



**Oceny miejskich jednostek organizacyjnych
za 2016 rok**

Opole, dnia 31.07.2017 r.

I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocena Prezydenta Miasta Opola.....	5
II. Wykres prezentujący liczbę jednostek miejskich z oceną otrzymaną od Prezydenta Miasta Opola w danym przedziale procentowym.	7
III. Oceny jednostek miejskich	8
1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.....	8
2. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu.....	15
3. Dom Dziecka w Opolu.....	27
4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	32
5. Galeria Sztuki Współczesnej	36
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	43
7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu	51
8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu	55
9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.....	62
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.....	69
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	75
12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu	86
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	90
14. Miejskie Centrum Świadczeń.....	99
15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	104
16. Młodzieżowy Dom Kultury	108
17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.....	114
18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu	119
19. Ogród Zoologiczny.....	126
20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	137

21. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	145
22. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	148
23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu.....	150
24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	153
25. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” ...	159
26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”	165
27. Straż Miejska	171
28. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”	179
29. Zespół Placówek Oświatowych	184
30. Żłobek Nr 2 w Opolu	189
31. Żłobek Nr 3 w Opolu	193
32. Żłobek Nr 4 w Opolu	196
33. Żłobek Nr 9 w Opolu	200
34. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu.....	204
IV. Mapa rozmieszczenia miejskich jednostek organizacyjnych.....	208

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	100%	84%	85%
2.	Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	99%	100%	90%
3.	Dom Dziecka	100%	96%	96%
4.	DPS dla Kombatantów	99%	90%	90%
5.	Galeria Sztuki Współczesnej	100%	96%	95%
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	100%	100%	95%
7.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	100%	80%	80%
8.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100%	90%	90%
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdonnym i Uzależnionym	96%	96%	96%
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	89%	96%	95%
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74%	95%	85%
12.	Miejski Zarząd Dróg	98%	70%	90%
13.	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	98%	100%	90%
14.	Miejskie Centrum Świadczeń	100%	96%	96%
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	99%	90%	90%
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	94%	90%	90%
17.	Muzeum Polskiej Piosenki	98%	98%	95%
18.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	100%	98%	90%

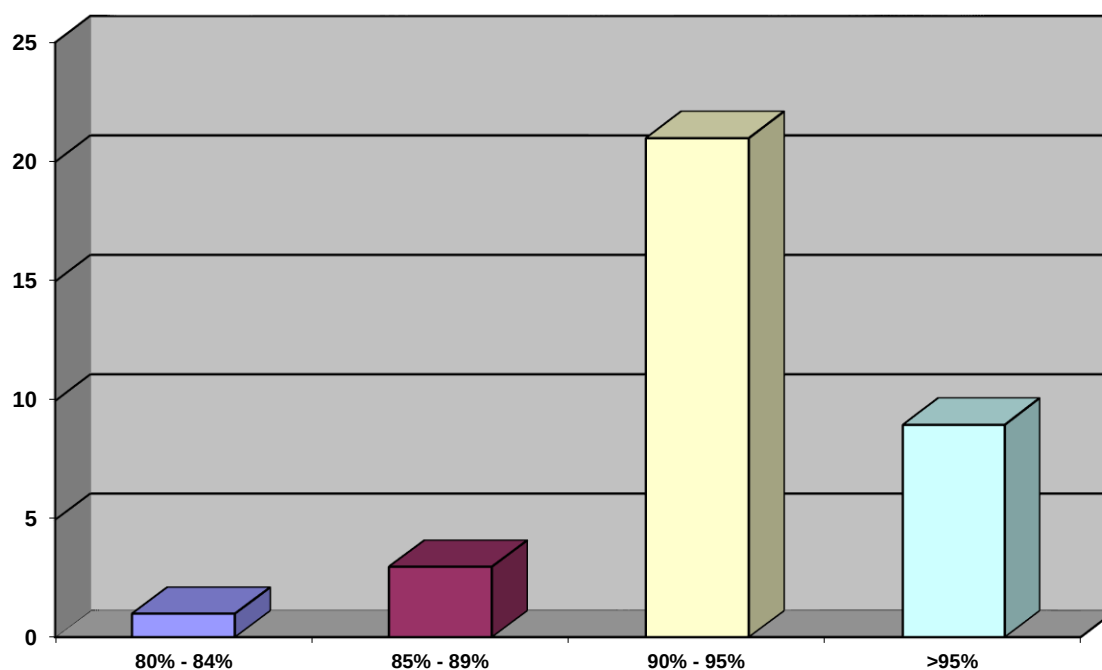
LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
19.	Ogród Zoologiczny	99%	100%	95%
20.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	95%	100%	95%
21.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	100%	90%	90%
22.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	100%	90%	90%
23.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu	100%	90%	90%
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	93%	96%	95%
25.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	95%	90%	90%
26.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	98%	94%	94%
27.	Straż Miejska	99%	100%	85%
28.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	100%	96%	96%
29.	Zespół Placówek Oświatowych	90%	95%	95%
30.	Żłobek nr 2	100%	96%	96%
31.	Żłobek nr 3	100%	96%	96%
32.	Żłobek nr 4	100%	96%	96%
33.	Żłobek nr 9	100%	96%	96%
34.	Żłobek Pomnik Matki Polki	100%	96%	96%

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 od Prezydenta Miasta Opola w danym przedziale procentowym.



III. Oceny jednostek miejskich

1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	84%
Prezydent	85%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu realizowało w 2016 r. zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu 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. Alojzego Dambonia 3, dysponującej 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, dysponującej 12 miejscami socjalizacyjnymi;
- 3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” z siedzibą w Opolu, przy ul. 1 Maja 13/3, dysponującej 14 miejscami socjalizacyjnymi.

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych sprawozdań jednostki, dotyczących wykorzystania miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz realizacji planów pracy na 2016 r.

Działalnością Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt

funkcjonowania jednostki. Nadzór nad obsługiwanymi przez jednostkę placówkami opiekuńczo – wychowawczymi sprawują kierownicy (wychowawcy).

Podstawowym celem działalności jednostki w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) zapewniania dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
- 2) realizowania przygotowanego we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom;
- 3) umożliwiania kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- 4) podejmowania działań, w celu powrotu dzieci do rodzin;
- 5) zapewniania dzieciom dostępu do kształcenia, dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmowania dzieci działaniami terapeutycznymi;
- 7) zapewniania korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Cele ogólne wynikające z ustaw były realizowane w ramach działalności statutowej. Ich realizacja przebiegała prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których jednostka została powołana.

Podstawowym celem działalności Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) organizowania pracy jednostki w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 2) kierowania działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu;
- 3) kierowania działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu;
- 4) kierowania działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu;
- 5) prowadzenia gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) prowadzenia spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;
- 7) zapewnienia wychowankom całodobowej opieki na terenie placówek;
- 8) zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowania podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;
- 9) zaspokojenia niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych wychowanków;
- 10) objęcia dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną, a także specjalistyczną opieką medyczną;
- 11) rozwijania 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;
- 12) praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub innej formy opieki zastępczej;
- 13) podtrzymania kontaktu i rozwoju więzi emocjonalnych między wychowankami a rodziną;
- 14) kształtowania postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówek;
- 15) poprawy stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych;

- 16) stopniowego usamodzielniania wychowanków i przygotowania do życia w rodzinie;
- 17) wsparcia w realizowaniu obowiązku szkolnego, poprzez pomoc w nauce oraz kontrolę wyników nauczania wychowanków;
- 18) prowadzenia profilaktyki uzależnień przez ukazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających;
- 19) reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków;
- 20) wyeliminowania alkoholu i środków psychoaktywnych podczas urlopowania;
- 21) ograniczenia liczby ucieczek wychowanków z placówki.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu realizowało cele i zadania w oparciu o:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2016,
- 2) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2016,
- 3) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2016,
- 3) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2016,
- 4) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2016,
- 5) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2016,
- 6) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2016,
- 7) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2016,
- 8) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2016.

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 2016 podlegały bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z realizacji Planów Pracy za 2016 r., wszystkie założone zadania zostały zrealizowane

Realizacja planów pracy opiekuńczo-wychowawczej podlega bieżącej kontroli poprzez stały i systematyczny nadzór nad realizacją harmonogramu zajęć wychowawczych, hospitacje zajęć wychowawczych oraz kontrolę dzienników, zeszytów kontaktów grupowych, dokumentacji wychowanka, w tym indywidualnych planów pracy, kart pobytu wychowanków, kart zajęć specjalistycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Efekty pracy wychowawczej omawiane były na bieżąco podczas zebrań kadry pedagogicznej.

Szczegółowe sprawozdania z realizacji planu pracy placówek za rok 2016 przedstawiono w styczniu 2017 roku na zebraniu pracowników pedagogicznych i zostało zaprotokołowane. Powyższe sprawozdania zawierają końcową ocenę stopnia realizacji zadań ujętych w planach oraz wnioski z ich przebiegu.

Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji planu pracy w 2016 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadowalający.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Sprawozdania, meldunki miesięczne z realizacji zadań sporządzono prawidłowo. Dyrektor wykazywał zaangażowanie przy realizacji zadań bieżących zleconych przez ówczesny Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

Ponadto, zadania bieżące jednostki realizowane były na zadowalającym poziomie i dotyczyły:

- wszechstronnego rozwoju osobistego, intelektualnego, sportowego, moralnego oraz duchowego wychowanków, wynikającego z udziału w zorganizowanym życiu placówki;
- stopniowego usamodzielnienia wychowanków, przygotowania do życia w rodzinie;
- integracji wychowanków w grupach koedukacyjnych poprzez intensywną pracę wychowawców w grupach, prowadzenie terapii przez zespół specjalistów;
- kształtowania asertywnej postawy oraz eliminowania postaw i reakcji agresywnych;
- włączania się wychowanków do pracy na rzecz samorozwoju i samokontroli;
- współtworzenia wraz z wychowawcami i specjalistami programów artystycznych, współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, państwowych, kościelnych;
- uczestnictwa wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką;
- pracy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz prawami dziecka.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Dyrektor jednostki nadzorował realizację zadań, jak również dokonywał kontroli wewnętrznej zgodnie z kryterium: prawidłowości, efektywności, skuteczności oraz gospodarności.

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.

Każda kontrola została odnotowana w książce kontroli wewnętrznej Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu, placówki „Dom Dziecka” oraz placówek „Nasz Dom” i „Mój Dom”, w której odnotowano:

- częstotliwość kontroli,
- stanowisko kontrolowanego,
- sposób przeprowadzania kontroli,
- zakres zadania kontrolowanego,
- osobę odpowiedzialną za wykonywane obowiązki,

W 2016 r. przeprowadzono łącznie 113 kontroli wewnętrznych w zakresie:

- prawidłowości prowadzenia dokumentacji w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- jakość żywienia wychowanków,
- stanu sanitarnego pomieszczeń placówek,
- stanu higieny w pomieszczeniach użytkowych,
- zaopatrzenia wychowanków w przedmioty codziennego użytku,
- sprawności urządzeń technicznych,
- sekretariatu i kasy,

- ksiąg inwentarzowych,
- uprawnień pracowniczych.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

W wyniku kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola w terminie: 03.08.2016 r. – 31.08.2016 r., wydano zalecenia pokontrolne, na podstawie których ocena prawidłowego zarządzania jednostką oraz realizacji standardów kontroli zarządczej zostały zrealizowane przez dyrektora, nie jest zasadna.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. zostały przeprowadzone 4 kontrole zewnętrzne w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz 4 kontrole zewnętrzne w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, obsługiwanych przez ww. jednostkę:

1) Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu

Lp.	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu	- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek; - ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; - prawidłowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; - wysyłanie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	Brak
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	- Stan sanitarno - higieniczny; - pobór próbek wody	Wydane zalecenia zostały wykonane
3.	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola	Zbadanie zarzutów zawartych w piśmie Wojewody Opolskiego znak PSiZ.II.431.36.216.AC oraz anonimowych pism z dnia 07.07.2016r.	Wydane zalecenia zostały wykonane

2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu	- Ocena standardu opieki i wychowania; - ocena standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków; - przestrzegania praw dziecka - kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Brak

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu	- Ocena standardu opieki i wychowania; - ocena standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków; - przestrzegania praw dziecka - kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Brak

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu

Lp.	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu	- Ocena standardu opieki i wychowania; - ocena standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków; - przestrzegania praw dziecka - kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Brak
2.	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	- Ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej; - rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym; - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w mieszkaniu przeznaczonym na placówkę.	Brak

6. Odbiór społeczny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 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. Powyższe działania prowadzone były zgodnie z założeniami planu pracy w wielu różnorodnych sferach działalności, również w sferze promocji i otwarcia placówki na inne jednostki realizujące statutowo podobne cele.

Jednostka aktywnie współpracowała m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Magnolia” w Opolu. Wychowankowie placówki zorganizowali na rzecz jego podopiecznych przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na uwagę zasługuje również wyróżnienie placówki w konkursie TAURON „Domy Pozytywnej Energii”, w którym wzięła udział. Dzięki zaangażowaniu wychowanków oraz pracowników w przygotowanie projektu, placówka otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych, która została przeznaczona na potrzeby dzieci, zgodnie z regulaminem akcji.

Tworzeniu właściwego wizerunku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu służą także stałe i bieżące kontakty w sprawach wychowanków, przy udziale przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, służb Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu.

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.

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:

Postępowanie kontrolne przeprowadzono w okresie od 3 do 31 sierpnia 2016 r. Celem kontroli było zbadanie zarzutów zawartych w piśmie Wojewody Opolskiego oraz w anonimowych pismach. W trakcie kontroli:

- sprawdzono dokumenty księgowe dot. zakupu art. spożywczych,
- zapoznano się z procedurą i dokumentacją dot. zakupu, magazynowania oraz wydawania żywności i innych artykułów wymienionych w pismach,
- dokonano analizy zakupionych, zmagazynowanych i wydanych artykułów wymienionych w pismach w okresie maj – czerwiec,
- porównano ilość lodówek i zamrażarek będących na stanie jednostki kontrolowanej z dokumentami ewidencyjnymi,
- dokonano analizy kart drogowych pod kątem ustalenia stanu faktycznego w zakresie nieprawidłowości opisanych w pismach,
- sprawdzono listę posiłków odpłatnych oraz potrącenia z wynagrodzenia z tyt. zakupionych posiłków,
- pobrano wyjaśnienia od Dyrektora i pracowników jednostki na okoliczność zarzutów zawartych w pismach.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. celowości niektórych wydatków poniesionych przez jednostkę. Z uwagi na powyższe Prezydent Miasta Opola wydał cztery zalecenia pokontrolne.

Ponadto kserokopię protokołu kontroli wraz z wnioskami i wystąpieniem pokontrolnym przekazano Zastępcy Prezydenta nadzorującemu jednostkę kontrolowaną celem zapoznania się z nimi i przedstawienie wniosków odnośnie wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec Dyrektora placówki.

2. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu

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

Skarbnik	99%
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100%
Prezydent	90%

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 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu 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.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu stale monitoruje wskaźniki rezultatu projektów unijnych w ramach, których dofinansowana została budowa i wyposażenie CWK w Opolu.

W roku 2016r. zostało wspartych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu łącznie 7154 przedsiębiorców, w tym :

1. w ramach projektu WND- RPOP.01.01.01.16-001/10 „Regionalne Centrum Biznesu- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Opolu” w 2016r. zostało wspartych 3761 przedsiębiorców.
2. w ramach projektu WND- RPOP.01.01.01.16-007/11 „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu” w 2016 r. zostało wspartych 3393 przedsiębiorców

Na osiągnięcie w zakresie wsparcia przedsiębiorców 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 2016 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 odbywał się m.in. cykl wydarzeń własnych o charakterze doradczym pn. „**Przy kawie o.....**”, których celem było tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Spotkania odbywały się w każdy poniedziałek. Była to idea cyklicznych spotkań zarówno dla mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego. Spotkania skupiały się wokół takich obszarów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej jak: marketing, finanse, podatki, HR, rozwój osobisty, eksport, utrzymanie ruchu, prawo, itp. Każdorazowo po spotkaniu odbywał się networking z udziałem prelegenta (eksperta) oraz przedsiębiorców.

1. 04.04.2016r. - „Czym jest marka z punktu widzenia klienta ? Jak spowodować by Twoja marka znalazła się w kręgu potrzeb”.
2. 11.04.2016r. - „Analiza konkurencji w Internecie”. Podczas szkolenia przedsiębiorcy mogli zapoznać się z praktycznymi wskazówkami, jakie warto wdrożyć działania,, aby przegonić konkurencję w internecie , jak modyfikować strony lub treści na stronie internetowej oraz jak polepszyć widoczność swojej strony w wyszukiwarce Google. Przedsiębiorcy mogli również porównać swoje witryny z witrynami konkurencji.
3. 18.04.2016r. - „Analiza konkurencji w Internecie”. Podczas szkolenia przedsiębiorcy mogli zapoznać się z praktycznymi wskazówkami, jakie warto wdrożyć działania, aby przegonić konkurencję w internecie, jak modyfikować strony lub treści na stronie internetowej oraz jak polepszyć widoczność swojej strony w wyszukiwarce Google. Przedsiębiorcy mogli również porównać swoje witryny z witrynami konkurencji.
4. 25.04.2016r. - Spotkanie z Marcinem Mazurkiem, głównym ekonomistą mBank. Spotkanie było okazją do wysłuchania opinii eksperta na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie oraz o gospodarce polskiej na tle gospodarki globalnej w perspektywie najbliższych kwartałów, a także do indywidualnych konsultacji w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące zagadnienia.
5. 10.05.2016r. – Spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem, który przedstawił wykład pt. "Analiza i prognoza sytuacji gospodarczej". Prof. Jerzy Hausner jest pracownikiem Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie. Był również posłem na Sejm IV kadencji, ministrem w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członkiem Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010 -2016r. oraz laureatem Nagrody Kisielea.
6. 16.05.2016r. - „Eksport na rynki podwyższonego ryzyka – finansowanie importera drogą do uatrakcyjnienia oferty eksportowej”. Było to pierwsze spotkanie podnoszące tematykę eksportową. Poprowadził je ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego - Joanna Mularczyk. Ekspert przedstawił sposoby minimalizujące ryzyko i uatrakcyjnijające oferty przy pomocy instrumentów finansowania handlu zagranicznego.
7. 23.05.2016r. - “Rozkręć facebooka”. Facebook to potężne narzędzie marketingowe, które wspiera sprzedaż i komunikację z klientami, a także zwiększa świadomość marki. Spotkanie było dedykowane firmom, która prowadzą lub zamierzają prowadzić własnego fanpage. Firmy mogły posłuchać o metodach promocji z wykorzystaniem Facebooka oraz jak efektywnie prowadzić działania na Facebooku, jak promować swoją firmę oraz jej produkty.
8. 30.05.2016r. - „Jak zdobyć szczyt wyników wyszukiwania w Google” Wyszukiwarka Google ciągle się zmienia i ewoluje. Zmiany wychodzą naprzeciw użytkownikom, którzy bez konieczności wychodzenia poza wyszukiwarkę powinni znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Na początku kwietnia Google umożliwiło polskim użytkownikom „zadawanie pytań do wyszukiwarki i otrzymywanie bezpośredniej odpowiedzi”. Prezentacja tych zmian była przedstawiana podczas spotkania.
9. 06.06.2016r. - "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców w nowej perspektywie 2014-2020".
10. 13.06.2016r. - „Ochrona danych osobowych – podstawowym obowiązkiem firmy” Spotkanie dotyczyło ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej. Jak zniwelować ryzyka związane z prowadzeniem działalności a zwiększyć jej bezpieczeństwo.
11. 20.06.2016r. - " 5 sposobów na marketing na Facebooku". Facebook to potężne narzędzie marketingowe, które wspiera sprzedaż i komunikację z klientami, a także zwiększa świadomość marki. Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać o metodach promocji z wykorzystaniem Facebooka, poznać pięć rad jak efektywnie

przewodzą działania na Facebooku oraz jak promować swoją firmę. Zgodnie z formułą "Przy kawie o.." spotkanie składało się z dwóch części: wystąpienia eksperta oraz networkingu.

12. 27.06.2016r - "Od procesu po CRM - skuteczna strategia". Zarządzanie relacjami z klientami poprzez jak najlepsze sprostanie ich potrzebom oraz zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać skuteczne strategie wdrażania oraz utrzymywania systemu CRM, sposoby na zminimalizowanie ryzyka porażki podczas wdrożenia, przykładowy proces CRM oraz jego implementację w systemie. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali prezent w postaci 120 dniowego bezpłatnego dostępu do systemu identyfikacji klientów B2B, odwiedzających witrynę internetową danej firmy.
13. 05.09.2016r. - „Efektywna prezentacja handlowa”.
14. 12.09.2016r. - „Automatyzacja procesów marketingowych w praktyce”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z narzędziami wykorzystywanymi w automatyzacji procesów marketingowych: od konfiguracji do przeprowadzenia pierwszej kampanii.
15. 19.09.2016 - „Możliwości inwestycyjne na Łotwie”. Spotkanie odbyło się z udziałem Pani Inese Šulžanoka, przedstawicielki Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju. Prelegentka przedstawiła uczestnikom spotkania potencjalne możliwości inwestycji na Łotwie, specyfikę i możliwości nawiązywania kontaktów z partnerami łotewskimi, system podatkowy oraz instrumenty wsparcia. Ponadto prelegentka przedstawiła możliwości eksportowe na Łotwie.
16. 26.09.2016r. - „Wyróżnij się albo zgiń„. Podczas spotkania poruszono takie kwestie jak: Jak stworzyć silną markę, która zapadnie w pamięci klientów? Jakie techniki stosować i czego unikać?
17. 03.10.2016r. - Jak zamienić naturalne predyspozycje na pieniądze? Jak zagospodarować talenty pracowników do zwiększenia przychodu w firmie? Co robić w życiu? Jak zamienić talenty na pieniądze Odpowiedz na to pytanie mogli usłyszeć uczestnicy podczas kolejnego spotkania o talentach „ Przy kawie o ... „.
18. 10.10.2016r.- Podczas spotkania została szczegółowo przedstawiona tematyka ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Uczestnicy zapoznali się m.in. z podstawami prawnymi, przedmiotami i formami ochrony, procedurami oraz podstawami z zakresu informacji patentowej. Temat zaprezentowała Pani Olga Welcer-Hrycaj rzecznik patentowy, która świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej w zakresie: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, tzn. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
19. 17.10.2016r. - „ Zanim podpiszesz umowę skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym”. Istotą spotkania było przybliżenie przedsiębiorcom tego na co zwracać szczególną uwagę podczas zapoznawania się z umową, jakich postanowień się wystrzegać, jakie postanowienia w umowach zawierać, a na co uważać.
20. 24.10.2016r. - „O businessie i personal branding” omówione zostało zagadnienie dotyczące znaczenia marki osobistej, która jest czymś więcej niż tylko wizerunkiem firmy. Uczestnicy zapoznali się ze sposobem zarządzania marką, aby zrealizować własną strategię personal branding i strategię firmy.
21. 31.10.2016r. - „ O błędach w języku biznesu i innych pułapkach językowych” . Coraz szersza współpraca polskich firm z zagranicznymi partnerami wymusza posiadanie takiego poziomu umiejętności językowych pracowników, aby mógł służyć sprawnej komunikacji w środowisku biznesowym.
22. 7.11.2016r. – „Myślenie wizualne – czyli najefektywniejszy przekaz na świecie.
23. 28.11.2016r. – „Mobile Marketing - czyli jak zacząć się reklamować w mobile i uzyskać najlepsze efekty”. Uczestnicy dowiedzieli się jak stawiać pierwsze kroki w mobile marketingu, jakich błędów unikać oraz poznali przykłady marketingu mobilnego z kraju i z zagranicy.
24. 5.12.2016r. - „Jak podnieść skuteczność rozmów handlowych” . Uczestnicy poznali obszary, które mają wpływ na skuteczną sprzedaż.

25.12.2016r. - Rynek Kapitałowy. Inwestuj z głową!. Podczas spotkania podjęto szeroką tematykę z zakresu: budowania świadomości w zakresie finansów, jak korzystać z rynku kapitałowego, planowania przyszłości finansowej klientów, wdrażania planów rentierskich dostosowanych do potrzeb i możliwości klienta oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego dzięki dywersyfikacji w biznesie.

26. 19.12.2016r. - Kreator Prezentacji Sprzedażowej w ramach cyklu spotkań wersja demonstracyjna szkolenia, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób zamienić swoją wiedzę w dochodowy biznes dzięki występom publicznym oraz jak zostać profesjonalnym i wyjątkowym mówcą, oddziałującym na tysiące ludzi. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z procesem profesjonalnego opanowania sztuki prezentacji w dowolnej branży.

Inne wydarzenia o charakterze biznesowym, których organizatorem bądź współorganizatorem było Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu.

1. 11.01.2016 r. - Śniadanie biznesowe z udziałem przedsiębiorców, podczas którego, został zaprezentowany produkt CWK pn. Wirtualne Targi CWK.
2. 08.04.2016r. - 1-sza Polsko-Niemiecka Konferencja BRIDGE. Celem Konferencji była prezentacja działań prowadzonych na styku biznesu i nauki, które realizowane są poprzez współpracę trzech regionów: Saksonii, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Organizatorami Konferencji była Politechnika Opolska, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, przy współpracy z Chemnitz University of Technology oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu. Wśród zaproszonych prelegentów pojawili się m.in. przedstawiciele takich firm, jak: Airbus Deutschland GmbH, Solaris Bus and Coach S.A, Volkswagen Sachsen GmbH, rektorzy uczelni wyższych, a także premier Saksonii - Stanisław Tillich.
3. 28.04.2016r. -BIZNES MIXER KOOPERACJA 2016 – wydarzenie własne CWK. Integracja przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z województwa opolskiego a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych było głównym celem wydarzenia. Program imprezy składał się z dwóch części. Pierwszą z nich był Networking/Mixer, czyli trwające do dwudziestu minut sesje odbywające się przy kilkusobowych stołach. Każdy z uczestników miał do dyspozycji dwie minuty, aby zaprezentować profil swojej działalności. Po zakończonej sesji, uczestnicy zajęli miejsca przy innych stolikach, aby dokonać kolejnych prezentacji. Taka forma kontaktu między przedsiębiorcami i instytucjami pozwoliła na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie. W drugiej części wydarzenia odbyła się Giełda kooperacyjna. Dwustronne rozmowy biznesowe były doskonałą okazją do podjęcia rozmów handlowych, a także wymiany informacji biznesowych.
4. 10.06.2016r. odbyło się Seminarium Podatkowe, którego organizatorem, wspólnie z CWK w Opolu, była Firma Impel Business Solutions z Wrocławia. Tematyka Seminarium:
 - 1) Czy można zarządzić odpowiedzialnością karnoskarbową pracowników działów finansowych i członków zarządu z tytułu rozliczeń podatkowych?
 - 2) Zmniejszenie obciążeń PIT i ZUS po stronie pracownika i pracodawcy – rozwiązania dla zatrudnionych i pracodawcy.
 - 3) Ceny transferowe – ograniczenia podatkowe w swobodnym ustalaniu cen w firmie dziś a perspektywa 2017 – dokumentacja, benchmarking, przegląd cen.

23.06.2016 - Spotkanie z przedsiębiorcami pt. " Stworzymy IT społeczność w Opolu". Prelegentem był przedstawiciel Firmy DEV Opole. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o rozwiązaniach technicznych, nowych technologiach, metodach pracy z klientem nie tylko od perspektywy programisty, ale również designera, testera czy project managera. Wydarzenie CWK współorganizowane z Firmą Future Processing w Opolu.

5. 05.08.2016r. - spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim z opolskimi przedsiębiorcami. W trakcie spotkania Premier przedstawił projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej – w odniesieniu do rozwoju Opola i Opolszczyzny. Współorganizacja: UMO i CWK.
6. 03.08.2016r. - Środowe inspiracje dla Opolan – wykłady z obszaru rozwoju osobistego. Podczas spotkania zainteresowani mogli zainspirować się działaniami innych ludzi. Spotkanie było współorganizowane przez CWK wspólnie z Stowarzyszeniem Rozwoju Osobistego Academia Alter Modus.
7. 17-18.10.2016r. - Kongres Samorządowy był unikatową w skali kraju platformą wymiany doświadczeń i kompetencji wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce, poświęcony nowoczesnym technologiom oraz zaawansowanym procesom biznesowym w służbie poprawy jakości i warunków życia polskiego społeczeństwa.
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządu i samorządów, przedsiębiorców oraz naukowców. Głównymi prelegentami będą Wiceprezesi Rady Ministrów dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak również ministrowie Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej oraz Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kongres wspólnie z CWK organizowali również : PNT w Opolu, WSSE, Politechnika Opolska oraz Miasto Opole.
8. 24-25.11.2016r. - TOPTYMALNA - wydarzenie własne CWK. Kadra zarządzająca największych firm regionu spotkała się w jednym miejscu w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym, aby podzielić się doświadczeniami z zakresu optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, produkcyjnych, logistycznych oraz finansowych. Wydarzenie miało na celu integrację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń regionalnego środowiska biznesowego, jak również poznanie najnowszych trendów panujących w nowatorskich zakładach produkcyjnych i nawiązanie kontaktów biznesowych z innowacyjnymi praktykami i liderami produkcji. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele min. tak dużych firm jak: Polaris, ifm ecolink, Stegu, Animex Foods, Donaldson, Filplast, Neapco, The Pasta Food Company, MM Systemy, Betafence, Brokelmann Polska, Gea – Technika Ciepła. W ramach spotkania odbyły się panele z zakresu optymalizacji: Panel 1 - Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, Panel 2 - Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych i logistycznych, Panel3 - Optymalne wykorzystanie zasobów finansowych, Panel 4 - Wystąpienia eksperckie Partnerów. Po części merytorycznej odbył się uroczysta gala.

W 2016 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń dedykowanych przedsiębiorcom organizowanych przez podmioty zewnętrzne:

1. 12.01.2016 r. - Szkolenie dedykowane zagranicznym dealerom Firmy POLARIS .
2. 14.01.2016r. Seminarium w ramach cyklu spotkań dla inżynierów o nazwie „Przyszłość tworzenia” . Cykl miał na celu przybliżyć inżynierom- projektantom oraz kadrze zarządzającej firmami z szeroko pojętej branży mechanicznej temat przyszłości tworzenia innowacyjnych produktów za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD/ CAE. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni zarówno wizjonerzy jak i przedstawiciele producentów oprogramowania oraz sprzętu. Organizatorem seminarium była Firma PCC Polska.
3. Automotive CEE DAY. 3 Spotkanie zakupowe. Trzecia edycja jednego z najważniejszych spotkań B2B w Europie Środkowo-Wschodniej po raz pierwszy odbyła się w Opolu podczas, którego spotkali się przedstawiciele firm z branży motoryzacyjnej. Formuła Automotive CEE Day umożliwiła umawianie spotkań B2B pomiędzy zainteresowanymi firmami za pośrednictwem innowacyjnej platformy internetowej. Uczestnicy samodzielnie kształtowali harmonogram swoich spotkań, dobierając partnerów według potrzeb firmy. W tegorocznej edycji spotkania wzięło udział ponad 110 firm, w tym m. in.: Volkswagen Poznań, Volkswagen Regional Office Eastern Europe, PSA Peugeot Citroen Slovakia, Plastic Omnium Slovakia, Vorwerk Dichtungssysteme Polska, Polaris Poland, Valeo Autosystemy, Hutchinson

Poland, GESTAMP, GEDIA Poland, Klippan Safety, Sanden Manufacturing Poland, Magneti Marelli. Organizatorem Spotkania Zakupowego Automotive CEE Day 2016 była firma AutomotiveSuppliers.pl. Współorganizatorzy: Miasto Opole i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Spotkanie zakupowe zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

4. 17.05.2016r. - Śniadanie dyplomatyczne z udziałem 14 konsułów - przedstawicieli 14 krajów. Z władzami miasta Opola rozmawiali o biznesie, kwestiach gospodarczych i inwestycyjnych. Poznali zalety gospodarcze stolicy regionu i ofertę dla biznesu. To pierwsze takie spotkanie z reprezentantami innych krajów. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Opole.
5. 05.08.2016r. - Szkolenie dedykowane firmom transportowym i spedycyjnym z rozliczania czasu pracy we Francji organizowane przez Firmę INELO Sp. z o.o.
6. 11.01.2016r. konferencja podatkowa . Wśród uczestników znaleźli się głównie dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi największych firm Opolszczyzny. Organizatorem była firma KPMG Tax.
7. W dniach 27-28.10.2016r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja poświęcona tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. W trakcie konferencji uczestnicy rozmawiali o kierunkach rozwoju chemii, energetyki, i polskich technologiach, które mogą odegrać znaczącą rolę w Europie i w Świecie. Podczas wydarzenia szukano sposobów łączenia potrzeb zarówno dużych koncernów, firm z możliwościami jakie posiadają mniejsze przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, którym zależy na wdrażaniu praktycznych rozwiązań. Wymiana myśli, pokazanie najnowszych technologii, konieczność działań w zespołach interdyscyplinarnych i możliwość nawiązania współpracy było wartością dodaną tegorocznej konferencji.
Organizatorami Konferencji były instytucje: Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem zrzeszający firmy działające dla branży chemicznej i energetycznej, Klaster Chem-Ster, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Prezydent Miasta Opola oraz Marszałek Województwa Opolskiego.
8. 08.01.2016 r. - Seminarium uprawowe dla rolników organizowane przez TOP Agrar Polska

W 2016 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.

