiekcie oraz prezentację fotograficzną koncertów. O tym jak dużym zainteresowaniem cieszy się NCPP, świadczy ilość użytkowników odwiedzających stronę www.ncpp.opole.pl. W 2015 r. zanotowano blisko 76 800 „wejść” na tę witrynę.

W 2015 roku nakładem i wydaniem NCPP ukazały się kolejne 3 numery bezpłatnego kwartalnika kulturalnego – MIC (Muzyczny Informator Culturalny) wydawanego w 2000 egzemplarzy. MIC to magazyn mówiący o muzyce i kulturze ogólnie i jest kolportowany w siedzibie NCPP, w kawiarniach, pubach i instytucjach kultury Opola. MIC pełni również funkcję promocyjną, oprócz artykułów na temat wydarzeń organizowanych przez NCPP.

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 2015 roku Klub kontynuował 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 bądź Internetu.

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. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło w 2015 roku ponad 16 000 osób uczestnicząc w 963 zajęciach i in. przedsięwzięciach, jak również blisko 5 000 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe).

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 2015 r. prowadziło 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 Grudziecach „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 2015 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 2015 r. w Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2015. Chóry mniejszości niemieckiej wystąpiły dla blisko 1 750 osób podczas 21 występów. Wszystkie zespoły śpiewacze DKMN aktywnie współpracują z lokalną społecznością, organizacjami i wspólnotami parafialnymi działającymi w danych dzielnicach.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Konsekwencją umowy podpisanej pomiędzy Miastem Opole a Telewizją Polską S.A, jest pełnienie funkcji współorganizatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Realizatorem zadania z ramienia Urzędu Miasta Opola jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. W roku 2015 NCPP celem sprawnej realizacji Festiwalu, wykonywało prace organizacyjno -techniczne.

W sierpniu 2015 r. NCPP było współorganizatorem PIKNIKU RODZINNEGO Z OKAZJI 35. ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH - odbyły się zajęcia dla dzieci, koncerty lokalnych zespołów. Gwiazdą wieczoru był legendarny zespół rockowy – KOBRAŃOCKA.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

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

7. analizę dokumentacji,
8. analizę sprawozdań finansowych,
9. obserwację pracowników na stanowiskach pracy.

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

Ze względu na specyfikę działalności instytucji, w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej niezwłocznej interwencji, dyrektor podejmuje takie działania.

W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki obowiązują procedury kontroli zarządczej określone Zarządzeniami kierownika jednostki. Ogół podejmowanych działań prowadzony był zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi, w sposób zapewniający skuteczność i efektywność, ochronę zasobów oraz odpowiedni i właściwy przepływ informacji.

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

Miernikiem sprawności i prawidłowości zarządzania jednostką jest m. in. frekwencja oraz różnorodność przedsięwzięć.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, w roku 2015 nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych.

6. Odbiór społeczny.

O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form świadczy niestąbnąca frekwencja publiczności. Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w 2015 roku odbyło się łącznie 1 389 (w 2014 r. – 1363), przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła blisko 159 000 osób (w roku 2014 – 140.200) . Nadto Amfiteatr Tysiąclecia, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło około 30.000 osób. Jak dowodzi doświadczenie lat ubiegłych, także w 2015 roku, miejsce to było niezmiennie jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta Opola i regionu, ale też prężnie i dynamicznie działającym centrum życia kulturalnego.

Niewątpliwie największą imprezą kulturalną organizowaną w Amfiteatrze jest odbywający się każdego roku w Opolu Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. W 2015 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jako współrealizator KFPP wypełniło swoje zadanie bardzo dobrze.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki słusznie posiada opinię dobrego realizatora ciekawej oferty koncertowej. Należy podkreślić, iż sytuacja taka ma miejsce kolejny rok z rzędu i pracownikom NCPP, udaje się tę opinię podtrzymać.

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 dniach od 01.12.2015r. do 31.12.2015 r. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 48/15.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS, prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania, postępowania w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

19. Ogród Zoologiczny

**ul. Spacerowa 10
45-064 Opole
www.zoo.opole.pl**

Skarbnik	100 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

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 i dydaktykę,
6. organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego, technicznego i administracyjnego.

Zakres działania Ogrodu 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. organizację 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 Ogrodowi Zoologicznemu w Opolu administrowanie i prowadzenie od 01 lipca 2002 roku Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

Zadania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt:

1. przyjmowanie i przetrzymywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezdomnych i sprawowanie opieki nad nimi,
2. zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami oraz opieki weterynaryjnej,
3. znakowanie i rejestrowanie psów przebywających w Schronisku w celu ich identyfikacji,
4. prowadzenie szczegółowej ewidencji przyjmowanych do Schroniska i wydawanych do adopcji zwierząt, oraz zwierząt padłych i poddanych eutanazji,
5. poddawanie zwierząt w Schronisku zabiegowi sterylizacji,
6. przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,
7. popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi,
8. organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
9. prowadzenie usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych.

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 (psy i koty) objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliznie i innym chorobom (nosówka, parwowiroza) 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.

Zadania statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu:

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, 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 Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

W 2015 roku jednostka w pełni realizowała cele statutowe, do których została powołana, poprzez współdziałanie wszystkich działów w ramach struktury organizacyjnej. Były to zarówno cele wynikające z przepisów o funkcjonowaniu Ogrodu Zoologicznego, jak i cele wyznaczone przez kierownictwo.

Zwierzozostan Ogrodu Zoologicznego w 2015 roku

31 grudnia 2015 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1503 sztuk zwierząt w 305 gatunkach, w tym:

♦ ssaki	83 gatunków	426 szt.
♦ ptaki	81 gatunków	413 szt.
♦ gady	20 gatunków	95 szt.
♦ płazy	36 gatunków	335 szt.
♦ ryby	2 gatunki	234 szt.

oraz 83 gatunki bezkręgowców.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt

- Programy krajowe:
 - „Program Susel” hodowla i restytucja susła moręgowatego (*Spermophilus citellus*) w Polsce
- Programy międzynarodowe:
 - programy ochrony w naturze (in situ):
 - ❖ AEECL (Ochrona Lemurów na Madagaskarze) - zwrócenie uwagi na endemiczne gatunki Madagaskaru, współpraca między ogrodami zoologicznymi.
 - ❖ Forrest Guardian Red Panda Network (RPN) - Program Ochrony Pandy małej w Nepalu- wspieranie Red Panda Network organizacji współpracującej ze społecznościami lokalnymi w celu monitorowania i zachowania czerwonej pandy.

EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem):

Mrówkojad olbrzymi	Goryl nizinny	Wikunia
Lemur mokok	Gepard	Pudu
Lemur wari czarno-biały	Manul	Żyrafa Rothschilda
Lemur wari rudy	Pantera śnieżna	Anoa
Lori mały	Wilk grzywiasty	Bongo
Miko czarny	Rosomak	Addaks
Marmozeta białoczelną	Wydra	Oryks szablorigi
Tamaryna białoczuba	Panda mała	Pelikan kędzierzawy
Tamaryna cesarska	Kułań	Ibis grzywiasty
Saki białolica	Tapir anta	Kondor wielki
Sajmiri	Świnia rzeczna	Żuraw mandżurski
Gibbon białoreki	Hipopotam karłowaty	Heloderma meksykańska

ESB (Europejski Program Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową):

Kangur rudy	Ponocnica lemurowa	Sitatunga
Tamandua	Wyjec czarny	Żuraw rajski
Leniwiec dwupalczasty	Gereza abisyńska	Ara zielona
Lemur katta	Siamang	Turako fioletowy
Lemur rudogłowy	Uchatka kalifornijska	Dzioborożec białodzioby
Tamaryna czerwono brzucha	Ryś karpacki	Toko czarnoskrzydły
Tamaryna czerwono noga	Jaguar	Żaba gigant
		Drzewoład błękitny

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. Plan ten 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 2015 roku w opolskim ZOO pojawiły się następujące nowe rzadkie zwierzęta:

Lotopałanka	Anolis sabański	Drzewoład truskawkowy
Żbik	Waran panoptes	Drzewoład żółty
Suseł Richardsona	Wąż długonosy	<i>Ranitomeya</i>
Koroniec plamoczu by	Tyflonektes	<i>ventrimaculata</i>
Modrzyk	Aksolotl tygrysi	Rzekotka szmaragdowa
Agama gór ska	Salamandra plamista	Grzbietoród
Gekon niebieskoogonowy	Ropucha pomidorowa	Żaba szponiasta
Anolis kubański	Drzewoład białoplamy	Żaba mszysta
Anolis marmoratus	Drzewoład dwubarwny	Ptasznik antylski
		Ptasznik górski

Sprowadzono również do uzupełnienia stad i par hodowlanych:

leniwca dwupalczastego	ibisa purpurowego	drzewoład błękitnego
bolitę południowego	aleksandrettę różaną	drzewoład plamistego
lemura katta	turako fioletowego	drzewoład trójbarwnego
tamarynę czerwono brzuchą	puszczyka mszarnego	drzewoład złotego
saki białolicą	sowy jarzębate	drzewoład żółtopasego
wielbłąda dwugarbnego	kameleona tygrysię	ptasznika czerwokolanowego
pudu południowego	salamandrę chińską	
bongo		

Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie, dzięki współpracy z Ogradami stowarzyszonymi w WAZA, EAZA, RDPOZIa w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub w drodze wymiany zwierząt.

III Organizacja ekspozycji zwierząt

- otwarcie ekspozycji nowego gatunku - czerwolaków 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 - czepiaków w małpiarni
- nowa ekspozycja gepardów z nowopowstałym pomieszczeniem zimowym
- nowa ekspozycja kariatydy
- nowa ekspozycja mieszana: gwarki, toko i puchoczuby
- urozmaicenie ekspozycji pazurkowców pancernikami

Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej

Współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywaniu ich do systemu ISIS, za pomocą programu ZIMS (*Zoo Information Management System*), europejskich: EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych).

Stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP (Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem) i ESB (Europejski Program Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową). 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 oraz z Instytutem Zootechniki w Krakowie 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 271 grup i 5315 osób, w tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni.
- Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO”, adresowaną do dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – w 2015 roku dla dzieci z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu – przybyło około 60 osób.
- Zorganizowano wraz z WOM (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny) szkolenie dla nauczycieli biologii nt.: „Rozszerzenie nauczania - propozycje lekcji w ZOO” – wzięło w nim udział 30 osób.
- Zorganizowano wraz z OIL-W (Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna) szkolenie w ZOO OPOLE nt. „Choroby zwierząt egzotycznych – gryzonie i króliki” – wzięło w nim udział 25 uczestników.
- W ramach promocji ZOO Opole stale współpracuje z mediami m. in. z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, RMF FM, Radiem Doxa, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą i wieloma innymi, celem popularyzacji tematyki zoologicznej i promocji ZOO.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:

- Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska.
- Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania – mikroczipy.
- Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliznie i innym chorobom zakaźnym, odrobaczane oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji.
- Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i konieczności sprawowania właściwej opieki nad nimi.
- Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy.

3. Stopień realizacji rocznego planu pracy za 2015

a) Ogród Zoologiczny

Dział Hodowlano-Dydaktyczny

- Plan działu Hodowlano-Dydaktycznego został zrealizowany w 100 %. Mając jednak na uwadze nieprzewidywalność i charakter jaki ma ewentualne pojawianie się nadwyżek zwierząt, w innych Ogrodach Zoologicznych, którymi byłoby zainteresowane ZOO w Opolu, a także brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy, pozycja ta nie została ujęta w wydatkach. Z tego powodu ograniczona została również wymiana zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków (np. tukany, ary hiacyntowe, marabuty czy ibisy purpurowe).
- Przeprowadzono 100 % zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

W roku 2015 zrealizowano następujące inwestycje:

- Wybieg małych kotów – zakup i dostawa materiałów – wykonanie – 100% (robocizna we własnym zakresie).
- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab) - wykonanie 100%.
- Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej - wykonanie 100%.
- Przebudowa zespołu filtracyjnego stacji uzdatniania wody basenu uchatk - wykonanie 100%.
- Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu – pompy: do studni głębinowej i przepompowni uchatk - wykonanie 100%.
- Dwa żywioły jedna natura. Polsko – czeski potencjał przyrodniczy pogranicza – wykonanie planu na 2015 rok - 100 % - Akwarium – terrarium.
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie planu na 2015 rok – 88,4%. (Miasto Opole wraz z Ogrodem Zoologicznym w Opolu na podstawie umowy nr RPOP.05.01.00-16-0013/15 – 00 z dnia 16.12.2015 roku realizuje w/w projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020).
- Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym- zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo – sprzętowe - wykonanie 100% (robocizna we własnym zakresie).