1. 09-10.03.2016r. Targi EDU – wydarzenie własne CWK w Opolu – trzecia już edycja targów EDU miały charakter konsumencki, a ich oferta skierowana była głównie do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, kadry nauczycielskiej oraz osób poszukujących nowych form rozwoju swoich pasji, kompetencji czy doskonalenia zawodowego. W targach wzięło udział 53 wystawców z całej Polski z przewagą województwa Opolskiego oraz 2 podwystawców. Wśród prezentowanej oferty znalazły się m.in. szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkoły policealne oraz dla dorosłych, placówki zajęć pozalekcyjnych oraz szkoły językowe. Młodzież zainteresowana podjęciem dalszej nauki miała możliwość poznania propozycji uczelni z Warszawy, z Katowic, z Wrocławia , z Wałbrzycha, z Nysy i Opola.
2. 12-13.-03.2016r. - Targi „Kobiety w Centrum” – wydarzenie własne CWK w Opolu. Targi dedykowane były dla kobiet zainteresowanych rozwojem osobistym, dbających o aktywność fizyczną oraz szukających ciekawych rozwiązań ułatwiających życie. Obok stoisk wystawienniczych prezentujących szeroką ofertę usług i produktów przeznaczonych dla kobiet, na panie czekały spotkania panelowe poświęcone kreowaniu wizerunku osobistego, autoprezentacji, czy zachowaniu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Odbyły się również spotkania indywidualne i grupowe z coachami certyfikowanymi przez ICF oraz mediatorami. Targi „Kobiety w Centrum” były zachętą do szukania inspiracji w modzie, wnętrzach, sporcie i innych ludziach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.

- kierowca rajdowy Barbara Gryczyńska, piosenkarka Ifi Ude, czy pisarka i ekspertka ds. wizerunku Dorota Stasikowska-Woźniak. O aktywność fizyczną pań zadbali profesjonalni instruktorzy tańca, jogi, fitnessu, zumbi oraz jazdy na longboardach.
3. 25-26.06.2016r. - pierwsza edycja Targów Czasu Wolnego – wydarzenia własnego CWK. Targi te zaprezentowały szeroki wachlarz atrakcji dla osób aktywnych, szukających nowych, często nietypowych propozycji spędzania wolnego czasu. Na stoiskach wystawowych zostały zaprezentowane produkty i usługi adresowane do osób zainteresowanych smakowaniem życia, celebracją posiłków, podróżowaniem, czy uprawianiem sportów. Szeroka i atrakcyjna oferta targów sprawiła że, każdy znalazł coś dla siebie: od tradycyjnych podróży krajowych i zagranicznych, poprzez atrakcje kulturalne, kulinarne, sportowe, czy rekreacyjne.
 4. 15-15.10.2016r. – trzecia edycja Festiwalu OPOLFEST Festiwal Piwa, Wina & Sera – wydarzenie własne CWK w Opolu. Ideą Festiwalu jest propagowanie kultury spożywania piw rzemieślniczych, wina, cydrów i swojskich serów zagrodowych. Festiwal to przegląd młodej sceny piwowskiej i oddanie hołdu najstarszym trunkom na świecie o bogatej tradycji. Festiwal stale zmienia formułę i proponował tym razem zwiedzającym wiele więcej atrakcji, w tym: dwudniowe występy muzyczne w których udział wzięli – zespół SO Fine z angielskim wokalistą Gadem Maloney , zespół SKY'a, duet coverowy Monika i Natalia oraz Dominika Muzykant. Po raz drugi odbył się Opolski Konkurs Piw Domowych, do którego przystąpiło około 50 piwowarów domowych zgłaszając ponad 180 piw w 3 stylach konkursowych. Na stałe w program wpisały się już degustacje komentowane, które przyciągają świadomych konsumentów pragnących wzbogacać swoją wiedzę na temat win oraz serów. Nowością był profesjonalny kurs sensoryczny na próbkach firmy FlavorActive, na zakończenie, którego zostały wydane certyfikaty PSPD. Podczas kursu uczestnicy mogli wysłuchać wykładu na temat sensoryki i degustacji piwa, zapoznać się z poszczególnymi smakami piwa oraz nauczyć się wykrywać poszczególne aromaty. Na OpolFest ponownie dostępne było, specjalnie na tą okazję wyprodukowane szkło festiwalowe z grawerem, po raz drugi najlepsza ze szklanek do sensoryki piwa.
 5. 05-06.11.2016r. Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci Kids & Fun –wydarzenie własne CWK. 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. Głównymi partnerami w tworzeniu programu targów był Projekt Świadoma Mama (część merytoryczno – edukacyjna) i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
 6. 10.12.2016r. - Targi Mężczyźni w Centrum – wydarzenie własne, w zakresie branży motoryzacyjnej, łowieckiej, lotniczej, strzeleckiej, łuczniczej, nurkowej. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowali dealerzy marek samochodowych, motocykli, quadów, aeroklub, producenci akcesoriów motoryzacyjnych i odzieży.

Inne wydarzenia własne CWK w Opolu

16.12.2016r. - 5 edycja Be Active Tour powered by Nałęczowianka - warsztaty Ewy Chodakowskiej oraz trenerów z teamu Be Active – jedna z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju. Be Active Team to grupa najlepszych trenerów z różnych dyscyplin fitness (m.in. treningu funkcjonalnego, jogi, dance, zumbi) związanych z warszawskim studium fitness Be Active prowadzonym przez Ewę Chodakowską.

Targi i wystawy zorganizowane przez podmioty zewnętrzne:

1. 16-17.01.2016r. - Światowa Wystaw Psów
2. 21.02.2016 - Targi Ślubne
3. 24.02.2016r. - 30. Opolskie Targi Konsumpcyjne Wiosna 2016
4. 02-03.04.2016r. - 45 Opolskie Targi Budowlane „Mój dom”
5. 09-10.04.2016r. - 46 Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich wraz z 15. Opolskimi targami mody - urody i zdrowego stylu życia
6. 22-24.04.2016r. - XXXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
7. 12.10.2016r. - 31. Opolskie Targi Konsumpcyjne: Jesień 2016;

8. 12-13.11.2016 - 47 Wystawa i Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich wraz z 16. Opolskimi targami mody - urody i zdrowego stylu życia;
9. 29.11.2016r. - Targi Opole Senior Expo 2016

W 2016 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych, organizowane przez podmioty zewnętrzne :

1. 09.01.2016r. - Uroczysta gala z okazji 25-lecia istnienia firmy Chespa Sp. z o.o. Formuła wydarzenia zamknięta dla pracowników firmy oraz jej partnerów biznesowych.
2. 27.01.2016r. - Kolejna edycja zawodów pn. Opolska Liga Robotów, pozwalająca uczestnikom poznawać fascynujący świat robotów. Drużyny z opolskich szkół rywalizowały w konstruowaniu robotów, które walczyły na ringu sumo . Organizator: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
3. 29.01.2016r. Konferencja pn. Uniwersytet Managera Flavon organizowana przez Pana Ryszarda Gaczkowskiego.
4. 30.01.2016r. - Studniówka organizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Opolu.
5. 26.02.2016 r- Konferencja farmaceutyczna dedykowana branży medycznej pn. Ginekologia 2016. Konferencja w Opolu odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Cyklu 16 sympozjów GINEKOLOGIA 2016 - standardy postępowania, najnowsze doniesienia. Była to jedenasta edycja autorskiego programu edukacyjnego skierowanego do lekarzy ginekologów i położników. Opracowany przez czołowych polskich specjalistów program Cyklu sympozjów prezentuje spektrum praktycznej wiedzy w najbardziej interesujących i aktualnych obszarach ginekologii. Za stronę merytoryczną odpowiedzialny jest Komitet Naukowy. Dzięki sympozjom lekarze pozyskują praktyczną wiedzę opartą o wyniki rzetelnych badań naukowych EBM, certyfikaty uczestnictwa z punktami edukacyjnymi oraz materiały dydaktyczne w formie elektronicznej . Organizator : G-PHARMA Consulting.
6. 15-18.03.2016 - Egzamin Radcowski 2016 z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 15 -18 marca 2016 r. Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu.
7. 17.03.2016 - Wiosenny Long and Roll – to impreza zorganizowana na rozpoczęcie sezonu Longboardowo-Rolkowego. W ramach programu imprezy była: strefa rolek, longboardów, tory do jazdy w koło, a także slalom. Całe wydarzenie odbyło się w klimacie Rock'N'Roll'a
8. 20.03.2016r. - Koncert „ Serduszka dwa – śląskie szlagiery i nie tylko ”. Spotkanie z muzyką szlagiczno-biesiadną, która ma już swoją renomę i wiernych fanów. Organizator : Polskie Radio Regionalne Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole „
9. 21.03.2016r. - Międzynarodowa Konferencja Demograficzna. Podczas konferencji o zmianach demograficznych, ich wpływie na rynek pracy w regionie i w Europie, rozmawiali naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji. Zaproszeni przedstawiciele opolskich gmin podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym. Wśród gości pojawili się również posłowie zasiadający w komisji ds. zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Gościem honorowym wydarzenia była Pani prof. dr Ursula M. Staudinger z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Organizator: Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego.
10. 16-17.04.2016r. - Druga Konferencja Żywieniowa pn. „ Holistyczne podejście do diety i człowieka”. Dwudniowa konferencja podczas których można było posłuchać wykładów dietetyków klinicznych, sportowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, zapaleńców i frików dietetycznych, lekarzy oraz fizjoterapeutów na temat zdrowego odżywiania się. Organizator : Ajwen Iwona Wierzbička – dietetyk i trener personalny.
11. 19.05.2016r. - Seminarium Gastronomiczno-Winiarskie, połączone z degustacją win moselskich i rozmowami kooperacyjnymi. W imprezie wzięła udział Królowa Wina regionu Moseli, Pani Lena Endesfelder. Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami branży winiarskiej i gastronomicznej. Była możliwość poznania nowinek z branży i wymiany doświadczeń dla wszystkich osób zainteresowanych zawodowo i amatorsko winiarstwem. Podczas Seminarium były podejmowane m.in.

takie tematy, jak: możliwości i szanse reklamy wina i gastronomii w mediach społecznościowych, w tym na portalu Facebook, czy przegląd najnowszych trendów w dziedzinie gastronomii. Dla przedstawicieli branży gastronomicznej i hotelarskiej była to również szansa nawiązania kontaktów biznesowych, ponieważ część wydarzenia została przeznaczona na rozmowy kooperacyjne. Podczas Seminarium można było zapoznać się z ofertami producentów i importerów, a także wzbogacić wiedzę na temat wina.

12. 20.05.2016 r. - Koncert z okazji 25-lecia zespołu PECH. Uczestnicy oraz zaproszeni na koncert goście mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym widowisku taneczno-muzycznym pn. „Biblioteka”, które było symbolem gromadzenia wielu wspomnień, wartości, wiedzy, odkrywania piękna, sztuki, radości i smutku, ale również będącej symbolem nieodwracalnego upływu czasu.

13. 21.05.2016r. - Gala finałowa Miss Opolszczyzny. 26 Opolanek wystąpiło w finale wyborów Miss Opolszczyzny. Imprezę poprowadził Krzysztof Ibisz. Ideą konkursu Miss Opolszczyzny była promocja urody kandydatek, a także rodzimych marek zarówno podczas przygotowań do wyborów, jak i w trakcie samej gali. Wybory Miss Opolszczyzny miało na celu wyłonienie kandydatki do najbardziej prestiżowego konkursu piękności: Narodowego Konkursu Piękna Miss Polski. Wyłonione podczas wyborów najpiękniejsze Opolanki przez rok będą nosiły koronę, tytuł Miss Nastolatek Opolszczyzny oraz Miss Opolszczyzny. Będą również wizytówką naszego regionu. Organizatorką wyborów była Anna Pabiś, fotomodelka, II wicemiss Polski 2013. Patronat honorowy nad wyborami Miss Polski Opolszczyzny objął Prezydent Miasta Opole – Arkadiusz Wiśniewski oraz Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła. Organizator : Opolska Fundacja Promocji Kobiet.
14. 11.06.2016r. - Uroczysta gala z okazji 25-tej rocznicy działalności Firmy Monier BRAAS w Opolu dla pracowników oraz kluczowych kontrahentów Firmy.
15. 18.06.2016r. - Festiwal Tańca OPOLE 2016 Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim. Była to już 10-ta edycja imprezy tej rangi w Opolu. Do rywalizacji stanęło ponad trzysta najlepszych par tanecznych z całego kraju. W gali finałowej pary tańczyły do znanych i lubianych polskich przebojów, nawiązując tym samym do tradycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Pary taneczne prezentowały się w rundach eliminacyjnych. Głównymi konkurencjami były turnieje Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim. Organizator : Akademia Tańca Maestro.
16. 22.06.2016r. - Sport i zdrowie - receptą na zaangażowanie pracowników - to tytuł seminarium edukacyjnego, dedykowanego kluczowym klientom Firmy LUX MED, które odbyło się w dniu 22.06.2016r. Gościem wydarzenia był czterokrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich- Robert Korzeniowski. Podczas seminarium zostały podniesione trzy zagadnienia :1).Rola zdrowia i profilaktyki w zapewnieniu wysokiej efektywności pracowników, 2). Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych mężczyzn po 40. roku życia, 3). Sport i regularna aktywność fizyczna – zdrowa podstawa do osiągania celów osobistych i biznesowych, Organizator : LUX MED. Sp. z o.o., ul. Postępu 21 c, Opole
17. 24.06.2016r.- pierwsza w Polsce prezentacja (konferencja prasowa) inteligentnego robota humanoidalnego „Weegree One”, nad którego rozwojem pracują naukowcy z Politechniki Opolskiej w Opolu. Podczas konferencji uczestnicy mogli znaleźć odpowiedzi na pytania, czy roboty są w stanie wykonywać pracę w banku, sklepie, biurze podróży i innych tego typu miejscach oraz czy ich sztuczna inteligencja pozwala na całkowicie autonomiczną pracę i sprawną obsługę klienta
18. 30.06.2016r. - spotkanie pracowników ARiMR z Prezesem Danielem Obajtkiem. Spotkanie połączone było z konferencją prasową.
19. 27.08.2016r. - druga edycja Festiwalu Muzyki Klubowej pn. Green Bay Festival. Podczas festiwalu na scenie pojawiła się czołówka polskich i zagranicznych Dj`ów m.in.: Peran van Dijk, Diablio aka Coorby, Radi S., Alex, Human. Oprócz znakomitych artystów, uczestnicy mogli ujrzeć spektakl światła z najnowocześniejszymi pokazami laserowymi. Organizator: ART. WIZJE Joanna Czochara
20. 10.09.2016r. - gala z okazji 25-lecia istnienia firmy FILPLAST Sp. z o.o. Formuła wydarzenia zamknięta dla pracowników firmy . Organizator ; Filplast Sp. z o.o.,

21. 13-14.09.2016r.- Szkolenie firmowe dla pracowników Firmy LIDL . Organizator: ABC Events Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
22. 24.09.2016r. - 14 Turniej Challenger Karate Kyokushin 2016 . Zawody zostały rozegrane w siedmiu kategoriach wagowych wśród juniorów i seniorów . W zawodach startowało 31 zawodników z kilku ośrodków z całej Polski. Organizator : Opolski Klub Karate Kyokushin.
23. 30.09.2016r. - gala z okazji 25-lecia działalności firmy MULTISERWIS Sp. z o.o. Formuła wydarzenia zamknięta dla pracowników firmy.
24. 21-23.10.2016r. – Festiwal DRUM FEST W trakcie festiwalu odbyły się liczne koncerty, warsztaty, recitale oraz pokazy. Koncerty odbyły się z udziałem zagranicznych grup muzycznych, w tym min. : francuskiej grupy LIZZARD, amerykańskiej FLOTSAM&JETSAM , gwiazdy estrady amerykańskiej Nick West. Podczas Festiwalu odbyło się rozdanie Polskich Nagród Perkusyjnych 2016. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
25. 25.10.2016 - Kongres „ Kobiety zmieniają Polską Wieś „ z okazji jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, agencje rolnicze, organizacje i związki działające na rzecz polskiego rolnictwa i co najważniejsze: członkinie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. Celem kongresu było budowanie sieci kobiet aktywnych i przedsiębiorczych działających na obszarach wiejskich w województwie opolskim poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców. Ponadto Kongres miał na celu aktywizowanie organizacji kobiecych oraz struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, wymianę dobrych praktyk, wiedzy oraz doświadczeń we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Konferencja umożliwiła wyeksponowanie wartości polskiej kultury, poprzez prezentację regionalnych zespołów z obszarów wiejskich województwa opolskiego z ich różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony oraz bogatą ofertę lokalnych wyrobów kulinarnych i rękodzielnictwa z drugiej. Organizator : Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
26. 28.10.2016r. - uroczystość z okazji 50-lecia Politechniki Opolskiej. Uroczystość składała się w dwóch części : Akademii z udziałem tysiąca gości, bogatą częścią artystyczną, w tym z występu z udziałem Artura Andrusa i wręczeniem „Rościśławów” – okolicznościowych nagród nazwanych od imienia pierwszego rektora i założyciela naszej uczelni – Rościśława Oniszczyka a także Balu Politechniki Opolskiej. Organizator Politechnika Opolska.
27. 02.11.2016r. - uroczystość z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki firmy Skamol Polska Sp. z o.o. Organizator: SKAMOL Polska Sp. z o.o.
28. 18.-20.11.2016r. - impreza rankingowa Polskiej Unii Taekwondo **Polish Open Cup**. W ramach imprezy odbyło się kilkanaście konkurencji w różnych grupach wiekowych. Organizator: Opolski Klub Taekwon-do
29. 22.11.2016r. - gala Opolskiego Sokratesa, organizowana przez Nową Trybunę Opolską podczas której zostały wręczone statuetki Sokratesa dla najbardziej cenionej lekarza woj. opolskiego. Była to już ósma edycja plebiscytu.
30. 10.12.2016r. - spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Organizator: Linvatec Polska sp. z o.o
31. 10.12.2016r.- Testosteron Night Opole. Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidzieli m.in: wystawę ekskluzywnych marek samochodów, quadów oraz motocykli, degustację szlachetnych alkoholi oraz cygar, pokazy FireShow w wykonaniu grupy tanecznej PsychoDolls , pokazy oraz konkurencje CrossFit prowadzone przez Mistrza Europy w dziedzinie CrossFit Łukasza Dabbaczi z zaangażowaniem publiczności. Prowadzenie Irek Bieleninik. Organizator : MOBILLED Martyna Wijas.
32. 16.12.2016 - spotkanie wigilijne dla pracowników firm z Konsorcjum POLIMEX Opole
33. 22.12.2016r. - Charytatywna Wigilia organizowana dla 1.500 samotnych i bezdomnych z woj. opolskiego. Organizator: Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych”,

Inne formy korzystania z powierzchni oraz wyposażenia Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu przez podmioty zewnętrzne:

1. 23.05.2016r.- realizacja materiału reklamowego produktu firmy GNIOTPOL (sesja fotograficzna)
2. 08-21.08.2016r.- realizacja 10 sesji reklamowych pojazdów mechanicznych przez Firmę MobilSTUDIO Łukasz Wijas
3. 12-28.08.2016 r. - wynajem powierzchni na telebimach wieży przed budynkiem CWK na okres 14 dni przez Firmę IMEX-Piechota Sp.z o.o. Sp. k.
4. 20.08.2016r.- Wynajem mienia ruchomego - domków ekspozycyjno-handlowych, drewnianych w ilości 20 sztuk na potrzeby imprezy w CH KAROLINKA w Opolu przez Firmę Qlture Events Dominik Borkowicz
5. 28-30.09.2016r. - wynajem jednego domku ekspozycyjno-handlowego na okres od dnia 28.-30.09.2016r. przez Firmę Handlowo-Uslugowa, Łukasz Szpunar

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy jednostki zakładał realizację 49 wydarzeń o różnych charakterze. W roku 2016 w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyły się 102 wydarzenia. Stopień realizacji planu dokumentuje comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostki przedkładane do nadzorującego jednostkę Biura Obsługi Inwestorów.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

1. 02.02.2016r. - Konferencja „ Firma bez podatków. Wszystko o inwestycjach w Specjalnej Strefie Ekonomicznej”.
2. 18.04.2016r. - 30.09.2016r. - udostępnienie na podstawie Porozumienia z Miastem Opole 10 domków ekspozycyjno-handlowych z przeznaczeniem dla opolskich rzemieślników.
3. 13-14.05.2016r. - Pierwszy Opolski Hackathon. Wydarzenie było 24-godzinnym maratonem programistycznym skierowanym do studentów oraz uczniów szkół średnich.
4. 19-22.05.2016r. - użyczenie jednego domku ekspozycyjno-handlowego na cele promocyjne Miasta Opole podczas Targów Turystycznych” W stronę słońca”.
5. 15.06.2016 - Konferencja zatytułowana „Wybitni nauczyciele i ich uczniowie. Wpływ kompetencji i cech osobowych nauczyciela na rozwój ucznia”, połączona z wyjątkowym koncertem z okazji 80. rocznicy urodzin wybitnego pedagoga, wychowawczyni i nauczycielki – p. Alicji Bandrowskiej-Moszyńskiej jej wychowanków, kolegów i koleżanek z pracy oraz wszystkich gości. Koncert zatytułowany „Sen cienia” był muzyczno-multimedialnym widowiskiem, w reżyserii Janusza Leśniaka. Wizualizacje na ekranie ukazały metamorfozy mandali i cienia. Koncertowi towarzyszyła wystawa fotografii-mandali Janusza Leśniaka. Pomysł koncertu powstał z inicjatywy prof. Jerzego Hausnera, byłego wicepremiera i ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest wychowankiem p. Bandrowskiej. Współorganizacja UMO z CWK.
6. 23.06.2016r. - Konferencja pt. „ Odra w gospodarce regionu”. Zakres tematyczny konferencji dotyczył trzech obszarów: infrastruktury - mosty, budowle hydrotechniczne, energetyka, porty, retencja; finansów - programy i źródła finansowania inwestycji oraz biznesu - wykorzystanie rzeki Odry pod kątem oczekiwanych przez przedsiębiorców.
7. 29.07.2016r.- 31.08.2016r. - wydanie jednego domku ekspozycyjno-handlowego do wykorzystania na plaży miejskiej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
8. 26-28.08.2016r. - użyczenie mienia ruchomego - 20 domków ekspozycyjno-handlowych dla Urzędu Miasta Opole
9. 16-18.09.2016r. - użyczenie 22 domków ekspozycyjno-handlowych na okres 16-18.09.2016r. do wykorzystania podczas 17. Jarmarku Franciszkańskiego - Korzystający: Młodzieżowy Dom Kultury
10. 24.09.2016r. - użyczenie 9 domków ekspozycyjno-handlowych do wykorzystania podczas Festiwalu Dzielnic.

11. 28.09.2016r. - konferencja międzynarodowa pod hasłem „Dyplomacja samorządowa w Trójkącie Weimarskim. 25 lat współpracy z perspektywy Polski, Niemiec i Francji”. Punktem wyjścia dla konferencji był obchodzony w 2016 roku jubileusz powstania Trójkąta Weimarskiego. W trakcie konferencji podsumowano dotychczasową współpracę, ale także rozpoczęto dyskusję na temat wyzwań stojących przed samorządami. Była to też okazja do prezentacji przykładów współdziałania pomiędzy samorządami z krajów Trójkąta Weimarskiego.
12. 20.10.2016r. - posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla m. Opola nt. „Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego na terenie miasta Opola”. W wydarzeniu wzięli udział kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta. Przedsięwzięcia wykonywane w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP omawiali przedstawiciele, min. Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Opolu, Placówki Straży Granicznej w Opolu, Izby Celnej w Opolu. Posiedzenie zakończył pokaz działania Policji z Komendy Miejskiej w Opolu.
13. 16.11.2016r. - Kampania pn. Bezpieczny przedszkolak” projektu profilaktycznego pn. „Bezpieczny Przedszkolak 2016”, realizowanego w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przeszłości i Ochrony Ludności na lata 2015-2019 przez Komendę Miejską Policji w Opolu we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opole
14. 25.11-23.12.2016r- Udostępnienie domków ekspozycyjno-handlowych w ilości 30 sztuk wraz z okablowaniem elektrycznym na potrzeby organizacji kolejnej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego, realizowanego przez Urzędu Miasta Opola w dniach 02 do 21. 12.2016r.

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 2016 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyły się dwie kontrole :

1. w dniu 26.04.2016r – przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu – zakres kontroli: sprawdzenie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu, postępowania z odpadami oraz sprawdzenie wykonania zaleceń wynikających z protokołu z 2015r. Wszystkie zalecenia jednostki kontrolującej zostały wykonane w sposób prawidłowy.
2. w dniu 09.06.2016 – 17.06.2016r. – przeprowadzoną przez ZUS Opole – zakres kontroli: kontrola kompleksowa z zakresu naliczania składek ZUS. Wszystkie zalecenia jednostki kontrolującej zostały wykonane w sposób prawidłowy.

6. Odbiór społeczny.

W 2016 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyły się 102 wydarzenia o różnym charakterze, w których łącznie uczestniczyło ok. 49.694 osób. W 2016 r w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim ukazało się kilkadziesiąt artykułów zapowiadających i relacjonujących wydarzenia organizowane w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu.

Wybrane artykuły:

<http://www.nton.pl/tag/targi-edukacyjne-edu-opole-2016/>

<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/targi-edukacyjne-eduopole-2016-w-centrum-wystawienniczokongresowym,9482953/#!>

[http://www.24opole.pl/20158,Kobiety w Centrum wyjątkowa impreza w CWK,wiadomosc.html](http://www.24opole.pl/20158,Kobiety%20w%20Centrum%20wyjatkowa%20impreza%20w%20CWK,wiadomosc.html)
<http://www.nton.pl/tag/kobiety-w-centrum/#!>
<http://www.nton.pl/tag/opolfest-2016/#!>
<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/festiwal-piwa-wina-i-sera-opolfest-2016-trwa-w-cwk-w-opolu,10744874/#!>
<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/g/targi-kidsfun-w-cwk-w-opolu-kup-idealny-prezent-dla-dziecka-na-mikolaja-i-swiet,11423538,21437942/>
<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/targi-kidsfun-to-uczta-dla-dzieci-w-cwk,11414987/#!>
<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/targi-kidsfun-w-cwk-w-opolu-kup-idealny-prezent-dla-dziecka-na-mikolaja-i-swiet,11423538/#!>
<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/targi-wolnego-czasu-w-opolu-zdjecia,10336348/#>

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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

3. Dom Dziecka w Opolu

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych, jak również kwartalnych sprawozdań jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy opiekuńczo – wychowawczej i socjalnej za 2016 r.

Dom Dziecka w Opolu realizował w 2016 r. zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697), ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Podstawowym celem działalności Domu Dziecka w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) zapewniania dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
- 2) realizowania przygotowanego we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom;
- 3) umożliwiania kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- 4) podejmowania działań, w celu powrotu dzieci do rodzin;
- 5) zapewniania dzieciom dostępu do kształcenia, dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmowania dzieci działaniami terapeutycznymi;
- 7) zapewniania korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W ramach prowadzonej działalności statutowej:

- objęto opieką pedagogiczną dzieci ze specyficznymi problemami w nauce;
- objęto opieką psychologiczną wychowanków w okresie adaptacyjnym oraz przejawiających zaburzone zachowania;
- włączono do zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych młodzież przejawiającą problemy wychowawcze i adaptacyjne;
- przygotowano diagnozy psychofizyczne dla każdego nowego wychowanka zawierające, m.in. zalecenia do pracy;
- organizowano czas wolny dzieci i młodzieży w sposób atrakcyjny, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości psychofizycznych, zainteresowań i talentów;
- objęto szczególną opieką dzieci niepełnosprawne oraz przewlekłe chore (kifoza, dziecięce porażenie mózgowe), dzieci upośledzone (2 osoby), wychowanków dotkniętych ADHD (zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych zdiagnozowano u 4 dzieci) oraz wychowankę cierpiącą na Zespół Aspergera (całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu). Zapewniono im właściwą opiekę na terenie placówki i poza nią, organizowano specjalistyczną pomoc, ukierunkowaną na wzrost samodzielności tych osób;
- zapewniono leczenie specjalistyczne dzieciom z różnymi schorzeniami, rehabilitację w ciągu roku i podczas wakacji, a także zaopatrzone w sprzęt rehabilitacyjny, aparaty ortodontyczne, wkładki ortopedyczne, okulary itp.;
- przygotowano do samodzielnego życia nastoletnich wychowanków, których proces usamodzielniania odbywał się do końca pobytu w placówce;
- pełnienie przez dyrektora, specjalistów i innych pracowników pedagogicznych funkcji opiekunów prawnych małoletnich wychowanków oraz opiekunów usamodzielnienia dla dorosłych wychowanków;
- zapobiegano demoralizacji podopiecznych poprzez prowadzoną profilaktykę uzależnień, edukację seksualną, zajęcia z psychologiem, organizację czasu wolnego;
- wspierano aktywność sportową oraz proces osiągania dobrych wyników w realizowaniu obowiązku szkolnego;
- reagowano na przejawy dyskryminowania młodszych lub słabszych dzieci; reagowano na przejawy stosowania przemocy przez dzieci; informowano organy Policji i sądu o zachowaniach, świadczących o demoralizacji (kradzieże, dewastacje, wagary, ucieczki, itp.);
- przygotowano diagnozy sytuacji rodzinnej dla rodzin wychowanków wraz z planem współpracy i działania;
- udzielano rodzicom wychowanków porad i kierowano do specjalistów (leczenia uzależnień, terapii indywidualnej, rodzinnej); udzielano pomocy w formułowaniu pism urzędowych;
- prowadzono pedagogizację rodziców oraz doradztwo w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem;
- przeprowadzano wywiady środowiskowe w rodzinach wychowanków;

- objęto szczególnym nadzorem rodziny, w których przebywają wychowankowie urlopowani, na okres toczącego się postępowania opiekuńczego;
- udzielano pomocy rodzicom: w znalezieniu pracy, zagospodarowaniu mieszkania, regulowaniu spraw zadłużenia;
- udzielano pomocy usamodzielnionym wychowankom w: remontach mieszkań, przeprowadzkach, zakupach sprzętów, urządzaniu własnego gospodarstwa domowego;
- udzielano pomocy psychologicznej, doradztwa pedagogicznego i socjalnego usamodzielnionym wychowankom.

Sprawozdania z realizacji ww. zadań pracownicy merytoryczni przedłożyli dwukrotnie na zebraniach. Dyrektor ocenił pozytywnie poziom wykonanych zadań przez poszczególnych wychowawców i specjalistów.

2. Ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Jednostka opracowała Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej na rok 2016, uwzględniający:

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

Sprawozdania z realizacji planu pracy opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej za rok 2016 zostały podane do wiadomości na zebraniach pracowników pedagogicznych: w dniach 23 czerwca 2016r. – za I półrocze 2016 r. oraz 20 stycznia 2017 r. – za II półrocze 2016 r. i zaprotokołowane w księdze protokołów.

Z analizy zawartej w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Domu Dziecka w Opolu w 2016 roku, wynika, że dyrektor jednostki pozytywnie ocenił zadania wykonywane przez pracowników odpowiedzialnych za ich realizację w ramach obowiązków wyznaczonych w planie pracy (...).

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

Nie stwierdzono żadnych uchybień lub nieprawidłowości w realizacji zadań jednostki.

Stopień realizacji planu pracy (...) był bardzo wysoki.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Jednostka w 2016 r. na bieżąco realizowała wszystkie przypisane jej zadania. Współpraca z dyrektorem placówki układa się bardzo dobrze. Dom Dziecka w Opolu terminowo i prawidłowo wywiązywał się ze swoich zadań w obszarze sprawozdawczości finansowej i merytorycznej.

Ponadto, jednostka realizowała dodatkowe zadania organizując imprezy integracyjne, okolicznościowe, spotkania z okazji świąt państwowych i kościelnych, a także 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 terminowy. Zespół cechuje profesjonalizm, inicjatywa i zaangażowanie.

Ponadto, dyrektor podejmował 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 Domu Dziecka w Opolu, pani Lidia Kaczyńska - Pampuch, natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli w

ponie budżetowym w zakresie materiałowej i finansowej gospodarki jednostki, wykonywała główna księgowa placówki, pani Grażyna Łubińska.

Kontrole w Domu Dziecka w Opolu w 2016 r. odbywały się zgodnie z „Harmonogramem kontroli wewnętrznej w Domu Dziecka w Opolu” oraz „Harmonogramem hospitacji w 2016 roku”.

W 2016 r. w placówce przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie:

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

Ponadto, skontrolowano pracę głównej księgowej, pielęgniarki, woźnego i kierowcy.

W ramach kontroli zarządczej dyrektor jednostki przeprowadził 20 kontroli – wydał 3 zalecenia pokontrolne, które zostały niezwłocznie wykonane. Ponadto, ww. przeprowadził 23 hospitacje zajęć wychowawczych, reedukacyjnych i opiekuńczych – niewydając zaleceń pokontrolnych.

Główna księgowa przeprowadziła 10 kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Dyrektor jednostki wydał 13 zarządzeń. Przeprowadzono inwentaryzacje. W ramach nadzoru pedagogicznego odbyły się 2 zaplanowane zebrania, służące omówieniu stopnia realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego oraz bieżących problemów. Odbywały się comiesięczne zebrania dyrektora i opiekunów z młodzieżą grupy usamodzielnienia. Dwa razy w roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka.

Ponadto, przeprowadzono anonimowo wśród pracowników badanie ankietowe, służące samoocenie kontroli zarządczej. Analiza podanych wartości nie wykazała istotnych problemów.

Zarządzanie jednostką odbywało się również poprzez delegowanie zadań oraz systematyczną kontrolę poprawności dokumentacji.

W 2016 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo wykonywane były kontrole techniczne budynku, sprzętu i urządzeń, a następnie protokolowane w książce obiektu budowlanego.

Ponadto, w 2016 r. wykonano remont podłóg na II piętrze budynku głównego, a także wykonano naprawę drewnianych urządzeń na placu zabaw.

Planowanie i realizacja wydatków odbyły się 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.

W ramach doskonalenia zawodowego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu zorganizowano superwizję dla pracowników pedagogicznych ze specjalistą terapii grupowej. W ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego odbyły się 3 szkolenia.

Dyrektor jednostki na bieżąco analizował problemy oraz delegował zadania na planowanych i roboczych zebraniach pracowniczych w ciągu roku (adnotacje w księdze protokołów) oraz w formie zarządzeń.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2016 r. w Domu Dziecka w Opolu odbyły się 2 kontrole zewnętrzne:

Lp.	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Monitoring jakości ciepłej wody w kierunku obecności bakterii Legionella w sieci wodociągowej w budynkach domu dziecka	Wydane zalecenia zostały wykonane

2.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu	Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania praw dziecka - zbadanie sprawy małoletniej wychowanki w związku ze skargą rodzica	Brak
----	---	--	------

W 2016 r. nie wniesiono uzasadnionych skarg na działanie jednostki.

6. Odbiór społeczny

Jednostka jest bardzo dobrze postrzegana przez społeczność lokalną.

W 2016 r. kontynuowano współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, m.in. – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Opolu, Regionalnym Ośrodkiem Diagnostycznym – Konsultacyjnym w Opolu, bardzo dobrze układała się współpraca ze służbami Policji, szkołami, organami administracji sądowej, rodzinami wychowanków.

Jednostka współpracowała w 2016 roku z uczelniami wyższymi z terenu Miasta Opola. W ramach współpracy była organizatorem praktyk studenckich, a także przyjmowała grupy studentów na tzw. hospitacje terenowe. W placówce przeprowadzane były badania do prac licencjackich i magisterskich. Dyrektor i wychowawcy wspierali studentów i udzielali pomocy w gromadzeniu materiału do prac badawczych.

Dom Dziecka w Opolu przyjmował w ramach praktyk kandydatów na rodziny zastępcze, skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Z placówką od lat współpracują wolontariusze, m.in. nauczyciele, specjaliści, artyści. Organizują oni dzieciom zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, logopedyczne.

Placówka nawiązała współpracę z instytucjami, fundacjami oraz 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” w Opolu, udzielali się w ramach wolontariatu, brali udział w imprezach kulturalnych, jak również sportowych, konkursach i warsztatach.

Dyrektor jednostki wypowiadał się w lokalnych mediach, popularyzując tematykę praw dziecka, pracy z rodziną, usamodzielniania wychowanków, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697), a także pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej i pomocy społecznej.

Placówka przygotowała poczęstunek w formie wystawnego stołu w ramach „Śniadania Wielkanocnego” organizowanym na opolskim Rynku.

Dyrektor i pracownicy merytoryczni pełnili funkcje opiekunów usamodzielniania dla pełnoletnich wychowanków placówki i opiekunów prawnych małoletnich wychowanków.

Dyrektor jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, brał udział w grupach roboczych, w sprawach dotyczących rodzin wychowanków.

Pracownicy merytoryczni, podobnie jak w latach ubiegłych, podnosili kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach

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.

4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

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

Skarbnik	99%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	90%
Prezydent	90%

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 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizował w 2016 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. 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 ustawowych są realizowane w ramach działalności statutowej. Realizacja ich przebiega prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka jest powołana.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu 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 2016 rok, który zawiera:

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

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

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

Zadania określone w Planie Pracy zrealizowane zostały w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji Planu Pracy w 2016 r. był wysoki.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się 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 wykazywał zaangażowanie przy realizacji zadań bieżących, zleconych przez ówczesny Wydział Polityki Społecznej. Ponadto, w ramach wykonywanych zadań bieżących:

- pozyskiwano kandydatów na mieszkańców, poprzez zorganizowanie po raz drugi „Dnia otwartych drzwi”. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem seniorów z Miasta Opola;
- pozyskiwano dodatkowe środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach kształcenia ustawicznego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Przyznano środki dla 2 pracowników – fizjoterapeutów, co umożliwiło rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników, a także podniosło poziom usług rehabilitacyjnych w placówce;
- uczestniczono w programie poprawy warunków pracy i zakończono program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, pn. „Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa”;
- prowadzono monitoring absencji chorobowych pracowników jednostki. Analiza zwolnień lekarskich i rozmowy z pracownikami, pozwoliły na zmniejszenia ww. zjawiska w porównaniu do lat ubiegłych;
- pozyskano sponsorów, co umożliwiło zorganizowanie uroczystości dla mieszkańców DPS dla Kombatantów w Opolu: Bal Karnawałowy, Andrzejki, Dzień Weterana, Dzień Kobiet;
- świadczone usługi psychologa dla mieszkańców, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dodatkową pomoc psychologiczną przez wolontariuszy i praktykantów bez ponoszenia kosztów przez jednostkę;
- szkolono opiekunów w ramach praktyk, przygotowujących do zawodu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej oraz fizjoterapeutów, poprzez współpracę z opolskimi szkołami i uczelniami;
- zachowano opiekę pielęgniarską w jednostce, co prawidłowo zabezpieczyło usługi pielęgnacyjne dla pensjonariuszy. Dla osób przewlekle somatycznie chorych zorganizowano pielęgniarską opiekę długoterminową, na podstawie odrębnych przepisów przy pomocy firmy zewnętrznej, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia;
- prowadzono racjonalną politykę zatrudnienia, polegającą na uzyskaniu oszczędności z tytułu zatrudnienia osób na odbywanie stażu w placówce i zwiększeniu ilości pracowników, bezpośrednio sprawujących opiekę nad mieszkańcami bez ponoszenia kosztów własnych przy prowadzonej współpracy z PUP w Opolu.
- w jednostce rozwinięto na szeroką skalę działalność wolontariatu;
- inspirowano mieszkańców Domu do samorządności i samopomocy;
- zorganizowano uroczystość pn. Dzień Weterana. W uroczystości wzięli udział różne organizacje kombatanckie, młodzież szkolna, harcerze, żołnierze z 10 Brygady Logistycznej w Opolu i zaproszeni goście z różnych instytucji;

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Dyrektor jednostki osobiście nadzoruje realizację zadań, jak również dokonuje kontroli wewnętrznej, tj. prawidłowości, efektywności, skuteczności zadań i działań. Dyrektor placówki, a także kierownicy działów i sekcji na bieżąco monitorowali i oceniali zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, wiarygodność 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, a także identyfikację ryzyka podejmowane są na bieżąco działania zaradcze, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w 2016 roku nie złożono skarg dotyczących działalności jednostki, uznanych za uzasadnione lub częściowo uzasadnione.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 roku w jednostce przeprowadzono 9 kontroli zewnętrznych. Wydane zalecenia pokontrolne wykonano, bądź ich wykonanie zostanie sfinalizowane w 2017 r.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych
1.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	Jakość usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz zgodność zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami.	Wydane zalecenia pokontrolne wykonano
2.	Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola	Realizacja zadań kierowania do domów pomocy społecznej	Wykonanie zaleceń pokontrolnych: 2016 r. – 2017 r.
3.	Wojewódzka stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Stan sanitarno – higieniczny obiektu, postępowanie z odpadami oraz bielizną	Wydane zalecenia pokontrolne wykonano
4.	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola	Zbadanie zarzutów zawartych w piśmie złożonym w dniu 20 czerwca 2016 r., dotyczących nieprawidłowego naliczania wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu oraz zarzutów zawartych w piśmie złożonym 1 lipca 2016 r., dotyczących niewywiązywania się Domu Pomocy Społecznej z umowy DG 212-17/2015	Wydane zalecenia pokontrolne wykonano
5.	Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu	Kontrola BHP w zakładzie pracy	Wydane zalecenia pokontrolne wykonano

6.	Sąd Rejonowy w Opolu	Kontrola placówek dotycząca osób zaburzonych psychicznie	Brak
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zgodność ochrony ppoż technicznych w obiekcie budowlanym	Wykonanie zaleceń pokontrolnych: 2016 r. – 2017 r.
8.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Ocena zawodowa pracowników W sprawie choroby zawodowej	Brak
9	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez pracodawcę środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Brak

6. Odbiór społeczny

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest pozytywnie postrzegany i znany społeczności lokalnej i ponadlokalnej, jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekłe 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 w Opolu 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 liczebności obsługi Domu bez ponoszenia kosztów płac.

Pracownicy i mieszkańcy Domu zaznaczyli swój udział w organizacji corocznych Opolskich „Dni Seniora” poprzez prezentację swoich prac, wykonanych w ramach terapii zajęciowej.

W imprezach kulturalnych, w tym o charakterze patriotycznym, biorą udział uczniowie pobliskich szkół, przedszkoli, harcerze, kombatanci i żołnierze. Otwarty teren posesji pozwala na wypoczynek oraz 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 w ogrodzie.

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

Dom odwiedzają rodziny mieszkańców, a także wyrażają 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 27 lipca do 26 września 2016r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 28/16. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości: naliczania wynagrodzeń oraz realizacji umowy zawartej z pracownią projektową.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że przy wypłatach wynagrodzeń, występowały drobne błędy rachunkowe, w systemie służącym do naliczania wynagrodzeń występował błąd którego efektem było nieprawidłowe obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz niezgodność niektórych składników pensji z regulaminem wynagradzania.

W zakresie realizacji umowy z pracownią projektową stwierdzono, iż podejmowane przez Dyrektora DPS działania związane z zawartą umową mieściły się w zakresie jego kompetencji jako kierownika jednostki. Nie stwierdzono przypadków przekroczenia uprawnień. W związku z powyższymi uchybieniami Prezydent Miasta Opola wydał dwa zalecenia pokontrolne.

5. Galeria Sztuki Współczesnej

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	95%

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 jego granicami.

Zadania Galerii to m.in.:

- organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych
- prezentacją upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej
- wzajemna wymiana 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 za granicą.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych informacji o działalności instytucji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2016.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w 2016 roku został **w całości** wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw, jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

W 2016 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. Łącznie zrealizowane zostały 32 wystawy i akcje. Frekwencja w tym czasie szacunkowo wyniosła ponad 27.000 osób.

W 2016 roku realizowano program wystawienniczo-edukacyjny „**Obserwatorium. Natura i Sztuka**”. Galeria jest nie tylko miejscem obserwacji sztuki, ale także soczewką, poprzez którą można obserwować świat, przyglądać się innym zjawiskom na Ziemi i poza nią. Prowadzono 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. **Od 2016 roku wprowadzono możliwość oprowadzania w języku migowym dla osób głuchoniemych.**

Spośród zrealizowanych działań wystawienniczych na szczególną uwagę zasługiwały przedsięwzięcia, które odczytywane były jako wydarzenia o randze co najmniej ogólnopolskiej. Warto wspomnieć wystawy: **Henryk Stażewski** (1894-1988) kolejna odsłona cyklu „Klasyki sztuki współczesnej” – Henryk Stażewski to jeden z najważniejszych polskich artystów XX wieku, mający również niemały wkład w dzieje awangardy światowej (wystawa dofinansowana przez Fundację Aktywni w Regionie Grupy górażdże); **Geometria Konstrukcyjna Bena Muthofera** – kolekcja Bena Muthofera darem dla Opola. Autor urodził się w 1937 roku w Opolu, w 1945 roku opuścił rodzinne miasto. Sztuka artysty wpisuje się w tradycję europejskiej awangardy. Ben Muthofer ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Tworzył w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Islandii, a większość życia spędził w Ingoldstadt (D). Wystawie towarzyszyły – zaproszenie, plakaty, film dokumentalny o twórczości artysty, dwujęzyczny katalog. 10 września 2017 roku w Museum für Konkrete Kunst w Ingoldstadt będzie miała miejsce promocja katalogu i filmu o Benie Muthoferze. Galeria pozyskała partnerów: Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Muzeum Sztuki Konkretnej w Ingoldstadt, firmy: Optadata, Sindbad, Dyna-Trans, Cultura i Vino. Wystawa „**Wall Signs**” poruszała temat zjawiska śmierci. Celem wystawy było rozważenie możliwości odmiennego podejścia do fenomenu śmierci. Na wystawie prezentowane były instalacje, instalacje fotograficzne, filmy, obrazy oraz obiekty. Artyści: Jan Baracz, Krzysztof M. Bednarski (Rzym), Jan Domicz (Opole, Monachium), Adam Niklewicz (Nowy Jork), Remigiusz Suda, Maciej Toporowicz (Nowy Jork). Wystawie towarzyszyły druki: zaproszenie, plakat, baner. Wydany został obszerny katalog wystawy.

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. Prezentowano wystawy indywidualne artystów związanych z Opolem w głównych salach wystawowych – malarstwo Beaty Wewiórki „**Redukcja kolorów**” i rzeźby Ignacego

Nowodworskiego „**Bezsenna**”, na wystawie prezentowane były najnowsze cykle „Sfora”, „Skrzydłaci powiernicy” i „Strażnicy” (artysta doktoryzuje się na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu).

W 2016, po raz szesnasty, pod koniec listopada zorganizowano wystawę **WORLD PRESS PHOTO**. Wystawa - efekt międzynarodowego konkursu 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. Wystawie towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Fundacji World Press Photo z Amsterdamu Sanne Schim van der Loeff oraz Yi Wen Hsia. Galeria pozyskała partnerów: Itaka, Tauron, Lellek.

Wiele eksperymentalnych i ambitnych projektów miało swoje miejsce w Galerii Aneks GSW. Pokazano tam wystawy nagrodzonych, młodych opolskich artystek w konkursie pt. ANEKS (dawniej NOWE OPOLE) – **Pauliny Ptaszyńskiej i Ady Bireckiej**, badano fenomen fantomów i ruchu w czasie wernisażu akcji „**Chór ruchowy**”, włączono się w akcję Śląskiego Czerwca Projektowego z wystawą pt. „Gust”. Galeria współpracowała z Fundacją Warsztatów Fotografii 2.8 w ramach 6. Opolskiego Festiwalu Fotografii pokazując wystawę znanego fotografa **Michała Solarskiego i Tomasza Liboski – „Postrzyżyny”** oraz **Macieja Moskwy – „Wiosna, która nie zakwitła” (Syria)**. Ponadto pokazano prace **Dariusza Jacha, Urszuli Zajączkowskiej i Karoliny Żyniewicz** w ramach wystawy pt. **Czas „NIE – LUDZKI”**, prace Pauliny Ornatowskiej „**Podróż się obyla, program wykonano i bawiono się dobrze**” (projekt młodej opolskiej artystki był próbą spojrzenia na fenomen „fotografowania”). Zaprezentowano prace **Jana Domicza** na wystawie pt. „**Display displacement**”, prace **Kamila Szczepaniaka** na wystawie „**Ogrody pkastyczne, czyli moje**”, prace malarskie **Jolanty Golenia – Mikusz**. Prezentowane były również fotografie **Wojtka Brzeszczaka** na wystawie pt. „**Eli, Eli Lama Sabachthani?**”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna wystawa i akcja **SITO 2**, podczas której publiczność mogła otrzymać koszulki, torby czy odbitki prac przygotowanych przez opolskich ilustratorów – **Michała Krawca, Roksane Robok, Ole Rodzik, Michała Szyderskiego, Bartka Trzosa**. Ilustracje zostały wykonane do obowiązującego hasła „**Obserwatorium. Nauka i Sztuka**”.

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

Działalność wydawnicza – zaprojektowano i wydano: 4 katalogi, 41 informatorów i folderów, 38 plakatów, 25 zaproszeń.

Galeria posiada kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych. Z dużym powodzeniem prowadzone były zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzież, po kursy dla dorosłych. Łącznie zrealizowano 194 warsztatów i zajęć plastycznych, 44 odczyty i spotkania, 12 seansów filmowych, 4 konkursy, 2 performensy i 2 imprezy muzyczne. Od 2012 roku oferta Galerii została wzbogacona o kursy rysunkowo-malarskie, grafiki, ceramiki, rzeźby i sitodruku prowadzone w pracowni plastycznej Artpunktu.

Ponadto realizowane były „Otwarte wykłady z historii sztuki”. **W ramach nowego cyklu „Przez pryzmat...”** odbyły się wykłady z fizyki kwantowej, spotkania z nurkami, spotkania otwarte z dr Spałkiem na Wyspie Bolko, wyjazdowe w Krasiejowie i w Arboretum w Lipnie. Drzwi otwarte w Galerii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem podobnie jak oprowadzania kuratorskie (w niedziele, wstęp bezpłatny), czy różnorodne działania edukacyjne – Warsztaty Rodzinne, zajęcia feryjne i wakacyjne, warsztaty plastyczne przeprowadzane na wystawach z adekwatnym do prezentacji warsztatem, **„Otwarta Pracownia”**, itp.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizowane zostało spotkanie poświęcone fotografiom świata podwodnego **„Opole spod wody. Diving Ecology Edukation”**

Inne

Podczas **Nocy Kultury** Galeria przygotowała performans Magdaleny Starskiej, jednej z najciekawszych performerek młodego pokolenia pt. „Bawimy się cudnie”.

Zorganizowano konkurs plastyczny adresowany do dzieci z całego województwa opolskiego w wieku 6 – 9 lat i wystawa pokonkursowa pt. **„Co mieszka pod moim łóżkiem”**. Na konkurs napłynęło prawie 400 prac.

Od początku czerwca trwał coroczny cykl prezentacji kina plenerowego **„Lato filmów w GSW”**.

Zapoczątkowany został cykl pt. **„Szkice z historii sztuki”**. Kurs obserwacji z elementami historii sztuki, otwarte spotkania teoretyczno – praktyczne prowadzone przez artystki Magdalenę Hlawacz i Natalię Krawczyk.

Rozpoczęto projekt **„Punkt widokowy”**, którego celem jest odnalezienie na terenie dzielnic Opola wyjątkowych miejsc ze względu na wartość krajoznawczą oraz sentymentalną. Projekt jest zaproszeniem mieszkańców Opola do podzielenia się swoim „punktem widzenia”, ale także zachętą do lokalnej turystyki.

Zrealizowany został projekt **„8 chór ruchowy”**, który zakładał realizację 8 pokazów ruchowych w ciągu 8 dni w przestrzeni galerii Aneks. W pokazach udział brali artyści i mieszkańcy miasta.

Odbyła się coroczna międzynarodowa Rezydencja Artystyczna „**Logografowie. Landsszaft**”/Logographe. Landschaft. W 2016 roku tematem był pejzaż, który pomimo tego, że przez pewien czas wydawał się mało atrakcyjnym problemem artystycznym, to jednak pytanie o otoczenie/środowisko i sposób jego kształtowania powróciło jako kluczowa kwestia w kontekście dyskusji o zrównoważonym rozwoju. Efektem Rezydencji Artystycznej była wystawa prezentowana w Galerii. Wystawa była następnie prezentowana w **KOHI – Kulturraum w Karlsruhe** (Niemcy). Artystki: Lisa Bergman, Nina Aselajda Olczak, Laura Paweła, Anna Wiącek.

Po raz trzeci ogłoszony został konkurs dla młodych artystów pt. „**Aneks**” (dawniej Nowe Opole). Celem projektu jest pokazanie najnowszych i najbardziej wartościowych projektów z zakresu sztuk wizualnych tworzonych przez artystów z Opola i okolic. Konkurs i wystawa pod patronatem Prezydenta Miasta Opola. Partnerem była Cementownia ODRA.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu włączyła się w organizację **Światowych Dni Młodzieży**.

Odbyły się dwa koncerty – pt. „**Miłość i Zawilość – OBSERWACJE WYŚPIEWANE**” zespołu „Niezłe ziółka”.

W listopadzie 2016 roku Galeria złożyła 3 wnioski do programów będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria Sztuki Współczesnej przez cały rok przygotowywała oferty dla partnerów, mecenasów i sponsorów. Prowadzone były rozmowy i spotkania z przedstawicielami firm w tym zakresie.

Niewątpliwie Galeria Sztuki Współczesnej jest tą miejską instytucją kultury, która bardzo dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem partnerów finansowych, bądź sponsorów, z którymi współpraca pozwala na realizację wielu artystycznych zamierzeń.

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 włączyła się w organizację Światowych Dni Młodzieży, przyjęci zostali uczestnicy przebywający w Opolu. W programie znalazło się zwiedzanie wystawy „Dyplomy 2016”, wykonywano pamiątkowe zdjęcia na placu Jana Pawła II, wykonano wspólnie instalację przed Galerią, odbył się warsztat parzenia kawy i herbaty po polsku.
2. Galeria na podstawie porozumienia z Miastem Opole była organizatorem Konkursu zamkniętego na projekt pomnika upamiętniającego postać Księcia Kazimierza I Opolskiego na koniu, zlokalizowanego w przestrzeni publicznej miasta Opola.
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 2016 nie zostały przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne.

6. Odbiór społeczny.

Dzięki podejmowaniu i realizacji atrakcyjnych oraz nowatorskich projektów wzrasta zainteresowanie ofertą artystyczną Galerii Sztuki Współczesnej wśród odbiorców i środowisk twórczych. Na wernisażach bywają coraz częściej goście z Polski, a przy niektórych realizacjach również z zagranicy.

Zwiększenie liczby działań edukacyjnych jest między innymi efektem wzrostu zapotrzebowania na tego typu przedsięwzięcia. Dużym powodzeniem cieszy się wydawany przez Galerię kwartalnik *artpunkt*, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Wielką popularność zyskały projekcje fimów, również własnych filmów- dokumentów.

Po raz kolejny Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu znalazła się na 9 miejscu w prestiżowym Rankingu polskich Galerii Tygodnika Polityka, wyprzedzając instytucje wrocławskie, krakowskie i niektóre warszawskie. W poprzednim, opolska Galeria uplasowała się na miejscu 11.

Działalność Galerii zauważana jest przez media opolskie, ogólnopolskie oraz zagraniczne. Relacje pokazywane są w telewizji publicznej, między innymi w Teleexpresie, 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, Arteon, 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 dniach od 10.10.2016 r. do 18.11.2016 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 41/16.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w ewidencji księgowej i jej zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego za okres 2014-2015. Kontrolą objęto zgodność ze sprawozdaniami zapisów dotyczących przychodów i kosztów, zobowiązań i należności. Dane zawarte w sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Ponadto szczegółową kontrolą objęto dokumentację wybranych rodzajów kosztów dotyczącą zlecania i rozliczania usług obcych w latach 2014-2015. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100%
Prezydent	95%

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 czytelnich 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 są bardzo dobrze oceniane**. Biblioteka jest także współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych informacji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2016.

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 2016 roku został **w całości wykonany**. Przygotowano i zrealizowano więcej działań niż pierwotnie planowano.

W 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 2 861 imprez, w których uczestniczyło 107 726 osoby (każdego roku następuje sukcesywny, stały i znaczący 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 jakości usług.

W 2016 r. czytelnie odwiedziło **76 565** użytkowników i skorzystało na miejscu, z **101 542** jednostek zbiorów i czasopism, udzielono **101 542** informacji.

Wybrane, najistotniejsze przykłady z **ogromnej** liczby wydarzeń organizowanych przez MBP:

- Kolejna, czternasta edycja DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

MBP zorganizowała w dniach 01-16.04 **14.Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej** ***Mysłą przewodnią edycji było** **Poczytaj mi tato.*** W czasie DLDz i M zaproponowano różne atrakcje. Odbędzie się *Noc z Andersenem*, Piknik literacki, Wystawa Książki Roku IBBY 2015. Ważnym punktem programu były spotkania autorskie z pisarzami, którzy, jak często mówią w wywiadach, zaczęli pisać z potrzeby tworzenia dla swoich dzieci. Gośćmi byli Paweł Beręsewicz, Łukasz Dębski, Jarosław Mikołajewski, Paweł Wakuła oraz Anna Czerwińska - Rydel. Autorzy przybliżyli swoją twórczość, czytali fragmenty książek, rozmawiali o swoim pisaniu i wspólnym czytaniu.

Łącznie w ramach 14. DLDz i M zorganizowano 26 wydarzeń, w których uczestniczyły **2053 osoby.**

- DNI OPOLA 2016

W dniach 22 kwietnia – 23 kwietnia MBP włączyła się do obchodów **Dni Opola.**

- Przeprowadzono 6 różnych wydarzeń, m.in. 22.04 *Czy Opole skrywa jeszcze jakieś tajemnice?* spotkanie z dr. Maciejem Borkowskim poprowadził opolski dziennikarz Artur Janowski. Znany opolski historyk pozwolił rozwiązać wiele wątpliwości dotyczących historii naszego miasta. Nakreślił pasjonujące historie znikających pomników.

- NOC KULTURY 2016

27 maja podczas VII NOCY KULTURY odbyły się m. in. imprezy:

- **Poszukiwania zaginionego skarbu.** Uczestnicy zabawy przenieśli się do indyjskiej wioski *Tiki-Taka*, na którą zła wiedźma rzuciła klątwę. Niezależnie od wieku wszyscy świetnie się bawili i chętnie rozwiązywali zadania. Wśród poprawnie wypełnionych formularzy wylosowano 10 nagród głównych w postaci książek, indyjskich łamigłówek i zabawek.
- **Multiplikacja stroboskopowa - warsztaty fotograficzne.** Warsztaty z fotografii stroboskopowej czyli fotografii faz ruchu dokonywanej za pomocą szybkich błysków lampy elektronowej. W warsztatach wzięło udział wielu dorosłych i dzieci. Efektem zajęć były zjawiskowe zdjęcia, na których pojawiała się ta sama osoba w różnych fazach ruchu.
- **Body Art w Małej Galerii na piętrze.** W Noc Kultury najmniejsza przestrzeń wystawiennicza biblioteki zmieniła się w twórcze spotkanie sztuki i ludzkiego ciała za sprawą projektu *Body Art* realizowanego pod kierunkiem **Beaty Fertaly-Harlander**. Wzięli w nim udział studenci **Wyższej Szkoły Humanistycznej** we Wrocławiu, którzy wewnątrz szklanej galerii pracowali nad swoimi dziełami powstającymi na ciałach modeli za pomocą farb i kredek fluorescencyjnych. Zwiedzający mogli przyjrzeć się procesowi twórczemu i przekonać się, że ciało ludzkie może stanowić doskonałe *podobrazie*, które z naniesionym na nie malarstwem tworzy nowe konteksty i znaczenia. Kilkugodzinna praca studentów w Małej Galerii zaowocowała pokazem *żywych obrazów* malarskich.
- **Przydział na śmierć czyli Morderstwo w bibliotece.** Akcja zabawy osadzona była w Urzędzie, w którym biurokracja rozrosła się do niewyobrażalnych rozmiarów. Detektywi, aby rozwiązać zagadkę tajemniczych zaginięć petentów, udają się do Urzędu incognito i zostają wciągnięci w wir papierkowych spraw do załatwienia. W zabawie wzięło udział ok. 350 osób.

- XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM w MBP

W dniach od pierwszego do szesnastego czerwca zorganizowano **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.** W roku 2016 impreza ta, pod hasłem ***Czytanie uskrzydla***

zorganizowana została po raz piętnasty. W czasie akcji zaproponowano najmłodszym i ich opiekunom różnorodne przedsięwzięcia – spotkania autorskie, piknik literacki, maraton czytania, głośne czytanie. W ramach imprezy, po raz ósmy zorganizowano Opolski Maraton Czytania.

Gośćmi Tygodnia byli również autorzy – Joanna Jagiełło, Joanna Preisner i Jakub Bogusz. 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. Każdemu przedsięwzięciu przyświeca chęć wskazania nowych, atrakcyjnych często innowacyjnych ścieżek literackich, przyczyniających się do rozwoju i edukacji najmłodszych.

Imprezę patronatem objęła Fundacja ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

- FESTIWAL KSIĄŻKI 2016

- 15.06 w Holu MBP zorganizowano Wystawę projektów okładek książkowych Anny Damasiewicz *Oblicza zła*.
- 16.06 Spotkanie z Krystyną Czubówną, która czytała fragmenty czterech książek białoruskiej noblistki, Swietłany Aleksijewicz.
- 17.06 w Galerii Zamostek zorganizowano warsztaty pisania kryminałów z Nadią Szagdaj. Znana i ceniona autorka powieści kryminalnych poprowadziła warsztaty dla młodzieży wprowadzające je w arkana pisarskiego rzemiosła i fachu.
- 17.06 *Świat według Janki*. Rozmawiała Marzena Zdanowska - spotkanie z Janiną Ochojską, poprowadził Wojciech Bonowicz. Janina Ochojska tłumaczyła jak ważne jest mówienie o dramatach, które toczą się w dalekich krajach, jak wdzięczna jest mediom za podejmowanie tych tematów.
- 17.06 w Holu biblioteki książki podpisywali Monika Kuszyńska i Mariusz Szczygieł.
- 17.06 Góry z duszą spotkanie z Moniką Witkowską - prowadzenie Tomasz Siniew. Monika Witkowska to dziennikarka i podróżniczka, zdobywczyni kilku ośmiotysięczników. Podczas Festiwalu Książki opowiadała o tym, czym są dla niej góry, jak przygotowuje się do wypraw, jakie towarzyszą jej lęki i jakie ciekawe miejsca i pasjonujących ludzi udało jej się przez te wszystkie lata poznać.
- 18.06 Warsztaty medytacji z Bogdanem Białkiem, redaktorem naczelnym miesięcznika *Charaktery*. Spotkanie składało się z dwóch części – pierwszej ogólnej, wprowadzającej w temat wyciszenia się, medytacji oraz z ćwiczeń, które skupiały się na nauce prawidłowego oddychania, wyciszenia się, „wsluchania się” w siebie i w drugą osobę. Ćwiczenia odbywały się w parach i miały za zadanie m.in. budowanie pozytywnych relacji, nauki relaksacji, umiejętności integracji i asymilacji wewnętrznych procesów zachodzących w teraźniejszości. Uczyły poznawania, doświadczania i uświadamiania potrzeby ciszy.
- 18.06 w Galerii ZAMOSTEK zorganizowano Warsztaty spisywania wspomnień z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, pisarką, historykiem teatru, scenarzystką filmową, dziennikarką.
- 18.06 Spotkanie z Katarzyną Puzyńską. Na spotkanie, które prowadził Michał Larek przybyli znawcy kryminału i jednocześnie fani twórczości autorki. Katarzyna Puzyńska z wykształcenia jest psychologiem. Autorka opowiadała o tym, jak pracuje, jak wygląda proces twórczy.
- 18.06 Spotkanie z Michałem Rusinkiem, prowadzenie: Wojciech Bonowicz. Michał Rusinek, sekretarz Wisławy Szymborskiej wprowadzał zebranych w meandry życia noblistki, historię niezwykle poczytności jej twórczości oraz przedstawił szereg anegdot o poetce, pokazujących ją jako osobę niezwykle ironiczną i zabawną. Sporo

uwagi poświęcono również kolażom autorstwa poetki oraz jej twórczości plastycznej.

- 14. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA czyli *Szelest Słowa*

7 listopada 2016 r. w MBP odbyła się Inauguracja 14. Opolskiej Jesieni Literackiej.

Opolska Jesień Literacka to najbardziej sztanarowa i rozpoznawalna impreza literacka na Opolszczyźnie. Każdego roku listopad i grudzień to miesiące atrakcyjne pod względem literackiej oferty dla mieszkańców Opola. Czternasta edycja tego wydarzenia obejmowała kilkanaście imprez i jak zawsze zgromadziła bardzo wielu uczestników.

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

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

W ocenianym okresie przygotowano i przeprowadzono 1127 *lekcji bibliotecznych (w roku ubiegłym 780)*. 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, zwyczajnie 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 24 562 (w roku 2015 - 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 skorzystały 2304 osoby, m.in. uczniowie szkół opolskich.

Ważnym elementem pracy bibliotek są wystawy, które nie tylko popularyzują literaturę, kulturę czy sztukę, ale równocześnie mogą być ciekawą ilustracją do organizowanych lekcji bibliotecznych czy spotkań z uczniami. W 2016 roku wystawy w budynku MBP i placówkach obejrzało około 30.000 osób.

W ocenianym okresie odbyło się około 70 spotkań autorskich.

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

PROMOCJA

- przygotowano informacje dotyczące zakupionych nowości, czasopism, wystaw, spotkań autorskich, imprez oraz konferencji na stronę internetową,
- opracowano druki informacyjne o działalności placówek, plakaty, zaproszenia na spotkania i wystawy,
- w styczniu Dział Promocji MBP otrzymał dofinansowanie w kwocie 17 000,- na realizację projektu *Mów po polsku!* złożonego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury *Ojczysty – dodaj do ulubionych*,
- w styczniu Dział Promocji przygotował i złożył wniosek do Narodowego Centrum Kultury, o dofinansowanie projektu *Krople przemiany* w ramach programu *Chrzest 966 Promesa 2016*,
- w lutym MBP przystąpiła do konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej,

- w lutym Dział Promocji przygotował i złożył wniosek do Muzeum Historii Polski, o dofinansowanie projektu Obrazem w HISTORIĘ w ramach programu Patriotyzm jutra 2016,
- w marcu Dział Promocji przygotował i złożył wniosek do Instytutu Książki na dofinansowanie projektu Sienkiewicz – zwierciadło tradycji
- w lipcu złożono wniosek do Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom na konkurs na najlepiej przeprowadzoną akcję w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w roku szkolnym 2015/2016,
- Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Biblioteka z duszą. Głosami mieszkańców Opola i użytkowników biblioteki została wpisana na listę bibliotek w konkursie Biblioteka z duszą. Organizatorem konkursu był portal kulturaonline, który kompletując ranking bibliotek na terenie kraju, zwrócił uwagę na biblioteki, dzięki którym coś się dzieje – organizują ciekawe spotkania, warsztaty, projekty czy wystawy. Oprócz interesujących propozycji wydarzeń kulturalnych, pod uwagę brano również biblioteki, posiadające ciekawe zbiory, oferujące nowości wydawnicze oraz e-booki, wyposażone w nowe technologie i multimedia. Do konkursu wybrano biblioteki, które sprzyjają lekturze, które wyróżniają się ciekawym wystrojem i architekturą. Głosowanie drogą internetową, odbyło się w dniach 19.09-02.10.2016. MBP otrzymała 569 głosów i zajęła 6 miejsce w rankingu,
- W październiku Dział Promocji złożył wniosek do Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski – Komputery dla bibliotek 2016 na utworzenie Czytelni multimedialnej e-Pięterko w Filii nr 1 i 2 Dziec.,
- Dział Promocji pozyskał sponsorów na 14. OJL – PZU, WiK i ECO oraz partnerów: wydawnictwa: Prószyński i spółka, Czarne, W.A.B., Świat Książki i PLO nr II w Opolu.