W roku 2015 zrealizowano remonty:

- Remont oczka wodnego o powierzchni 110 m² oraz cieku wodnego na wybiegu jaguara na terenie Ogrodu Zoologicznego - wykonanie 100%.
- Remont oczka wodnego o powierzchni 45 m² na wybiegu ocelota na terenie Ogrodu Zoologicznego – wykonanie 100%.
- Remont pokrycia zadaszenia tarasu widokowego przy wybiegu goryli, w postaci wymiany istniejącego pokrycia dachowego o powierzchni 90 m² na strzechę z trzciny zaimpregnowanej na terenie Ogrodu Zoologicznego – wykonanie 100%.
- Wykonanie remontu terrarium do pawilonu stawonogów - wykonanie 100%.
- Remont części ogrodzenia zewnętrznego (faszynowanie), jako zabezpieczenie przed lisami i psami – wykonanie 100%.
- Remont chłodni na terenie Ogrodu Zoologicznego – wykonanie 100%.
- Remont bieżący rynien i rur spustowych (obróbki blacharskie na budynkach ZOO) – wykonanie 100%.
- Remont woliery dla papug przy budynku Obora – azyl dla zwierząt na terenie Ogrodu Zoologicznego - wykonanie 100%.
- Wykonanie remontu tablic informacyjnych dotyczących zwierząt w ZOO – wykonanie 100%.

W roku 2015 nie wykonano zadania - Wzmocnienie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu, poprzez stworzenie obiektów dla dużych kotów i charyzmatycznych kręgowców Afryki. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa.

b) Schronisko dla bezdomnych Zwierząt

Przyjęto 100 % wyłapanych i dostarczonych zwierząt bezdomnych. Schronisko przyjęło 369 kotów, 410 psów dorosłych i 61 szczeniąt. 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. Średnio jest to około 92 sztuk kotów 98 sztuk psów oraz 5 sztuk szczeniąt.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zrealizowano:

- Remont elewacji zewnętrznej 4 boksów dla psów - wykonanie 100%.
- Remont boksów dla psów w ilości 6 sztuk przylegających do budynku administracyjnego - wykonanie 100%.

4. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Bieżąca współpraca Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Ogrodem Zoologicznym była zawsze sumienna i profesjonalna.

W 2015 roku jednostka w pełni realizowała wszelkie zadania zlecone przez komórkę nadzorującą, do których została zobowiązana. Przekazywała wszelkie sprawozdania z działalności merytorycznej, stanu ilościowego zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, a także informacje dotyczące wyjazdów służbowych dyrektora. Ponadto przedstawiciele Ogrodu Zoologicznego w Opolu brali udział w komisjach oraz sesjach Rady Miasta Opolu. Dodatkowo przekazywane były do Wydziału informacje dotyczące realizowanych zadań na terenie ZOO.

Wszystkie konieczne zadania realizowane były w terminie oraz w sposób rzetelny.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2015 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – księgowość.

Cel: transakcje gotówkowe - „wpłaty zamknięte” ryzyko określono jako nieznaczne. Wprowadzono ograniczenie dokonywania transakcji gotówkowych przez zaopatrzeniowca oraz ich wypłatę przez kasjera do koniecznego minimum. Całkowita eliminacja operacji gotówkowych jest niemożliwa. W sezonie wiosenno - letnim po weekendzie wprowadzono system zamkniętych wpłat gotówkowych do banku.

Cel: Prawidłowa obsługa na stanowisku kasjer biletowy – ryzyko określono jako nieznaczne. Przestrzeganie procedur postępowania na stanowisku kasjer biletowy.

Cel: Zapewnienie płynności obsługi odwiedzających ZOO na kasie biletowej - ryzyko określono jako nieznaczne W celu zapewnienia płynności obsługi na kasie biletowej, w sezonie wiosenno-letnim w weekendy wprowadzono wezwania ochrony fizycznej do pomocy w kierowaniu ruchem zwiedzających . W związku z przebudową wejścia do kasy ZOO zmieniono system sprzedaży i kontroli biletów. W celu zmniejszenia kolejek do kas biletowych wprowadzono sprzedaż biletów w biletomatach oraz on-line.

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2015 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Techniczny

Cel: zapewnienie prawidłowego prowadzenia procedur przetargowych w Działach: Technicznym i Gospodarczym - ryzyko określono jako nieznaczne. W celu prawidłowego przeprowadzenia procedur przetargowych, każdorazowo przed

podpisaniem umowy z Wykonawcą sprawdzana jest cała dokumentacja przetargowa.

Cel: odpowiedzialność za opłaty środowiskowe – ryzyko określono jako nieznaczne. W celu uniknięcia nieprawidłowości rozliczenia opłat środowiskowych stosuje się wybiórczo kontrolę rozliczanych opłat.

Cel: Modernizacja i rozwój – ryzyko określono jako nieznaczne – opóźnienie w realizacji wykonywanych remontów bieżących i inwestycji. W celu uniknięcia nieprawidłowości stosuje się częste kontrole realizacji inwestycji i remontów, a zaniechania i opóźnienia wykonawców są wykrywane na bieżąco.

W 2015 roku przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne, dotyczące gospodarki finansowej:

Data	Wyniki kontroli
24.03.2015	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO- bez niedoborów
08.04.2015	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów
21.04.2015	kontrola wewnętrzna magazynu spożywczego i technicznego - różnic nie stwierdzono
25.05.2015	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów
16.06.2015	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów
21.09.2015	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO- bez niedoborów
21.09.2015	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO –bez niedoborów

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Cele szczegółowych tematów kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2015r. (kserokopia książki, kontroli obejmująca 2015r.) oraz stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2015r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono siedem kontroli:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 11.02.2015r. dot. ochrony przeciwpożarowej w tym przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 24.04.2015r. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 28.05.2015r. wizytacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
4. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu 03.07.2015r. dot. stanu porządkowego i technicznego pomieszczeń, wentylacji pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 29.06.2015r. kontrola Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – dot. żywienia ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
6. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 14.07.2015r. kontrola warunków przygotowania Schroniska do ekstremalnych warunków pogodowych
7. Urząd Miasta Opola – Biuro Audytu Wewnętrznego dot. legalności udzielania zamówień publicznych w jednostce

22.07.2015r.

Podczas przeprowadzonych kontroli na terenie Ogródu Zoologicznego w Opolu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Przeprowadzone kontrole nie zakończyły się ukaraniem Dyrektora Ogródu Zoologicznego, nie było również prowadzone postępowanie w stosunku do Dyrektora w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Miejskie Schronisko dla bezdomnych Zwierząt

Zalecenia pokontrolne zrealizowano w 100% :

- Zlikwidowano ostre krawędzie w kojcach dla psów w starej części Schroniska,
- Przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej boksów dla psów,
- Przeprowadzono remont posadzki w boksie nr 19,
- Odnowiono 6 boksów dla psów w starej części Schroniska.

6. Odbiór społeczny.

Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. W 2015 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło **234 902** osoby.

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

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogródami 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 Ogródów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, europejskich: EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogródów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

OGRÓD ZOOLOGICZNY OPOLE

- Przychody zwierząt – nowe gatunki:
 - Ssaki – 3 gat.
 - Ptaki – 2 gat.
 - Gady – 7 gat.
 - Płazy – 13 gat.

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.

Edukacja w 2015r.

Ogród Zoologiczny w Opolu we współpracy z różnymi jednostkami, prowadzi szereg zajęć edukacyjnych. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 271 grup i 5315 osób, w tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i uczelni wyższych. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w tym z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu - 60 osób. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego-30 osób. Zorganizowano wraz z OIL-W (Opolska

Izba Lekarsko-Weterynaryjna) szkolenie nt. „Choroby zwierząt egzotycznych – gryzonie i króliki” – wzięło udział 25 uczestników.

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OPOLU

- Po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty w Schronisku połączony z akcją propagującą adopcję zwierząt.
- Przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej i posadzki boksów dla psów,
- Zlikwidowano ostre krawędzie w kojach dla psów w starej części Schroniska.

Zwierzozstan Schroniska w 2015

- Schronisko przyjęło 369 kotów, 410 psów dorosłych i 61 szceniąt.
- Do adopcji oddano 297 kotów, 197 psów i 50 szceniąt.
- Oznaczono mikroczipem 833 psy.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu prowadzi i aktualizuje na bieżąco stronę internetową pod adresem: www.schroniskowopolu.pl, gdzie w ramach działań edukacyjno – opiekuńczych umieszczane są informacje o zwierzętach znalezionych i przebywających w Schronisku, adopcjach, wolontariacie, znakowaniu psów. Pod wskazanym adresem można uzyskać informacje m. in. na temat zasad adopcji oraz zwierząt przeznaczonych do adopcji, jak również informacje o zwierzętach zaginionych lub znalezionych, a także o możliwości elektronicznej identyfikacji i rejestracji psów wraz z adresami lecznic, które nieodpłatnie oznakują zwierzę.

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 (np. nowy basen dla samców uchatki kalifornijskiej),
- stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programami EEP dla
 - pingwinów
 - nosorożca indyjskiego
 - orangutanów
 - lwów i tygrysów
 - zwierząt wodnych (stworzenia akwarium)
- wykonanie chłodni do przechowywania żywności,
- wykonanie woliery dla ptaków egzotycznych,
- wykonanie remontu pozostałych kojców na terenie starej części Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

Do jednostki wpłynęły 2 skargi, w tym :

a) **1 uzasadniona** – dotycząca niekulturalnego zachowania pracownika ochrony ZOO wobec zwiedzających,

b) **1 częściowo uzasadniona** – dotycząca nieudolnego działania pracownika przy ujęciu psa biegającego po terenie ZOO.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

ul. Augustyna Końskiego 2a
45-056 Opole
www.teatrlalki.opole.pl

Skarbnik	95 %
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

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 działania statutowe, realizowane są w stopniu bardzo dobrym.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 2015 roku zorganizował 668 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 79.739 uczestników.

- przedstawienia

403 przedstawienia w siedzibie dla 40.325 widzów,

7 przedstawień poza siedzibą dla 959 widzów.

- XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek

22 przedstawienia dla 2.395 widzów,

10 przedstawień w ramach wydarzeń towarzyszących dla 1.554 uczestników,

5 warsztatów po spektaklach dla 236 uczestników,
 4 warsztaty cieniowe dla nauczycieli prowadzone przez Teatr Figur Kraków dla 134 uczestników,
 1 warsztaty dla rodzin z dziećmi – Inkubator inspiracji: Sensoplastyka dla 24 uczestników,
 3 panele dyskusyjne dla 76 uczestników,
 1 spotkanie z dramatopisarzami dla 130 uczestników,
 1 koncert Stanisława Soyki dla 171 widzów.

- projekt edukacyjny TEATR. Poczuj to!

30 warsztatów (działania w następujących cyklach: Czytanie-Działanie, Akademia Rodzica, Dramat w Akcji, Sceno – Pisania, Teatr ABCDEmocje, Multikreacje) dla 1.002 uczestników.

- lekcje teatralne, warsztaty, spotkania po spektaklach

57 lekcji teatralnych dla 1.394 uczestników,
 7 warsztatów „W krainie Muppetów”, oraz 25 warsztatów do spektaklu pt. ['dzadi] dla 2.415 uczestników,
 2 spotkania z aktorem po prezentacji spektaklu „Morrison/Śmiercisyn” dla 353 widzów,
 34 warsztaty w ramach projektu edukacyjnego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji dla 3.057 uczestników,
 4 warsztaty w pracowni plastycznej z tworzenia masek i lalek do spektakl ['dzadi] , w których wzięły udział 172 osoby,
 1 otwarta próba do spektaklu ['dzadi] dla Klas Patronackich Teatru dla 90 widzów,
 3 warsztaty/ spotkania dla rodzin z reżyserką Joanną Grabowiecką pn. „O czym śnią dzieci – nagrywanie snów” dla 119 uczestników,
 1 warsztaty ruchowe dla rodzin dla 12 uczestników.

- Lato w Teatrze

1 cykl półkolonii Lato w Teatrze dla 40 uczestników,
 2 pokazy finałowe w ramach LATA w TEATRZE, które obejrzało 450 widzów.

- konferencje, szkolenia dla nauczycieli

1 konferencja dla dyrektorów szkół pn. „EDUKACJA TEATRALNA W OPOLSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”, w której wzięło udział 86 osób,
 1 konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli pn. „EDUKACJA TEATRALNA W SZKOLE – potrzeby i wyzwania”, w której wzięło udział 96 osób,
 5 szkoleń dla nauczycieli dotyczących problematyki spektaklu ['dzadi], w którym uczestniczyło 248 osób,
 1 spotkanie i szkolenie dla nauczycieli dotyczące projektu TEATROTEKA SZKOLNA, w którym uczestniczyło 91 osób.

- wystawy

Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych - 4.998 zwiedzających,
 Wystawa Florystyczna - 2.888 zwiedzających,
 Wystawa Baranków Wielkanocnych – 5.189 zwiedzających,
 Wystawa multimedialna pt.: „Kołysanki” – 185 zwiedzających,
 Wystawa rysunków przedstawiających dziecięce sny – 809 zwiedzających,
 Wystawa fotograficzna studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Źródła” odbywająca się w ramach 5. Opolskiego Festiwalu Fotografii – 3.182 zwiedzających,
 Wystawa malarstwa Teresy Frąckowiak „Garderoba Prywatna” – 684 zwiedzających.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy OTLiA na rok 2015 został zrealizowany w całości. Przygotowano jedną premierę więcej (plan zakładał realizację 5 premier), niż zakładano w planie działalności instytucji artystycznej. Zrealizowano także interesujące nieplanowane wydarzenia. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 2015 roku zorganizował 668 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 79.739 uczestników.