Organizacja Forum Młodych Bibliotekarzy

W dniach 15 – 16.06 2016 roku w salach Studenckiego Centrum Kultury w Opolu odbyło się 11. Krajowe Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem *W bibliotece wszystko gra!*. Organizatorami tej ogólnopolskiej konferencji poświęconej działalności bibliotek oraz pracy bibliotekarzy byli: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

W tym roku hasło przewodnie brzmiało *W bibliotece wszystko gra!* Muzykalny charakter Opola miał silny wpływ na koncepcję tego wydarzenia.

Podczas trwania Forum, 207 bibliotekarzy z całej Polski wzięło udział w wielu warsztatach oraz wysłuchało szeregu referatów, których celem była wymiana doświadczeń, jak również wykorzystanie nowych umiejętności w pracy z czytelnikami i użytkownikami bibliotek. Dzięki proponowanym tematom można było się przekonać, że biblioteka to przestrzeń, w której, tak jak w muzyce, przenikają się różne dziedziny sztuki, gdzie można realizować swoje pasje i zainteresowania oraz po prostu spędzić wolny czas, że jest to miejsce zarówno dla solistów jak i zespołów, wirtuozów, a także instrumentalistów, improwizacji i planowanego działania, pielęgnowania tradycji i wyznaczania trendów.

**Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej został zrealizowany w całości.
Zrealizowano także bardzo wiele interesujących, nieplanowanych wydarzeń.**

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Oprócz bardzo wielu zadań zrealizowanych ponad plan pracy na rok 2016, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała we współpracy z Urzędem Miasta Opola:

- **Historie opolskich dzielnic pn. Poznaj dzielnice Opola.**
 - **7.01. - Bierkowice ciekawa dzielnica**
Prezentacja *Bierkowice ciekawa dzielnica* rozpoczęła cykl *Poznaj dzielnice Opola*. Na spotkanie przybył tłum zainteresowanych. Prelegent Józef Moch, przewodniczący zarządu dzielnicy, pokazywał fotografie dzielnicy z ostatnich kilkudziesięciu lat i dzielił się z publicznością ciekawostkami na temat Bierkowic, które przyłączono do Opola w 1975 roku.
 - **14.01. - Gosławice – wczoraj i dziś (z książkami i rybami w tle).** Andrzej Kotula, członek Rady Dzielnicy Gosławice, wprowadził zebranych w zajmującą historię Gosławic, omawiając powstawanie dzielnicy na przestrzeni setek lat. Obszernemu wykładowi popularyzującemu wiedzę o dzielnicy towarzyszyły znakomite fotografie pokazujące rozwój tego miejsca.
 - **21.01. - Nowa Wieś Królewska – wieś, która stała się miastem”.** Prowadzący Joachim Sosnowski i Piotr Dziadek przybliżyli historię Nowej Wsi Królewskiej. Można było poznać najstarszych mieszkańców miasta, zabytki wpisane do rejestru zabytków, obejrzeć fascynujące zdjęcia, a spotkanie zakończyło się filmem.
 - **28.01. - Zakrzów wczoraj i dziś.** Stanisław Skakuj opowiedział niezwykle barwną historię Zakrzowa, której towarzyszył pokaz fotografii, dokumentujących historię „portu”, cementowni, szkół i najstarszych gospodarstw rolnych. Można było usłyszeć o rolnej przeszłości tego miejsca oraz o współczesnych wizjach modernizowania dzielnicy.
 - **4.02. – Wędrując po Grudziach.** Prowadzący spotkanie, Łukasz Sowada i Przemysław Pławiak opowiedzieli o głównych atrakcjach swojej dzielnicy i o tym, jakie odbywają się tam przedsięwzięcia artystyczne.
 - **11.02. – Groszowice na przestrzeni lat.** Prowadzący Wiesław Długosz, badacz i znawca lokalnej historii, przybliżył uczestnikom spotkania najważniejsze daty w historii dzielnicy, jej zabytki oraz tradycje.
 - **18.02. - Opole nieznane: Grotowice – Okół opolski.** Prowadząca Anna Kusakiewicz-Dawid przybliżała publiczności historię Grotowic.
 - **25.02. - Dzielnica Szczepanowice Wójtowa Wieś.** Podczas spotkania prowadzący Sandra Cierniak i Jacek Kasprzyk opowiedzieli dużo ciekawych historii związanych dzielnicą. Omówili tradycje sportowe Wójtowej Wsi, przypominając sukcesy szczypiornistów z przeszłości. Przybliżyli zgromadzonym obiekty sakralne, historię dworca zachodniego oraz przeszłość kampusu Politechniki Opolskiej.
 - **3.03. – Wróblin: przebudzenie mocy.** Mieszkańcy Wróblina przygotowali dla swoich gości mnóstwo atrakcji i ciekawych anegdot na temat dzielnicy.
 - **10.03. - 800 lat dziejów miasta** wykład **Andrzeja Hamady**
Andrzej Hamada, znawca dziejów miasta, zakończył spotkania z dzielnicami Opola wykładem poświęconym historii naszego miasta. Zdradził wiele ciekawostek i zachęcił do spacerowania uliczkami Opola oraz samodzielnego odkrywania jego piękna.
- **15.03. Rodzinne warsztaty wielkanocne zdobienia kroszonek i robienie palm wielkanocnych.** Warsztaty prowadziła **Ewa Żoła** – opolska artystka, która pokazywała techniki zdobienia jajek i sposoby farbowania kroszonek barwnikami do tkanin. Uczestnicy układali kompozycje z palm oraz uczyli się odpowiedniego użycia nożyka, którym wykonywany jest dany wzór.
- **21.05. Międzynarodowe Targi Turystyki W stronę słońca**

-wykład Andrzeja Hamady. Nestor opolskich architektów Andrzej Hamada oprowadzał zainteresowanych po swoim mieście, a wędrowkę zakończył w MBP, czyli budynku, który uważa za jeden z najciekawszych we współczesnym Opolu. Podczas prelekcji zaprezentował zdjęcia miasta z czasów po II wojnie światowej, szkice budynków wybudowanych po wojnie, reprezentujących modernizm i postmodernizm

-spotkanie z **Dymitrem Słezionem i Pawłem Szpalą** *Opolanie podróżują.*

Dymitr Słezion opowiedział o swej podróży przez Finlandię, koło podbiegunowe i całą Norwegię.

- **19.10 Promocja książki *Poznaj dzielnice Opola*,** której towarzyszyła prelekcja dr **Macieja Borkowskiego** poświęcona rozwijaniu się Opola na przestrzeni wieków, poczynając od początkowego grodziska założonego w roku 1213. Prezentowana publikacja zawiera teksty admiratorów i znawców historii poszczególnych dzielnic Opola.
- **21.10 spotkanie z Jakubem Przebindowskim - *Miasto O. Pocztówkowy alfabet Opola z Cyklu Opolanie Opolanom.*** Spotkanie poprowadziła opolska dziennikarka **Magdalena Szybińska.**
- **05.12 *Magia zamknięta w szklanej kuli*** – warsztaty malowania bombek choinkowych pod kierunkiem **Ewy Żoły.**
E. Żoła, właścicielka Opolskiej Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego *Cepelia Opolska*, udzielała przydatnych wskazówek i nadzorowała pracę uczestników.
- **13.12 *Spotkanie z astronomią*** poprowadził **Michał Terpiłowski**
Zainspirowany serialem popularnonaukowym *Kosmos: Odyseja Czasoprzestrzenna* Neila deGrasse’a Tysona, Michał Terpiłowski przedstawił astronomię w przyjazny dla każdego sposób. M. Terpiłowski jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego.
- **16.12 Rozwiązanie konkursu na projekt maskotki promującej 800-lecie lokacji Opola.**

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Wyniki merytorycznej pracy instytucji bezsprzecznie świadczą o bardzo dobrej jakości zarządzania.

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, Turystyki i Współpracy Zagranicznej comiesięczne informacje 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 2016 była przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zalecenia pokontrolne wykonano.

6. Odbiór społeczny.

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 instytucję imprez i spotkań autorskich.

MBP jest doskonałym przykładem **instytucji multizadaniowej**, która wokół istoty swojej działalności statutowej zbudowała dodatkowe inicjatywy i wydarzenia.

Miejska Biblioteka Publiczna doskonale wykorzystała stworzone jej możliwości lokalowe i jest ulubionym miejscem spotkań Opolan, o czym świadczy ogromna liczba różnorodnych spotkań, wystaw i przedsięwzięć kulturalnych.

Nie tylko mieszkańcy wielokrotnie dawali dowody, iż doceniają pracę tej instytucji. Potwierdzeniem są nie tylko niezwykle pozytywne opinie pracy ale i wskaźniki pracy.

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 2016 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	100%
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	80%
Prezydent	80%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja celów statutowych

Statut Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawiera 17 punktów określających zadania realizowane przez Poradnię, które wynikają z Rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz.1999):

- 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.

Założone cele są realizowane w sposób planowany poprzez działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i wspomagającą i na bieżąco dostosowane do zapotrzebowania zgłaszanego przez przedszkola, szkoły i placówki oraz rodziców.

Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, organami samorządowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny celem zapewnienia dzieciom i młodzieży optymalnych warunków rozwoju oraz udzielania wielozakresowej pomocy dzieciom i rodzinom w sytuacjach trudnych. Poradnia realizuje wszystkie cele wynikające z przepisów prawa oświatowego, tu przywołanego wyżej rozporządzenia.

2. Realizacja rocznego planu pracy jednostki oraz realizacji zadań bieżących

Zgodnie z zadaniami statutowymi Poradnia prowadziła planową działalność diagnostyczną, terapeutyczną, poradnictwo i doradztwo oraz opiniowanie i orzekanie na rzecz dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych z terenu Opola. W ramach realizacji zadań planowanych na rok 2016 wykonano:

Działania diagnostyczne

Przeprowadzane diagnozy były odpowiedzią na zgłoszone przez rodziców problemy. 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
1958	1397	595	64	344

W przypadku niejednoznacznego obrazu dziecka (głównie w obszarze zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym) wynikającego z diagnozy gabinetowej przeprowadzano obserwację dziecka w placówce oraz uzupełniano informacje diagnostyczne o informacje od nauczycieli. Coraz więcej zgłoszonych problemów wymagało 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 2016 r. uruchomiono procedurę interwencji kryzysowej w 127 przypadkach. **Badania przesiewowe słuchu i logopedyczne:** badania przesiewowe słuchu w oparciu

o Platformę Badań Zmysłów wykonano 42 dzieciom/uczniom. Badania przesiewowe logopedyczne. Badania wykonano w 2 placówkach przedszkolnych niezatrudniających logopedów. Skorzystało z nich 50 dzieci

Wydawanie opinii

W okresie objętym sprawozdaniem, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 1075 opinii, w sprawach: • objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole; • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia; • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; • specyficznych trudności w uczeniu się, • odroczenia spełniania obowiązku szkolnego; • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy; • pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej; • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego; • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, oraz opinie do celów pozaświatowych i informacje z badań.

Wydawanie orzeczeń

Zespół orzekający wydał: • 32 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; • 242 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niewidomych i słabo widzących, z autyzmem, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, upośledzonych umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niesłyszących i słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dla uczniów z niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; • oraz 5 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) dla upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Dla uczniów z problemami zdrowotnymi z powodu stanu zdrowia utrudniającego lub uniemożliwiającego uczęszczanie do szkoły wydano: • 187 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego (w wielu przypadkach 2 orzeczenia dla jednego ucznia – w związku z kontynuacją nauczania indywidualnego); • 6 orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Pomoc indywidualna

Formy pomocy indywidualnej: • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne • Terapia psychologiczna dla uczniów z problemami emocjonalno-społecznymi i osobowościowymi, np. trudnościami adaptacyjnymi, 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. • Indywidualny trening umiejętności rachunkowych. • Terapia trudności emocjonalnych i psychospołecznych prowadzona przez pedagogów • Terapia logopedyczna; z terapii korzystały dzieci i młodzież z opóźnieniem rozwoju mowy, oligofazją, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi, autyzmem, afazją, wadą słuchu i niepełnością mowy. • Terapia o charakterze stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego – dla dzieci/uczniów z autyzmem, mutyzmem, upośledzeniem umysłowym, wadą wzroku. • 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.

Zespołowe formy pomocy

Realizowane na terenie poradni: • Terapia psychomotoryczna wg Procuś i Block dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Terapia metodą Ruchu Rozwijającego V.Sherborne dla dzieci przedszkolnych z trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym i w komunikacji. Zajęcia prowadzone były w stałych dwóch grupach, raz w tygodniu. • Grupowa terapia jąkania dla uczniów ze szkół podstawowych. • Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera. • Terapia pedagogiczna metodą P. Denisona dla uczniów klas III szkoły podstawowej do klasy I gimnazjum ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Bezpośrednia praca na rzecz rodziców i rodzin.

Poza wsparciem w formie diagnozy, a tym samym wyjaśnieniu przyczyn problemów zgłaszanych przez rodziców, uzyskanych porad i wskazówek oraz dokumentów kierowanych do placówek edukacyjnych rodzice mieli możliwość korzystania z zajęć

zwiększających ich kompetencje rodzicielskie oraz terapii wspierającej rozwiązanie problemów wychowawczych i rodzinnych. W okresie sprawozdawczym odbyły się: • Warsztaty dla rodziców uczące rozwijania kompetencji • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - spotkania z psychologiem ukierunkowane na poprawę relacji z dziećmi oraz zwiększania umiejętności wychowawczych. • Mediacje rodzinne • Terapia rodzin. • Porady i konsultacje. W celu poszukiwania rozwiązań sytuacji kryzysowych specjaliści Poradni współpracowali z pracownikami pomocy społecznej, ośrodkami terapii uzależnień, służbą zdrowia, policją, sądem, szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wsparcie nauczycieli, uczniów i rodziców w przedszkolach i szkołach.

* Pracownicy Poradni wspierali **nauczycieli** w realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych oraz zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Prelekcje o charakterze psychoedukacji. Udział w zespołach wychowawczych i zespołach do spraw SP w szkołach w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, prezentujących symptomy demoralizacji i niedostosowania społecznego. Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne dla nauczycieli, specjalistów przedszkoli i szkół oraz dyrektorów. Warsztaty dla nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia Pracownicy poradni pełnią w strukturach sieci rolę moderatorów oraz specjalistów prowadzących na wniosek uczestników formy szkoleniowo-warsztatowe. Funkcjonują następujące sieci: Forum doradców zawodowych, Klub Młodego Nauczyciela Terapeuty, Sieć nauczycieli dzieci i uczniów z autyzmem, Klub Nauczyciela Terapeuty Przedszkola, Forum Logopedów, Sieć współpracy wychowawców. * Praca z **uczniami** na terenie szkół i przedszkoli: zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu. Warsztaty integracyjno-adaptacyjne. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów. W 4 szkołach (PSP 24 i 29, PG 4 i 5) zajęcia były realizowane w sposób systemowy – temat wybrany przez szkołę był realizowany we wszystkich klasach, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. W szkołach podstawowych (PSP nr 2 i 14) przeprowadzono psychoedukację dla uczniów skierowaną na rozumienie i akceptację uczniów z Zespołem Aspergera. Zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia dla uczniów zdolnych. Interwencje kryzysowe na terenie szkół w sytuacjach przemocy rówieśniczej, konfliktów grupowych, zachowań samobójczych. * Praca z **rodzicami** na terenie szkół, prelekcje dla rodziców w ramach wspierania procesu wychowawczego. Spotkania informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego prezentujące obecny system szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Mediacje uruchamiano w związku z konfliktami rówieśniczymi, skutkującymi konfliktami między rodzicami i w relacji rodzic-nauczyciel.

Inne formy działalności wynikające ze statutu: projekt "Komunikacja językowa dyslektyka" autorstwa Elżbiety Rodzeń i Marty Nakoniecznej. Zrealizowano pierwszy etap programu "Komunikacja językowa dyslektyka". Przeprowadzone zostały badania przesiewowe na terenie szkół 6 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola (PG 7, ZSM, LO V, PG4, LO II, LO VI). Przebadano 29 uczniów. Następnym etapem jest realizacja szkoleń dla nauczycieli tych placówek, dotyczących komunikacji językowej i rozumienia mowy ucznia z dysleksją. Organizacja Opolskiego Tygodnia Kariery, w ramach którego wspólnie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędu Pracy w Opolu zorganizowany został konkurs dla uczniów pod hasłem „Wyspa szczęścia”. W odpowiedzi na sytuację dotyczącą prób samobójczych i samobójstw z inicjatywy Wydziału Oświaty, zorganizowano spotkanie superwizyjno-interwencyjne dla pedagogów i psychologów szkolnych w 2 grupach: gimnazja, ponad gimnazjalne w celu omówienia sytuacji w poszczególnych szkołach i rodzaju podejmowanych interwencji w związku z dwoma samobójstwami uczniów w Opolu. W ramach zadań bieżących wskazanych przez organ prowadzący kierownik jednostki uczestniczył w pracach na rzecz Miejskiego Zespołu Koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Poza tym uczestniczył w pracy zespołu powołanego przy kuratorium Oświaty w Opolu do monitorowania i oceny realizacji w województwie opolskim programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

3. Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownika jednostki

W roku 2016 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.

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2016 została przeprowadzona kontrola planowa przez Kuratorium Oświaty w Opolu w zakresie zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń.

W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

5. Odbiór społeczny placówki

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna niezmiennie jest wpisana w świadomość rodziców i nauczycieli przede wszystkim jako placówka wydająca opinie i orzeczenia, na mocy których organizuje się kształcenie dla dzieci i uczniów z SPE. 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 Urzędem Pracy w Opolu. Ankiety ewaluacyjne po prowadzonych formach terapeutycznych wskazują na wysokie zadowolenie Klientów. Nadal jednak analiza opinii wyrażanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pokazała, że Poradnia jest postrzegana także przez pryzmat długiego oczekiwania na wydanie opinii czy orzeczenia oraz trudnych do realizacji zaleceń w nich zawartych.

6. Sposób zarządzania środkami publicznymi

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dysponuje jedynie środkami przyznanymi na podstawie arkusza organizacyjnego i planu budżetu na kolejny rok przez organ prowadzący na wynagrodzenia i bieżącą działalność. Nie występowała w roku 2016 o dodatkowe środki z programów, projektów, grantów czy rezerwy budżetowej.

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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

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

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

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 31.12.2016 r.

1. Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja celów statutowych.

Zgodnie z zapisami w Statucie MODN, opartym na aktualnych zapisach prawa oświatowego, realizowane są w placówce następujące cele:

- a) *wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu;*
- b) *organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą;*
- c) *organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki;*
- d) *organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;*
- e) *prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;*
- f) *opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami;*
- g) *opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich doksztalcania i doskonalenia;*
- h) *upowszechnianie wiedzy pedagogicznej za pomocą internetu oraz we współpracy z mediami;*
- i) *organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami na terenie kraju;*
- j) *nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności z regionów partnerskich miasta Opola.*
- k) *współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i nadzorem pedagogicznym w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów*

Cele ogólne funkcjonowania MODN w Opolu są osiąganę poprzez realizację wielu różnorodnych zadań wynikających zarówno z celów ogólnych jak i celów operacyjnych wytyczanych przez jednostką na każdy rok szkolny oraz celów stawianych jednostce przez organ nadzorujący i organ prowadzący, a wynikających ze szczególnych potrzeb związanych z doskonaleniem nauczycieli, wspomaganiem szkół, wprowadzaniem innowacji, nowych podstaw programowych, zmiany ustroju szkolnego, itp. Realizacja wytyczonych celów przebiega prawidłowo i zgodnie z założeniami wprowadzającymi konkretne zadania. Wielość zadań realizowanych w MODN przez niezbyt liczną kadrę konsultantów wspomaganych przez doradców metodycznych pokazuje sprawność i efektywność funkcjonowania placówki. Poza planowaną działalnością, uzupełnianą każdego roku o nowe zadania, w placówce realizuje się inicjatywy wynikające z nieplanowanych okoliczności, które wymagają natychmiastowego włączenia się MODN w realizację nowego zadania. W tym zakresie również można ocenić funkcjonowanie placówki bardzo wysoko, ponieważ zawsze efektywnie odpowiada na pojawiające się niezaplanowane sytuacje.

2. Realizacja rocznego planu pracy jednostki oraz realizacji zadań bieżących

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu obejmuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego regulujących funkcjonowanie ośrodków doskonalenia nauczycieli, zadań nałożonych przez organ prowadzący, organ nadzorujący, czy inne instytucje mające kompetencje w tym zakresie. Plan pracy jest uzupełniany o inicjatywy własne pracowników Ośrodka, wynikające z np.: rozwoju technologicznego i wykorzystania TIK w edukacji, wyników egzaminów zewnętrznych, badań i raportów dotyczących edukacji i innych źródeł stanowiących inspirację do działań innowacyjnych. W roku 2016 w MODN zrealizowano zadania zaplanowane oraz liczne inicjatywy dodatkowe. Realizacja planu pracy przebiegała w obszarach wytyczonych w statucie, zrealizowano:

a) wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu;

- zgłoszono propozycje tematów grantów edukacyjnych, wynikających z przeprowadzonych diagnoz i badań potrzeb szkoleniowych nauczycieli;
- zrealizowano granty edukacyjne Opolskiego Kuratora Oświaty, w tym 4 konferencje na 320 uczestników, 5 kursów, 360 przeszkolonych nauczycieli;
- utworzono samodzielne stanowiska pracy specjalisty w zakresie kształcenia zawodowego w związku z istotnymi zmianami programowymi w zakresie szkolnictwa zawodowego

b) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą;

- 113 konferencji przedmiotowo-metodycznych, sesja wiosenna i jesienna
- 61 szkoleń w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, czyli szkolenia rad pedagogicznych;
- konsultacje zespołowe i indywidualne.

c) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki;

- Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego – zrealizowano 17 lekcji otwartych, 12 lekcji pokazowych;
- cykl szkoleń z programu „Scratch Junior” (tzw. nauka programowania) dla opolskich nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w związku z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa;
- organizacja otwartych zajęć dla nauczycieli i uczniów z native speakerami z Anglii i Stanów Zjednoczonych z realizoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego dla ponad 400 uczestników;
- współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w budowaniu oferty edukacyjnej dla placówek oświatowych.

d) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;

W roku 2016 aktywnie działały sieci współpracy, dla których oferta szkoleniowa została zamieszczona w Informatorze; funkcjonowało 8 sieci: nauczycieli dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, terapeutów pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych, polonistów, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli przyrody i biologii, nauczycieli języka niemieckiego, nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości;

e) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

- kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania (2 grupy);
- kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pomocy przedmedycznej (2 edycje);
- kurs nadający uprawnienia kierowników placówek wypoczynku (3 edycje);

f) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami;

- pomoc przy tworzeniu innowacji w szkołach, np. *Języckowe przygody*;
- opiniowanie innowacyjnych programów nauczania (5 innowacji), np. *Techniki aranżacji wnętrz*;

g) współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty w opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich doskonalenia i doskonalenia;

Prowadzono systematyczną diagnozę potrzeb nauczycieli na terenie miasta Opola oraz gmin w których zgodnie z umowami prowadzone jest doradztwo metodyczne. Zgłoszono propozycje tematów grantów edukacyjnych, wynikających z przeprowadzonych diagnoz. Ośrodek współpracował z Kuratorium przy organizacji konkursów, np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich. Zrealizowano także konferencje i szkolenia (pkt.2b)

MODN zorganizował także stoiska promujące ofertę edukacyjną ośrodka na konferencjach organizowanych przez OKO (Opole, Prudnik, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork).

h) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej za pomocą internetu oraz we współpracy z mediami;

Przy współpracy z Wydziałem Oświaty w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci 6-letnich przygotowano specjalne wkładki do Nowej Trybuny Opolskiej i Gazety Wyborczej poświęconych edukacji dziecka sześciolatniego (4 wkładki). Konsultanci MODN uczestniczyli także w audycjach w Radio Opole (3), np. Żeby dzieci chciały ćwiczyć, czyli jak ciekawie uczyć wf-u. W Ośrodku jest prowadzona strona internetowa placówki, na bieżąco uaktualniania i uzupełniana.

i) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami na terenie kraju;

- współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Samorządowych Placówek Doskonalenia, np. opiniowanie aktów praw dla MEN, przygotowanie materiałów na spotkanie w MEN;
- Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, np. uczestnictwo w konferencji, opiniowanie materiałów;
- Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – współpraca przy tworzeniu materiałów dydaktycznych, wymiana kadry dydaktycznej;
- PODN Kluczbork – wymiana doświadczeń, kadry; współpraca przy formowaniu i realizacji ofert edukacyjnych;
- Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy PAN – współorganizacja olimpiady oraz patronat na etapie wojewódzkim
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty – opiniowanie zmian w oświacie;
- Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa – regionalna koordynacja programu edukacyjnego „Zachować pamięć”.

j) współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i nadzorem pedagogicznym w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów;

Każdy nauczyciel konsultant oraz nauczyciel doradca metodyczny uczestniczył w egzaminach zewnętrznych jako obserwator OKE we Wrocławiu w co jednej części sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminów zawodowych;

k) nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności z regionów partnerskich miasta Opola;

Dzięki staraniom konsultantów MODN zapewniono 2 nauczycielom z opolskich szkół udział w seminariach w Memorial de la Shoah oraz Domu Konferencji w Wannsee.

I) Inicjatywy dodatkowe;

- W ramach corocznego badania kompetencji uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum i liceum przeprowadzono testy „na wejściu” z matematyki po szkole podstawowej i gimnazjum. Wyniki zostały opracowane i zaprezentowane dyrektorom i nauczycielom. Przeanalizowano 1873 prace w kl. I szkół ponadgimnazjalnych i 888 prac w gimnazjach oraz 20 prac w klasie 1 gimnazjum w Jędrzejowie, gmina Grodków.
- Ośrodek prowadzi stałą działalność wydawniczą, w roku 2016 wydawano 5 numerów kwartalnika Modelowe Nauczanie, zeszyty metodyczne, w zakresie: środowiska przyszkolnego w edukacji, matematyki, biotechnologii, zwyczajów i regionalnych tradycji świątecznych. Opublikowano bardzo interesującą pracę zwartą: *Postać św. Franciszka z Asyżu i jego ponadczasowe ideały*.
- Konsultanci MODN współpracowali przy tworzeniu publikacji dydaktycznych o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez ORE w Warszawie, np. „Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli”.

Zadania zlecane przez komórkę nadzorującą realizowane są bezzwłocznie i na bieżąco. Nie jest celowe wymienianie wszystkich zleconych zadań, ale warto wymienić kilka z nich, np. konferencje:

- *Rola zwyczajów i tradycji świątecznych w wychowaniu regionalno-patriotycznym dzieci i młodzieży;*
- *Niepelnosprawność w szkole. Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych;*
- *Dziecko sześćioletnie w edukacji szkolnej – doświadczenia nauczycieli, dyrektorów i rodziców.*

3. Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownika jednostki

Kontrola zarządcza realizowana jest przez dyrektora jednostki na podstawie dokumentu „Standardy kontroli zarządczej dla finansów publicznych” oraz „Regulaminu Kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (MODN) w Opolu”. Wymienione dokumenty zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem 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 kontroli zarządczej określono w pięciu następujących obszarach:

- A. środowisko wewnętrzne,
- B. cele i zarządzanie ryzykiem,
- C. mechanizmy kontroli,
- D. informacja i komunikacja,
- E. monitorowanie i ocena.

Syntetyczne podsumowanie działań prowadzonych w ramach kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach:

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Zasady etyczne dla pracowników MODN określają przepisy (ustawy: ustawa Karta Nauczyciela i ustawa o pracownikach samorządowych), a także akt wewnętrzny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu „Kodeks etyczny”. Pracownicy ośrodka posiadają wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać zadania powierzone zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Proces naboru na wolne stanowiska odbywa się w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. Dyrektor dokonuje oceny pracy pracowników. Pracownicy poprzez samokształcenie oraz w ramach WDN, a także zewnętrznych form doskonalenia uzupełniają swoją wiedzę. Struktura organizacyjna dostosowana jest do aktualnych zadań MODN. Zakresy zadań pracowników dostępne są w Regulaminie. Poszczególni pracownicy posiadają imienny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. W ośrodku prowadzi się rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. Dyrektor ośrodka realizuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami konsultantami oraz nad nauczycielami doradcami

metodycznymi. Dyrektor ośrodka prowadząc nadzór pedagogiczny nad nauczycielami doradcami metodycznymi współpracuje z nauczycielami konsultantami, delegując na nich część obserwacji.

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Celem MODN jest kształcenie, doskonalenie i kształcenie ustawicznie: nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Cele ogólne są zgodne z zadaniami jednostki określanymi w statucie, regulaminie organizacyjnym i innych aktach prawnych.

Plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy oraz arkusz organizacyjny wspomagają nadzór nad realizacją celów MODN.

Zadania szczegółowe wynikają z celów ogólnych i ich realizacja podlega okresowym przeglądom dokonywanym przez kierownictwo i właściwych pracowników.

Zidentyfikowane ryzyka:

- organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej nie w pełni zadawała nauczycieli,
- niedostosowanie ofert edukacyjnej do potrzeb: nauczycieli i pracowników jednostek samorządowych,
- tematyka szkoleń nie odpowiada oczekiwaniom: nauczycieli i pracowników jednostek samorządowych,
- zwiększenie efektywności gospodarowania budżetem,
- systemy i programy informatyczne nie gwarantują bezpieczeństwa.

C. MECHANIZMY KONTROLI

Mechanizmy funkcjonującej kontroli – wynikające ze standardów określonych przez

Ministra Finansów to :

- rejestr umów,
- zasady rachunkowości i zakładowego planu kont,
- procedura wykonywania kopii zapasowych,
- regulamin ZFŚS,
- regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami,
- instrukcja obiegu dokumentów finansowych,
- zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
- zasady ewidencjonowania składników majątkowych,
- procedury zamówień publicznych,
- procedura zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych,
- instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
- instrukcja gospodarki pieniężnej,
- procedura dotycząca Systemu Informacji Oświatowej,
- wykaz dopuszczonych programów komputerowych i haseł.

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów. Dyrektor na bieżąco omawia z pracownikami problemy związane z funkcjonowaniem MODN.

Funkcjonujące mechanizmy przekazywania informacji:

- narady, spotkania konsultacyjne, odprawy,
- przekazywanie informacji pisemnie i elektronicznie,
- polecenia przełożonego.

W ramach kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zarządzeniem Dyrektora MODN wprowadzenia systemu kontroli zarządczej.

Komunikacja zewnętrzna: strona internetowa.

E. MONITOROWANIE I OCENA

Dyrektor systematycznie monitoruje i ocenia realizację celów kontroli zarządczej min przez:

- analizę i ocenę sprawozdań z działalności nauczycieli,
- prowadzoną ewidencję czasu pracy,
- rozliczenie czasu pracy nauczycieli konsultantów i doradców,
- analizę bilansu rocznego i sprawozdań finansowych,
- prowadzenie przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa,
- bieżący monitoring realizacji czynności sprawdzających osób odpowiedzialnych.

W ramach kontroli wewnętrznej w obszarach: baza organizacyjna, gospodarka finansowo-majątkowa, zamówienia publiczne, fundusz wynagrodzeń, prowadzenie ewaluacji wewnętrznej uwzględniającej zdefiniowane ryzyka.

Pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco. Dyrektor systematycznie raz w tygodniu organizuje zebrania, podczas których omawia realizację długofalowych i bieżących zadań (dokumentowane protokołami).

Niezależnie od głównych zespołów działa kilkanaście zespołów zadaniowych, np. zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. edukacji patriotycznej i wielokulturowej, ds. budowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach i in.

W ramach realizacji zadań, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dyrektor oraz zespół zarządzający prowadzi obserwacje form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez konsultantów i doradców metodycznych zgodnie z planem i ofertą MODN, w tym lekcje otwarte i pokazowe, konferencje, kursy, krótkie formy doskonalenia i granty edukacyjne.

Dyrektor obserwuje także zajęcia dydaktyczne dla doradców metodycznych prowadzone przez konsultantów oraz ekspertów zewnętrznych w ramach doskonalenia kompetencji pracowników MODN.

Dyrektor przeprowadza okresów (przynajmniej raz w roku) samoocenę systemu kontroli zarządczej w oparciu o kwestionariusz samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej zawarty w cytowanym na wstępie Regulaminie.

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Źródłem zapewnienia o istniejącym stanie kontroli za rok 2016 są:

informacja na temat stopnia realizacji celów i zadań (monitoring i sprawozdanie z wykonania planu działalności),

- wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym z uwzględnieniem celowości i gospodarności,
- wyniki kontroli zewnętrznych, wewnętrznych,
- wyniki przeprowadzonej samooceny.

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2016 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był kontrolowany cztery razy przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Pierwsza kontrola odbyła się w 16 lutego 2016 roku i obejmowała: Ocenę bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie wymagań dotyczących placówek posiadających akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty. Trzy kontrole dotyczyły realizacji form doskonalenia w ramach grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty. Skontrolowano organizację dwóch kursów i jednej konferencji w dniach 22 i 28 października i 5 listopada 2016 roku. Żaden z kontrolujących nie wniósł uwag ani nie wydał zaleceń.