Premiery:

SZEWczyk DRATEWKA

autor Maria Kownacka
reżyseria Aleksander Maksymiak
scenografia Jadwiga Mydlarska-Kowal
muzyka Zbigniew Karnecki
premiera 8 marca 2015

Szewczyk Dratewka Marii Kownackiej to jeden z najpiękniejszych bajkowych utworów polskiego teatru lalek. Od wielu lat obecny na scenach lalkowych wzrusza i bawi najmłodszych oraz starszą publiczność. Spektakl OTLiA to podróż do klasyki teatru lalek w jej najlepszym wydaniu. Spektakl ukazuje tradycyjne techniki animacyjne, ale jest przede wszystkim muzyczną przygodą.

Premierze spektaklu towarzyszył wernisaż wystawy florystycznej pt. Baśniowe kwiaty, przygotowanej przez Monikę Bębenek i Magdalenę Birulę – Białynicką, artystki i właścicielki szkoły florystycznej Kwitnące Horyzonty – Edukacja Florystyczna. 15 marca odbyły się także powiązane z wystawą rodzinne warsztaty florystyczne.

[dzadi]

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

autor Adam Mickiewicz
reżyseria, scenariusz i choreografia Paweł Passini
scenografia Zuzanna Srebrna
muzyka Sambor Dudziński, Paweł Passini
projekcje multimedialne Maria Porzyc
asystent reżysera Grzegorz Grecas
premiera 14 marca 2015

[dzadi] Passiniego to prawdziwa poczekalnia dusz. Poprzez uruchomienie wszystkich części dramatu, reżyser wprowadza na scenę ludzi i ich widma, łącząc postaci w nieoczywiste pary, które nawzajem się uzupełniają i interpretują.

MÓJ DUCH PRZYJAZNY

scenariusz Elżbieta Żłobicka
reżyseria Sławomir Kuligowski
scenografia Kuratorki: Maria Bitka, Anna Gądek, Elżbieta Gądek
muzyka Piotr Latarnik
opieka literacka nad scenariuszem Andrzej Szymański
współpraca Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
patronat Stowarzyszenie Mój Duch Przyjazny
premiera 18 kwietnia 2015

Mój Duch Przyjazny to opowieść o drodze, którą ma do przejścia człowiek samotny, poszukujący sensu.

Monodram Elżbiety Żłobickiej, dotyczy głębokiego problemu osamotnienia człowieka chorego. Jest dużym krokiem w stronę zmiany postrzegania ludzi zmagających się z chorobą psychiczną.

LABirynt

koncepcja, reżyseria, choreografia Alicja Morawska-Rubczak
scenografia Anna Dziedzic
muzyka, multimedia Wojciech Morawski
premiera 29 maja 2015

Po raz pierwszy w Opolu, Alicja Morawska – Rubczak i Opolski Teatr Lalki i Aktora zaprasia niemowlęta, nawet te kilkumiesięczne, do niezwykłego, teatralnego

doświadczenia świata. LABirynt to interaktywna instalacja dla dzieci do trzeciego roku życia, która łączy w sobie teatr, taniec współczesny, architekturę tekstylną, nowe media i świetną zabawę. Instalacja wpisuje się w nurt teatru dla najmłodszych, który zainicjowany został w Polsce w 2006 roku, za sprawą Zbigniewa Rudzińskiego z poznańskiego Centrum Sztuki Dziecka i od tej pory z sukcesem rozgościł się w repertuarach prawie wszystkich teatrów w Polsce.

Przedstawienie zrealizowane zostało w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MŁODA POLSKA” przyznanego Alicji Morawskiej-Rubczak.

NA ARCE O ÓSMEJ

autor Ulrich Hub

tłumaczenie z niemieckiego Lila Mrowińska-Lissewska

reżyseria i scenografia Marián Pecko

muzyka Robert Mankovecký

asystentka reżysera Dorota Bator (PWST Wrocław)

„Na Arce o ósmej” niemieckiego autora Ulricha Huba, to jeden z najpopularniejszych dramatów współczesnych dla dzieci, który zdobył ogromne uznanie zarówno w Polsce, jak i w kraju rodzinnym autora i był wielokrotnie wystawiany na scenach teatrów całej Europy. Opowieść o trójce przyjaciół – Pingwinów, które nie respektują nakazu płynięcia Arką parami, poza ogromnymi pokładami humoru, ma w sobie wielką mądrość i podejmuje z najmłodszymi rozmowę na głębokie, egzystencjalne tematy, nie wyłączając pytań o wiarę, religijność i sens istnienia.

WYSTARCZY ZASNAĆ, ABY SIĘ PRZEBUDZIĆ

scenariusz Joanna Grabowiecka, Dagna Ślepowrońska

reżyseria Joanna Grabowiecka

scenografia Justyna Łagowska

muzyka Sambor Dudziński, Michał Kowalski

ruch sceniczny Magdalena Koza

projekcje multimedialne Bartosz Zapart

asystentka reżyserki Katarzyna Dudzic – Grabińska

prapremiera 19 września 2015

Kluczem do powstania scenariusza było wsłuchanie się w dziecięce sny. Autorki poznały ich setki – opowiedziane słowem, obrazem, milczeniem, gestem. To dzięki dzieciom, które zechciały podzielić się z nimi swoimi opowieściami, zaprosić do tego prywatnego, tajemniczego, onirycznego świata, powstał piękny, pełen emocji i niezwykłych przygód scenariusz.

Spektakl został zakwalifikowany do 22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, który jest organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Rok 2015, był rokiem kolejnej edycji (już XXVII), OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW LALEK, który odbywał się w terminie 4 – 9 maja 2015.

Widzowie mogli obejrzyć 22 przedstawienia konkursowe, 10 spektakli spoza konkursu, zobaczyć pokazy studentów, wziąć udział w wystawach, panelach dyskusyjnych oraz wysłuchać czytania sztuk współczesnych, podczas organizowanego wspólnie z Centrum Sztuki Dziecka spotkania z dramatopisarzami. Festiwalowi towarzyszył bogaty program działań edukacyjnych i spotkań zgłębiających wiedzę na temat nurtów rozwojowych współczesnego teatru lalek – odbyły się dyskusje oraz warsztaty, m.in. poświęcone teatrowi cieni, prowadzone przez Teatr Figur Kraków. Na zamknięcie Festiwalu odbył się koncert Stanisława Soyki.

Opolski Teatr Lalki i Aktora w ramach wydarzeń towarzyszących, zaprezentował spektakl „WAITING FOR THE RAIN” zrealizowany w międzynarodowej koprodukcji z greckim Teatro Anapoda, francuskim Reseau en scene Languedoc Roussillon, włoskim Scarlattine Teatro oraz fińskim Viirus Theatre w ramach europejskiego projektu „Meeting the Odyssey”. Waiting for the Rain to spektakl o Penelopie – porzuconej żonie Odyseusza ze

słynnej greckiej tragedii pt. Odyseja. Penelopa to niezwykła, silna i tajemnicza kobieta, która stoi w samym centrum historii opowiedzianej bez słów. Historii, tworzonej przez dźwięk, ruch i relacje pomiędzy aktorami, tancerzami, muzykami i lalkami. Spektakl stanowi metaforyczną wędrówkę wewnętrzną poprzez świat wspomnień i emocji Penelopy. Przeszłość i przyszłość zacierają się w akcie oczekiwania, teraźniejszość nie istnieje. Jest tylko bezczas, któremu rytuał czekania nadaje znaczenie. Główną ideą spektaklu jest próba ujęcia skomplikowanego, wieloznacznego nieuchwytnego losu Penelopy oraz potrzeba pokazania jak bardzo jest ona postacią aktualną i fascynującą. Podczas Festiwalu zrealizowane zostały także inne cele tj. promocja aktualnych dokonań polskiego teatru lalek poprzez udział w Festiwalu przedstawicieli środków przekazu, stworzenie forum dla wymiany myśli, doświadczeń, poglądów dla twórców, krytyków teatralnych i przedstawicieli wydziałów lalkarskich szkół teatralnych. Gośćmi naszego Festiwalu byli m.in. dyrektorzy teatrów lalkowych w Polsce, krytycy, wykładowcy szkół teatralnych.

W ramach imprez towarzyszących Festiwalowi odbyło się spotkanie z dramatopisarzami, panele dyskusyjne, warsztaty do przedstawień, warsztaty cieniowe dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci oraz wystawy.

Inne, wybrane przykłady realizacji planu pracy:

- W dniach 29 czerwca – 12 lipca 2015 Opolski Teatr Lalki i Aktora po raz piąty 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 9-12 lat. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach: aktorskiej, muzycznej, kostiumowo-scenograficznej i filmowo - reporterskiej.

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. „LABIRYNT SNÓW”, który został zaprezentowany dwukrotnie na zakończenie warsztatów.

-W roku 2015 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.

-W 2015 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 zakończył się w maju 2015 r.

-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 najmłodszy 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 2015 roku był współorganizatorem XVI Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY 2015.

Teatr współpracuje także z innymi instytucjami i stowarzyszeniami:

- Młodzieżowym Domem Kultury,
- Muzeum Śląska Opolskiego,
- Muzeum Polskiej Piosenki,
- Uniwersytetem Opolskim,
- Studenckim Centrum Kultury,
- Kapitułą Odnowy Katedry Opolskiej,
- Fundacją Fioletowy Pies,
- Stowarzyszeniem Opolski Projektor Animacji Kulturalnych (OPAK),
- Stowarzyszeniem Opolskie Lamy,
- Fundacją Warsztatów Fotograficznych 2.8,
- Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

12 października odbył się, zorganizowany przez OTLiA wspólnie z Urzędem Miasta Opola i Galerią Sztuki Współczesnej, koncert pt.: „Uwolnione Dźwięki”. Koncert ten to wydarzenie artystyczne, gdzie wybrane przez Macieja Rychłego obrazy mistrzów malarstwa zawierają szczegółowy zapis muzyczny, którego odczytanie było podstawą spotkania trójki artystów: Elisabeth Seitz, Mateusza Rychłego i Macieja Rychłego. W wydarzeniu połączone zostały: dźwięk, sztuka wizualna, muzyka dawna i historyczne malarstwo europejskie.

W listopadzie 2015r. (17 listopada) zorganizowana została konferencja pn. „Edukacja teatralna w szkole – potrzeby i wyzwania”. Została ona zorganizowana wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola, jako kontynuacja spotkania z dyrektorami opolskich placówek oświatowych, poświęconemu edukacji teatralnej, które miało miejsce w OTLiA we wrześniu. Pierwsze spotkanie zakończyło się dyskusją na temat wyzwań, którym muszą sprostać szkoła i teatr – placówki oświaty i instytucje kultury. Podczas konferencji podpisane zostały listy intencyjne z dyrektorami placówek, które objęte zostają patronatem Teatru.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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 Turystyki comiesięczne oraz roczne informacje z działalności Teatru, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, w roku 2015 zostały przeprowadzone 2 kontrole zewnętrzne. W obu przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

6. Odbiór społeczny

Rok 2015 dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki to także sukcesy na festiwalach, nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursach:

- ZŁOTA MASKA w kategorii SPEKTAKL ROKU dla przedstawienia „LIŚCIKI NA WIATR”
- ZŁOTA MASKA dla Krzysztofa Jaroty za rolę Jeża w „LIŚCIKACH NA WIATR” oraz wuja Nagietka w spektaklu „35 MAJA”
- ZŁOTA MASKA dla Krystiana Kobyłki za reżyserię spektaklu „WAITING FOR THE RAIN”
- ZŁOTA MASKA dla Sambora Dudzińskiego za muzykę do spektaklu „WAITING FOR THE RAIN”
- II NAGRODA przyznana spektaklowi „LIŚCIKI NA WIATR” podczas XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek
- NAGRODA AKTORSKA ZA NAJLEPSZĄ KREACJĘ MĘSKĄ dla Andrzeja Mikoszy za rolę Pana Hubera w spektaklu „SZPAK FRYDERYK” podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „KATOWICE – DZIECIOM”
- NAGRODA HONOROWA PREZYDENTA MIASTA OPOLA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla Barbary Lach
- ATESTY WYSOKIEJ JAKOŚCI I POZIOMU ARTYSTYCZNEGO ZA ROK 2013 przyznane decyzją Kapituły Atestów Polskiego Ośrodka ASSITEJ spektaklami „ŚWIATEŁKO” i „MORRISON/ŚMIERCISYN”
- Spektakl [dźadź] wymieniany w kategoriach: najlepsza muzyka, najlepsze przedstawienie teatru lalkowego, najlepsze przedstawienie offowe w rankingu miesięcznika „TEATR” „NAJLEPSZY, NAJLEPSZA, NAJLEPSI W SEZONIE 2014/2015”
- Wyróżnienia dla Krzysztofa Ścisłowicza za fotografie ze spektaklu [dźadź] w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFII TEATRALNEJ organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Fotografie można było obejrzeć na wystawie plenerowej w Łazienkach Królewskich.