5. Odbiór społeczny placówki

Odbiór społeczny placówki oraz jej działalności należy uznać za satysfakcjonujący. Ewaluacja kolejnych form doskonalenia, publikacje medialne oraz opinie współpracowników wskazują na pozytywny wizerunek instytucji. Ośrodek pozyskuje do współpracy kolejne wybitne postaci ze świata nauki, kultury i sportu. Warto wspomnieć o Marcinie Prusie reprezentancie Polski w piłce siatkowej, Ryszardzie Druchu, opolskim plastyku z USA. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest sprawnie i zgodnie z przepisami prawa zarządzany przez dyrektora Małgorzatę Szeląg. W drugiej połowie roku dyrektor przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Obowiązki zostały przejęte przez dr Stefanię Jagło. Wszystkie zadania były realizowane na bieżąco, zgodnie z planem pracy.

6. Sposób zarządzania środkami publicznymi

W związku z tym, że MODN może prowadzić dodatkowe działania, które generują zyski, zarządzanie środkami publicznymi ma miejsce w przypadku realizacji grantów Opolskiego Kuratora Oświaty. Wszelkie kontrole przeprowadzone w tym zakresie potwierdzają

prawidłowo realizowaną politykę księgową, wszelkie dotacje były wykorzystane celowo, prawidłowo i w terminie rozliczone.

W zarządzaniu środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Ośrodka pochodzącymi z organu prowadzącego w roku 2016 nie wykazano nieprawidłowości.

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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

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

Skarbnik	96%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekty sprawozdania budżetowego oraz korekt sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

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

W strukturze Ośrodka funkcjonuje:

- a) dział administracyjno – finansowy,
- b) dział profilaktyczno – terapeutyczny,
- c) izba wytrzeźwień z 17 miejscami,
- d) noclegownia z 25 miejscami dla kobiet i 70 miejscami dla mężczyzn,
- e) schronisko dla osób bezdomnych z 19 miejscami,

f) hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej z 6 miejscami.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na bieżąco realizował przypisane mu zadania.

Realizacja zadań statutowych w 2016 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, izby wytrzeźwień oraz 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. W 2016 r. do izby wytrzeźwień przyjęto 2941 osób, co stanowi 38% wzrost w stosunku do 2015 r.

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.	Liczba w 2016 r.
1.	małoletni	15	8	7
2.	19-24	170	112	180
3.	25-29	297	174	227
4.	30-49	1.261	897	1.254
5.	50 i więcej	1.192	945	1.273
Ogółem		2.935	2.136	2.941

Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia

Struktura zawodowa osób przyjętych do wykształcenia			Liczba w 2014 r.	Liczba w 2015 r.	Liczba w 2016 r.
L.p.	Struktura zawodowa				
1.	pracownicy na stanowiskach	robotniczych	57	39	48
		nierobotniczych	15	26	16
2.	pracujący na własny rachunek		18	12	6
3.	studenci i uczniowie		37	22	44
4.	emeryci i renciści		16	7	15
5.	pozostali niepracujący		2.792	2.030	2.812
Ogółem			2.935	2.136	2.941

Podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę osób przyjętych do wytrzeźwienia stanowiły osoby nie posiadające stałego źródła dochodu. Stwarzało to ogromne trudności w ściąganiu należności za pobyt w izbie wytrzeźwień.

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 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 249 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.

3) Schronisko dla osób bezdomnych:

- udzielanie tymczasowego miejsca w schronisku osobom bezdomnym, pełnoletnim, pozbawionym schronienia

Schronisko było czynne codziennie przez całą dobę. Do schroniska w pierwszej kolejności przyjmowane były osoby z terenu miasta Opola.

4) Hostel dla osób bezdomnych

- udzielanie tymczasowego miejsca w hostelu osobom bezdomnym, niesamodzielnym, pełnoletnim, pozbawionym schronienia.

Korzystanie z usług hostelu jest świadczeniem z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

5) Dział profilaktyczno-terapeutyczny:

- nawiązywanie prawidłowego kontaktu w celach terapeutyczno-edukacyjnych z osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień i noclegowni,
- prowadzenie jak najszerzej i wyczerpującej działalności informacyjno-edukacyjnej na temat uzależnień,
- stawianie prawidłowych diagnoz uzależnień,
- udzielanie w jak 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 2016 r. przeprowadzono 1113 rozmów profilaktyczno – terapeutycznych z osobami zatrzymanymi w izbie wytrzeźwień, mieszkańcami noclegowni i osobami

współzależnionymi. 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.

W ramach podejmowanych działań:

L.p.	Działania	Liczba osób w 2014 r.	Liczba osób w 2015 r.	Liczba osób w 2016 r.
1.	Usamodzielnienie i liczba osób, które opuściło Ośrodek	14	9	8
2.	Osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej	4	4	1
3.	Osoby umieszczone w hospicjum z powodów zdrowotnych	0	1	0
4.	Pozytywne rozpatrzenie prośby o przydzielenie mieszkania	4	2	1
5.	Podjęte prace dorywcze	25	18	11
6.	Prace społeczno-użyteczne	5	7	5
7.	Prace o charakterze stałym	2	3	4
8.	Stale prace na rzecz Ośrodka	4	5	4
9.	Osoby, które kontynuowały terapię w poradniach odwykowych	5	3	4
10.	Osoby współzależnione w stałym kontakcie z terapeutą	2	4	51
11.	Osoby, które kontynuowały terapię w poradniach odwykowych oraz korzystały ze spotkań terapeutycznych odbywających się na terenie Ośrodka	6	5	7

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

Ośrodek prowadził szczegółową ewidencję osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w formie kart pobytu, rejestru oraz komputerowego programu ewidencji, który służył m.in. do ustalania rozmiarów problemu alkoholowego, wyłaniania osób uzależnionych na podstawie liczby pobytów w izbie wytrzeźwień.

W 2016 r. w ramach kar ograniczenia wolności w formie prac społeczno – użytecznych w Ośrodku pracowało 5 osób skazanych, skierowanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej pracy.

Wszystkie ww. cele były realizowane w stopniu dobrym. Skumulowanie w jednej jednostce izby wytrzeźwień, noclegowni, schroniska, hostelu 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 i lepszy odbiór danej osoby przez środowisko lokalne.

Pracownicy działu administracyjno-finansowego prowadzili prawidłowo ewidencję osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, a także postępowania egzekucyjne.

W 2016 roku wystawiono:

- 1) do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu 753 tytuły wykonawcze na kwotę 256.755 zł (w 2015 r. - 1.137 tytułów wykonawczych na kwotę 373.239 zł),

- 2) do urzędów skarbowych spoza Opola 503 tytuły wykonawcze na kwotę 143.260 zł (w 2015 r. - 526 tytułów wykonawczych na kwotę 155.847 zł).

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 2016 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 głównego księgowego Marii Raniczkowskiej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Z dniem 25 sierpnia 2016 r. w związku z podjęciem przez Radę Miasta Opole uchwały Nr XXX/556/16 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu działalność jednostki uległa rozszerzeniu o schronisko dla osób bezdomnych, zapewniające całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i pomoc w wyjściu z bezdomności, a także o hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 249 osobom bezdomnym, w tym 213 mężczyznom i 36 kobietom. Liczba osobodni pobyków wyniosła 20.314.

Do 2016 r. Ośrodek 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 porozkładanych na korytarzach. Przepięnienie 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 Opola, jak również pozyskano dodatkowe wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2016 r. zakończono prace budowlane związane z przebudową i rozbudową Ośrodka. Umożliwiły one w budynku głównym stworzenie pomieszczeń przeznaczonych na noclegownię wstępną i łazienkę 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, zakupiono meble (szafy, stoły, krzesła i ławki) oraz zestawy do aneksów kuchennych, a także stelaże łóżkowe, zagłówki i materace oraz sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, chłodziarki i płyty elektryczne) na potrzeby rozbudowanej i zmodernizowanej placówki.

Ogólny koszt wykonanych prac wyniósł 271.086,79 zł. Ponadto przeprowadzono prace związane z termomodernizacją budynku głównego w kwocie 371.715,33 zł. W ramach prac wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropów zewnętrznych, wymianę kotła CO oraz grzejników, zamontowano solary.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym znacznie polepszyły się warunki lokalowe i bytowe mieszkańców. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych Ośrodek dysponuje łącznie 120 miejscami noclegowymi.

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. W części schroniskowej znajdują się 2 i 3 osobowe pokoje z aneksem kuchennym oraz łazienką. W budynku działa pralnia, świetlica, pomieszczenia gdzie prowadzona jest intensywna praca terapeutyczna i socjalna. Dla osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi przygotowano 6 miejsc w hostelu. Od września do grudnia 2016 r. w hostelu przebywały 2 osoby.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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).

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

- analizę sprawozdań finansowych,
- analizę dokumentacji izby wytrzeźwień, noclegowni, schroniska, hostelu 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zostały przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne przez:

- 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie prawidłowości i rzetelności odprowadzania składek i naliczania zasiłków, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
- brak zaleceń pokontrolnych.
- 2) Hubert Szubert Usługi Kominiarskie - w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych,
- brak zaleceń pokontrolnych,
- 3) Kuratora Sądowego Sadu Rejonowego w Opolu – w zakresie przestrzegania zasad organizacji pracy skazanych,
- 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 jakimi było oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

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 2016 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Uniwersytetem Opolskim w zakresie odbywania staży absolwentkich i przygotowania zawodowego.

Do osiągnięć Ośrodka można zaliczyć zakończenie w 2016 r. prac inwestycyjnych, w ramach których wykonano przebudowę i rozbudowę oraz termoizolację obiektu w którym ma siedzibę jednostka. Działania te w znacznym stopniu poprawiły warunki lokalowe MOPOBiU i umożliwiły rozszerzenie działalności. Powstały dwa odrębne budynki, w tym noclegownia dla kobiet oraz schronisko dla osób bezdomnych, które podpisały kontrakt socjalny, zapewniające całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, pomagające tym osobom w wyjściu z bezdomności oraz uzyskaniu samodzielności życiowej. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych umożliwiło powstanie hostelu dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej, wymagających opieki po pobycie w szpitalu. W trakcie pobytu w hostelu finalizowane są sprawy związane z umieszczeniem osoby bezdomnej w innej placówce np. w domu opieki społecznej, czy zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Ponadto rozbudowa i modernizacja MOPOBiU całkowicie rozwiązały problem udzielania schronienia osobom bezdomnym niezdolnym do samoobsługi i pozwoliły na pełne wykorzystanie potencjału lokalowego, jakim dysponuje Ośrodek.

Na pozytywny odbiór Ośrodka wpłynęło także kontynuowanie 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.

Ośrodek ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań. W nowym obiekcie działa punkt przyjęć interesanta, w którym prowadzone są dyżury przez Policję i Straż Miejską, co przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy oraz pozwala na szybką interwencję.

W 2016 r. nie odnotowano skarg na działalność Ośrodka.

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 2016 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	89%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 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

Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać,
- 2) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- 3) wsparcia rodzin we właściwym we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań,
- 4) pomocy osobom niepełnosprawnym,
- 5) pomocy dzieciom, pozbawionym opieki i wychowania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych, przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

Zadania	Realizacja
Pomoc w formie świadczeń pieniężnych	• Udzielenie 2697 osobom pomocy formie świadczeń pieniężnych, w tym z powodu: - ubóstwa – 919 rodzinom; - bezrobocia – 779 rodzinom; - długotrwałej lub ciężkiej choroby – 738 rodzinom; - niepełnosprawności – 674 rodzinom; • udzielenie pomocy w usamodzielnieniu – 145 osobom.
Pomoc w formie pracy socjalnej	• Objęcie 2679 osób pomocą skierowaną na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	• Objęcie pomocą 1796 osób w tym rodzin, w ramach której: - 488 osób korzystało z gorących posiłków (268 dzieci i młodzieży szkolnej oraz 220 osób dorosłych); - 487 osób otrzymało paczki żywnościowe, - 25 osób uczestniczyło w warsztatach pn. „Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych”.
	• Objęcie pomocą finansową 1412 osób;

Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym	• objęcie 220 osób systemem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; • skierowanie 76 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do domu pomocy społecznej; • ponoszenie odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku braku osób zobowiązanych do alimentacji; • udzielenie wsparcia 902 osobom starszym i niepełnosprawnym, poprzez rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i podjęcie działań aktywizujących, zarówno w zakresie umysłowym i fizycznym, w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu; • zorganizowano XVIII Opolskie Dni Seniora oraz współorganizował XV Opolskie Dni Niepełnosprawnych.
Pomoc dla osób i rodzin bezdomnych	• Objęcie osób i rodzin niepełnosprawnych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, opartym na szczegółowej diagnozie psychospołecznej osoby; • udzielenie czasowego schronienia w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” – 128 osobom, w tym 43 rodzinom i 60 dzieciom, które utraciły mieszkanie w wyniku eksmisji.
Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia	• Objęcie programem prac społecznie – użytecznych 21 osób miesięcznie: bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób realizujących program kontraktu socjalnego, indywidualny program usamodzielnienia, lokalny program pomocy społecznej lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu; • zorganizowanie zatrudnienia wspieranego w formie robót publicznych oraz prac wykonywanych przez osoby, wobec których sąd orzekł karę ograniczenia wolności: - 39 osób zostało skierowanych do pracy, - 21 osób podjęło zatrudnienie; • realizowanie we współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu programu zatrudniania dłużników czynszowych, w wyniku którego 11 osób zostało zatrudnionych; • podjęcie zatrudnienia przez 42 beneficjentów pomocy społecznej na otwartym rynku pracy.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych	• Aktywizacja osób niepełnosprawnych, mająca na celu integrację ze środowiskiem
Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	• Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych; • udzielenie 270 porad osobom uzależnionym; • udzielenie 22 osobom dorosłym i 8 dzieciom pochodzącym z rodzin z problemem uzależnienia wsparcia w formie wjazdów terapeutycznych.
Pomoc dla rodzin z problemem opiekuńczo - wychowawczym	• Udzielenie wsparcia w formie poradnictwa rodzinnego, prowadzonego przez specjalistów, merytorycznie przygotowanych do pracy z rodziną;

	• prowadzenie terapii rodzinnej w formie działań psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań; • zapewnianie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną; • zapewnienie 49 rodzinom, wychowującym 139 dzieci pomocy asystentów rodziny; • wpływanie na: - wzrost motywacji do podejmowania działań – w 15 rodzinach 1 z dorosłych członków rodziny podjął zatrudnienie; - poprawę sytuacji życiowej osób i rodzin, nabywania umiejętności i wiedzy, dotyczącej prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; - powrót dzieci pod opiekę matki w przypadku 1 rodziny; - odzyskanie pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi w przypadku 1 rodziny; - poprawę warunków mieszkaniowych w rodzinach zastępczych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i ich wiek; • udzielenie wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 127 rodzinom zastępczym, 3 rodzinnym domom dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej, w której wychowywało się 181 dzieci; • objęcie dzieci pomocą specjalistów: psychologa, pedagoga, mediatora, • skierowanie 14 dzieci, przebywające w rodzinach zastępczych na bezpłatny wypoczynek letni; • udzielenie wsparcia w realizacji programu usamodzielniania 10 wychowankom pieczy zastępczej; • prowadzenie działań na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego: - zorganizowanie pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, - prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, - prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych; • realizowanie Projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; • prowadzenie grupy wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej; • prowadzenie „Akademii rodzica” dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze;
Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie	• Udzielenie pomocy: - prawnej- 639 osobom udzielono 729 porad; - psychologicznej – 1534 osobom udzielono 2391 porad; - socjalnej – 761 osobom udzielono 2518 porad; • zapewnienie schronienia interwencyjnego 25 osobom; • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: - 211 rodzin zostało objętych procedurą „Niebieskiej Karty”,

	- odbyło się 176 posiedzeń grup roboczych; • zapewnienie ofiarom przemocy domowej schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPR w Opolu; • prowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, pozostających w odosobnieniu dla 86 osób; • realizowanie zadań w ramach „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi”.
--	--

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Jednostka w 2016 r. systematycznie i terminowo realizowała przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy na 2016 rok osiągnął wysoki wskaźnik.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu opracował plan pracy na 2016 r., określający cele ogólne i szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz poszczególnych komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, odpowiedzialnych za ich wykonanie. Jednocześnie w planie pracy na 2016 r. wyznaczono zadania służące realizacji określonych celów. Wskazano konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu pracy na 2016 r. monitorowano za pomocą wyznaczonych mierników.

W Sprawozdaniu z realizacji planu pracy na 2016 r. zestawiono planowaną do osiągnięcia wartość z uzyskaną wartością miernika na koniec 2016 r. Większość wyznaczonych celów została zrealizowana. W przypadku nieosiągnięcia określonego celu podano propozycję działań, umożliwiających jego osiągnięcie w przyszłości.

Ponadto, w kwietniu 2017 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 2016 r. – zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

- 1) informacje ogólne z zakresu pomocy społecznej;
- 2) strukturę organizacyjną jednostki;
- 3) charakterystykę świadczeniobiorców;
- 4) podział miasta na poszczególne rejony opiekuńcze;
- 5) inne formy pomocy;
- 6) program pomocy dla rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym – realizację zadań z zakresu wspierania rodziny;
- 7) domy pomocy społecznej;
- 8) program pomocy osobom starszym i długotrwale chorym;
- 9) program pomocy dla osób i rodzin bezdomnych;
- 10) program pomocy na rzecz rodzin, środowisk dotkniętych problemem bezrobocia;
- 11) program pomocy dla osób niepełnosprawnych;
- 12) program pomocy z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
- 13) interwencję kryzysową;
- 14) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 15) niekonwencjonalne formy realizacji zadań pomocy społecznej;
- 16) Podziękowania i wyróżnienia.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

W roku 2016 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował zadania bieżące, tj.:

- 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 2016 – wsparcie zadania publicznego – w ramach programu współfinansowano wynagrodzenia asystentów i koordynatorów;

- w ramach Projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” utworzono mieszkanie chronione, zorganizowano spotkanie integracyjne – warsztatowe dla rodzin, przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, prowadzono grupy wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, a także prowadzono „Akademię rodzica” dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze;
- w ramach polityki senioralnej na terenie Miasta Opola, utworzono Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu”, mające na celu poprawę jakości życia seniorów,
- prowadzenie niekonwencjonalnych form realizacji zadań, takich jak:
 - akcja „Podaruj”, mająca na celu pośrednictwo w przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD;
 - organizacja Opolskich Dni Seniora;
 - współorganizacja Dni Niepełnosprawnych,
 - organizacja imprezy z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
 - akcja „Paczka”, mająca na celu pozyskanie od sponsorów darowizny w formie artykułów chemicznych, papierniczych, a także odzieży.

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,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami,
- nadzór nad realizacją zadań.

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;
- zarządzanie ryzykiem.

Dyrektor jednostki 2016 r. powołał zespół do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej. Raport z jej wykonania stanowił źródło informacji na temat stopnia realizacji standardów kontroli zarządczej w Ośrodku. Ponadto, Dyrektor MOPR w Opolu dokonywał oceny realizacji kontroli zarządczej podczas bieżącego nadzoru nad wykonywaniem jej zadań.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne, tj.:

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych
1.	Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu	Przestrzeganie przepisów prawa pracy	Wydano zalecenia pokontrolne. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane

2.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu	Ocena zapewnienia realizacji opieki i wychowania rodzeństwu wskazanemu w anonimowej skardze o nieprawidłowościach w sprawowaniu funkcji rodziny pomocowej oraz oceny prowadzonej w sprawie dokumentacji	Wydano zalecenia pokontrolne. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
3.	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola	Prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń w I półroczu 2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu	Ocena realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów w 2016 r.:

- prowadził akcję „Podaruj”, mającą na celu pośrednictwo w przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD. Z pomocy skorzystało 38 rodzin;
- w maju 2016 r. zorganizował XVIII Opolskie Dni Seniora. W wydarzeniu wzięło udział 1300 seniorów z Miasta Opola oraz 120 seniorów z innych gmin województwa opolskiego;
- we wrześniu 2016 r. we współpracy ówczesnym Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem zorganizował XV Opolskie Dni Niepełnosprawnych, w których udział wzięło 1500 osób;
- w czerwcu wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował imprezę z okazji Światowego Dnia Inwalidy, w której wzięło udział 1200 seniorów z województwa opolskiego;
- w ramach akcji „Paczka” pozyskał dary na rzecz podopiecznych o wartości 6 254,85 zł;
- zorganizował II Opolskie Śniadanie Wielkanocne pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, Przewodniczącego Rady Miasta Opola i Biskupa Diecezji Opolskiej. W imprezie uczestniczyło 1300 mieszkańców Opola;
- realizował cieszące się dużym zainteresowaniem autorskie projekty socjalne, m.in. „wolontariat 50+ Senior dla Seniora”, „Warsztaty Kulinarne”, „Integracja Międzypokoleniowa – duża i mała”, „Bezpieczny Senior”, „IV Ekologiczny Festyn Rodzinny”, „Integracja seniorów z Miasta Kluczborka i Miasta Opola”- cykl wspólnych przedsięwzięć, „To nasza wspólna sprawa”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2016 r. otrzymał liczne podziękowania i wyróżnienia, w tym także indywidualne dla pracowników jednostki od mieszkańców 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 okresie od 29.07.2016r. do 29.08.2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 27/16 w zakresie: *Prawidłowości zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania wynagrodzeń w I półroczu 2016 r., a także zbadanie zarzutów zawartych w piśmie mieszkańca Opola z dnia 09.12.2014r. w sprawie bezprawnego pobierania świadczeń z pomocy społecznej.*

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji dotyczącej pracowników zatrudnionych i zwolnionych w I półroczu 2016r. pod kątem zgodności postępowania z odpowiednimi przepisami. Wyrętkowo sprawdzono prawidłowość naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia zasadniczego, dodatków za wysługę, dodatków funkcyjnych, premii regulaminowych oraz zastosowanych kategorii zaszerzegowania dotyczących określonych grup zawodowych. Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Skarbnik	74%
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95%
Prezydent	85%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

Obniżona ocena jest wynikiem:

- 1) złożonej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych,
- 2) stwierdzenia w wyniku analiz i porównania sprawozdań budżetowych za 2016 r. (Rb-27S i Rb-28S) oraz ewidencji księgowej rozliczeń dochodów i wydatków pomiędzy budżetem miasta a MOSiR nieprawidłowości polegających na nie odprowadzeniu dochodów do budżetu miasta za 2016 r. w kwocie 96.471,08 zł i jednoczesnym wykonaniu wydatków wyższych o kwotę 96.471,08 z niż środki faktycznie przekazane z budżetu w celu finansowania wydatków jednostki.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu został powołany na mocy Uchwały Nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. Jednostka funkcjonuje w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. MOSiR prowadzi 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:

1. Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”
2. Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”
3. Kryta Pływalnia „AKWARIUM”
4. Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRAĞLAK”

5. Stadion Miejski „ODRA”
6. Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE”
7. Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”
8. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
9. Fitness Klub „OLIMP”
10. ORLIK przy ul. Bielskiej
11. Centrum Sportu
12. Stadion Żużlowy IM. MARIANA SPYCHAŁY
13. ORLIK 2012 przy ul. Czaplaka
14. Kryta Pływalnia "Wodna Nuta"
15. Siłownie zewnętrzne na terenie miasta Opola
16. Miejsca wykorzystywane do kąpeli (Silesia, Malina, Bolko)
17. Skate Park
18. Boiska Sportowe przy ul. Żytniej, Jana Dobrego, Gminnej, Złotej, Parandowskiego, Odrzańskiej/Oświęcimskiej
19. Miejska Informacja Turystyczna
20. Wieża Piastowska

Ponadto MOSiR Opole realizuje szkolenie sportowe z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Miejskim Klubie Sportowym MKS MOSiR.

Wszystkie cele wynikające z przepisów są realizowane przez MOSiR w zdecydowanej większości, a działalność jednostki ukierunkowana jest na wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie sprawozdania opisowego za 2016 r.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Roczny plan pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu za 2016 rok, który był zaplanowany został **w większości** zrealizowany. Jednostka realizowała inwestycje, przeprowadzała remonty oraz zorganizowała lub współorganizowała wydarzenia 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 2016 r. z usług Domu Wycieczkowego skorzystało około 535 osób, którym udzielono 7074 noclegi. Wśród gości hotelowych byli studenci, sportowcy uczestniczący w różnego rodzaju zawodach rozgrywanych na lodowisku oraz obcokrajowcy często zarobkowi. Ze względu na bardzo niski standard pokoi hotelowych, zły stan funkcjonalny, maleje zainteresowanie ze strony gości hotelowych.

Część administracyjną stanowią pomieszczenia Dyrekcji MOSiR, a pozostałe pomieszczenia zajmowane są przez najemców, na podstawie umów cywilno-prawnych.

Obiekt nie przechodził remontów od wielu lat i wymaga kapitalnego remontu w zakresie obejmującym prawie każdą dziedzinę prawa budowlanego.

SZTUCZNE LODOWISKO „TOROPOL”

Zajęcia na lodzie w 2016 r. odbywały się w każdym dniu tygodnia. Z obiektu w godzinach popołudniowych korzystały głównie grupy szkolne i studenci oraz drużyna PHL ORLIK Opole. W godzinach popołudniowych wprowadzono ślizgawki ogólnodostępne. Lodowisko stanowiło bazę 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 (ORLIK OPOLE S.A. – hokej seniorzy, MUKS „ORLIK Opole” – młodzież, AZS KU PO - short-track, „PIRUETTE” Opole – jazda figurowa, TH „Marsjanie Opole” – seniorzy hokej, BLADE CLUB – wyczynowa jazda na łyżwach). Przeprowadzono również obóz kadry narodowej w short-tracku oraz organizowano zajęcia w okresie ferii zimowych w ramach „Białej Zimy”. Głównymi imprezami na obiekcie były: XII Opolska Gala Żużla na Lodzie, Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short-tracku, Turniej Kwalifikacyjny do III Edycji Czerkawski Cup. W 2016 r. z obiektu skorzystało około 70 070 osób (wzrost w stosunku do roku ubiegłego).

W 2016 r. wykonany był kapitalny remont obiektu polegającego przede wszystkim na wymianie poszycia dachowego, zabezpieczeniu konstrukcji dachu, wykonaniu elewacji

zewnątrznej wraz z izolacją termiczną, wymianie stolarki okiennej po stronie zachodniej, malowaniu, wymianie okładziny posadzkowej na holach, modernizacji zaplecza szatniowego, wymianie oświetlenia i nagłośnienia na hali lodowiska, wymianie skraplacza oraz agregatów sprężarkowych w maszynowni chłodniczej. Remont pochłonął 7.827.519,99 zł.

KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM

KP Akwarium to obiekt ogólnodostępny składający się z dużej i małej niecki oraz infrastruktury towarzyszącej. Liczba korzystających z obiektu w 2016 r. wynosi 105.405 osób, (co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego), w tym:

- 28.202 osób korzystających indywidualnie,
- 77.203 osób obsługiwanych w ramach umów.

Obiekt otwarty przez cały rok z wyłączeniem na przerwę technologiczną (od 25 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.), w czasie, której wymiano wodę w nieckach basenowych, po 10 miesięcznym użytkowaniu oraz wykonano bieżące remonty. Na basenie prowadzona jest działalność własna oraz oparta na stałych, corocznie wznawianych umowach tj.: nauka pływania, zajęcia fitness w wodzie, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni. Poza działalnością podstawową obiekt stanowi bazę imprez jednorazowych np. „Otyliada” i cykli np. Nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Obiekt ma duże potrzeby remontowe, w tym: modernizacja systemu zaopatrzenia wanny spa w ciepłą wodę, doszczelnienie dużej niecki w całości, termoizolacja na dachu nad halą dużego basenu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionów kanalizacyjnych budynku.

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA „OKRAGŁAK” ze względu na zły stan techniczny jest aktualnie w przebudowie. W 2016 r. realizowane były kolejne etapy inwestycji. Po konsultacji z przedstawicielami okręgowych związków sportowych (piłka ręczna i siatkowa) wniesiono uwagi do projektu i wyposażenia obiektu w zakresie akustyki, funkcji pomieszczeń obiektu (szatnie, węzły sanitarne, siłownia, magazyny) oświetlenia, elektryki i innych. W 2016 r. po licznych konsultacjach rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na doposażenie obiektu. Obiekt po przebudowie będzie spełniał wymogi między innymi: Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) dot. imprez rangi Europejskiej Ligi Mistrzów (z wyłączeniem rundy finałowej mężczyzn), Ligi Europejskiej oraz finałów Mistrzostw Europy Juniorów, a także Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, dot. zawodów rangi FIVB, światowej i oficjalnej (z zastrzeżeniami dotyczącymi m.in. pojemności widowni). Wydatki poniesione na inwestycję w 2016 r. wyniosły 14 195 119,81 zł.

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. Działalność prowadzona na obiekcie polega na wynajmie płyty boiska i zaplecza szatniowego na treningi, mecze (głównie piłki nożnej), na organizacji imprez masowych, dzierżawie pomieszczeń oraz wypożyczaniu krzeseł. W okresie sprawozdawczym z płyty boiska Stadionu Miejskiego korzystały „ODRA” OPOLE (seniorzy i juniorzy oraz turnieje), UKP „GOL” (treningi i turniej), KS Gwardia Sp. z o.o. w Opolu (Akademia Sportu Dziecięcego). Oprócz sportu wyczynowego na obiekcie miały miejsce również liczne imprezy rekreacyjno-sportowe, w tym m.in. Turniej Charytatywny poświęcony pamięci Jacka Konopackiego, impreza z okazji Dnia Dziecka z udziałem ok. 20 szkół podstawowych, Turniej Grupy Południowo-Wschodniej Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

Przez cały 2016 r. ze Stadionu Miejskiego w Opolu korzystało około 34 080 osób.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont klatki schodowej w budynku, a z inicjatywy mieszkańców Opola wykonano zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników. Zmodernizowano ponadto system nagłośnienia oraz wykonano szereg prac dostosowawczych do wymogów licencyjnych PZPN, dotyczących II Ligi.

Podstawowym problemem związanym z obiektem Stadionu Miejskiego jest aktualnie oświetlenie płyty boiska oraz dostosowanie obiektu do wymogów licencyjnych I Ligi.

TERENY REKREACYJNE BIERKOWICE

Głównym najemcą terenów wraz z budynkami inwentarskimi jest Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”, z którym to wypowiedziano umowę najmu z dniem 31 maja 2016 r. Na skutek porozumienia zawartego między MOSiR, a LKJ „Ostroga” 01 września 2016 r. podpisano nową umowę dzierżawy na czas określony do 31 marca 2017 r. W wyniku wieloletnich zaniedbań obiekt pozostaje obecnie w bardzo złym stanie techniczno-funkcjonalnym. Nowe warunki umowy z pewnością powodują większą dbałość o przedmiotową nieruchomość ze strony LKJ „Ostroga”.

BASEN LETNI BŁĘKITNA FALA

W 2016 r. basen czynny był w dniach 24 czerwca – 31 sierpnia. W okresie sprawozdawczym w obiekcie zanotowano łącznie 24 760 wejść.

W sezonie 2016 na Basenie Letnim Błękitna Fala, poza działalnością podstawową odbyły się m.in. „Bezpiecznie nad wodą” oraz turnieju siatkówki plażowej w tym Silesia CUP

Porównanie sprzedaży biletów na BL za lata 2011 – 2016 zestawiono poniżej:

2016			2015		2014		2013		2012		2011	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
ulgowe	3608	21942	5265	48288	3379	21054	10588	62 130,00 zł	9592	57 200,00 zł	17767	109 108,00 zł
normalne	2112	19246	6621	38978	2440	23391	3644	31 638,00 zł	2703	24 004,00 zł	9672	85 224,00 zł
grupowe	948	4329	1992	10005	1235	6056	1147	5 836,00 zł	1375	6 895,00 zł	1185	6 002,00 zł
rodzinne	10566	68796	20512	129090	12608	85734	18946	118 068,00 zł	14808	95 996,00 zł		
bilet OPOLSKA RODZINA	7526	7526	11769	11769	6787	6787						
leżak	0	0	0	0	224	1568	271	1 897,00 zł	286	2 002,00 zł	375	2 625,00 zł
razem	24760	121 839,00 zł	46159	238 130,00 zł	26673	144 590,00 zł	34596	219 569,00 zł	28764	186 097,00 zł	28999	202 959,00 zł
cena srednia biletu		4,92 zł		5,16 zł		5,42 zł		6,35 zł		6,47 zł		7,00 zł

Z tabeli wynika, że dominujący wpływ na frekwencję na obiekcie mają warunki pogodowe. Rok 2016 – z „mieszana” pogodą wpłynął na spadek liczby klientów o prawie połowę.

MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym zarówno przez osoby prywatne jak i grupy zorganizowane. Stadion był główną bazą treningową lekkoatletów z opolskich klubów (AZS KU PO, UKS MOS Opole i LUKS Podium Kup). Na obiekcie prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów pobliskich szkół oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Testy sprawnościowe przeprowadzali „mundurowi” i sędziowie piłkarscy. Na obiekcie realizowane były akcje biegowe tj. „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 2016 roku z obiektu skorzystało ok. 25,5 tys. osób.

Głównym wydarzeniem na Stadionie był XI Opolski Festiwal Skoków gdzie padł najlepszy wynik na świecie w 2016 roku, 2,40 m. Stadion był również areną zmagani sportowych dla Igrzysk Młodzieży Wiejskiej (ok. 400 uczestników), XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce (ok. 400 zawodników). Łącznie zorganizowano 39 imprez, w których wzięło udział ok. 9 000 uczestników.

FITNESS KLUB „OLIMP”

Fitness Klub „OLIMP” działa już siódmy rok. Rok 2016 był stosunkowo udany dla Klubu, gdyż liczba klientów pozostała na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Stabilizacja liczby klientów następuje bez nakładów na dodatkową reklamę. Zauważono jednak zmianę struktury sprzedaży usług – zmniejszyła się sprzedaż karnetów Klubu, nastąpił wzrost sprzedaży usług w systemie BENEFIT i OK System.