Spektakularne działania podejmowane przez dyrekcję Teatru, które umacniają wysoką pozycję tej instytucji w świecie kultury.

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 dniach od 23.09.2015 r. do 16.10.2015 r. w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 35/15.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Miasta Opola. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

21. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu

ul. Dambonia 3
45-861 Opole
www.poopole.republika.pl

Skarbnik	100 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90 %
Prezydent%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2015 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 2015 r., poz. 332 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 miesięcznych sprawozdań dotyczących wykorzystania miejsc w placówce oraz z realizacji planu pracy za 2015 r.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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 wynikające z przepisów ustaw są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana. Cele były realizowane poprzez:

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 wychowankom realizacji obowiązku szkolnego.
9. Wychowankowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzonymi zachowaniami byli objęci specjalistyczną pomocą.
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.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2015,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2015,
- 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 obejmuje zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Plan Pracy na rok 2015 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 2015 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2016 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2015 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z jednostką układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej. Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2015 r. był wysoki.

4. 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.

W placówce funkcjonuje Regulamin Kontroli Zarządczej. Podejmowano niezwłoczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych. W 2015 r. przeprowadzono 16 kontroli wewnętrznych. 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, inicjatywa i zaangażowanie przy realizacji celów i dodatkowych zadań.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu została przeprowadzona 1 kontrola zewnętrzna - Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. stanu sanitarno - technicznego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, sposobu żywienia wychowanków placówki.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu jest pozytywnie postrzegana przez podmioty współpracujące. Tworzeniu pozytywnego wizerunku sprzyjały kontakty i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci. Prawidłowo przebiegała współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi, Opolską Izbą Dziecka.

Jednostka także współpracowała z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

22. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu

ul. Krakowska 34A/1
45-075 Opole
www.poopole.republika.pl

Skarbnik	100 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90 %
Prezydent%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu realizowała w 2015 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 2015 r., poz. 332 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 2015 r.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają 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. Cele były realizowane poprzez:

1. Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówki.
2. Zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowania 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 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.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2015,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2015,
- 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 2015 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 2015 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2016 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2015 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Współpraca z jednostką układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej. Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2015 r. był wysoki.

4. 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 2015 r. przeprowadzono 18 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu została przeprowadzona 1 kontrola zewnętrzna - Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. stanu sanitarno – technicznego i porządkowego obiektu, jakości zdrowotnej środków spożywczych, sposobu żywienia wychowanków placówki.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu jest pozytywnie postrzegana przez podmioty współpracujące. Tworzeniu pozytywnego wizerunku sprzyjały kontakty i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci. Prawidłowo przebiegała współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi, Opolską Izbą Dziecka. Jednostka także współpracowała z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”

ul. Tadeusza Kościuszki 2
45-062 Opole
www.zozcentrum.pl

Skarbnik	93 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	94 %
Prezydent %

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

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.

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych	Tak
Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analityka medyczna, 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

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2015 r. – 16 786 (na dzień 31 grudnia 2014 r. – 18.738).

SP ZOZ „Centrum” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2015 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został utworzony.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy Zakładu oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zaplanowane cele dotyczące realizacji rocznego planu pracy Zakładu zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym dla Zakładu.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2015 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2015 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2015 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	5.768.969,00	5.965.975,29
2.	Usługi medyczne - odpłatne	850.000,00	891.517,51
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola (programy polityki zdrowotnej)	727.750,00	531.960,00
4.	Dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	230.680,00	217.589,98
5.	Inne przychody	144.250,00	166.863,14
6.	Zmiana stanu produktów		- 68.947,00
	Razem	7.721.649,00	7.704.958,92

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu Zakładu w zakresie:

- 1) świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
 - poradni ogólnej - 46.683 porady,
 - poradni dziecięcej - 24.481 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 35.583) w zakresie:
 - położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.368 pacjentek,
 - gastroenterologii - udzielono 4.211 porad,
 - otorynolaryngologii - udzielono 11.436 porad,
 - okulistyki - udzielono 3.465 porad,
 - neurologii - udzielono 5.981 porad,
 - dermatologii - udzielono 3.231 porad,
 - poradni chorób sutka - udzielono 2.891 porad,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy – wykonano 6.545 badań (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 5.920),
- 5) badań (88.448 laboratoryjnych, 504 USG jamy brzusznej, 2.649 EKG),
- 6) realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
 - szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy - zaszczepiono łącznie 350 dziewczynek, wydatkowano 120.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne - programem objęto 3.187 osób, wydatkowano 254.960,00 zł,
 - profilaktyki zakażeń pneumokokowych - zaszczepiono łącznie 397 dzieci, wydatkowano 157.000,00 zł,
- 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
 - raka szyjki macicy (przebadano 487 kobiet), wydatkowano 8.797,80 zł,
 - raka piersi (przebadano 3.712 kobiet), wydatkowano 293.414,40 zł,

- 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
- 9) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 10) wykonania zaplanowanych inwestycji,
- 11) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 12) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizację planu pracy Zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prowadzonej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 5.965.975,29 zł (w 2014 r. w wysokości 5.401.280,03 zł).

Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: aparat EKG i kolposkop ginekologiczny, elektrokoagulator do poradni dermatologicznej, kaloryzator powietrzny, nasofaryngoskop do poradni otolaryngologicznej i mikroskop do laboratorium (wydatkowano kwotę 95.410,62 zł).

Dodatkowo doposażono Zakład w nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do prowadzenia dokumentacji medycznej i rozliczeń (wydatkowano 67.797,92 zł). Poniesiono również koszty naprawy, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z utrzymaniem budynków (wymiana rynien). Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne. Wykonano prace związane z przebudową i modernizacją Poradni Medycyny Pracy (na prace remontowo-modernizacyjne wydatkowano 98.160,53 zł).

Ponadto wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu.

SP ZOZ „Centrum” uzyskał akredytację z Ministerstwa Zdrowia i w 2015 r. zatrudnił dwóch lekarzy rezydentów w dziedzinie medycyny rodzinnej. Za wynagrodzenie lekarzy rezydentów otrzymał refundację z Ministerstwa Zdrowia.

Rok 2015 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Roczny plan pracy SP ZOZ „Centrum” dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzała do dnia 28 lutego 2015 r. dyrektor Zakładu lek. med. Anna Trela przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Beaty Kudrisz – Radoń i głównej księgowej Brygidy Manhart - Gołtygi. Natomiast od dnia 1 czerwca 2015 r. Zakładem zarządzała dyrektor Violetta Porowska przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Beaty Kudrisz – Radoń i głównej księgowej Brygidy Manhart - Gołtygi.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Od miesiąca lipca 2015 r. SP ZOZ „Centrum” rozpoczął proces wdrażania, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO zgodnie z wymogami norm: ISO 9001 system zarządzania jakością, ISO 14001 system zarządzania środowiskowego, PN-N 18001 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto rozpoczęto proces wdrażania międzynarodowego certyfikatu IQS MED pozwalającego na przyjmowanie pacjentów z Unii Europejskiej, który obejmuje zarządzanie ryzykiem, obsługę pacjentów, komunikację i informację, bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów, tzw. „Bezpieczna przychodnia”.

Do końca 2015 r. trwał audyt prowadzony przez firmę IQS Cert (International Quality Standards Med.), który polegał na przyglądaniu się pracy przychodni, sprawdzaniu dokumentacji, itp. Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpiło w marcu 2016 r. SP ZOZ „Centrum” to największa publiczna przychodnia w mieście Opolu i jednocześnie pierwsza, która uzyskała 4 certyfikaty jakości.

Ponadto w 2015 r. SP ZOZ „Centrum” poczynił działania związane z remontem i przystosowaniem pomieszczeń w Domu Studenta „Spójnik” w celu utworzenia tam przychodni dla środowiska studenckiego w mieście Opolu. W tej sprawie podpisano umowę z Uniwersytetem Opolskim. Wydatkowano na ten cel z własnych środków 18.265,50 zł. Przychodnia ta będzie mogła w przyszłości również stanowić zaplecze dydaktyczne dla tworzonego przy Uniwersytecie Opolskim Wydziału Lekarskiego.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę przez Dyrektora standardów kontroli zarządczej. 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 pełni 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. w SP ZOZ „Centrum” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola poprawności obliczenia składek z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz poprawności wyliczenia zasiłków chorobowych,
 - zalecenia pokontrolne wykonano.

- 2) Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Opolu – kontrola systemu szczepień ochronnych dzieci,
- zalecenia pokontrolne wykonano,
- 3) Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarką finansową za 2014 r.,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

SP ZOZ „Centrum” jest jedną z największych placówek podstawowej opieki zdrowotnej w mieście Opolu. Posiada również rozbudowane zaplecze specjalistyczne i diagnostyczne.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące. Nie odnotowano uzasadnionych skarg na działalność Zakładu.

SP ZOZ „Centrum” ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań (podjęte działania w celu utworzenie przychodni akademickiej i uzyskanie 4 certyfikatów jakości).

Środki finansowe otrzymane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały w pełni wykorzystane. Zakład dobrze wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia były wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w dziedzinach: medycyny rodzinnej, pediatrii, ginekologii i położnictwa, neurologii, okulistyki, otorynolaryngologii, gastroenterologii i dermatologii, osteoporozy oraz poradni chorób sutka.

Odnotowuje się duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład, np. w Poradni lekarza poz – dziecięcej udzielono o 1.218 porad więcej w stosunku do roku 2014.

Wykonywano badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób. O pozytywnym odbiorze świadczy m.in. duża liczba przebadanych i zaszczepionych osób.

W 2015 r. SP ZOZ „Centrum” brał udział w akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia. Trzykrotnie przeprowadził akcję pn. „Żółty tydzień”.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

Do jednostki wpłynęło 5 skarg, w tym:

a) 3 uzasadnione:

- Pierwsza skarga dotyczyła odmowy przyjęcia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Według Narodowego Funduszu Zdrowia zakład nie powinien odmówić przyjęcia deklaracji wyboru powołując się na odległość miejsca zamieszkania od przychodni,
- Druga skarga dotyczyła niewłaściwego zachowania lekarza w poradni chorób sutka w stosunku do pacjentki. Pacjentka została przeproszona za zaistniałą sytuację, zaproponowano jej wizytę u innego lekarza w dogodnym dla niej terminie, a z lekarzem została rozwiązana umowa cywilno-prawna,
- Trzecia skarga dotyczyła trudności telefonicznego kontaktu z rejestracją.

b) 2 częściowo uzasadnione:

- Pierwsza dotyczyła trudności telefonicznego zarejestrowania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- Druga dotyczyła nieuprzejmego zachowania lekarza medycyny pracy. Pacjent został przeproszony, a lekarz zobowiązany do kontaktów z pacjentem jedynie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W wyniku powtarzających się skarg pacjentów na trudności związane z telefonicznym kontaktem z przychodnią w 2015 r. została przeorganizowana cała

rejestracja. Utworzono dwa stanowiska pracy rejestratorek medycznych do wyłącznej obsługi rejestracji telefonicznej przychodni.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 15.09. do 30.09.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu ul. Kościuszki 2 zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 31/15. 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 2014 r. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole
www.srodmiescie.opole.pl

Skarbnik	93 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	84 %
Prezydent %

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

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.

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych	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

Liczba zaopieczonych pacjentów na dzień 31 grudnia 2015 r. – 14.835 (na dzień 31 grudnia 2014 r. – 16.663).

SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2015 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został utworzony.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy Zakładu oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy.

Plan pracy opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zaplanowane cele dotyczące realizacji rocznego planu pracy Zakładu zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym dla Zakładu.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu pracy za 2015 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	5.180.000,00	5.265.519,35
2.	Usługi medyczne – odpłatne	448.000,00	434.777,45
3.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	252.400,00	252.428,89
4.	Pozostałe przychody operacyjne	54.000,00	53.031,39
5.	Pozostałe przychody finansowe	14.900,00	16.549,25
6.	Zyski nadzwyczajne	2.540,04	2.540,04
7.	Zmiana stanu produktów		- 33.418,89
	Razem	5.951.840,04	5.991.427,48

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu realizowane były poprzez przyjęcie planu Zakładu w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

- poradni ogólnej - 51.210 porad,
- poradni dziecięcej - 12.444 porady,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem przyjęto 30.375 osób) w poradniach:

- kardiologicznej - przyjęto 1.826 pacjentów,
- diabetologicznej - przyjęto 6.411 pacjentów,
- otorynolaryngologicznej - przyjęto 2.062 pacjentów,
- neurologicznej - przyjęto 2.542 pacjentów,
- okulistycznej - przyjęto 2.381 pacjentów,

- dermatologicznej - przyjęto 3.523 pacjentów,
 - chorób naczyń - przyjęto 2.810 pacjentów,
 - gastroenterologicznej - przyjęto 2.441 pacjentów,
 - reumatologicznej - przyjęto 1.563 pacjentów,
 - ginekologiczno-położniczej - przyjęto 4.816 pacjentek,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - przyjęto 3.459 osób,
 - 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.767),
 - 5) badań (90.696 laboratoryjnych, 1.227 USG, 3.361 EKG i 2.280 Doppler – Duplex),
 - 6) realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola (nie realizowano),
 - 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 - raka szyjki macicy – wydatkowano 10.561,60 zł,
 - 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
 - 9) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie (nie realizowano),
 - 10) wykonania zaplanowanych inwestycji,
 - 11) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
 - 12) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja planu pracy Zakładu była oceniana na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prowadzonej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 5.265.519,35 zł (w 2014 r. w wysokości 4.579.187,80 zł).

Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: 2 aparaty USG, spektrofotometr, demineralizator i czytnik kodów do laboratorium (ogółem wydatkowano 343.408,10 zł). Dodatkowo doposażono Zakład w nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie (wydatkowano 63.512,28 zł). Ponadto zakupiono dodatkowe drzwi do laboratorium i klimatyzatory do poradni podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (wydatkowano 81.347,28 zł).

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu.

Rok 2015 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Roczny plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzał dyrektor Zakładu lek. med. Jolanta Essler – Kowalik przy pomocy zastępcy dyrektora i głównej księgowej Elżbiety Pawłowskiej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Niezbędnym warunkiem w aspekcie planowanego aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarach związanych z usługami medycznymi, w tym e-usługami jest wykonanie modernizacji sieci elektrycznej w budynku SP ZOZ „Śródmieście”.

Wobec powyższego w 2015 r. ze środków budżetu miasta Opola została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście” (wydatkowano na ten cel 19.986,00 zł). Inwestycja będzie prowadzona w latach 2016-2017. Jej koszt kształtować się będzie na poziomie 936.000 zł, z czego 50% sfinansuje SP ZOZ

„Śródmieście” ze środków własnych, a 50% zostanie sfinansowane z budżetu miasta Opola.

4. 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 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 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 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. w Zakładzie zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - kontrola w zakresie oceny poprawności wykonywania i dokumentowania badań profilaktycznych uczniów i studentów
 - zalecenia pokontrolne wykonano,
- 2) Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną - kontrola dokumentacji (procedur, instrukcji) postępowania z odpadami, realizacja i dokumentowanie szczepień ochronnych
 - zalecenia pokontrolne wykonano,

- 3) Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w 2014 r.
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące. Nie odnotowano uzasadnionych skarg na działalność Zakładu. SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania.

Środki finansowe otrzymane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały w pełni wykorzystane. Zakład dobrze wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia były wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w dziedzinach: medycyny rodzinnej, pediatrii, kardiologii, diabetologii, otorynolaryngologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gastroenterologii oraz reumatologii.

Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W 2015 r. SP ZOZ „Śródmieście” brał udział również w akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia, a także realizował programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób.

Wszystkim pacjentom zapewniano wysoki standard opieki medycznej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczy o tym m.in. przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia anonimowa ankieta „Badanie satysfakcji pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej”, na podstawie której SP ZOZ „Śródmieście” został dobrze oceniony przez osoby korzystające z jego usług.

Ponadto, Zakład otrzymał podziękowania od Wicemarszałka Województwa Opolskiego oraz Prezesa Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za wkład włożony w tworzenie odpowiednich standardów opieki nad kombatantami.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

Do jednostki wpłynęły **2 skargi uznane za uzasadnione:**

- Pierwsza dotyczyła zachowania osoby rejestrującej do poradni gastrologicznej. Pacjentka nie została zarejestrowana do poradni poza kolejnością, pomimo, że posiadała uprawnienia Honorowego Dawcy Krwi.
- Druga dotyczyła nieprawidłowego skierowania przez lekarza okulistę na odpłatne badanie OTC.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 03.11.2015 r. do 30.11.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 44/15 w zakresie: *Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz gospodarka finansowa*. 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 2014 rok. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

25. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

ul. Licealna 18
45-714 Opole
www.zozzaodrze.opole.pl

Skarbnik	98 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	89 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

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.

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych	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 zdrowotna w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej	Tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy	Tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny sportowej	Tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	Tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług	Tak

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2015 r. – 9.382 (na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10.632)

SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2015 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został utworzony.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy Zakładu oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy.

Plan pracy opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zaplanowane cele dotyczące realizacji rocznego planu pracy Zakładu zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym dla Zakładu.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2015 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2015 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2015 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy	2.516.200,00	2.608.540,25
2.	Usługi medyczne – odpłatne	140.000,00	178.147,64
3.	Dzierżawy	130.000,00	130.649,44
4.	Inne przychody	22.000,00	26.099,26
	Razem	2.808.200,00	2.943.436,59

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu Zakładu w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

- poradni ogólnej – 28.617 porad,
- poradni dziecięcej - 9.652 porady,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 6.652) w zakresie:

- ginekologii i położnictwa - udzielono 3.779 porad,
 - proktologii - udzielono 2.865 porad,
- medycyny sportowej – udzielono 8 porad (od 21 grudnia 2015 r.),

3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - udzielono 34 porady,

4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 1.731)

5) badań (71.341 laboratoryjnych, 487 USG i 1.424 EKG),

6) realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola (nie realizowano),

7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

- raka szyjki macicy – wydatkowano 2.790,00 zł,
- chorób układu krążenia – wydatkowano 3.648,00 zł,

8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,

9) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,

10) wykonania zaplanowanych inwestycji,

11) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,

12) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

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.

Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania. 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 z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 2.608.540,25 zł (w 2014 r. w wysokości 2.381.108,74 zł).

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu. Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj.: spirometr do poradni poz (kwota 4.353,31 zł).

W 2015 r. została wybudowana winda w SP ZOZ „Zaodrze”. Całość zadania została sfinansowana z budżetu miasta Opola. Wybudowanie windy w dużym stopniu poprawiło standard sprawowanych w przychodni usług, a także ułatwiło pacjentom dostęp do gabinetów lekarskich, szczególnie tych usytuowanych na wyższych piętrach.

SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył rok 2015 z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Roczny plan pracy dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, 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.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Miasto Opole od wielu lat borykało się z problemem braku Poradni Medycyny Sportowej, która w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zajmowałaby się kwalifikacją i orzekaniem o zdolności do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz młodych zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia. Rodzice tych dzieci zmuszeni byli dojeżdżać do innych miejscowości w Województwie Opolskim albo korzystać z usług tego typu, świadczonych w gabinetach prywatnych przez kilku lekarzy w Opolu posiadających specjalizację sportową. Do 2015 r. czas oczekiwania na taką wizytę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (kilkumiesięczna kolejka pacjentów) oraz dostępność do niej (najbliższa Poradnia Medycyny Sportowej w Chrzastowicach, Krapkowicach i Brzegu) powodowało, że część zawodników z opolskich klubów sportowych zmuszona była przesuwać w czasie rozpoczęcie treningów, rezygnować z wyjazdów na turnieje, czy odstępować od rozgrywek ligowych. Dlatego też w 2015 r. podjęto decyzję, że w SP ZOZ „Zaodrze”, dla którego miasto Opole jest podmiotem tworzącym, będzie funkcjonować Poradnia Medycyny Sportowej wchodząca w skład struktury organizacyjnej tego podmiotu leczniczego. Na potrzeby tej Poradni zakupiono nowy sprzęt medyczny: bieżnię do prób wysiłkowych, spirometr, cykloergometr, zestaw do badań antropometrycznych na ogólną kwotę 52.419,99 zł (środki z budżetu miasta Opola 48.800,00 zł, środki własne SP ZOZ „Zaodrze” 3.619,99 zł). Lekarz pediatra zatrudniony na etacie w SP ZOZ „Zaodrze” uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w zakresie orzecznictwa sportowo - lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

W dniu 21 grudnia 2015 r. SP ZOZ „Zaodrze” zawarł umowę z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w zakresie medycyny sportowej) i tym samym Poradnia Medycyny Sportowej rozpoczęła swoją działalność. Z usług ww. Poradni korzystają na bieżąco uczniowie z oddziałów sportowych w opolskich szkołach oraz młodzi sportowcy z klubów sportowych.

4. 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. Na bieżąco monitorowano plan pracy Zakładu i podejmowano działania związane z jego funkcjonowaniem. Comiesięcznie monitorowano stopień wykonania

umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Dokonywano kontroli prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej i na bieżąco analizowano poprawność rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokonywano również kontroli stanu technicznego budynku, przeglądów, konserwacji, a także serwisowano aparaturę i sprzęt medyczny. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w SP ZOZ „Zaodrze” umożliwiło 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. Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. w SP ZOZ „Zaodrze” zostały przeprowadzone kontrole przez:

1) Urząd Miasta Opola

Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej, ZFŚS za 2014 r.

- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,

- Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie oraz dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2014 r.

- zalecenia pokontrolne wykonano,

2) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – kontrola w zakresie realizacji umów: 08R/10060/0113/POZ/2014 i 08R/10060/0113/POZ/2015 dotycząca zasad i organizacji udzielania świadczeń przez lekarzy poz (świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, w tym porady patronażowe od 1 do 4 tygodnia życia, badania lekarskie do 12 miesiąca życia i badania bilansowe od 2 do 19 roku życia) przeprowadzonych w 2014 r.

- zalecenia pokontrolne wykonano.

6. Odbiór społeczny

SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące. Pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia. Nie odnotowano uzasadnionych skarg na działalność Zakładu.

Środki finansowe otrzymane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały w pełni wykorzystane. Zakład dobrze wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia były wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w dziedzinach: medycyny rodzinnej, pediatrii, proktologii, medycyny pracy i medycyny sportowej oraz ginekologii i położnictwa. Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W 2015 r. SP ZOZ „Zaodrze” brał udział w akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia, a także realizował programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób.

Wszystkim pacjentom zapewniono wysoki standard opieki medycznej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pomimo prowadzonych prac budowlanych związanych z budową windy w SP ZOZ „Zaodrze”. Od momentu, kiedy winda zaczęła funkcjonować, przychodnia stała się bardziej atrakcyjna dla matek z małymi dziećmi, a przede wszystkim osób starszych, ponieważ około 70 % pacjentów SP ZOZ „Zaodrze” to osoby w podeszłym wieku.

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 dniach od 23.09.2015 r. do 16.10.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrże” w Opolu ul. Licealna 18 zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 36/15 w zakresie: *Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa, ZFŚS*. 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. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

26. STRAŻ MIEJSKA

45-072 Opole
ul. Wł. Reymonta 47 B
www.strazmiejska.opole.pl

Skarbnik	97 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383, z późn. zm.) straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Ponadto zadania Straży Miejskiej w Opolu zostały określone w jej Statucie będącym załącznikiem do uchwały Nr LXV/744/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006r. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy do zadań straży miejskiej 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) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368)
- 4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

- 5) 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,
- 6) ochrona obiektów komunalnych i urzędów użyteczności publicznej,
- 7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- 8) 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,
- 9) 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,
- 10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)	Mandat		Wniosek i do sądu	Sprawy przekazane innym organom lub instytucji	Razem
			Liczba	Kwota			
1.	Ustawie-Kodeks wykroczeń:						
	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	157	128	3670	2	0	287
	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	4	3	500	1	0	8
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	206	103	3355	10	29	319
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	7024	1204	111460	259	37	8524
	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	2	0	0	0	0	2

	wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	62	3	150	0	0	65
	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	1523	762	18095	31	4	2320
	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	2	0	0	0	0	2
2.	Przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
3.	Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	490	177	5280	6	1	674
4.	Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	128	96	2070	1	0	225
5.	Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	84	24	1000	0	0	108
6.	Ustawie o ochronie zwierząt	0	0	0	0	0	0
7.	Ustawie o odpadach	25	19	990	2	0	46
8.	Ustawie – Prawo ochrony środowiska	0	0	0	0	0	0
9.	Ustawie – Prawo o miarach	2	0	0	0	0	2
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 opiece nad zabytkami	0	0	0	0	0	0
13.	Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0	0	0
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 uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	0	0	0	0	0	0
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	1	50	0	0	1
20.	Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	65	60	3340	0	0	125
21.	Innych	341	0	0	0	0	341
Ogółem		10115	2581	150060	312	42	13050

Lp.	Pozostałe wyniki działania	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	88
2.	Pojazdy usunięte z drogi, w tym:	311
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	206
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	105
3.	Pojazdy odnalezione	0
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	559
5.	Ujawnione przestępstwa	70
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	18
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	180
8.	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	0
9.	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	0
10.	Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	200