ORLIK PRZY UL. BIELSKIEJ jest czynne codziennie, a udostępniany jest mieszkańcom i klubom sportowym nieodpłatnie. Z boisk obiektu korzystają indywidualnie mieszkańcy Opola, drużyny młodzieżowe opolskich klubów piłkarskich (Rodło Opole, Gwardia Opole, Zryw Opole, Unia Opole), zawodnicy futbolu amerykańskiego (Wolverines Opole) i drużyny niezrzeszone. W godzinach popołudniowych obiekt jest wykorzystywany przez

przedszkola i szkoły, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO na zajęcia dla studentów, a także przez opolskich strażaków i policjantów. Na „Orliku” zostały rozegrane piłkarskie Mistrzostwa Opola Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, eliminacje ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „Neymar Jr’s Five” i turnieje opolskich zakładów pracy. Z obiektu codziennie w sezonie korzysta od 150 do 200 osób.

CENTRUM SPORTU

W Centrum Sportu do dyspozycji klientów pozostają 2 boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną, 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 2016 r. z obiektu wyniosła ok. 40.000 osób.

Głównymi wydarzeniami, które miały miejsce na obiekcie były turniej Deichmann, cykl turniejów ECO Cup, półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn czy półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn.

W roku 2016 przeprowadzono niezbędną renowację boisk trawiastych. Do prac przystąpiono na przełomie czerwca i lipca. Na terenie rekreacyjnym zagospodarowano teren pod boisko z nawierzchnią naturalną, którego płyta wraz z dwoma boiskami do plażowej piłki siatkowej została udostępniona nieodpłatnie mieszkańcom. W związku z pojawieniem się rys i pęknięć ścian na pierwszym piętrze budynku, wykonano prace remontowe, które zostały zakończone w miesiącu październiku 2016. Na obiekcie ma siedzibę oraz swoje treningi i mecze mistrzowskie, a także turnieje rozgrywa MKS MOSiR Opole.

STADION ŻUŻLOWY IM. MARIANA SPYCHAŁY

W listopadzie 2016 roku nieruchomość została oddana na mocy umowy w dzierżawę Towarzystwu Sportowemu „KOLEJARZ OPOLE”. Pełne pokrycie kosztów utrzymania stadionu i należyte gospodarowanie obiektem pozostało po stronie dzierżawcy. W okresie sprawozdawczym na Stadionie Żużlowym dokonano wymiany bandy pneumatycznej, osłaniającej tor zgodnie z wymaganiami PKŻ oraz prowadzono bieżące prace pielęgnacyjne.

ORLIK PRZY UL.CZAPŁAKA

Obiekt usytuowany jest na terenie Kampusu UO i jest w dobrym stanie technicznym. Do dyspozycji studentów, dzieci oraz młodzieży, a także wszystkich chętnych łącznie z klubami sportowymi, do dyspozycji są dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią (poliuretanową – boisko wielofunkcyjne i sztuczną trawą – boisko piłkarskie). Ponadto osobom korzystającym z obiektu udostępniono nieodpłatnie dwie szatnie wraz z prysznicami i toaletami. W 2016 r. od poniedziałku do piątku na obiekcie organizowane są zajęcia Akademii Młodych Orłów, której treningi prowadzą trenerzy OZPN w Opolu. W zajęciach Akademii uczestniczyły 2906 osób. Ponadto z kompleksu korzystają pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Miasta Opola, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pracownicy naukowcy i studenci Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciele i uczniowie szkół średnich, gimnazjów, szkoły podstawowe oraz opolskie przedszkola. Na kompleksie odbyło się wiele imprez sportowych m.in. Opolska Liga Orlika – liga piłki nożnej (w każdą niedzielę). W 2016 r. obiekt był maksymalnie wykorzystywany, a harmonogram był ustalany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Z obiektu skorzystało ok. 28 753 osoby.

KRYTA PŁYWALNIA „WODNA NUTA”

Obiekt Krytej Pływalni Wodna Nuta w okresie od I-XII 2016 r. był wykorzystywany głównie przez szkoły, studentów PO, MKS Zryw, szkoły nauki pływania, a także osoby prywatne. Największa frekwencja w odwiedzin notowana była w okresie weekendów. Krytą Pływalnię „Wodna Nuta” w 2016 roku odwiedziło 312 714 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 następujące kluby: MKS „ZRYW”, Politechnika Opolska, Klub Sportowy Gwardia Opole, AZS Łódź, AZS AWF Katowice, KS Delfin Gdynia, „Victoria” Racibórz, ZSOMS Racibórz. Na przełomie stycznia i lutego 2016 na pływalni

zainstalowano wodny plac zabaw, „tor przeszkód” - Aquaglide Challenge Track, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2016 obiekt KP Wodna Nuta został wybrany przez Polski Związek Pływacki do celów treningowych dla Kadry Narodowej oraz Kadry Olimpijskiej. Największymi imprezami były Grand Prix Polski w Pływaniu oraz OTYLIA SWIM TOUR. W 2016 roku na obiekcie odbyły się liczne wydarzenia sportowe oraz rekreacyjne, o charakterze lokalnym, a także ogólnopolskim, które przyciągnęły liczne grono uczestników oraz kibiców. W sierpniu miała miejsce przerwa technologiczna.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE MIASTA OPOLA

Siłownie zewnętrzne rozlokowane w poszczególnych dzielnicach naszego miasta (przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Żłotej, os. Armii Krajowej (I i II), Dambonia, Wrocławskiej) oraz przy Bulwarach im. Karola Musioła 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.

KAPIELISKA „BOLKO”, „MALINA” I SILESIA”

Akweny dostępne sezonowo w okresie letnim. W 2016 r. ratowników zapewnił Urząd Miasta podpisując stosowaną umowę z WOPR-em oraz z ORS-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. Obiekt cieszy się dużą popularnością z wyjątkiem okresu zimowego.

BOISKA SPORTOWE PRZY UL. ŻYTNIEJ, JANA DOBREGO, GMINNEJ, ŻŁOTEJ, PARANDOWSKIEGO, ODRZAŃSKIEJ/OŚWIECIMSKIEJ

Boiska sportowe oraz elementy małej architektury są w trwałym zarządzie MOSiR. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR.

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Do głównych zadań należy prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej dla miasta Opola, bezpłatna dystrybucja materiałów informacyjnych, inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju ruchu turystycznego na terenie Opola. Do dyspozycji turystów są bezpłatne materiały promocyjne i informacyjne, programy opolskich podmiotów kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz bezpłatny dostęp do Internetu. W Miejskiej Informacji Turystycznej prowadzona jest sprzedaż pamiątek oraz wydawnictw związanych z Opolem i województwem opolskim.

W 2016 roku dokonano zakupu towarów promocyjnych na kwotę ponad 16 tys. zł., sprzedano na kwotę 36 tys. zł. Pracownicy Informacji uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystyki „W stronę Słońca” w Opolu, promując miasto na stoisku Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z obchodami w Krakowie Światowych Dni Młodzieży, w Opolu gościła młodzież z całego świata, która korzystała z usług MIT. W ramach gry terenowej, Miejska Informacja Turystyczna pomagała w obsłudze pielgrzymów, dodatkowo jeden z pracowników został oddelegowany do oprowadzania po Opolu.

W 2016r. Miejska Informacja Turystyczna brała udział w certyfikacji regionalnych Punktów Informacji Turystycznej, utrzymując najwyższą kategorię 4 gwiazdek.

W sezonie turystycznym biuro MIT otwarte jest 7 dni w tygodniu.

WIEŻA PIASTOWSKA

Wieża Piastowska w 2016 r. czynna była 7 dni w tygodniu i składa się z Wieży udostępnionej zwiedzającym oraz zaplecza obsługi, w którym emitowane są prezentacje dla zwiedzających. Wieża Piastowska w Opolu w roku 2016 cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Opola i okolic, jak i turystów tych z kraju jak i z zagranicy. W 2016 roku zanotowano 13478 wejść na Wieżę Piastowską. Wieża

stanowi ważny obiekt pod względem kulturowym jak i turystycznym, cieszy się dużą popularnością w różnorodnych grupach wiekowych. W 2016 r. roku zostało zorganizowanych szereg imprez towarzyszących, m.in.: Piknik Rycerski, Noc Muzeów, Festiwal Polskiej Piosenki (wynajęcie obiektu na rzecz TVP), czy Europejskie Dni Dziedzictwa. Obiekt jest bardzo często wynajmowany na specjalne okoliczności np. zaręczyny.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Do głównych zadań bieżących nie ujętych w planie pracy jednostki, a zrealizowany dodatkowo w 2016 r. należą:

- A. Współpraca przy pozyskaniu dodatkowych środków na remont i wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej „OKRAGLAK”. Ponadto szeroka konsultacja zgodności funkcji obiektu z wymogami transmisji telewizyjnych oraz związków sportowych.
- B. MOSiR Opole pierwszy raz przygotował nową atrakcję na KP Wodna Nuta oraz na Basenie Letnim Błękitna Fala przy Placu Róż - dmuchany tor przeszkód, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony korzystających.
- C. Realizacja projektów OLO, OLSA i OLKA, gdzie w ramach rozgrywek ligowych w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę odbywają się spotkania opolskich amatorów sportu.
- D. Udostępnienie galerii bocznej Sztucznego Lodowiska Toropol dla mieszkańców, gdzie ustawione zostały stoły do tenisa oraz organizacja nieodpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
- E. Przygotowanie i udostępnienie dla mieszkańców w okresie zimowym lodowiska plenerowego na Stawku Barlickiego.

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	Zalecenia pokontrolne
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarna Dom Wycieczkowy Toropol	Doprowadzenie do odpowiedniego stanu ścian i sufitów w łazienkach, kuchni, na korytarzu, w przedsionku do magazynu czystej bielizny oraz elementy rur instalacji wodnej.
Marszałek Województwa Opolskiego	Kontrola Domu Wycieczkowego	Brak
Komenda Miejska PSP	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych	Nakaz objęcia ochroną instalacji sygnalizacji pożaru obszar nad taflą lodu wykonanie do dnia 01.07.2016 r.

	zastosowanych w obiekcie Sztuczne Lodowisko w Opolu	
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarna Krytej Pływalni Wodna Nuta	Obowiązek usunięcia naruszeń sanitarno – technicznych wymienionych w protokole w terminie do 30.09.2016 r.
Państwowa Inspekcja Pracy	Prawo pracy, w tym BHP	1. Nakaz wykonania w maszynowni na KP Wodna Nuta w podbaseniu oraz pomieszczeniu licznika wody stabilnego, wykonanego z materiału odpornego na panujące w pomieszczeniu warunki bez progowych przejść nad rurociągami technologicznymi. 2. Nakaz utworzenie służby BHP na etacie. 3. Wystąpienie dot. dostosowania treści regulaminu pracy do przyjętej praktyki w zakresie dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy. 4. Wystąpienie dot. zaktualizowania instrukcji eksploatacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 5. Wystąpienie dot. podawania w treści protokołu powypadkowego w sposób prawidłowy czasu wypadku. 6. Wystąpienie dot. przystępowania przez zespół powypadkowy niezwłocznie, po otrzymaniu wiadomości o wypadku. 7. Wystąpienie dot. załączania do protokołu powypadkowego dokumentacji medycznej zdarzenia oraz szkicu lub fotografii miejsca wypadku. 8. Wystąpienie dot. sporządzania rzetelnego opisu okoliczności wypadków przy pracy.
Komenda Miejska PSP	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Stadion Miejski w Opolu	Brak

Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarna Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego	Brak
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarna Centrum Sportu	Brak
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jst w województwie opolskim	Wzmożenie nadzoru nad zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego składników majątki Miasta Opola objętych zarządem MOSiR.
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Czynności kontrolno – rozpoznawcze Centrum Sportu	Nakaz wykonania obowiązków wymienionych w decyzji MZ.5580.37.3.2016 tj. oznakowania miejsca zbiórki i ewakuacji, oznakowanie hydrantów zewnętrznych, poddanie przeglądowi technicznemu instalację oddymiania, usunięcie materiałów palnych z Sali gimnastycznej, uzupełnieni instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Kontrola utrzymania użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektów basenowych Błękitna Fala	Usunięcie nieprawidłowości dotyczących utrzymania i użytkowania obiektów basenowych do dnia 05.08.2016 r.
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Czynności kontrolno – rozpoznawcze Stadion Miejski	Brak
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola stanu sanitarnego Dom Wycieczkowy	Brak
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarno – techniczna Basenu Letniego	Rzetelne prowadzenie rejestru badań wody.
Sąd Okręgowy	Kontrola przestrzegania przez wyznaczony podmiot ustalonych zasad organizacji pracy skazanych i wypełnianie innych obowiązków z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej	Brak
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Kontrola użytkowania Miejskiej Plaży nad rzeka Odrą w Opolu, w szczególności bezpieczeństwa użytkowania	Konieczność wykonania balustrad przy schodach nawale powodziowym
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarno – techniczna miejsc wyznaczonych do kąpieli	Brak
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola bieżącego stanu sanitarno –	Malowanie niecki A przed sezonem, umycie pasa linii wody w niecce A,

	technicznego Basenu Błękitna Fala	uzupełnienie apteczek, umieszczenie ogólnodostępnej informacji, o jakości wody.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Kontrola utrzymania kąpieliska Bolko	1. Dostarczenie protokołu okresowego badania stanu technicznego przewodów kominowych. 2. Wykonanie napraw i zabezpieczeń skorodowanych filarów pomostu betonowego 3. Naprawić wyłączoną z użytkowania zjeżdżalnię lub całkowicie zdemontować.
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Czynności kontrolno – rozpoznawcze Sztuczne Lodowisko TOROPOL	Wezwanie do wykonania obowiązku określonego w pkt 1 decyzji Komendanta Miejskiego PSP z dnia 29.01.2016 r.
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	Kontrola sanitarno – techniczna Sztucznego Lodowiska wraz zapleczem sanitarnym w związku z impreza masową	1. Zamontować kratkę wentylacyjną w toalecie męskiej. 2. Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarnego siedziska w sektorach dla publiczności.
Wojewoda Opolski	Kontrola warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z 10.11.2012 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej	Zalecenie aktualizacji planu rozmieszczenia kamer dodatkowo o urządzenia rejestrujące dźwięk (mikrofony)
Rada Miasta Opola	Wydatki oraz działalność Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz	1. Wykonanie remontu oświetlenia na zewnątrz obiektu. 2. W okresie mniejszego obłożenia zaleca się próbę uzyskania oszczędności w rachunkach za media. 3. Rozbudowanie „małej gastronomii” rozważając wydzielenie miejsca, strefy dla oczekujących wewnątrz budynku. 4. Wykonanie oceny wykonanych prac remontowo – budowlanych. 5. Stworzenie oferty dla potencjalnych klientów. CS oraz informowanie o niej poprzez media. 6. Wzrost wykorzystania terenu gdzie znajduje się boisko rekreacyjne oraz plażowe. 7. Stworzenie listy zapotrzebowania na najważniejsze produkty służące do pielęgnacji i obsługi boisk. 8. Analiza warunków umowy barterowej z firmą AUTO-CZOK pod kątem wysokości przyjętych stawek za transport.

Urząd Miasta Opola	Prawidłowość realizacji dochodów z usług	Bez zaleceń
Komenda Miejska Straży Pożarnej w Opolu	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Sztuczne Lodowisko TOROPOL	Nakaz objęcia ochroną instalacji sygnalizacji pożaru obszar nad taflą lodu do dnia 01.08.2017 r.

Zalecenia pokontrolne są realizowane zgodnie z wytycznymi podmiotów kontrolujących.

6. Odbiór społeczny.

Duże zaangażowanie MOSiR w projekt www.sportoweopole.pl oraz aktywna działalność w mediach społecznościowych (facebook) poprawiły komunikację społeczną pomiędzy jednostką, a mieszkańcami, klubami, użytkownikami oraz innymi środkami masowego przekazu. Duża liczba wydarzeń sportowych organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR, wraz z efektywniejszą komunikacją społeczną powodują wzrost liczby odbiorów oferty MOSiR. Odbiór społeczny jednostki można określić, jako zadawalający.

Miasto Opole przy zaangażowania m.in. MOSiR, pozyskało dodatkowe środki na doposażenie HWS Okrąglak w Opolu.

<http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,20136361,ministerstwo-sportu-wylozy-dodatkowe-pieniadze-na-okraglaka.html>

MOSiR po raz pierwszy zdecydował się na udostępnienie użytkownikom KP Wodna Nuta oraz Błękitna Fala atrakcji wodnej tzw. dmuchańca, co było dużą atrakcją.

<http://www.ngopole.pl/2016/07/09/mosir-opole-dmuchany-tor-przeszkod/>

W wyniku przeprowadzonego przez MOSiR remontu Sztucznego Lodowiska Toropol wydłużony został czas użytkowania obiektu oraz obniżone zostały koszty jego utrzymania.

<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/toropol-juz-przygotowuje-sie-na-dlugi-sezon,10029308/>

W grudniu 2016 r. uruchomione zostało sztuczne, plenerowe lodowisko na Stawku Barlickiego, które zostało bardzo dobrze przyjęte przez Opolan, o czym świadczy ilość osób – 7878, jaka odwiedziła w grudniu ten obiekt.:

<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/lodowisko-na-stawku-barlickiego-przyciaga-opolan-wideo,11551602/>

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

Do jednostki wpłynęła **5 uzasadnionych skarg** dotyczących:

- przekazania niewłaściwej informacji pracownikom kasy Krytej Pływalni Akwarium na temat dostępności torów na dużej niecce basenowej. Zwrócono uwagę, aby klientom korzystającym z niecki przekazywać pełną i rzetelną informację na ten temat.
- ciekących pryszniczy, które po zgłoszeniu usterki do głównego wykonawcy zostały naprawione;
- przedłużających się treningów ZRYWU. Uwagi przekazano do zarządu ZRYWU oraz przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z trenerami.
- niedziałających suszarek, które po zgłoszeniu usterki do głównego wykonawcy zostały naprawione;

- niewłaściwego zachowanie ratownika, z którym przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą oraz udzielono nagany.

Ponadto do jednostki wpłynęły 2 skargi częściowo uzasadnione dotyczące krytej pływalni Akwarium. Pierwsza skarga dotyczyła zimnej wody w małej niecce basenowej. Druga skarga dotyczyła braku krzesełek w szatni na małej niecce basenowej. Na obie skargi zareagowano – podniesiono nieznacznie temperaturę wody, a brakujące krzeselka dostawiono.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W okresie od 05.10.2016r. do 10.11.2016r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 45/16 w zakresie *prawidłowości realizacji dochodów z usług*. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości pobierania, ewidencjonowania oraz odprowadzania do Urzędu Miasta dochodów z różnego rodzaju usług świadczonych w I półroczu 2016 r. W trakcie kontroli sprawdzono zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu z ewidencją księgową. Porównano kwoty przekazane na konto Urzędu Miasta z kwotami wynikającymi z dowodów wpłat i ewidencji księgowej. Sprawdzono zgodność pobranych opłat ze stawkami wynikającymi z cenników za świadczone usługi oraz z zawartymi umowami. Sprawdzono czy pobrane kwoty na poszczególnych obiektach są przekazywane do MOSiR-u w całości i w terminie. Sprawdzono czy są naliczane odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat i czy prowadzone są postępowania zmierzające do wyegzekwowania należności. Szczegółową kontrolą objęto wybrane dochody w paragrafie 830- *wpływy z usług* wykazane w dziale 926 rozdział 92604 oraz windykację zaległych należności. Kontroli poddano także umowy zawarte na korzystanie z poszczególnych obiektów. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

Pismem z dnia 6.02.2017r. Skarbnik Miasta Opola zwróciła się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o wyrażenie zgody i wydanie dyspozycji w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w rozliczeniu dochodów i wydatków za 2016r. W związku z powyższym Prezydent Miasta Opola zlecił przeprowadzenie takiej kontroli przez Wydział Kontroli Wewnętrznej.

Po przeprowadzonej kontroli w maju 2017 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił z zawiadomieniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w związku z *nie odprowadzeniem w terminie do budżetu miasta Opola dochodów budżetowych pobranych w 2016 r.*

12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu

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

Skarbnik	98%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	70%
Prezydent	90%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.



1. Ocena realizacji zadań statutowych

Po analizie dokumentów oraz rocznego monitorowania realizacji zadań, realizację zadań statutowych ocenia się pozytywnie. Ocena 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 w 100 %, zgodnie z uchwałami: nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2016 r., nr XXXV/681/16 Rady Miasta Opola z dnia 15.12.2016 r., nr XXXIV/644/16 Rady Miasta Opola z dnia 24.11.2016 r., nr XXXII/604/16 Rady Miasta Opola z dnia 28.10.2016 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola:

nr OR-I.0050.665.2016 z dnia 27.12.2016 r., nr OR-I.0050.655.2016 z dnia 19.12.2016 r., nr OR-I.0050.639.2016 z dnia 08.12.2016 r., nr OR-I.0050.633.2016 z dnia 05.12.2016 r., nr OR-I.0050.627.2016 z dnia 30.11.2016 r., nr OR-I.0050.607.2016 z dnia 22.11.2016 r., nr OR-I.0050.559.2016 z dnia 17.10.2016 r.

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

1. Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko

Plan 2016 r. – 123 571 zł , wydatki finansowe – 0 zł

W latach ubiegłych zostały opracowane 3 koncepcje w tym:

- Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Średnicowej,
- Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bolkowskiej,
- Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odrę w ciągu obwodnicy południowej.

Realizacja dalszych prac będzie możliwa po uzyskaniu prawomocnych decyzji środowiskowych.

2. Budowa dwóch tablic informacyjnych przy ul. Nysy Łużyckiej i 1 Maja

Plan 2016 r. – 154 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Zadanie nie zostało wykonane w 2016 roku. W dniu 23.12.2016 r. MZD wystąpił z wnioskiem o umieszczenie tego zadania w wykazie środków finansowych przechodzących na rok następny. Miejski Zarząd Dróg w Opolu podpisał w dniu 02.12.2016 roku umowę na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych. Ze względu na okres czasu jaki jest niezbędny do stabilizacji i parametryzacji działania systemu w zakresie działania systemu monitorującego czas przejazdu pojazdów z możliwością wyświetlania informacji na powierzchni obrazowej znaków o zmiennej treści nie było możliwości zakończenia zadania w 2016 r.

Zadanie zostało zakończone 15.02.2017 roku na wartość: 153 438,81 zł.

3. Ocena realizacji zadań bieżących

Pismem nr ITGK.RDOM.7223.2.1.2016 z 03.03.2016 r. zostały przekazane do realizacji zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej pasa włączenia na prawoskręcie z ul. Luboszyckiej w ul. Nysy Łużyckiej (bez sygnalizacji świetlnej) na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu opracowanej przez Pracownię Projektową Drombud.
- Zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pużaka - Oleska - Lipowa - Wiejską.

3. Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Katowicką.

Zrealizowano tylko zadanie nr 2.

Po analizie zaleceń i uwag wniesionych przy ocenach z lat poprzednich stwierdza się wykonywanie zadań. Zagadnienia dotyczyły: zajęcia pasa drogowego dla celów parkingowych użytkowanych na zasadach wyłączności, umieszczania reklam w pasach drogowych, poprawy estetyki przejść dla pieszych, utrzymania zieleni.

Do realizacji zadań w niektórych obszarach wnosi się następujące uwagi:

1. Zielen w pasach drogowych:

Informację o zakresie utrzymania zieleni w mieście należy umieścić na stronie internetowej MZD.

Poddano obserwacji nasadzenia roślin w pasach drogowych. W obszarach wlotów na skrzyżowania nadal rosną 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 (nadal obszar wlotu na rondzie przy pl. Konstytucji 3 Maja od strony ul. Budowlanych oraz ul. Lompy wlot do ul. Wrocławskiej). Należy dobierać odpowiednie gatunki drzew do nasadzeń w pasie drogowym. Blisko krawędzi jezdni nie mogą być nasadzone gatunki drzew o kulistych koronach, z uwagi na skrajnię poziomą oraz zasłanianie znaków i tablic drogowych. W chodnikach nie mogą być nasadzone pnącza. 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. Nadal należy dbać o estetykę roślin w miejscach reprezentacyjnych, zaleca się nasadzenia roślin ozdobnych na wyspach centralnych rond.

Jednocześnie stwierdza się, że wystąpiła poprawa w utrzymaniu zieleni w latach 2015-2016 w pasach drogowych.

2. 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. Ostatnią aktualizację przekazano w styczniu 2017 r.

3. 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 ze zm.).

W przypadkach, gdy podczas kontroli zadań technicznych wynikających z wprowadzenia organizacji ruchu stwierdzone zostały nieprawidłowości lub odstępstwa od zatwierdzonego projektu należy wyegzekwować od projektantów wykonanie korekty projektów organizacji ruchu i ponownie przedłożyć je do zatwierdzenia.

4. 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. Podczas realizacji zadań inwestycyjnych, w przypadkach, gdy wystąpiła potrzeba zmiany organizacji ruchu, korektę projektu należy przedłożyć do zatwierdzenia przed wprowadzeniem zmian organizacji ruchu na drodze.

5. Sukcesywnie należy regulować stany prawne terenów pod drogami.

4. Ocena jakości zarządzania

Zarządzeniem Dyrektora nr NA.021.05.2014 z 22.01.2014 r. wprowadzone zostały standardy kontroli zarządczej, których realizacja przebiega zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Ustalony został tryb zarządzania ryzykiem w MZD w Opolu. W styczniu 2016 r. został sporządzony arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałaniu ryzyku.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2016 r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 31.03.2017 r.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcyjna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwu jednostki. Systematycznie jest prowadzona kontrola wydatków oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzegane są procedury dotyczące udzielenia zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków. Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe, wykonuje zalecenia pokontrolne. W zależności od zmian zakresu działalności wprowadza zmiany w organizacji pracy. Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. W 2016 r. Dyrektor wydał 49 zarządzenia dotyczące działalności jednostki.

5. Ocena wyników kontroli przeprowadzanych w jednostce

W 2016 r. były przeprowadzone następujące kontrole:

1. Powiatowa stacja Epidemiologiczna – temat kontroli: Przystanki miejskie i wiaty. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Rada Miasta Opola – temat kontroli: Przygotowanie projektów inwestycyjnych i remontowych w Miejskim Zarządzie Dróg i w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opola w latach 2014 – 2015. Ilość, zasadność przygotowania, realizacja. RM Opola wydała Prezydentowi zalecenia pokontrolne.
3. Wydział Kontroli Wewnętrznej – temat kontroli: Prawdliwość realizacji wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Ocena odbioru społecznego jednostki

W 2016 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. Z wyprzedzeniem prezentowane były informacje dotyczące planowanych remontów. We współpracy z „oficerem rowerowym” podejmowane były inicjatywy na rzecz dostosowania infrastruktury rowerowej do potrzeb wszystkich użytkowników dróg.

Plany remontów dróg i chodników prezentowane były w środkach przekazu z wyprzedzeniem umożliwiającym korekty uwzględniające oczekiwania samorządów dzielnic. Aktywnie funkcjonuje strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych oraz obowiązującego stanu prawnego. Mieszkańcy wielokrotnie dziękowali kierownictwu jednostki za wykonane remonty jezdni i chodników, za przycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu pieszych i pojazdów, za montaż nowego oznakowania drogowego, za szybką reakcję na potrzebę odśnieżania, za szybkie ustawienie wiat przystankowych, a organizatorzy imprez na drogach składali podziękowania za pomoc i zabezpieczanie tych 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, Biuro Obsługi Inwestorów.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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



Do jednostki wpłynęły 2 skargi częściowo uzasadnione oraz 1 skarga uznana za uzasadnioną:

Skargi częściowo uzasadnione dotyczyły:

- przewlekłości postępowania oraz niewłaściwego sposobu obsługi klienta przez pracowników MZD;
- bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Skarga uzasadniona dotyczyła bezzasadnego zajęcia wierzytelności z tytułu opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania w Opolu.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 10 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 47/16.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2016 r. Szczegółową kontrolą objęto wybrane wydatki na w/w roboty realizowane przez Dział Eksploatacji zaewidencjonowane w paragrafie 4300 – *zakup usług pozostałych*. Ponadto kontrolą objęto wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz wydatki na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

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

Skarbnik	98%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100%
Prezydent	90%

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 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

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

Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało:

- 1) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań eksploatacyjnych,
- 2) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań remontowych,
- 3) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie rozliczeń mediów,
- 4) wykonywanie zadań w zakresie spraw czynszowych i windykacyjnych,

- 5) wykonywanie zadań w zakresie wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada swoje udziały,
- 6) wykonywanie zadań w zakresie obsługi księgowej związanej z zarządzanym zasobem,
- 7) wykonywanie zadań w zakresie bieżącej obsługi klienta.

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

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

Dane ilościowe w zakresie:

Obsługi klienta:

- 1) Korespondencja przychodząca (12.427 pism).
- 2) Korespondencja wychodząca (8.629 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 pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych (ok.10.000 uchwał rocznie)

Rozliczeń mediów:

- 1) Rozliczenia mediów w lokalach komunalnych (5.838 dokumentów).
- 2) Faktury i noty dotyczące rozliczeń mediów (28.289 dokumentów księgowych).
- 3) Zgłoszenia o stanie liczników wody (6.283 zgłoszeń).
- 4) Wodomierze podlegające legalizacji w 2016r. (929 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 (542 wnioski o wycinkę drzew i 104 zlecenia na przycinkę drzew i krzewów).
- 5) Nasadzenia zastępcze (31 sztuk drzew i 52 sztuki krzewów).
- 6) Stałe utrzymanie w należyтым stanie technicznym i bieżąca eksploatacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (40 placów zabaw i 7 terenów rekreacyjno-wypoczynkowych).
- 7) Sprawy dotyczące zakłócania porządku domowego (166 sprawy).
- 8) Eksmisje z zasobu komunalnego (55 eksmisji).
- 9) Przeprowadzanie postępowań przetargowych na usługi i roboty budowlane.
- 10) Zawieranie umów dotyczących zarządzanego zasobu (189 umów).
- 11) Określanie stanu technicznego i niezbędnego zakresu remontów wolnych lokali (91 lokali mieszkalnych i 37 lokali użytkowych).
- 12) Przygotowanie do zasiedlenia lokali socjalnych (17 lokali).
- 13) Usuwanie awarii i nieprawidłowości stanu technicznego zasobu komunalnego (ok.100 miesięcznie).
- 14) Remonty (wymiana okien, remonty dachów, remonty elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan, gazowej, co, dobudowa i remont przewodów kominowych).
- 15) Zawieranie umów za remont lokalu (48 umów).
- 16) Realizacja wniosków o wykup lokali (99 wniosków).

Spraw czynszowych i windykacyjnych:

- 1) Zawieranie umów najmu dotyczących zasobu komunalnego oraz aneksów do tych umów (341 umów najmu i 191 aneksów do umów najmu).

- 2) Faktury za najem / Noty za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych (4.500 dokumentów księgowych miesięcznie).
- 3) Zmiany wysokości opłat (5.000 zmian).
- 4) Wezwania do zapłaty (12.000 wezwań).
- 5) Rozwiązane umowy najmu (163 umowy).
- 6) Skierowanie pozwów do sądu o zapłatę (678 pozwów).
- 7) Skierowanie pozwów do sądu o opróżnienie i wydanie lokalu (203 pozwy).
- 8) Skierowanie spraw do egzekucji o zapłatę (610 pozwów).
- 9) Skierowanie spraw do egzekucji o opróżnienie i wydanie lokalu (71 pozwów).
- 10) Umowy o ratelną spłatę zadłużenia (293 umowy).

Finansowo-księgowym:

- 1) Faktury i rachunki dotyczące zakupu usług (4.200 faktur).
- 2) Opłaty sądowe i komornicze (ok. 3.400 przelewów).
- 3) Księgowanie dowodów księgowych (11.500 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 – Zofia Twarduś przy pomocy zastępcy dyrektora Mirosławy Krysty oraz głównego księgowego Krystyny Trenki.

Plan dochodów w wysokości 21.350.000zł wykonano na poziomie 20.480.280,57zł, co stanowi 95,93% planu.

Tytuł dochodów		PLAN	Dochody	Wykonanie planu
§ 0580	Dochody z tyt. grzywny i kary pieniężne	0	0	X
§ 0690	Dochody z tyt. Różnych opłat	500 000,00	595 210,59	119,04%
§ 0750	Dochody z najmu dzierżawy	19 000 000,00	17 967 833,43	94,57%
§ 0920	Dochody z tyt. Odsetek	850 000,00	948 767,55	111,62%
§ 0970	Wpływy z tyt. Różnych dochodów	1 000 000,00	968 469,00	96,85%
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	X
RAZEM		21350 000,00	20480 280,57	95,93%

Plan wydatków w łącznej wysokości 27.107.500zł wykonano na poziomie 26.181.914,85zł, co stanowi 96,59% planu. Na plan ten składają się wydatki na utrzymanie i działalność jednostki w wysokości 3.780.000zł, wykonano na poziomie 3.734.960,61zł, co stanowi 98,81% planu oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym pozostającym z zarządzie jednostki w wysokości 23.327.500zł wykonano na poziomie 22.446.954,24zł, co stanowi 96,23% planu.