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Współpraca z Policją
1.	Patrole mieszane /strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	549 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 2327 osób, w stosunku do 1638 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 3533 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 2045 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 tematach: - nowelizacja ustawy o odpadach - szkolenie BHP funkcjonariuszy SM - zmiany w przepisach prawa dotyczących funkcjonariuszy SM - kodeks postępowania o wykroczeniach; dane dotyczące sprawców wykroczeń i świadków - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – nowelizacja - wzory dokumentów cudzoziemców wymagane na terytorium RP
3.	Własne inicjatywy	Wspólnie zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 4602 kontroli obiektów 7897 kontroli porządkowych 101 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 11 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 16 osób wspólnie zatrzymanych 29 wspólnie zabezpieczonych miejsc zdarzeń 83 konwojów i doprowadzeń 200 kontroli bagaży 3430 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 411 kontroli pojazdów

		12 kontroli rowerów 3988 rozmów profilaktycznych 1292 interwencje podjęte z własnej inicjatywy 17 wspólnie zabezpieczonych imprez, uroczystości i zgromadzeń <i>Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych Policji - 159</i>
4.	Inne wspólne inicjatywy	Ponadto: 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 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta Opola, - Opolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Lp.	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Stopień realizacji
1.	Pomoc osobom bezdomnym	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych ➤ współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych ➤ pomoc doraźna 	Osoby przewiezione do noclegowni – 131 osób, Kontrole podjęte przez Straż Miejską w stosunku do osób bezdomnych – 3699
2.	Organizacja spotkań z zarządcami, administratorami oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych odpowiedzialnych za porządek podległych im terenów	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zorganizowanie spotkania z zarządcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za porządek ➤ stała kontrola porządków w mieście Opole ➤ ustalenie harmonogramu sprzątnięcia na terenie gminy Opole przez wszystkie podmioty 	W 2015 r. odbyły się tylko dwa spotkania (15.09. i 05.10.) ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Opolu ul. Sosnkowskiego. Tematami spotkań było: porządek i bezpieczeństwo na terenach zarządzanych przez spółdzielnię, parkowanie pojazdów na terenach do tego nieprzeznaczonych, palenie wyrobów tytoniowych i zaśmiecanie terenu w okolicy szkół na ul. Hallera i Niemodlińskiej. Straż Miejska udzielała informacji jakie działania podejmuje w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk i została złożona deklaracja o zwiększeniu patroli w tych miejscach

3.	Wdrażanie programu „Bezpieczna dzielnica”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ współpraca rejonowych z zarządcami, administratorami ➤ kontrola miejsc publicznych zagrożonych dewastacją i zakłócaniem spokoju ➤ konsultacje z mieszkańcami ➤ współpraca w organizowanych imprezach poprzez doradztwo i uczestnictwo ➤ opieka merytoryczna rodzin biednych i patologicznych 	<p>Kontrole porządkowe – 98836 Kontrole terenów szkolnych oraz przedszkolnych – 24556 Kontrola obiektów handlowych- 5542 Kontrola pustostanów- 2913 Kontrola wspólnot mieszkaniowych – 53 Kontrola placów zabaw – 19208 Kontrola obiektów socjalnych, zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu – 2281 Kontrola przystanków MZK – 30883 Kontrola obiektów rekreacyjnych - 3218 Wspólne patrole z Policją - 549</p>
4.	Sąsiedzka czujność	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wskazywanie mieszkańcom korzyści z pomocy sąsiedzkiej ➤ monitoring czynów zabronionych w osiedlach mieszkaniowych ➤ zlikwidowanie anonimowości w społecznościach lokalnych w sprawach zakłócania porządku i bezpieczeństwa ➤ spotkania z mieszkańcami w sprawie przekazania wiadomości nt. ochrony osobistej, mienia 	<p>Rejonowi strażnicy miejskiej podczas codziennej służby przekazują informacje jak się zachować, gdzie dzwonić, gdzie szukać pomocy podczas zdarzeń nietypowych, jak: obcy w okolicy, obcy u sąsiada podczas jego nieobecności, osoby nietrzeźwe, agresywne zachowanie się osób przebywających w otoczeniu naszych domostw, dewastacja mienia, nieporządek, itp.</p>
5.	Program „CZYSTE MIASTO”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ stała kontrola czystości i porządku ➤ sprzątanie przez właścicieli na terenach publicznych nieczystości po swoich zwierzętach 	<p>Kontrola dzikich wysypisk śmieci – 5600 Kontrola klatek schodowych, czystość klatek schodowych, windy – 2853 Kontrola placów zabaw, czystość, piasek – 19208 Kontrola wspólnot mieszkaniowych/segregacja odpadów – 53 Kontrola na wywóz nieczystości ciekłych i stałych - 105</p>

6.	Bezpieczne ogrody działkowe i rekreacyjne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ monitoring prewencyjny ogrodów działkowych ➤ kontrola porządków w stosunku do zarządców ogrodów działkowych ➤ oznakowanie przedmiotów znajdujących się na terenach działek 	Ogrody działkowe kontrole – 1716
7.	Pies na osiedlu, parkach, terenach rekreacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zminimalizowanie wałęsających się psów ➤ podniesienie świadomości właścicielom psów o ich prawach i obowiązkach ➤ kontrola psów pod względem posiadania chipów 	Ilość zwierząt odwiezionych do schroniska – 240 Kontrola psów pod względem wszczęcia chipów – 196
9.	Stop wulgaryzmom wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	wyeliminowania zjawiska używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne i obraźliwe	Udzielono 62 pouczenia, nałożono 3 mandaty karne oraz zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczne przez strażników Straży Miejskiej
10.	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych	zabezpieczenia zgodne z wytycznymi	Zabezpieczenie (wspólnie z Policją) imprez, uroczystości i zgromadzeń - 17
11.	Plan pracy profilaktyczno – szkoleniowej	podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa i porządku wśród dzieci i młodzieży	Prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych – 512 prelekcji
12.	Szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej	wykonanie zgodnie z harmonogramem	Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy przez Policję, ITD oraz Urząd Miasta Opola

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

W 2015 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego zlecił Straży Miejskiej realizację zadań, wynikających m.in. z interpelacji Radnych Rady Miasta oraz zgłoszeń spraw z dyżurów. W celu rozwiązania bieżących problemów Straż Miejska zakupiła i wymieniła oznakowanie defibrylatorów, w celu wyeliminowania zjawiska zakłócania porządku oraz innych zdarzeń nieakceptowanych przez mieszkańców zintensyfikowała patrole. Ponadto została opracowana koncepcja rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola przygotowana przez zespół ds. opracowania koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola.

Kolejnym zadaniem było przygotowanie ulotek informacyjnych skierowanych do mieszkańców Opola zawierających informacje w jakich sytuacjach można wzywać Straż Miejską.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

W Straży Miejskiej w Opolu nie ma jednolitego i sformalizowanego dokumentu dotyczącego kontroli zarządczej. Na system kontroli zarządczej składają się dokumenty funkcjonujące w jednostce i regulujące jej działanie (przepisy wewnętrzne), w

szczegółności instrukcje (obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna), zakres czynności (obowiązków) pracowników, regulaminy (np. udzielania zamówień publicznych), zarządzenia oraz działania o charakterze nieformalnym, wynikające ze zwyczajów pracy przyjętych w jednostce (np. nadzory i odprawy kadry kierowniczej). Monitoring osiągnięcia celów prowadzony jest poprzez: tygodniowe odprawy kadry kierowniczej, planowanie zadań na kolejny tydzień, rozliczanie tygodniowe i miesięczne strażników, codzienne odprawy strażników, sprawozdania miesięczne przedstawiane Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz sprawozdania przedstawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Opola.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu odbyła się w dniach 12.08.-20.11.2015 r. Przedmiotem kontroli było „Finansowanie Straży Miejskiej w Opolu” za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. NIK oceniła pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

Kontrola okresowa przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu w dniach 12-25.11.2015 r., której przedmiotem była działalność Straży Miejskiej w Opolu za okres od 01.01.do 11.11.2015 r. W wyniku kontroli zaleceń pokontrolnych nie wydano, jedynie wskazano sposób wyeliminowania w przyszłości wynikłych w czasie kontroli uchybień. W tym celu wprowadzono następujące czynności naprawcze:

- przeprowadzono szkolenie dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opolu, które było prowadzone przez Policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Podczas szkoleń zostały omówione uchybienia wskazane w protokole pokontrolnym
- w zakresie wzmocnienia nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez strażników codziennej służby – kadra kierownicza została zobowiązana do szczegółowego rozliczania podległych funkcjonariuszy z dokumentacji służbowej ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości związanych z wypisywaniem druków mandatów karnych oraz właściwe zgodne z przepisami prawa przestrzeganie zawartych w Rozporządzeniu wytycznych dotyczących legitymowania.

6. Odbiór społeczny

W 2015 roku mieszkańcy Opola praktycznie w ogóle nie składali skarg na działalność funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Do Komendanta Straży Miejskiej w Opolu wpłynęły dwie skargi. Jedna z nich nie została uznana za zasadną.

Straż Miejska w Opolu prowadzi na swojej stronie internetowej „Poradnik Mieszkańca”, w którym można znaleźć ważne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa na co dzień, a także telefony alarmowe. Ponadto, umieszczane są zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanych samochodów i zdjęcia bezpańskich psów. Zamieszczanie zdjęć ma na celu zwrócenie uwagi kierowcom na miejsca w których obowiązuje zakaz parkowania oraz w przypadku bezpańskich psów – odnalezienie właścicieli.

Straż Miejska w Opolu jest zaangażowana w działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Program profilaktyczno wychowawczy ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne wsparte stałymi kontaktami Straży Miejskiej w Opolu z dyrektorem i pedagogami szkolnymi w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany ich postawy.

W 2015 r. nie podejmowano działań dotyczących oceny Straży Miejskiej w Opolu przez społeczność lokalną.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola rozpatrzyła 1 uzasadnioną skargę na Komendanta Straży Miejskiej w Opolu w sprawie nieterminowego udzielenia odpowiedzi na pismo.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

ul. Dambonia 3
45-860 Opole
www.magnolia.bip.gov.pl

Skarbnik	98 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

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 z zakresu 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.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie meldunków kwartalnych jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2015r. składanych również do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” realizował w 2015r. zadania określone w ustawach, statucie oraz regulaminie organizacyjnym.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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

Realizacja celów ogólnych wynikających z przepisów ustaw 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 udziałem 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.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

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 na 2015 rok 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. Plan pracy jednostki został oceniony pozytywnie.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania statutowe.

Wykonuje również dodatkowe zadania poza planem pracy np. organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprezy integracyjne, okolicznościowe, festyny, spotkania świąteczne, zajęcia edukacyjno – oświatowe i sportowe.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2015r. był wysoki.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy nowoczesnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Sprawozdania, meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opolo, sporządzane są prawidłowo i terminowo. Dyrektor jednostki jest osobą operatywną i zaangażowaną przy realizacji zadań bieżących zleconych przez Wydział Polityki Społecznej.

4. 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 2015r. 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. Dodatkowym elementem kontrolnym są sprawozdania, meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opolo, składane do Wydziału Polityki Społecznej. Kontrole zadań wykonywanych przez pracowników jednostki prowadzone są na bieżąco, a ich wyniki wpisywane do książki kontroli wewnętrznych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2015 roku w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

6. Odbiór społeczny.

Jednostka jest dobrze znana w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest postrzegana i akceptowana jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz integrująca różne grupy społeczne.

W 2015 roku kontynuowana była współpraca z wieloma instytucjami oraz ośrodkami psychologii i psychiatrii, w tym m.in.:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu;
- środowiskowymi domami samopomocy z terenu województwa opolskiego;
- Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu;
- Domem Pomocy Społecznej w Prószkowie;
- Domem Pomocy Społecznej Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka w Opolu;
- Hospicjum Betania w Opolu;
- Uniwersytetem Opolskim;
- Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu.

Wieloletnia współpraca z instytutem Psychologii i Instytutem Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego umożliwiła wielu studentom odbycie praktyk zawodowych i zdobycie doświadczenia praktycznego. W 2015 roku do grona wolontariuszy należało 18 studentek z różnych kierunków studiów. Wolontariusze na co dzień wspierali działania ośrodka oraz służyli pomocą przy organizacji wszelkich przedsięwzięć jednostki.

W 2015 roku nawiązana została współpraca z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, w wyniku której podpisana została umowa określająca zasady dalszej współpracy. Współdziałanie z uczelnią umożliwiło udział w targach pracy organizowanych przez uczelnię, podczas których promowany był Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” a studenci mieli szansę na wybranie miejsca odbycia stażu lub miejsca wolontariatu. Współpraca z instytucjami medycznymi i naukowymi stworzyła możliwość wprowadzenia nowych trendów i metod terapeutycznych służących w niesieniu pomocy osobom zaburzonym psychicznie, co przekładało się również na jakość świadczonych usług. Otwarcie domu typu C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga faza choroby Alzheimera było odpowiedzią na duże potrzeby mieszkańców miasta Opola. Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia tylko 20 osób, co nie zaspakaja potrzeb w tym zakresie. Zachodzi konieczność stworzenia dodatkowych miejsc, spełniających potrzeby i oczekiwania na profesjonalną pomoc i wsparcie.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

28. Zespół Placówek Oświatowych

ul. Torowa 7
45-073 Opole
www.zpo.opole.pl

Skarbnik	92 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	85%
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego oraz korekt sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych:

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 wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Do celów ogólnych placówki należą:

1. przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, regulaminów, procedur i instrukcji w ramach realizacji powierzonych zadań,
2. stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o doposażenie pracowni w urządzenia nowych technik i technologii, z dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
3. tworzenie zespołu ludzi rozwijających się, podnoszących kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych w proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, pracujących z pasją i w poczuciu stabilizacji zawodowej,
4. sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego,
5. doskonalenie i uatrakcyjnianie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej,
6. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz skuteczne ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez działania proekologiczne - uzmysławianie młodzieży tych zagadnień,
7. poprawę warunków pracy, infrastruktury i estetyki najbliższego otoczenia,
8. efektywne zarządzanie i zapewnienie środków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
9. uwzględnianie potrzeb i oczekiwań opolskiego szkolnictwa i rynku pracy w programach kształcenia zawodowego i planach rozwojowych Zespołu.