Wykonanie planu wydatków za 2016 r. przedstawiono w tabeli:

dział	rozdział	paragraf	nr zadania	nazwa zadania	Plan	Wydatki
700	70001	3020	MZLK/2016/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 119,19

700	70001	4010	MZLK/2016/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 883,00	2 182 876,85
700	70001	4040	MZLK/2016/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 117,00	167 116,18
700	70001	4110	MZLK/2016/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 900,00	395 437,60
700	70001	4120	MZLK/2016/01	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	45 872,86
700	70001	4140	MZLK/2016/01	Wpłaty na PFRON	61 000,00	60 464,00
700	70001	4170	MZLK/2016/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 320,00
700	70001	4210	MZLK/2016/01	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 423,45
700	70001	4260	MZLK/2016/01	Zakup energii	49 100,00	42 134,96
700	70001	4270	MZLK/2016/01	Zakup usług remontowych	8 800,00	7 041,79
700	70001	4280	MZLK/2016/01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 967,00
700	70001	4300	MZLK/2016/01	Zakup usług pozostałych	362 300,00	341 750,25
700	70001	4360	MZLK/2016/01	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 337,26
700	70001	4400	MZLK/2016/01	Opłaty za administrowanie i czynsze	345 000,00	344 756,19
700	70001	4410	MZLK/2016/01	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 161,71
700	70001	4430	MZLK/2016/01	Różne opłaty i składki - Jednostka	2 400,00	2 385,15
700	70001	4440	MZLK/2016/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 746,67
700	70001	4700	MZLK/2016/01	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 049,50
700	70001				3 780 000,00	3 734 960,61
700	70004	4260	MZLK/2016/03	Zakup energii	6 700 000,00	6 283 973,41
700	70004	4270	MZLK/2016/03	Zakup usług remontowych - Remonty	2 200 000,00	2 141 396,12
700	70004	4270	MZLK/2016/02	Zaliczki na fund. remont we WM	4 400 000,00	4 343 371,51
700	70004	4270	MZLK/2016/04	Zakup usług remontowych - Adaptacja lokali socjalnych	1 000 000,00	988 124,62
700	70004	4270	MZLK/2016/05	Zakup usług remontowych - Remont terenów zewn.	300 000,00	298 979,76

700	70004	4270	MZLK/2016/06	Zakup usług remontowych - Remonty dachów	300 000,00	299 999,92
700	70004	4270	MZLK/2016/07	Zakup usług remontowych - Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	94 000,00
700	70004	4300	MZLK/2016/03	Zakup usług pozostałych - Eksploatacja, zarządzanie, wywóz nieczystości, opłata za śmieci	5 681 000,00	5 466 743,87
700	70004	4510	MZLK/2016/03	Opłaty na rzecz budżetów jst	150 000,00	150 000,00
700	70004	4520	MZLK/2016/02	Opłaty na rzecz budżetów jst (gospodarka odpadami)	369 500,00	361 311,31
700	70004	4610	MZLK/2016/03	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970 000,00	964 970,71
700	70004	6050	MZLK/2016/13	Wydatki inwestycyjne - place zabaw	350 000,00	350 000,00
700	70004	4400	MZLK/2016/18	Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami	10 500,00	5 415,66
700	70004				22531 000,00	21748 286,89
700	70005	4260	MZLK/2016/08	Skarb Państwa - Media	25 000,00	21 934,42
700	70005	4270	MZLK/2016/08	Skarb Państwa - zakup usług remontowych	29 500,00	26 316,13
700	70005	4300	MZLK/2016/08	Skarb Państwa - Eksploatacja, zarządzanie, opłaty za śmieci	15 000,00	9 787,68
700	70005	4610	MZLK/2016/08	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
700	70005				70 000,00	58 038,23
700	70095	4270	MZLK/2016/09	Zakup usług remontowych - Remonty placów zabaw	60 000,00	60 000,00
700	70095	4270	MZLK/2016/10	Zakup usług remontowych - Centrum Medytacji i Relaksu	15 000,00	14 892,67
700	70095	4300	MZLK/2016/10	Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynków)	250 000,00	222 663,45

700	70095	4430	MZLK/2016/12	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 715,71
700	70095	4580	MZLK/2016/12	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 165,19
700	70095	4600	MZLK/2016/12	Kary odszkodowania i	10 000,00	1 213,16
700	70095	4610	MZLK/2016/12	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	3 930,00
700	70095	6050	MZLK/2015/14	Wydatki inwestycyjne "Odmień swoje podwórko"	150 000,00	149 798,94
700	70095	6050	MZLK/2016/17	Wydatki inwestycyjne Miejsce X	20 500,00	20 500,00
700	70095				578 000,00	517 879,12
900	90005	6050	MZLK/2016/16	Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych miejskiej ciepłowniczej do sieci – opracowanie dokumentacji	148 500,00	122 750,00
900	90005				148 500,00	122 750,00
SUMA					27 107 500,00	26 181 914,85

Udzielone w 2016 roku ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

L.p.	Typ ulgi	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi	Liczba rat
1	Umorzenie	36 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	259 363,24	-
2	Odroczenie terminu spłaty	22 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	12 288,06	Do 6 miesięcy
3	Rozłożenie na raty	293 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	1 172 486,79	max 30 rat

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 2016 został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują następujące zadania:

Budowa placów zabaw w roku 2016

Zadanie MZLK/2016/13 Wydatki inwestycyjne - place zabaw Dział 700 Rozdział 70004 § 6050, kwota przeznaczona na zadanie **350 000 zł**, realizacja zadania **100 %**

Place zabaw zrealizowane w ramach zadania:

➤ **ul. Tatrzańskiej 56-64 (dz. 158,160, k.m. 20, obręb Opole) –136.990,00 zł**

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych
- montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

➤ **ul. Dekabrystów 17-21- II etap (dz. 32/79, k.m. 53, obręb Opole) - 28.740,00 zł**

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych
- montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

➤ **ul. Katowickiej 40-46-II etap (działka 111/14,110/2, k.m. 57, obręb Opole) - 32.980,00 zł**

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych
- montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

➤ **ul. Graniczna 1/ Struga 24 (dz. 24/1, 24/2, 23/2 k.m. 76 obręb Nowa Wieś Królewska) – 96 841,62 zł**

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych
- montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

➤ **ul. Mikołaja 4 (dz. 702 obręb Wróblin) – 51448,38zł**

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych
- montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

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, 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 roku 2015 zgodnie z 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”. W roku 2016 kontynuowano realizację programu. Wnioski o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego dłużnicy mogli składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. Jednocześnie monitorowano wywiązanie się użytkowników z realizacji warunków podpisanych Promes umorzenia zadłużenia.

Złożonych zostało 372 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 234, negatywnie 138. W związku z niewywiązaniem się z warunków anulowano 100 Promes, natomiast zrealizowano 13 promes do dnia 08.05.2017r.

Ponadto Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu w 2016 roku kontynuował zadanie w zakresie umieszczenia danych dłużników w Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Podjęto działania zmierzające do zwiększenia liczby dłużników, którzy zostali umieszczeni w KRD. W 2016 roku umieszczono w Krajowym Rejestrze Dłużników około 900 użytkowników lokali komunalnych.

Działania w zakresie umów:

Ze względu na centralizację rozliczeń VAT Miasta Opola i jego jednostek budżetowych od dnia 1 stycznia 2017 r. zaszła konieczność wprowadzenia zmian formalno-prawnych do obowiązujących umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży itp. W związku z powyższym w grudniu 2016r. podjęto działania zmierzające do aneksowania wszystkich obowiązujących umów najmu zawartych przed dniem 1 stycznia 2017r.

Przygotowano ponad 3300 aneksów do umów najmu (w tym umów użyczenia oraz dzierżaw gruntu).

Ww. czynności wiązały się również z wystosowaniem ponad 3300 pism do najemców lokali z prośbą o zgłoszenie się do siedziby Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu i podpisanie dokumentów aneksujących umowy.

Ze względu na skalę zadania, czynności związane z wydawaniem aneksów najemcom są kontynuowane w 2017 roku.

Działania w zakresie odpracowania czynszu:

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych zarekomendował do zatrudnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12 osób, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych, w wyniku czego spłacono zadłużenie w wysokości 20 400 zł.

Działania w zakresie eksmisji i remontów lokali socjalnych:

W wyniku eksmisji i innych zdarzeń pozyskiwane są wolne komunalne lokale użytkowe (w 2016 roku łącznie pozyskano 37 lokali użytkowych, w tym garaże) oraz lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia (w 2016 roku pozyskano w ten sposób 91 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 2016 roku przygotowano do zasiedlenia 31 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 na Listę osób oczekujących na najem lokalu do remontu, jako uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. W 2016 roku zawarto 48 umów mieszkań do remontu.

Działania w zakresie wykupów lokali:

Do zadań jednostki należy realizacja wniosków najemców o wykup lokali komunalnych. W 2016 roku wpłynęły 99 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.

Działalność Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu jest bardzo pozytywnie odbierane zarówno przez klientów zasobu komunalnego, jak i inne jednostki oraz instytucje współpracujące z MZLK w Opolu.

Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

Ponadto Regulamin Kontroli Zarządczej, zawiera w szczególności : Misje, cele i zadania MZLK, Wykaz zadań wrażliwych, Kategorie ryzyka MZLK, Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku.

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2016 roku w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu nie były prowadzone kontrole zewnętrzne, w związku z czym **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. Odbiór społeczny.

- punkt obsługi klienta, który kompleksowo realizuje zadania w zakresie czynszowym i windykacyjnym, co przyczynia się do znacznego usprawnienia komunikacji z jednostką,
- zsynchronizowana skrzynka pocztowa z kontami pocztowymi pracowników MZLK w Opolu, służąca zgłaszaniu przez klientów wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości,
- telefon alarmowy, do kontaktów służb ratunkowych i porządkowych w razie zaistnienia zdarzenia wymagającego pilnej reakcji MZLK,
- scentralizowanie wszystkich zadań związanych z obsługą klientów MZLK w Opolu, usprawniło realizację i podniosło jakość wykonywanych zadań. Powyższe pozytywnie odbierane jest przez klientów,
- udoskonalanie pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- sprawne przyjmowanie 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

14. Miejskie Centrum Świadczeń

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 8) świadczeń rodzinnych,
- 9) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 10) dodatków mieszkaniowych,
- 11) działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- 12) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 13) dodatków energetycznych,
- 14) zasiłków dla opiekunów,
- 15) świadczeń wychowawczych
- 16) jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu 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 w Opolu została oparta o kwartalne sprawozdania z liczby udzielonych świadczeń, a także sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy zawierał cele, zadania i komórki organizacyjne, odpowiedzialne za ich realizację.

- Sprawozdanie z realizacji rocznego planu za 2016 r.:

- 1) informacja w zakresie dokonanych wydatków na świadczenia w 2016 r.

Rodzaj świadczenia	Kwota wydatku (zł)	Liczba świadczeń
świadczenie rodzinne	13 155 927,72	71 309
świadczenie rodzicielskie	1 792 169,47	1 965

zasiłek dla opiekuna	110 733,80	214
fundusz alimentacyjny	3 708 731,77	8 674
składki społeczne od świadczeń opiekuńczych (ŚP, ZDO, SZO)	844 420,22	2 576
składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych (ŚP, ZDO, SZO)	116 875,80	1 168
świadczenia wychowawcze	35 221 464,81	70 640
dodatki mieszkaniowe	1 981 752,76	9 416
dodatki energetyczne	107 456,76	7 539
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	1 346 111,20	9760
dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – program rządowy	1 200,00	6
realizacja wypłat dla opiekuna dziennego - projekt pn. <i>Powrót do zatrudnienia</i>	368 258,39	165
Razem	58 755 102,70	183 432

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

Rodzaj odzyskanych świadczeń	Kwota (zł)	Dochód Miasta Opola (zł)
fundusz alimentacyjny	520 714,21	208 285,73
odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	488 641,36	0
zwroty dokonane przez inne gminy	0	0
zaliczka alimentacyjna	96 178,20	48 089,20
Razem*	1 105 533,77	256 374,93

* W 2015 r. z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej uzyskano kwotę 1 102 654,51 zł, co stanowiło dochód Miasta Opola w wysokości 201 190,10 zł.

3) informacja w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń

Odzyskane świadczenia	Kwota (zł)	W tym na podstawie decyzji administracyjnych wydanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Świadczenia rodzinne	96 298,00	16 503,54
Pomoc rządowa	327,00	Nie dotyczy
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	28 810,45	Nie dotyczy
Zaliczka alimentacyjna	1 639,45	Nie dotyczy
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	9 830,00	Nie dotyczy

Dodatki mieszkaniowe	0	Nie dotyczy
Zasiłek dla opiekuna	0	Nie dotyczy
Świadczenia wychowawcze	1 000,00	0,00
Odsetki	32 027,79	3 779,91
Razem*	169 932,69	20 283,45

*W 2015 r. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń uzyskano kwotę 130 013,41 zł, z tego kwotę w wysokości 21 161,59 zł na podstawie decyzji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

4) informacja w zakresie udzielonych ulg w spłacie należności

Liczba decyzji	Raty	Umorzenia	Odroczenie
Świadczenia rodzinne	8	0	0
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8	0	0
Zaliczka alimentacyjna	0	0	0
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	7	0	0
Dodatki mieszkaniowe	0	0	0
Zasiłek dla opiekuna	0	0	0
Razem nienależne świadczenie	23	0	0
Dłużnicy alimentacyjni	1	0	0
Razem	24	0	0

Plan pracy Miejskiego Centrum Świadczeń w 2016 r. został zrealizowany w całości. Zadania realizowane były prawidłowo. Plan pracy został zrealizowany przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj. pracowników zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Całością zarządzał dyrektor jednostki, pani Anna Radlak przy pomocy zastępcy dyrektora, pani Magdaleny Rynkiewicz - Stępień oraz głównego księgowego, pani Grażyny Wegner.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

W roku 2016 r. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu zakończyło realizację zadania w ramach projektu *Powrót do zatrudnienia*, polegające na zatrudnianiu opiekunów dziennych. Projekt był współfinansowany ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

Celem projektu była m.in. poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy oraz wzrost ich zatrudnienia, a co za tym idzie poprawa sytuacji ekonomicznej Miasta Opola oraz zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W 2016 r. Miejskie Centrum Świadczeń rozpoczęło realizację trzech nowych zadań: ustalania prawa i wypłaty świadczenia rodzicielskiego, świadczeń rodzinnych z zasadą *złotówka za złotówkę* oraz ustalania prawa i wypłaty świadczenia wychowawczego. W ramach realizacji *Programu Rodzina 500 plus*, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu zmieniło swoją siedzibę w obrębie nieruchomości, położonej przy ul. Ozimskiej 19, co umożliwiło zorganizowanie profesjonalnego miejsca dla obsługi klientów, wyposażonego w 13 stanowisk z uwzględnieniem systemu kolejkowego, zapewniającego sprawną organizację pracy i komfort obsługiwanych klientów.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Opola w zakresie informacji dotyczących rządowego Programu Rodzina 500 plus Miejskie Centrum Świadczeń zorganizowało Dzień Otwarty. Jednostka umożliwiła wówczas opolanom zasoby lokalowe, kadrowe i informacyjne w celu spopularyzowaniu świadczenia wychowawczego.

W 2016 roku Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu czyniło również intensywne przygotowania do realizacji zadań związanych z powiększeniem granic Opola.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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

1 września 2016 r. w ramach działań zarządczych zlikwidowane zostało stanowisko ds. kontroli, w związku ze zwiększonymi potrzebami kadrowymi, wynikającymi z realizacji przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Pracownik zatrudniony na tym stanowisku wsparł Wydział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. przeprowadzona została jedna kontrola przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola, w okresie: 09.11.2016 – 23.12.2016 r. Tematem kontroli była realizacja zadań gminy w zakresie świadczeń socjalnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

Przeprowadzono także obowiązkową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu. Obejmowała ona m.in. zagadnienia z zakresu:

- a) stanu zatrudnienia,
- b) wypadków przy pracy,
- c) szkoleń z zakresu BHP,
- d) badań profilaktycznych,
- e) środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
- f) stan bezpieczeństwa pożarowego.

W 2016 r. wpłynęły dwie skargi na działalność Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Pierwsza dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działania wobec dłużników alimentacyjnych). Ww. została rozpatrzona i uznana za bezzasadną przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Drugą, dotyczącą działalności jednostki rozpatrzyło oraz uznało za bezzasadną Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

6. Odbiór społeczny

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu jest pozytywnie odbierane przez mieszkańców Miasta Opola. Ww. fakt potwierdza marginalna liczba skarg oraz opinie klientów.

12 marca 2016 r. jednostka zorganizowała *Dzień Otwarty* dla mieszkańców Opola. Głównym celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie informacji, dotyczących *Programu Rodzina 500 plus* oraz innych form pomocy, którą można uzyskać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu. Jednostkę odwiedziło wówczas ponad 220 mieszkańców Opola. Wydano ponad 360 formularzy wniosków oraz innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu wprowadzono równoważny czas pracy, polegający m.in. na wydłużeniu godzin urzędowania w czwartki do godziny 17.00, aby umożliwić aktywnym zawodowo mieszkańcom możliwość składania wniosków po godzinach pracy.

5 kwietnia 2016 r. pracownik Miejskiego Centrum Świadczeń wziął udział w spotkaniu organizowanym przez NZOZ *Zdrowa Rodzina*. Celem spotkania było przeszkolenie pielęgniarek i położnych z zakresu świadczeń socjalnych, przyznawanych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu.

- Obecność jednostki w mediach:

<http://www.nton.pl/wiadomosci/opole/a/rodzina-500-plus-miejskie-centrum-swiadczen-w-opolu-zaprasza-na-dzien-otwarty,9456232/>

<http://radio.opole.pl/124,2708,anna-radlak-dyrektor-miejskiego-centrum-swiadcze>

<http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19853326,500-plus-w-opolu-przyjeto-400-wnioskow-bez-kolejek.html>

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 9 listopada do 2 grudnia 2016 r. w Miejskim Centrum Świadczeń zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 44/16.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizowania zadań finansowanych ze środków gminy w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. w zakresie:

- dodatków mieszkaniowych,
- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym stypendiów i zasiłków szkolnych.

Kontroli poddano 50 losowo wybranych spraw dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, 50 losowo wybranych spraw dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego oraz 6 losowo wybranych spraw dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania zasiłku szkolnego. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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

Skarbnik	99%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90%
Prezydent	90%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

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 arkuszem organizacyjnym w 11 sekcjach w ramach 541 godzin zajęć tygodniowo.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka 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 2016 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 MOS w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży miasta Opola: rozszerzenie programu „Szkoła na peryferiach”, programu „Wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej” dla dzieci ze świetlic szkolnych, programu „Upowszechnianie koszykówki w szkołach podstawowych”.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza przebiega w pięciu obszarach: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. System kontroli zarządczej obowiązujący w MOS podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2016 roku przeprowadzono pięć kontroli zewnętrznych:

1) 04.02.2016 - Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie II 2016r., dotycząca : dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwa uczestników wypoczynku. - Uwagi pokontrolne: należy korzystać z druków zgodnych ze wzorem MEN. Zalecenia zrealizowano.

2) 28.04-10.05.2016 - Zewnętrzna ewaluacja problemowa Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca obszarów działania placówki w zakresie wymagań:

- Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiągnięciu celów.
- Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku organizacji czasu wolnego.

Wnioski po ewaluacji:

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu działa w oparciu o koncepcję, która odpowiada na potrzeby wychowanków oraz środowiska lokalnego, rozwija ich zdolności i umiejętności oraz oferuje im atrakcyjne i efektywne spędzanie wolnego czasu.
2. Nauczyciele wspólnie planują działania i przedsięwzięcia organizacyjne oraz edukacyjne placówki, angażując w nie wychowanków i rodziców.
3. Nowatorskie rozwiązania stosowane w placówce przyczyniają się do lepszego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego podopiecznych, a także uatrakcyjnienia oferty oraz osiągania przez podopiecznych licznych sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych.
4. Nauczyciele diagnozują i analizują potrzeby oraz możliwości swoich wychowanków w celu podejmowania skutecznych działań wspierających ich rozwój i karierę sportową.
5. Rodzice mają niewielki wpływ na działalność placówki i wybór priorytetów przez nią realizowanych.
6. Wychowankowie są zadowoleni z oferty placówki. Jej różnorodność i bogactwo daje możliwość wyboru interesujących ich form aktywności oraz rozwijania swoich pasji i uzdolnień.
7. Wychowankowie ośrodka podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju.

3) 23.08.2016 - Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku letniego dzieci – półkolonie II 2016r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. - Uwagi pokontrolne: wprowadzić nowe wzory kart kwalifikacyjnych. Zalecenia zrealizowano.

4) 24.08.2016 – Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – półkolonie letnie. - Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5) 25.08.2016 – Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich dotycząca oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej. - Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Osiągnięcia, odbiór społeczny.

1) Organizacja szkolnych zawodów sportowych:

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 drużynowe, pływanie indywidualne, unihokej, szachy, lekkoatletyka, czwórbój LA, trójbój LA, short-track, siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa). MOS realizuje program, który jest zgodny z programem wychowania fizycznego szkół, ustalany co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz zatwierdzanym przez MEN systemem zawodów w sporcie szkolnym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Odbývają 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. 250 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział prawie 6000 dzieci i młodzieży z miasta Opolu. Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2015/2016 zakończone zostało uroczystym podsumowaniem. Uczestnikom współzawodnictwa wręczono ponad 2.400 medali i 250 pucharów.

Formy okresowe i okazjonalne realizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez MOS:

1. *Realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* (165 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 67 – PSP (3131 uczestników), 38 – PG (2060 uczestników), 60 – SPG (2955 uczestników), w których wzięło udział 8146 uczniów).
2. *Realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* – 102 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
 - a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 37, w tym PSP – 16, PG – 6, SPG – 15,
 - b) koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 65, w tym PSP – 20, PG – 25, SPG – 20,
3. *Organizacja zawodów przez sekcje* – zorganizowanych zostało 8 turniejów w 6 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 300 uczestników.
4. *Udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich* – 4, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 100 osób).

Programy edukacyjne realizowane przez uczniów szkół podstawowych klas I – III (edukacja wczesnoszkolna):

- realizacja programu „*Nauka pływania dla klas III szkół podstawowych*” – 1097 uczestników, realizowana przez uczniów 22 szkół podstawowych,
- realizacja programu „*Szkoła na peryferiach*” – Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej 225 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja programu „*Szkoła na peryferiach*” – Gry i zabawy z elementami piłki nożnej 281 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja „*Miejskiego programu profilaktyki wad postawy*” – 417 uczniów w 18 szkołach,
- realizacja programu „*Wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej*” – 770 uczniów w 22 szkołach.

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów szkół Miasta Opola:

- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „*Biała zima w mieście – Opole 2016*” - udział 2120 dzieci i młodzieży,
- organizacja półkolonii zimowych w ramach programu „*Dobry start*” pod hasłem „*Opole przyjazne dzieciom w edukacji wczesnoszkolnej*” – 4 turnusy - udział 152 dzieci,
- organizacja półkolonii letnich w ramach programu „*Dobry start*” – 4 turnusy-udział 276 dzieci,
- organizacja półkolonii w ramach akcji „*Lato w mieście – Opole 2016*” - udział 26 dzieci w 2 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „*Lato 2016*” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 263 dzieci na 4 turnusach,
- organizacja 2 obozów sportowych, w których wzięło udział 39 wychowanków MOS.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu „*Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo*”:

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, Mikołajkowy Turniej Koszykówki Par, Turniej mini badmintona, Turniej mini piłki siatkowej, „*W sportowym hołdzie Papieżowi*”- XI rodzinny turniej tenisa stołowego, Zawody siłowe w wyciskaniu sztangi leżąc, Zabawa mikołajkowa dla przedszkolaków.

Współpraca z instytucjami:

- Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” (szkolne igrzyska sportowe na szczeblu woj.),
- Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej współpraca w ramach organizacji imprez i zawodów sportowych 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),
- Wydział Sportu UM Opola (uczestnictwo w Dniu Sportu).

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, organizuje wypoczynek letni i zimowy oraz, poprzez realizowane liczne programy edukacyjne, wspiera rozwój fizyczny najmłodszych dzieci Opola.

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 (8146 uczestników),

- wdrożenie nowych form działania MOS, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem (wprowadzenie nowych i uzupełnienie już istniejących Programów Edukacyjnych w których uczestniczy 2790 dzieci z miasta Opola),
- poszerzenie oferty wypoczynku zarówno zimowego jak i letniego w formie stacjonarnej (półkolonie) oraz wyjazdowej (kolonie i obozy) – razem 756 uczestników,
- 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 potrzebom jego mieszkańców. Popularyzuje w środowisku sportowym zdrowy tryb życia oraz kreuje własny wizerunek poprzez informowanie o bieżącej działalności, osiągnięciach i sukcesach sportowych na swojej stronie internetowej www.mos.opole.pl oraz mediach społecznościowych (Facebook). 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

16. Młodzieżowy Dom Kultury

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

Skarbnik	94%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	90%
Prezydent	90%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje cele i zadania wynikające ze statutu w następujących obszarach: *obszar edukacyjny, obszar artystyczny, obszar animacji kulturalnej, obszar profilaktyczny, obszar opiekuńczy, obszar wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży*. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje 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, inspirowanie 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, prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą.

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. Realizacja programów jest na bieżąco monitorowana przez radę programową placówki. 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 – festiwal, konkursów, koncertów, spektakli. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu działań edukacyjnych w dziedzinie odkrywania, rozwijania i promowania talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży jest przyznanie **Miastu Opole Złotego Klucza w kategorii "Edukacja" przez tygodnik Wprost.**

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Oprócz prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych określonych w rocznym programie działań wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych placówki, w rocznym kalendarzu imprez oraz w 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, Wydział Oświaty UM Opola. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2016 roku zaliczyć należy:

- Festiwalowe Opole,
- Gala Opolskich Orłów,
- Rodzinny Piknik Kawaleryjski z okazji Święta 3 Maja,
- II Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
- Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Święta Rodziny,
- Dzień bez Samochodu z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- Opolski Festiwal Smaków,
- Dni Opola,
- Lato z Polską – letnie warsztaty artystyczne z językiem i kulturą polską dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi i na Ukrainie,
- Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne OPOLE ARTIS,
- Warsztaty artystyczne w MDK w czasie Światowych Dni Młodzieży.

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. 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 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu przeprowadzono następujące kontrole:

I.p.	ORGAN KONTROLUJĄCY	ZAKRES KONTROLI/Zalecenia
1.	Kuratorium Oświaty w Opolu Wydział Rozwoju Edukacji	Kontrola wypoczynku zorganizowanego przez MDK w Opolu w okresie ferii zimowych, w tym poprawności dokumentacji pedagogicznej, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, kwalifikacje kadry do zajmowanych stanowisk oraz realizacja zadań. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 09.02.2016 r.
2.	Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola	Przegląd placu zabaw, urządzenia zabawowe. Identyfikacja zagrożeń. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 18.03.2016 r.
3.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Wydano zalecenia. Termin: 04.08.2016r.(Budynek Główny)
4.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Nie wydano zaleceń. Termin: 04.08.2016r.(Filia MDK Nr 3)
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Ocena stanu technicznego obiektów MDK: budynek główny i filia nr 1. Nie wydano zaleceń. Termin: 05.07.2016 r.
6.	Kuratorium Oświaty w Opolu	Kontrola wypoczynku zorganizowanego przez MDK w Opolu w okresie wakacji, w tym poprawności dokumentacji pedagogicznej, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, kwalifikacje kadry do zajmowanych stanowisk oraz realizacja zadań. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 20.07.2016 r.
7.	Kuratorium Oświaty w Opolu	Kontrola prawidłowości prowadzonej akcji letniej w MDK. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 18.08.2016r.
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. Termin: od 15.09.2015 do 27.12.2016

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poszczególnych obszarach funkcjonowania:

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 2016 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;
- DOBRY START – program edukacyjno – artystyczny adresowany do uczniów klas I szkół podstawowych;
- Winda Nieczynna - projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów opolskich gimnazjów;
- Galeria Wyobraźni – projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- Lekcje z Grotowskim – projekt adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej;
- 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;
- Brzydkie Kaczętko - projekt adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W 2016 r. Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia:

Imprezy artystyczne:

1. Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,
2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAJNIE,
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. Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej.
19. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne MUZYKA,
20. Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
21. Scena Teatralna MDK,
22. „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim”.

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 2016 roku blisko 800 dzieci uczestniczyło w projektach:

- „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,
- 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,
- „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 2016 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.

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 2016 roku odbyły się:

- 1) kolonia artystyczno-wypoczynkowa w Zakopanem,
- 2) kolonia artystyczno-wypoczynkowa z językiem angielskim w Zakopanem,
- 3) kolonia profilaktyczno-artystyczna dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Stroniu Śląskim – 4 turnusy,
- 4) 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,
- 5) Lato na Wyspie – półkolonie letnie – 8 turnusów dla 720 osób,
- 6) Wakacje z przygodą – półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych – 2 turnusy,
- 7) DOBRY START – 4 turnusy półkolonii dla dzieci klas I,
- 8) warsztaty artystyczne „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży z Iwanofrankivska z Ukrainy,
- 9) warsztaty „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży polskiej z Białorusi.

W ramach akcji „Lato 2016” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych 1516 osób.

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – różnymi formami zajęć objętych zostało 1200 osób.

6) ODBIÓR SPOŁECZNY

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 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 dniu 09.02.2017 r. zakończone zostało postępowanie kontrolne nr 34/15 przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu w zakresie realizacji porozumień z dnia 01.09.2011r., 01.09.2012r., 01.09.2013r. oraz dwóch porozumień z dnia 01.09.2014r. ze Społecznym Towarzystwem Artystycznym w Opolu. Celem kontroli było zbadanie

zasadności oraz prawidłowości współpracy Młodzieżowego Domu Kultury ze Społecznym Towarzystwem Artystycznym uwarunkowanej zawartymi porozumieniami. W wyniku kontroli stwierdzono pewne nieprawidłowości z zakresu księgowania. W związku z powyższym Prezydent Miasta Opola wydał 5 zaleceń pokontrolnych. Postanowiono ponadto, że zostanie przeprowadzona kontrola poszerzająca zakres badań dotyczących współpracy i wzajemnych przepływów finansowych między jednostką a STA w roku 2017.

17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

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

Skarbnik	98%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	98%
Prezydent	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne 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.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (w organizacji) w 2016 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, które odbyło się w sierpniu 2016 roku.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWALNO-DOKUMENTACYJNA

Muzeum w omawianym okresie w zakresie działalności archiwalno-dokumentacyjnej kontynuowało akcję pozyskiwania pamiątek. Ich gromadzenie odbywało się w drodze darowizn i zakupów. Pamiątki otrzymano bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji, kolekcjonerów. W 2016 r. Muzeum pozyskało 393 obiekty (sztuki inwentarzowe).

Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzono prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. W ubiegłym roku na potrzeby programu MONA zdigitalizowano 432 obiekty.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I OŚWIATOWA

W 2016 roku najważniejszym wydarzeniem było udostępnienie zwiedzającym multimedialnej ekspozycji stałej.

Proces jej przygotowywania był wieloletni i bardzo trudny ze względu na skomplikowaną dokumentację, w oparciu o którą powstała multimedialna ekspozycja oceniana jako najbardziej nowoczesna w Polsce (w tej dziedzinie).

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

WYSTAWA STAŁA

Multimedialną wystawę zwiedza się z audioprzewodnikiem i komfortowymi słuchawkami. Zwiedzający sam decyduje, co chce oglądać i jak długo.

Wystawa obejmuje:

- 580 teledysków i programów muzycznych,
- 1,5 tys. wydawnictw o tematyce muzycznej,
- 2000 fotografii,
- 2000 nagrań audio,
- dwie muzyczne ściany z monitorami dotykowymi,
- wyspy tabletów,
- budki nagraniowe,
- szafę z kostiumami,
- wirtualne lustra do przebierania,
- strefę poświęconą opolskiemu festiwalowi,
- pokój dla dzieci z elektryczną perkusją,
- muzyczne eksponaty,
- szuflady pełne zbiorów muzealnych,
- mediatekę.

WYSTAWY CZASOWE

Opracowano i zrealizowano wystawy czasowe /w tym plenerowe/:

- *Jego Ekscelencja Bodo* (w ramach Dni Opola),
- *Poeci piosenki w obiektywie Jerzego Dziedziczaka*,
- *Twarze muzyki – 1982-2015 – Andrzej Tyszko*,
- *Winylove. Płyty z kolekcji Muzeum Polskiej Piosenki*,
- Pokonkursowa wystawa prac *Jak wyobrażam sobie Muzeum Polskiej Piosenki*,

- Wystawa poświęcona Andrzejowi Zausze,
- *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju* (HELIOS i Stawek Barlickiego),
- *Grane i wygrane*.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, POPULARYZATORSKA I NAUKOWA

1. Mała Akademia Piosenki - 2500 osób:
 - zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, m.in.: Barbarą Melzer, Pawłem Stasiakiem, NOVIKą, Majką Jeżowską, Maciejem Balcarem, Anną Świątczak, Iwoną Zasuwą.
2. Przygotowano i zrealizowano *Bajkowe ferie z piosenką* (1,3,5,8 i 10.02) – warsztaty plastyczno-muzyczne dla dzieci.
3. Przygotowano i zrealizowano wakacyjne zajęcia dla dzieci pt. *Było muzykantów wielu ...* (5,12,19,26.07 i 2,9,16,23.08) – warsztaty plastyczno-muzyczne dla dzieci.
4. Udział w IX Nocy Muzeów (13.05):
 - przygotowanie i obsługa wystawy *Winylove*. Płyty z kolekcji Muzeum Polskiej Piosenki (Muzeum Śląska Opolskiego),
 - realizacja koncertu Stanisława Soyki.
4. Zorganizowano wydarzenia w ramach imprezy Mikołajkowej.
5. Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca” (20-22.05, opolski Rynek) – promocja Muzeum m.in. poprzez prowadzenie wielkoformatowej gry planszowej o tematyce muzycznej.
6. Przygotowano i przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
 - prowadzenie ok. 20 zajęć tygodniowo /4 grupy dziennie/, od wtorku do piątku.
7. Przygotowano ofertę zajęć i warsztatów dla Seniorów, w tym Uniwersytetów III Wieku.
8. Nawiązano współpracę z Uniwersytetem Opolskim:
 - spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kulturoznawstwa i Folklorystyki ws. konsultacji programu nauczania nowego kierunku „Zarządzanie instytucją kultury”,
 - przygotowano oferty wolontariatu i stażu dla studentów oraz absolwentów UO (przy współpracy z Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz doradcą Prezydenta ds. kontaktów ze studentami),
 - uczestnictwo w V Forum Zawodowym Wydziału Filologicznego mające na celu przedstawienie studentom przygotowanej oferty wolontariatu i stażu.
9. Prace nad czwartym numerem rocznika kulturalnego „Piosenka”.