Dyrektor placówki wyznaczył na rok 2015 dodatkowe cele związane z zarządzaniem, które zostały zrealizowane:

1. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – wdrożenie elektronicznej korespondencji.

2. Promowanie kształcenia zawodowego w ramach „Roku Szkoły Zawodowców”.
3. Kształcenie dla potrzeb rynku pracy – współpraca nauczycieli z pracodawcami, wizyty studyjne, konferencje, staże.
4. Rozwój bazy techno-dydaktycznej CKP w ramach RPO WO 2014-2020 -opracowanie koncepcji do projektów budowlanych i studium wykonalności projektu RPO.
5. Opracowanie zasad nadzoru nad kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.
6. Zabezpieczenia odzieży i obuwia roboczego dla uczniów na zajęciach realizowanych w CKP.
7. Realizacja programu poprawy warunków bhp ZPO.
8. Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez wizualizację konieczności dbania o środowisko.
9. Wykorzystanie dydaktycznego wyposażenia OZE (solarów) do zmniejszenia kosztów ciepłej wody używanej do celów socjalnych w pracowniach budowlanych.

W ocenianej placówce w 2015 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 w części praktycznej potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów zgodnie z upoważnieniem OKE i zawartymi porozumieniami ze szkołami,
- organizowanie i prowadzenie form pozaszkolnych dla słuchaczy indywidualnych i uzgodnionych z zakładami pracy,
- 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.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy.

Ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy w roku 2015 dokonana została w oparciu o poziom osiągnięcia przyjętych celów szczegółowych, z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów przeznaczonych do ich realizacji. Zgodnie z Planem pracy na rok 2015 osiągnięto wszystkie, przypisane poszczególnym procesom, cele poprzez realizację następujących zadań:

- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu finansowego w roku 2014 i I-iej połowie 2015,
- Opracowanie arkusza organizacji na rok szkolny 2015/2016,
- Opracowanie projektu planu finansowego na rok 2016,
- Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016,
- Ustanowienie i wdrożenie standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji – wdrożenie korespondencji elektronicznej,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie administrowania danymi elektronicznymi oraz zabezpieczenia danych osobowych,
- Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z samooceną systemu kontroli zarządczej – uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej,
- Weryfikacja sposobu i kryteriów oceniania pracowników samorządowych,
- Przeprowadzenie oceny pracowników pedagogicznych oraz pracowników samorządowych,
- Opracowanie planu szkoleń dla pracowników samorządowych na rok 2016,
- Cykl szkoleń wewnętrznych dla nauczycieli – opiekunów stażu z zakresu przepisów prawa oświatowego oraz wymagań w zakresie awansu zawodowego,
- Przeprowadzenie i analiza badania ankietowego BHP wśród pracowników,
- Opracowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
- Wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji elektronicznej zasobów,
- Aktualizacja założeń do wniosku o dofinansowanie projektu unijnego RPO WO 2014 - 2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,
- Organizacja siłowni w budynku D i utworzenie bloku sportowego,
- Okresowe kontrole stanu technicznego sprawności obiektów,

- Sukcesywne dostosowywanie infrastruktury SSM, Bursy oraz administracji ZPO do potrzeb realizacji projektu modernizacji bud. C w ramach RPO WO 2014-2020,
- Współpraca ze szkołami zawodowymi w ramach powołanego Forum zawodowego oraz przedmiotowych zespołów zawodowych,
- Działalność promocyjna w zakresie Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- Opracowanie harmonogramu auditów na rok szkolny 2015/2016,
- Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok 2015/2016,
- Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego,
- Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych,
- Organizacja kursów w formach pozaszkolnych z zakresu CNC,
- Organizacja zajęć kursowych, spawalniczych dla uczniów ZSM z metody MAG 135, przeprowadzenie egzaminu i wydanie upoważnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2015 odbywała się na bieżąco oraz systemowo podczas przeglądów zarządzania (wrzesień 2015 – I półrocze 2015, kwiecień 2016 – rok 2015). Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie, zadania ustanowione w planie pracy zostały zrealizowane.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Liderzy procesów, 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 organizacyjny, 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.

Zrealizowano plan finansowy w następującym zakresie:

Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 125 400,00 zł wykonano w kwocie 108 754,73 co stanowi 86,73 %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 125 400,00 zł wykonano w kwocie 104 865,42 zł co stanowi 83,62 %.

W Bursie w roku 2015 planowane wydatki ogółem (rozdział 85410 nr zadania ZPO/BURSA/2015/01) na kwotę 508 900,00 zł wykonano na kwotę 486 696,13 zł, co stanowi 95,64 %. Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 200 000,00 zł wykonano w kwocie 200 376,45 zł, co stanowi 100,19% %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 200 000,00 zł wykonano w kwocie 198 433,64 zł co stanowi 99,22 %.

W SSM w roku 2015 planowane wydatki ogółem (rozdział 85417 nr zadania ZPO/SSM/2015/01) na kwotę 130 200,00 zł wykonano na kwotę 125 386,67 zł, co stanowi 96,30%. Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 229 300,00 zł wykonano w kwocie 219 865,37 zł, co stanowi 95,89 %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 229 300,00 zł wykonano w kwocie 227 631,45 zł, co stanowi 99,27 %.

Zrealizowano szereg zadań remontowych ze środków będących w gestii ZPO, odpowiednio w CKP, w Bursie i SSM oraz zadania rzeczowe wg poszczególnych paragrafów: „Odwodnienie piwnicy bud. C „ – 2 952,00 zł, „Roboty instalacyjno – elektryczne związane z rozbudową istniejącej instalacji monitoringu wizyjnego na budynku D” - 6 600,00 zł, „Wymiana stolarki okiennej w budynku D – etap III” – 10 123,46 zł, „Remont nawierzchni placu” – 5 584,20 zł, „Przeгляд, konserwacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu w bud. C”– 2 500,00 zł, „Przeгляд i konserwacja ppoż. klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w bud.

C" – 1 168,50 zł, „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego” – 38 500,00 zł, „Remont posadzki i położenie wykładziny sportowej w siłowni w bud. D” – 6273,00 zł, „Roboty budowlane związane z remontem umywalni i natrysków na II piętrze w budynku C” – 46 019,05 zł, „Przeгляд, konserwacja i naprawa elektronarzędzi będących na wyposażeniu ZPO –1 471,08 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej do celów przebudowy pomieszczenia nr 3 w budynku D” – 1 999,98 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu instalacji elektrycznej zaplecza sali gimnastycznej” – 1 000,00 zł, „Prace remontowo – budowlane w pokoju adm. w bud. C” – 1980,00 zł, „Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w ZPO” – 1 254,60 zł

Do realizacji zadań statutowych w 2015 r. zatrudnienie w ZPO (średniorocznie) przedstawiało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni (30,03 etatów, 37 osób),
- pracownicy administracji i obsługi (30,79 etatów, 3 osoby).

Przy realizacji celów szczegółowych w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu posługiwano się w sposób twórczy założeniami planu pracy, w którym ujęto: cele, zadania, jak również komórki organizacyjne oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. Co pół roku pracownicy przedkładają Dyrektorowi sprawozdania z realizacji zadań wynikających z planu pracy. Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2015 odbywała się podczas przeгляdu zarządzania.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Dla zapewnienia realizacji celów i zadań wprowadzono system kontroli zarządczej. Celem kontroli zarządczej jest w szczególności:

- realizacja wszystkich obowiązków zawodowych, uprawnień i innych działań zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, instrukcjami, wytycznymi, dokumentami określającymi zakres obowiązków i upoważnień, a także innymi uregulowaniami wewnętrznymi,
- realizacja zadań i obowiązków zawodowych w sposób skuteczny i efektywny,
- przygotowywanie materiałów do wymaganych sprawozdań z zachowaniem wiarygodności i terminowości,
- podejmowanie niezbędnych działań, określonych zasadami i wymogami wewnętrznymi w celu należytej ochrony zasobów placówki, w tym: budynków i otoczenia, wyposażenia, narzędzi, powierzonych środków finansowych i innych,
- przestrzeganie zasad etycznego postępowania, zwłaszcza w kontaktach z uczniami CKP, mieszkańcami Bursy, gości SSM i innymi osobami, w tym współpracownikami,
- przestrzeganie przyjętych zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentów i spraw, a także ustalonej drogi służbowej,
- stosowanie w praktyce przyjętych w placówce zasad zarządzania ryzykiem.

Stanu kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej przedstawia się następująco:

- pracownicy mają odpowiednie kompetencje zawodowe – określony sposób rekrutacji i oceny kwalifikacji (Kwalifikacja i weryfikacja personelu PPI 4.1/1 z dnia 31.05.2010, Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze PPR 4.1/2 z dnia 21.03.2012, Instrukcji przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych – samodzielnych PPI 4.1/8 z dnia 03.11.2011, system oceniania pracowników - zarządzenie nr 29/2011 z dnia 03.11.2011), zapewnienie rozwoju kompetencji zawodowych (Program doskonalenie kadr na 3 lata z dnia 14.06.2012, Planowanie i realizacja szkoleń PPI 4.1/3 z dnia 23.05.2007, Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli PPR 4.1/11 z dnia 25.08.2006, Plan szkoleń na rok 2015 z dnia 03.02.2015, Plan doskonalenia zawodowego na rok 2015 z dnia 18.03.2015, kontrole wewnętrzne: NO/1/2015 z dnia 03.02.2015 analiza oceny pracowników, NO/2/2015 z dnia 05.02.2015 stopień realizacji planu szkoleń w roku 2014, NO/3/2015 z dnia 28.12.2015 analiza oceny pracowników),
- struktura organizacyjna jest aktualna, wszyscy pracownicy mają określone zakresy

- obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
- delegowanie uprawnień jest sformalizowane - § 9 Regulaminu organizacyjnego PPR 3.1/4 z dnia 11.09.2015.
- misja ZPO jest określona w Polityce ZSZ z dnia 16.12.2009 r.,
- cele i zadania są określone w rocznym planie pracy, na bieżąco odbywa się monitorowanie i ocena ich realizacji (kontrole wewnętrzne, audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, spotkania kierownictwa, sprawozdania z realizacji planu pracy, sprawozdania z prac zespołów i komisji), dla każdego zidentyfikowanego procesu
- wprowadzono zarządzenie ryzykiem obejmujące identyfikację i analizę ryzyka oraz reakcję na ryzyko – zarządzenie nr 2/2010 z dnia 21.02.2011 r., rejestr ryzyka z dnia 26.02.2015 r.
- monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się na bieżąco – powołanie Zespołu ds. kontroli zarządczej (zarządzenie nr 43/2010 z dnia 27.10.2010), opracowano procedurę Monitorowanie i ocena ZSZ i systemu kontroli zarządczej PR 6.1/4,
- określono zasady przeprowadzania samooceny stanu kontroli wewnętrznej przez pracowników – na podstawie informacji pozyskanych *zgodnie z PR 6.1/4 Monitorowanie i ocena ZSZ i systemu kontroli zarządczej* ocena stanu kontroli zarządczej jest pozytywna, nie zostały zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej, *zgodnie z PR 6.1/4,*
- audyty wewnętrzne są realizowane na bieżąco – Auditowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania PR 6.1/1 z dnia 23.04.2012, Program auditów na rok 2014/2015, Program auditów na rok 2015/2016,
- ponieważ organ prowadzący nie wnioskował o przedłożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, dokument taki nie został opracowany.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w ZPO w ramach obowiązków kontroli i nadzoru, przez pracowników na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy oraz przez podległe im stanowiska organizacyjne w zakresie ich kompetencji (z uwzględnieniem monitorowania i pomiarów zidentyfikowanych w ZPO procesów przez poszczególnych liderów procesów). Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zobowiązani są do przedłożenia Dyrektorowi ZPO, na początku roku kalendarzowego, planu kontroli wewnętrznych na dany rok. Liderzy procesów uwzględniają w planie kontroli monitorowanie i pomiary procesów.

W roku 2015 przeprowadzono 13 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach: przebieg realizacji procesów zakupów, ocena dostawców, analiza oceny pracowników w roku 2014, stopień realizacji planu szkoleń za rok 2014, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, rezerwacja miejsc w SSM, realizacja zakupów, realizacja planu szkoleń w I półroczu 2015, ocena dostawców usług, stopień zadowolenia klientów, zajęcia sekcji sportowej i pracowni internetowych, organizacja form pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015, analiza oceny pracowników w roku 2015. W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze.

Zgodnie z zatwierdzonym planem auditów w 2015 r. realizowane były audyty wewnętrzne w następujących obszarach: proces Planowanie strategiczne, proces Przegląd zarządzania, proces Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy, proces Kształcenie w formach szkolnych, proces Zarządzanie personelem, proces Pomiary i doskonalenie, proces Usługa noclegowo- turystyczna, proces Opieka i wychowanie, proces Zakupy, proces Kształcenie w formach pozaszkolnych.

W roku 2015 miały miejsce w ZPO następujące kontrole zewnętrzne:

Instytucja kontrolująca	Cel kontroli
Kuratorium Oświaty w Opolu	Obserwacja przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego
	Ocena pracy nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze
Biuro Audytu Wewnętrznego UM Opola	Legalność udzielania zamówień publicznych w jednostkach
Wydział Oświaty UM Opola	Umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości. Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

W ramach przeprowadzonych kontroli nie zostały sformułowane żadne zalecenia.

6. Odbiór społeczny.

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 55 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- CKP zorganizowało IV edycję konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów Centrów Kształcenia Praktycznego woj. Opolskiego;
- CKP owocnie kontynuowało współpracę z firmą Mondelez – przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników firmy. Nauczyciele CKP realizowali na terenie firmy cykl zajęć w systemie modułowym z wykorzystaniem stanowisk CKP oraz sprzętu firmy Mondelez;
- CKP kontynuowało współpracę z firmą Polaris Polska, w ramach której zorganizowano cykl zajęć praktycznych dla uczniów drugich klas technikum ZSM w Opolu o profilu samochodowym;
- w ramach popularyzacji szkolnictwa zawodowego kontynuowano wydawnictwo *CeKaP Zawodowiec*;
- CKP wspólnie z PG nr 8 opracowało i wdrożyło projekt innowacyjny „Spójrz w swoją przyszłość”;
- przekazano do Wydziału Politechniki Społecznej i Koordynatora ds. polityki senioralnej informacje o proponowanych zajęciach dla seniorów (m.in. kółko brydżowe, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe i inne) do wykorzystania.

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 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

29. Żłobek Nr 2 w Opolu

**PI. Teatralny 3
45-056 Opole**

Skarbnik	98 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2015 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2015 r. wyniosła 100%.

Żłobek Nr 2 w Opolu przeznaczony jest dla maksymalnie 60 dzieci zgodnie z pozytywną opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Określona liczba dzieci ma odzwierciedlenie w zapisach obowiązującego statutu Żłobka oraz regulaminie organizacyjnym żłobka.

Zgodnie z regulaminem w Żłobku funkcjonują 2 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze dla 60 dzieci, w następujących grupach rozwojowych:

- a) grupa I - od 13 m-ca życia do 24 m-ca życia – 28 dzieci,
- b) grupa II - od 25 m-ca życia – 36 m-ca życia – 32 dzieci.

Realizacja działań statutowych przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2015 r. był bardzo wysoki.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 2 w Opolu na 2015 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.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2015 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.

W roku 2015 w pomieszczeniach kuchni oddziałowych zostały zamontowane meble ze stali nierdzewnej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących zleconych w 2015 r. był bardzo wysoki.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 6) analizę dokumentacji,
- 7) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 8) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci,
- 9) 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Żłobku Nr 2 w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, brak zaleceń.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zalecenia pokontrolne	Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (ocena stanu sanitarnego)	Brak zaleceń	-
2.	Urząd Miasta Opola Wydział Polityki Społecznej (sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki)	Brak zaleceń	-
3.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (kontrola żywności)	Brak zaleceń	-

6. Odbiór społeczny.

Żłobek Nr 2 w Opolu jest pozytywnie postrzegany zarówno przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka jak i instytucje z nim współpracujące takie jak:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
- Przedszkole Publiczne Nr 28 w Opolu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”,
- Poradnia Medycyny Pracy,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu.

Żłobek współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

30. Żłobek Nr 3 w Opolu

ul. Górna 50
45-403 Opole
www.zlobek3.opole.pl

Skarbnik	95 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2015 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2015 r. wyniosła 100%. Żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 64 dzieci zgodnie z pozytywną opinią wydaną

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Żłobku funkcjonują 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze dla 58 dzieci, w następujących grupach rozwojowych:

- c) grupa I – niemowlęca – 10 dzieci,
- d) grupa II – średniaków – 24 dzieci,
- e) grupa III – starszaki – 24 dzieci.

Realizacja działań statutowych ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2015 r. był bardzo wysoki.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 3 w Opolu na 2015 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.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2015 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.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących zleconych w 2015 r. był bardzo wysoki.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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

- 10) analizę dokumentacji,

- 11) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 12) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami/opiekunami pranyimi dzieci,
- 13) przestrzeganie dyscypliny pracy,
- 14) 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Żłobku Nr 3 w Opolu przeprowadzone zostały 4 kontrole, brak zaleceń.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zalecenia pokontrolne	Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (ocena stanu sanitarnego)	Brak zaleceń	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Brak zaleceń	-
3.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (kontrola żywności)	Brak zaleceń	-
4.	Urząd Miasta Opola Wydział Polityki Społecznej (sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki)	Brak zaleceń	-

6. Odbiór społeczny.

Żłobek Nr 3 w Opolu jest pozytywnie postrzegany zarówno przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka jak i instytucje z nim współpracujące takie jak:

- Fundacja SYNAPSIS,
- Centrum Logopedyczne Adesse,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu.

Żłobek współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w m.in. poprzez udział rodziców/opiekunów prawnych w wielu konkursach, pomoc w przygotowywaniu wydarzeń okolicznościowych, konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

31. Żłobek Nr 4 w Opolu

ul. N. Barlickiego 2,
45-083 Opole
www.zlobek4.opole.pl

Skarbnik	95 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95%
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2015 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2015 r. wyniosła 100%.

Żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 100 dzieci zgodnie z pozytywną opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Określona liczba dzieci ma odzwierciedlenie w zapisach obowiązującego statutu żłobka oraz regulaminie organizacyjnym żłobka.

Zgodnie z regulaminem w Żłobku funkcjonują 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze dla 100 dzieci, w następujących grupach rozwojowych:

- f) grupa I - od 4 m-ca życia do 12 m-ca życia – 18 dzieci,
- g) grupa II - od 12 m-ca życia – 24 m-ca życia – 37 dzieci,
- h) grupa III – od 25 m-ca życia do 3 roku życia – 45 dzieci.

Realizacja działań statutowych ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2015 r. był bardzo wysoki.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 4 w Opolu na 2015 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 2015 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.

W roku 2015 r. został wykonany remont części ogrodzenia oraz bramy od strony ul. N. Barlickiego.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących zleconych w 2015 r. był bardzo wysoki.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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

- 15) analizę sprawozdań finansowych,
- 16) analizę dokumentacji,
- 17) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 18) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 19) 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Żłobku Nr 4 w Opolu przeprowadzone zostały 4 kontrole, brak zaleceń.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zalecenia pokontrolne	Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (kontrola żywności)	Brak zaleceń	-
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (ocena stanu sanitarnego)	Brak zaleceń	-
3.	Urząd Miasta Opola Wydział Polityki Społecznej (sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki)	Brak zaleceń	-

4.	WIORIN Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (kontrola stosowania środków ochrony roślin)	Brak zaleceń	-
----	---	--------------	---

6. Odbiór społeczny.

Żłobek Nr 4 w Opolu jest pozytywnie postrzegany zarówno przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka jak i instytucje z nim współpracujące takie jak:

- Uniwersytet Opolski,
- Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu,
- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu.

Żłobek współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w m.in. poprzez: udział rodziców/opiekunów prawnych w wielu konkursach, pomoc w przygotowywaniu wydarzeń okolicznościowych, konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

32. Żłobek Nr 9 w Opolu

**ul. Skautów Opolskich 6,
45-286 Opole
www.zlobek9.opole.pl**

Skarbnik	95 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2015 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce. Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2015 r. wyniosła 100%.

Żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 93 dzieci zgodnie z pozytywną opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Określona liczba dzieci ma odzwierciedlenie w zapisach obowiązującego statutu żłobka oraz regulaminie organizacyjnym żłobka.

Zgodnie z regulaminem w Żłobku funkcjonują 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze dla 93 dzieci, w następujących grupach rozwojowych:

- i) grupa I - od 5 m-ca życia do 18 m-ca życia – 25 dzieci,
- j) grupa II - od 19 m-ca życia – 24 m-ca życia – 34 dzieci,
- k) grupa III – od 25 m-ca życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 lata – 34 dzieci.

Realizacja działań statutowych ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2015 r. był bardzo wysoki.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 9 w Opolu na 2015 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

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 2015 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.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących zleconych w 2015 r. był bardzo wysoki.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 20) analizę dokumentacji,
- 21) analiza metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z dziećmi,
- 22) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 23) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 24) 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Żłobku Nr 9 w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, brak zaleceń.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zalecenia pokontrolne	Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (kontrola żywności)	Brak zaleceń	-
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (ocena stanu sanitarnego)	Brak zaleceń	-
3.	Urząd Miasta Opola Wydział Polityki Społecznej (sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki)	Brak zaleceń	-

6. Odbiór społeczny.

Żłobek Nr 9 w Opolu jest pozytywnie postrzegany zarówno przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka jak i instytucje z nim współpracujące.

Żłobek współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w m.in. poprzez: udział rodziców/opiekunów prawnych w wielu konkursach, pomoc w przygotowywaniu wydarzeń okolicznościowych, konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

33. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu

ul. Dambonia 3
45-861 Opole

Skarbnik	95 %
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95 %
Prezydent	%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2015 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

Żłobek przeznaczony jest dla maksymalnie 101 dzieci zgodnie z pozytywną opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Zgodnie z regulaminem w Żłobku funkcjonują 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze dla 93 dzieci, w następujących grupach rozwojowych:

- l) grupa I - od 5 m-ca życia do 12 m-ca życia – 25 dzieci,
- m) grupa II - od 13 m-ca życia – 24 m-ca życia – 34 dzieci,
- n) grupa III – od 25 m-ca życia do 36 m-ca życia – 34 dzieci.

Realizacja działań statutowych ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie 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
---	-----

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2015 r. był bardzo wysoki.

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 2015 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

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 2015 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.

W roku 2015 w Żłobku:

- 1) w ramach zadania „Dostosowanie obiektu Żłobka Pomnika Matki Polki do wymagań ppoż.” wykonano następujące prace:
 - wymianę okładzin palnych sufitowych z boazerii drewnianej na sufity podwieszane z płyt G-K;O;
 - wymianę instalacji oświetleniowej;
 - wymianę wykładzin podłogowych palnych na trudno zapalne.
- 2) w ramach zadania „Remont sanitariatu w łazienkach grupy niemowlęcej i grupy starszaków„ wykonano wymianę:
 - instalacji wodociągowej;
 - instalacji kanalizacyjno –sanitarnej;
 - instalacji elektrycznej;
 - instalacji centralnego ogrzewania.
- 3) w ramach zadania „ Termomodernizacja Budynku Żłobka Pomnika Matki Polki”– etap I – wykonano wymianę:
 - stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie;
 - ślusarki aluminiowej.
- 4) W ramach zadania „Remont połaci dachu na całym obiekcie” wykonano następujące prace:
 - uszczelniono połacie dachu poprzez ułożenie dodatkowej warstwy papy asfaltowej;
 - termozgrzewalnej;
 - wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe;
 - wykonano i wymieniono blendy drewniane.
- 5) ponadto po całkowitej wspomnianej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w Żłobku sposobem gospodarczym pomalowano:
 - pomieszczenia dziecięce,
 - korytarze,
 - klatki schodowe,
 - blok żywieniowy,
 - blok pralniczy.

Pozyskano również środki finansowe od darczyńców, które zostały przeznaczone na doposażenie Żłobka w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się bardzo pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących zleconych w 2015 r. był bardzo wysoki.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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

- 25) analizę dokumentacji,
- 26) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 27) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 28) 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu przeprowadzone zostały 2 kontrole, brak zaleceń.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zalecenia pokontrolne	Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (kontrola żywności)	Brak zaleceń	-
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu (ocena stanu sanitarnego)	Brak zaleceń	-
3.	Urząd Miasta Opola Wydział Polityki Społecznej (sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki)	Brak zaleceń	-

6. Odbiór społeczny

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu jest pozytywnie postrzegany zarówno przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka jak i instytucje z nim współpracujące m.in.: z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

Żłobek współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w m.in. poprzez: udział rodziców/opiekunów prawnych w wielu konkursach, pomoc w przygotowywaniu wydarzeń okolicznościowych, konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły podmiotu.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2015 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