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Przygotowana i zrealizowana oferta była bogatsza niż zakładane na rok 2016 plany.

Wielość wydarzeń pozwala na podanie jedynie przykładowych przedsięwzięć:

1. Przygotowano wystawę fotografii artystów, którzy wzięli udział w nagraniu trzeciego cyklu programów pt. *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju* w siedzibie głównej TVP w Warszawie.
2. Przygotowano i przeprowadzono pokaz 3. cyklu programów pt. *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju* w Kinie Helios w Opolu. Pokazowi premierowych odcinków towarzyszyło spotkanie z Alibabkami, Tadeuszem Drozdą i Edwardem Hulewiczem.
3. Przygotowano wystawę portretów pt. „Poeci piosenki w obiektywie Jerzego Dziedziczaka”.
4. Zorganizowano i przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „*Jak wyobrażam sobie Muzeum Polskiej Piosenki*” oraz wystawę prac konkursowych na ogrodzeniu Młodzieżowego Domu Kultury (MDK).

5. Przygotowano wystawę „*Twarze muzyki – Andrzej Tyszko – 1982-2015*” (Mały Rynek) w ramach Nocy Kultury.
6. Zorganizowano *Festiwalową Małą Akademię Piosenki* z Majką Jeżowską, Kasią Rodowicz i Feridem Lakhdarem (4 - 5.06).
7. Przygotowano folder „*1001 festiwalowych drobiazgów*”:
 - przygotowanie wydawnictwa pod względem merytorycznym i technicznym,
 - wybór materiałów i potwierdzenie praw autorskich,
 - opracowanie materiałów promocyjnych wybranych miejskich instytucji,
 - zdobycie partnera wydawnictwa,
 - przygotowanie do druku,
 - dystrybucja folderu.
8. Zorganizowano spotkania autorskie z:
 - Izabelą Skrybant – Dziewiątkowską, połączone z premierą 4. cyklu programów pt. *Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu*,
 - Muńkiem Staszczykiem.
9. Prace organizacyjne związane z otwarciem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu:
 - przygotowanie konferencji prasowej dla mediów ogólnopolskich i zagranicznych,
 - otwarcie Muzeum dla gości oraz nocne zwiedzanie dla Opolan,
 - realizacja koncertu inauguracyjnego zespołu „Hey i goście”.
10. Zorganizowano Ogólnopolski Konkurs na Piosenkę o Opolu.

Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum wzięło udział 23 820 osób.

WNIOSKI ZŁOŻONE W CELU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZY

1. Przygotowanie dokumentacji do Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w celu pozyskania funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko.
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytetach:
 - „Nuty dla Ojczyzny” - patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny,
 - „Mała Akademia Instrumentów” - cykl edukacyjnych koncertów i spotkań z instrumentalistami dla dzieci,
 - Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,
 - „Piosenka - rocznik kulturalny”,
 - Platforma Informacyjna o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

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 okołowifestiwalowe.

1. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez okołowifestiwalowych:
 - Przygotowanie i realizacja „Stref widza” (2 i 3.06. 2016),
 - Przygotowanie i realizacja *Kawiarenki z Gwiazdami* (3-6.06.2016).

Gośćmi Kawiarenek... byli: Krzysztof Dzikowski, Andrzej Tyszko, Robert Gawliński, Elektryczne Gitary, Mieczysław Szcześniak, Małgorzata Ostrowska, Anna Wyszkonil, Robert

Janowski, Halina Frąckowiak, Michał Szpak, Majka Jeżowska, Marek Sierocki, Grażyna Łobaszewska, Marek Dutkiewicz, Maciej Orłoś, Kombii, Izabela Skrybant, Waldemar Malicki, Lombard, Katarzyna Gaertner, Patrycja Markowska, Varius Manx. Wywiady przeprowadzali: Maria Szablowska, Artur Orzech, Krzysztof Szewczyk. Relacje z Kawiarenek... można było śledzić na żywo na antenie TVP Rozrywka.

2. Współorganizacja Trasy Festiwalowej, której częścią jest Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

3. Współpraca z Wydziałem Sportu UM przy 46. Rajdzie Festiwalowym (13.06).

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 2016 r. w Muzeum Polskiej Piosenki nie przeprowadzano żadnej kontroli zewnętrznej.

6. Odbiór społeczny.

Celem popularyzacji instytucji i wzmocnienia dobrego odbioru społecznego realizowana jest współpraca z ogólnopolskimi festiwalami piosenki mająca na celu promocję Muzeum, min. z: Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik, Ogólnopolskimi Spotkaniami Zamkowymi „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, Festiwalem Młodych Talentów – Nowa Enrgia w Szczecinie, Konkursiem/Festiwarem „Pamiętajmy o Osieckiej” w Warszawie, Festiwalem Twórczości KOROWÓD w Krakowie.

Znacząco zintensyfikowano promocję instytucji oraz tworzonej, a następnie otwartej ekspozycji stałej (sierpień 2016 r.). 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.



18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	98%
Prezydent	90%

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 2016 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 2016 roku był miejscem organizacji bardzo wielu wydarzeń przez cały sezon wiosenno-letni.

Mimo, iż obiekt ma charakter otwarty i czas jego wykorzystania w ciągu roku jest ograniczony, to w 2016 odbyło się w nim **70 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych (w roku 2015 takich wydarzeń było 56)**. Poza festiwalem wystąpili znani artyści i formacje polskiej sceny muzycznej: K. Bednarek, A. Piaseczny, A. Dąbrowska, N. Przybysz, M. Piekarczyk, G. Łobaszewska, M. Szpak, Z. Wodecki, zespoły Bajm, Enej, Mesajah, Weekend, Hey, Mitch & Mitch Orchestra, Kombi. Widzowie mieli okazję zobaczyć spektakl operowy, obejrzeć filmy w ramach cyklu *Kino pod gwiazdami*, bądź uczestniczyć w widowisku kabaretowym zaprezentowanym przez Kabaret Młodych Panów, Moralnego Niepokoju, Skeczów Męczących, Paranienormalnych, Nowaków, I. Krosnego.

W omawianym czasie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszej widowni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się letnie darmowe seanse bajkowe w ramach cyklu *Bajkowe wakacje*, którym towarzyszyły liczne atrakcje i zabawy. W czerwcu przedszkolaki miały okazję zobaczyć spektakl edukacyjny *Zielony Kopciuszek* w wykonaniu Teatru Kultureska, w ramach finału konkursu ekologicznego przygotowanego przez Zakład Komunalny. Młoda publiczność brała też udział w kolejnej edycji *Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Opole Arts*, czyli festiwalu twórczości uczestników zajęć muzycznych i tanecznych z placówek wychowania pozaszkolnego (impreza współorganizowana z MDK).

Tradycyjnie, najmłodsi chętnie uczestniczyli w *Małej Akademii Piosenki* - spotkaniu edukacyjnym, które latem odbyło się na amfiteatralnej scenie z udziałem znanego wokalisty M. Balcara. W tym samym miejscu, w czasie wakacji, siedmiokrotnie odbyły się warsztaty muzyczne dla przedszkolaków *Było muzykantów wielu...*, podczas których organizowano zabawy przy wielkoformatowej grze planszowej, prezentacje instrumentów muzycznych i rozmowy o orkiestrach.

Wiele ciekawych przedsięwzięć plenerowych odbyło się na tarasie Amfiteatru. Należą do nich koncerty zespołów i artystów muzycznych, spektakle kabaretowe, czy też cieszące się dużym zainteresowaniem bezpłatne imprezy rodzinno-towarzyskie pn. *Sjesta na tarasie*. W ramach Sjesty jej uczestnicy relaksowali się w letnie dni siedząc na leżakach, podziwiając panoramę miasta i słuchając koncertów. Taras amfiteatralny okazał się też świetnym miejscem do zajęć rekreacyjnych i sportowych. Przez całe lato regularnie spotykali się tutaj na zajęciach, ćwiczeniach i konsultacjach miłośnicy medytacji, jogi, zumbi i fitness.

Występy artystyczne na dużej scenie amfiteatralnej i inne imprezy z wykorzystaniem tego obiektu, trwały od maja do września, jednakże sezon artystyczny w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki trwał cały rok. Dział organizacji imprez całorocznie realizował przedsięwzięcia artystyczne z wykorzystaniem **SALI KAMERALNEJ** mieszczącej się w budynku zaplecza, przystosowanej dla 500-osobowej widowni. NCPP realizował swoją misję także poza własną siedzibą, w zależności od zamówień, zleceń i potrzeb innych organizatorów i instytucji współpracujących z NCPP.

W 2016 roku odbyło się tam 89 różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, głównie muzycznych, skierowanych do wszystkich w zasadzie grup wiekowych. Na scenie Sali kameralnej wystąpiło 80 artystów i zespołów prezentujących całe spektrum gatunków muzycznych. Nie zabrakło wykonawców mocniejszego uderzenia, hip-hopu, muzyki rockowej i alternatywnej, reggae, ale też wykonawców jazzowych, poezji śpiewanej, piosenki autorskiej oraz zespołów śpiewających seniorów.

W NCPP odbył się koncert w ramach *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*. Do tradycji należy współpraca z Opolskim Sztabem WOŚP oraz MDK organizujących w Opolu finał tej największej polskiej akcji charytatywnej. Dobroczynny charakter miał też koncert zespołu Lao Che, z którego dochód w całości został przekazany na rehabilitację Patryka „Szczebła” Wojdy, studenta Instytutu Sztuki UO poszkodowanego w wypadku.

Dla seniorów zrealizowano kilka występów działającego przy TPO Męskiego Zespołu Wokalnego *Camerton* pod dyr. Marii Przebindowskiej, a także działającego pod kierownictwem Jerzego Mikulskiego przy 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej Zespołu Wokalno-instrumentalnego *Metronom*. Z kolei seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Maria-Magda dzięki gościnności NCPP świętowali swój *jubileusz 25-lecia działalności*.

Wraz z Muzeum Polskiej Piosenki i Towarzystwem Przyjaciół Opola zrealizowano kolejnych 5 edycji zajęć edukacyjnych pn. *Mała Akademia Piosenki*, podczas których znani muzycy wprowadzili dzieci w świat muzyki. W czasie ferii zimowych w NCPP zorganizowano cykl 5 spotkań muzycznych *Bajkowe ferie z piosenką*, podczas których dzieci poznały opowieści o polskich artystach śpiewających i dubbingujących postaci bajkowe w zagranicznych produkcjach filmów animowanych.

Sala kameralna była kilkakrotnie miejscem zmagania konkursowych w ramach przeglądów i festiwali. Należy tu wymienić kolejną edycję *Opolskich Eliminacji do festiwalowego koncertu Debiuty*, zorganizowaną jak co roku przez NCPP. Także *XII Przegląd Amatorskich Zespołów Studenckich Rock Time* zrobiony wspólnymi siłami ze studentami Politechniki Opolskiej tworzącymi Radio EmiteR. Ponadto w Sali kameralnej w ramach współpracy z biurem europosłanki Danuty Jazłowieckiej, tradycyjnie odbył się finał konkursu wokально-językowego dla młodzieży pn. *Pokaż język - I know I can*.

Poza ofertą muzyczną, NCPP zaproponowało publiczności w 2016 roku cykl ośmiu kameralnych występów kabaretowych grupy *To mało powiedziane*. Przygotowano także ofertę dla pasjonatów gór organizując wraz z Klubem Wysokogórskim 4-dniowy *Opolski Festiwal Gór*. Liczna publiczność uczestniczyła w warsztatach, spotkaniach autorskich z najwybitniejszymi wspinaczami, podróżnikami i ludźmi związanymi z górami. Przedstawiono filmy i slajdy z wypraw, odbyły się odczyty i opowieści, kiermasz literatury górskiej, sprzętu wspinaczkowego i trekkingowego. Dużą atrakcją okazała się też dostępna dla chętnych ścianka wspinaczkowa ustawiona na parkingu przed wejściem do NCPP.

Dla miłośników kina NCPP wraz ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy w roku ubiegłym zaoferowało projekcje filmowe w ramach przeglądów i festiwali: *Opolskie Lamy, Filmowy budzik, 15. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, O'PLA*. Obyły się ponadto projekcje w ramach *Tygodnia Filmu Niemieckiego* (współorganizacja Konsulat Generalny Niemiec i Stowarzyszenie Opolskie Lamy) oraz *9. Festiwal Filmów Rosyjskich - Sputnik nad Polską/Sputnik nad Opolem* (współorganizacja Instytut Filologii Rosyjskiej UO i Stowarzyszenie Opolskie Lamy).

W październiku w Sali kameralnej miał miejsce *II Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości Osób z Orzeczeniem o Niepełnosprawności*, któremu towarzyszyły przesłuchania, konkurs i wystawa wyrobów wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowych, gala nagrodzonych oraz koncert Jacka Mielcarka. Wydarzenie połączono z uroczystą galą X edycją plebiscytu *Spróbujmy Razem Pokonać Bariery* związaną z uhonorowaniem statuetkami osób i instytucji z naszego województwa, które w sposób szczególny wyróżniły się działaniami na rzecz niepełnosprawnych i chorych. Inicjatorem całości było Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu.

W listopadzie odbyła się gala finałowa projektu edukacyjno-animacyjnego Stowarzyszenia Opolskie Lamy pn. *Przystanek Twórczość* oraz prezentacja krótkometrażowych filmów animowanych, efektów pracy jego uczestników - młodzieży szkolnej, studentów

Uniwersytetu Opolskiego, a także seniorów podopiecznych Domów Dziennego Pobytu Malinka oraz Złota jesień. Ponadto, NCPP umożliwiło Komendzie Miejskiej Policji i Fundacji Pro Lege przeprowadzenie finału programu profilaktycznego dla gimnazjalistów z powiatu opolskiego, będącego podsumowaniem kolejnej edycji konkursów na realizację małych form teatralno-filmowych pn. *Nasz Mały Świat!* oraz *Chcę Żyć Bezpiecznie!*.

Z kolei w grudniu ubiegłego roku NCPP było współorganizatorem uroczystości honorującej najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz organizacje i instytucje z Opola oraz regionu wspierające i promujące wolontariat. Podczas *Gali Wolontariatu 2016* nagrodzono społeczników zaangażowanych w sprawy społeczne, kulturalne, sportowe czy z zakresu edukacji, m.in. laureatów konkursu *Barwy wolontariatu*. Inicjatorami przedsięwzięcia wspólnie z NCPP było Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

Z wydarzeń o charakterze społecznym i edukacyjnym należy wymienić także inscenizację publicznego czytania dramatu *Dziady* Adama Mickiewicza, przygotowaną dla opolskiej młodzieży gimnazjalnej, a realizowaną przez aktorów z Teatru im. J.Kochanowskiego oraz adeptów sztuki teatralnej z pracowni Teatrownia. Z kolei w *Święto Niepodległości* NCPP przygotowało spotkanie z muzyką barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego, w wykonaniu zespołu Habakuk. Dodatkowo przed koncertem odbyły się gry, zabawy i rodzinne warsztaty patriotyczne.

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem, które odbyło się przy wykorzystaniu infrastruktury amfiteatralnego budynku-zaplecza, była impreza pn. *Veganmania* zorganizowana przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. W ramach imprezy miłośnicy zdrowego stylu życia i żywienia mieli okazję zapoznać się z propozycjami firm promujących wegańskie jedzenie, zdrowe i ekologiczne wyroby i usługi. Publiczność całymi rodzinami uczestniczyła w degustacjach i pokazach kulinarnych, odbyły się prelekcje, warsztaty zdobnicze i plastyczne, zajęcia jogi, trening muai thai.

W ramach uczestnictwa w przygotowaniach do obchodów 800-lecia Miasta Opola, NCPP rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a dotyczącego skomponowania, aranżacji i nagrania przez uznanego polskiego jazzmana Wojciecha Mazolewskiego, utworu muzycznego na tę okazję. Jego premierę zaplanowano na maj 2017 r.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2016 roku realizowało swoją misję także **POZA AMFITEATREM**. Jak zawsze dużym powodzeniem cieszył się cykl wakacyjnych, cotygodniowych, darmowych koncertów na opolskim Rynku pn. *Letnia scena NCPP*, w ramach którego zaprezentowało się ośmiu wykonawców. Jest to przedsięwzięcie, które każdorazowo licznie gromadzi Opolan na Rynku.

W ostatnich dniach maja, na Błoniach Politechniki Opolskiej, NCPP zorganizowało dwa duże plenerowe koncerty okołofestiwalowe *Hip-Hop Opole* oraz *Rock Opole*. Przed 5.000 publicznością hip-hopową wystąpiła czołówka muzyków tego gatunku. Podobnie kolejnego dnia znani polscy artyści rockowi wystąpili dla równie licznej widowni. Koncertom towarzyszyły atrakcje okołokoncertowe, jak choćby miasteczko hip-hopowe, plener graffiti, warsztaty, czy też wystawa fotografii koncertowej NCPP z roku 2015.

Należy przypomnieć, chętnie oglądaną przez mieszkańców (w grudniu ubiegłego roku), wystawę plenerową zlokalizowaną na Placu Kopernika przy CH Solaris, dokumentującą na planszach dużofORMATOWYCH dokonania artystyczne NCPP. Ekspozycja zawierała plansze z fotografiami imprez muzycznych zorganizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2016 roku, wzbudziła bardzo duże zainteresowanie Opolan i wszystkich przechodniów, a także gości Galerii Solaris.

Narodowe Centrum było także organizatorem imprezy *Sylwester pod Ratuszem*. Uczestnicy zabawy (około 4 000), mogli wziąć udział w licznych konkursach, tańczyć przy muzyce na żywo i uczestniczyć w pokazie sztucznych ogni. Gwiazdą wieczoru była Kayah z zespołem, a przed jej występem publiczność rozgrzewał do zabawy DJ One Brother.

W ramach współpracy z fundacją Fabryka Inspiracji i firmą Opolgraf, NCPP zorganizowało plenerowy koncert zespołu Fisz Emade Tworzywo oraz Julii Marcell na terenie przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach pierwszej edycji *Festiwalu Książki*.

Zgodnie ze specyfiką działalności NCPP pomagało i współpracowało z innymi instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, środowiskiem studenckim i szkolnym, agencjami artystycznymi, mediami i firmami, służąc szerokiej publiczności swoimi możliwościami lokalowymi i organizacyjno-technicznymi.

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 atrakcyjne formy spędzania czasu i umożliwiają rozwój zainteresowań mieszkańcom danych dzielnic Opola.

KLUB OSIEDLOWY METALCHEM w 2016 r. pracował zgodnie z planem. Klub całorocznie organizował czas wolny dzieciom i młodzieży z dzielnic Metalchem i Grotowice, koncentrując się na działalności w zakresie opieki artystycznej, dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej. Placówka prowadziła przy tym stałą współpracę z mieszkańcami, Radą Dzielnic Grotowice, z przedszkolami Nr 44, 22 i Nr 30, szkołą Nr 24 oraz Filią MBP Nr 18.

Klub rozwijał stałe formy zajęć muzycznych i wokalnych w Klubie oraz dla dzieci z PP Nr 44 (warsztaty muzyczne, zajęcia wokalne, konkursy i konsultacje). Klubowicze oraz przedszkolaki korzystali z zajęć plastycznych, uczestniczyli w konkursach i wystawach swoich prac. Ponadto Klub Metalchem organizował konkursy wiedzy, zabawy z grami planszowymi, imprezy i koncerty okolicznościowe.

Uczestnicy zajęć wystąpili z repertuarem muzycznym podczas II Festiwalu Dzielnic zorganizowanym na opolskim Rynku przez UM Opola. Natomiast dorośli mieszkańcy dzielnicy brali udział w organizowanym corocznie latem i jesienią *Turnieju Piłkarskich Drużyn Osiedlowych Metalchem Cup*.

W harmonogramie działań Klubu, ważne miejsce zajmowały zajęcia o charakterze sportowym, ruchowym i rekreacyjnym. Były organizowane zajęcia sportowe, taneczno-ruchowe, rozgrywki, gry i zabawy sprawnościowe. Codziennie w Klubie można było skorzystać ze sprzętu do gry w bilard i tenisa stołowego. Dużym zainteresowaniem każdego dnia cieszyły się ponadto gry i zabawy z kinektem. Kontynuowano spacer z kijkami Nordic Walking.

Klub wspólnie z MBP kontynuował spotkania promujące czytelnictwo - Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania autorskie, akcja *Cała Polska czyta dzieciom*, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków. Inną formą rozwoju edukacyjnego w Klubie były zajęcia z użyciem komputerów i Internetu, wykorzystywanych do nauki oraz jako narzędzie do ćwiczeń i zadań, a także jako forma rozrywki.

W omawianym okresie grupa młodzieży pod okiem instruktorów miała możliwość udziału w imprezie *Sjesta na tarasie* w Amfiteatrze, a także 4-krotnego wyjścia do kina Helios na seanse filmowe. Klub Metalchem był organizatorem wycieczek do Opolskiego ZOO, zwiedzania okolic Opola, wyjścia do kręgielni, na kąpielisko, na lodowisko pod Ratuszem. Były spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje artystyczne, teatralne, iluzjonistyczne, projekcje bajek TV.

Klub nie zawieszał działalności w trakcie przerw w nauce, organizując aktywny wypoczynek dzieciom. Latem podczas wakacji i zimą w trakcie ferii instruktorzy zajmują się dziećmi, które pozostały w mieście podczas przerw w nauce.

Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło w 2016 roku 18 000 osób uczestnicząc w 1 067 zajęciach i in. przedsięwzięciach, jak również blisko 4 600 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe).

ZESPOŁY ŚPIEWACZE działające w Domu Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w roku 2016 odbywały stałe zajęcia warsztatowe według harmonogramu. W Gosławicach ćwiczył zespół *Opolskie Wróble*, do którego należą dzieci

w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz zespół śpiewaczy seniorów *Heimatklang*. W ramach DK TSKN funkcjonują kolejne dwa chóry dorosłych: w Grudziech *Gruden Melodie* i w Nowej Wsi Królewskiej *Boiko*.

Działalność DKMN polega na pielęgnowaniu, przybliżaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej mniejszości niemieckiej poprzez naukę i prezentację pieśni oraz kontakty ze środowiskiem mniejszości. Jednostka ta spełnia również rolę w zakresie opieki artystycznej oraz dydaktyczno-wychowawczej w przypadku młodych uczestników zajęć. W roku ubiegłym organizowane były występy okolicznościowe, zrealizowano imprezy i koncerty własne oraz zlecone. Zespoły dwukrotnie brały udział w przeglądach wokalnych mniejszości niemieckiej (zdobywając nagrody) oraz w II Festiwalu Dzielnic.

Chóry mniejszości niemieckiej wystąpiły dla ponad 1 800 osób podczas 19 występów. Wszystkie zespoły śpiewacze w roku ubiegłym kontynuowały współpracę z lokalną społecznością, organizacjami i wspólnotami parafialnymi działającymi w danych dzielnicach, z kołami DFK i innymi chórmi.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

1. 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 2016 NCPP celem sprawnej realizacji Festiwalu, wykonywało prace organizacyjno - techniczne.
2. Wspólnie z Prezydentem miasta, Wojewodą Opolskim, TVP3 Opole, Opolskim Związkiem Kajakowym, Opolskim Stowarzyszeniem Muzycznym Pieśni spod Żagli, NCPP zorganizowało plenerową rodzinną imprezę rekreacyjno-sportowo-artystyczną w Parku Nadodrzańskim pn. *II Opolski Dzień Rzeki*. Podczas pikniku odbyły się m.in. warsztaty, zabawy i inne atrakcje dla dzieci, pokazy wodne, zawody sportowe i występy zespołów szantowych.
3. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki włączyło się w organizację i realizację spotkania pielgrzymów w ramach *Światowych Dni Młodzieży*. W Amfiteatrze pojawili się pielgrzymi z innych państw, Opola i regionu, a także polscy wolontariusze. Po uroczystym i radosnym powitaniu, na które złożyły się m.in. występy i wspólne śpiewy, młodzież uczestniczyła w grze miejskiej. Impreza współorganizowana była z Diecezją Opolską oraz Urzędem Miasta Opola.
4. NCPP przygotowało nagłośnienie uroczystości miejskich obchodów 74. rocznicy powstania AK.

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, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 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 2016 roku w NCPP przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne:

- 1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - w zakresie sprawdzenia bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu, w tym postępowania z odpadami - brak zaleceń pokontrolnych;
- 2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży - brak zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny.

W 2016 roku NCPP prowadziło działania marketingowe na rzecz promowania instytucji oraz obiektu Amfiteatru, wykorzystując w tym celu cały wachlarz zarówno tradycyjnych form reklamy, jak również narzędzi promocji internetowej. W 2016 roku ukazały się kolejne 3 numery wydawanego przez NCPP w 2000-3000 egzemplarzy bezpłatnego kwartalnika pn. *Muzyczny Informator Culturalny MIC*. To magazyn zawierający artykuły muzyczne i zapowiedzi na temat wydarzeń organizowanych przez NCPP, pełniący zarazem funkcję publicystyczną i promocyjną.

Najważniejszym kanałem komunikacji z odbiorcami jest jednak strona internetowa NCPP. To podstawowe źródło wiedzy o ofercie i zapowiedziach imprez, zawiera aktualności i materiały archiwalne oraz informacje organizacyjno-techniczne. Dla osób nie mogących osobiście odwiedzić Amfiteatru, NCPP oferuje na swojej stronie www.ncpp.opole.pl wirtualny spacer po obiekcie oraz prezentację fotograficzną koncertów z opisami. O dużym zainteresowaniu stroną www.ncpp.opole.pl, świadczy ilość użytkowników odwiedzających tą witrynę - w 2016 r. zanotowano 104 300 odsłon.

O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form świadczy niestąbnąca frekwencja publiczności. W 2016 roku odbyło się 175 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła blisko 147 000 osób. Amfiteatr Tysiąclecia, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło bezpłatnie około 30 000 osób. Ponadto, kasy NCPP w ramach współpracy z Muzeum Polskiej Piosenki obsłużyły 7 900 ich klientów. W 2016 roku Amfiteatr niezmiennie pozostawał 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 Polskiej Piosenki. W 2016 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 z powodzeniem tę opinię potwierdzać.

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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

19. Ogród Zoologiczny

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

Skarbnik	99%
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100%
Prezydent	95%

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 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:

- ochrona przyrody i środowiska;
- hodowla i utrzymanie ginących gatunków zwierząt;
- praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną;
- propagowanie wiedzy przyrodniczej;
- świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt i edukację;
- organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego technicznego i administracyjnego.

Zakres działania Ogrodu obejmuje:

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

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

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 wściekliźnie 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 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.

W 2016 roku jednostka w pełni realizowała cele statutowe, do których została powołana, poprzez współdziałanie wszystkich działów w ramach swojej struktury organizacyjnej. Były to zarówno cele wynikające z przepisów o funkcjonowaniu Ogrodu Zoologicznego, jak i cele wyznaczone przez kierownictwo.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w 2016 roku

31 grudnia 2016 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1619 sztuk zwierząt w 310 gatunkach:

- ssaki 86 gatunków 425 sztuk
- ptaki 82 gatunki 445 sztuk
- gady 23 gatunki 110 sztuk
- płazy 45 gatunków 405 sztuk
- ryby 2 gatunki 234 sztuk
- oraz 72 gatunki bezkręgowców.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

I Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt

- Programy krajowe
„Program Suseł” hodowla i restytucja susła moregowatego (*Spermophilus citellus*) w Polsce
- Programy międzynarodowe
programy ochrony w naturze (in situ):
 - AEECL (Ochrona lemurów na Madagaskarze)
 - Forrest Guardian Red Panda Network (RPN) - Program Ochrony Pandy małej w Nepalu.

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 białoczarna	Wydra	Oryks szablrogi
Tamaryna białoczarna	Panda mała	Pelikan kędzierzawy
Tamaryna cesarska	Kułan	Ibis grzywiasty
Saki białolica	Tapir anta	Kondor wielki
Sajmiri	Świnia rzeczna	Żuraw mandżurski
Gibbon białoręki	Hipopotam karłowaty	Heloderma meksykańska

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

Kangur rudy	Tamaryna czerwonołona	Sitatunga
Tamandua	Ponocnica lemurowa	Żuraw rajska
Leniwiec dwupalczasty	Wyjec czarny	Ara zielona
Lemur katta	Gereza abisyńska	Turako fioletowy
Lemur rudogłowy	Siamang	Dzioborożec białodzioby
Talapoin gaboński	Uchatka kalifornijska	Toko czarnoskrzydły
Tamaryna czerwonołona	Ryś karpacki	Żaba gigant
	Jaguar	Drzewołaz błękitny

II. Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt

Odbywa się w oparciu o Plan kolekcji ZOO Opole, opracowany według zaleceń EAZA Regional Collection Plan. Plan ten zakłada sukcesywną wymianę gatunków nie priorytetowych, na gatunki objęte programami EEP i ESB oraz zawiera informacje dotyczące stanu kolekcji i przewidywany czas prowadzenia nowych zwierząt do hodowli w ZOO Opole.

W 2016 roku pojawiły się w opolskim ZOO takie rzadkie zwierzęta jak

Karakale	Modrzyki siwogłowe	Kukabura modroskrzydła
Talapoiny gabońskie	Drzewice dwubarwne	Warany macraei
Anolisy martynickie	Rzekotki białousto	Traszki riukiańskie
Anolisy karolińskie	Ropuchy agi	Wiosłonogi białousto
Drzewołazy białopłame	Syrena jaszczurowata	Wiosłonogi kostnogłowe
Drzewołazy żółte	Traszki azerskie	Żaby liściaste
Ranitomeya ventrimaculatus	Traszki Cynops cyanurus	Żaby Boophis rappiodes
Phyllobates terribilis	Traszki Cynops ensicauda	Żaby Polypedates otilophus
Rzekotki zielone	Traszki krokodylowe	Skorpiony czerwonoszczypcowe
Dendrobates vanzolinii		

Sprowadzono również do uzupełnienia stad i par hodowlanych:

Ieniwce dwupalczaste	osła Poitou	drzewołazy błękitne
tamandę	szablodzioby	drzewołazy płamiste
sajmiri	dzioborożca białodziobego	drzewołazy skoczne
wyjce czarne	kameleony lamparcie	drzewołazy złote
lotopałanki małe	gekony lamparcie	drzewołazy żółtopase
ocelota	aksolotle meksykańskie	żaby mszyste
wilka grzywiastego	atlantotrytony zielonawe	tyflonektesy
bongo	traszki pirenejskie	ptaszniki
pudu południowe	traszki cesarskie	czerwonokolanowe
łosia	kumaki dalekowschodnie	

Zwierzęta powyższe zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie, dzięki współpracy z Ogrodami stowarzyszonymi w WAZA, EAZA, RDPOZiA, w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt.

III. Organizacja ekspozycji zwierząt

Zmiany w eksponowaniu zwierząt w roku 2016:

- 1) otwarcie nowej ekspozycji - kotowate Eurazji: rysie karpackie, żbiki, karakale;
- 2) otwarcie nowej ekspozycji - terrarium: płazy i gady;
- 3) nowa ekspozycja mieszana ptaków: ibisy purpurowe, szablodzioby i modrzyki;
- 4) otwarcie nowej woliery dla papug - ekspozycja mieszana;
- 5) umożliwienie zwiedzającym obserwowanie małych gepardów na zapleczu przez wykonanie podglądów w ogrodzeniu;
- 6) ekspozycja nowego gatunku - osioł Poitou w mini zoo;
- 7) zmiana ekspozycji dla kangurów rudych i emu przez wprowadzenie akcentów australijskich;
- 8) nowa ekspozycja dla jagua rundi.

IV. Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej

- 1) współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywaniu ich, poprzez program ZIMS do systemu ISIS.

- 2) stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP i ESB.
- 3) stała współpraca badawcza z Uniwersytetem Opolskim (umożliwianie prowadzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich), Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
- 4) współpraca badawcza z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z Instytutem Zootechniki w Krakowie na materiale Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

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

- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 280 grup i 5391 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 przewlekłe chorych i niepełnosprawnych – w 2016 roku dla dzieci z Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu wraz z rodzinami. Przybyło 200 osób.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w Zespole Placówek Szkolnego Wojewódzkiego Centrum Medycznego dla 30 dzieci z oddziału pediatrycznego.
- Zorganizowano imprezę „Dzieci z Mikołajem spacerują po ZOO Opole”, przybyło 50 uczestników.
- Zorganizowano sesję naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Sekcji Zwierząt Nieudomowionych dla 25 osób.
- Wykonano duże tablice edukacyjne: ryś, żbik, karakal oraz firmowe tabliczki opisowe dla nowych gatunków.
- ZOO Opole stale współpracuje z mediami m. in. z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem Doxa, Nową Trybuną Opolską, Gazetą Wyborczą i wieloma innymi celem popularyzacji tematyki zoologicznej, ochroniarskiej 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 wściekliźnie 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.

Stopień realizacji rocznego planu pracy za 2016

a) Ogród Zoologiczny

Dział Hodowlano-Dydaktyczny

Plan został zrealizowany w 100 %, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pojawienia się interesujących i planowanych przez ZOO zwierząt w nadwyżkach innych Ogrodów Zoologicznych oraz brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach. Z tego powodu ograniczono również wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków (m.in. tukany, ary hiacyntowe czy marabuty). Przeprowadzono 100 % zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

W roku 2016 zrealizowano następujące inwestycje, remonty oraz zakupy:

- Zakupy inwestycyjne sprzętu: zakupiono dozownik koagulantu do stacji uzdatniania wody na uchatkach, zakupiono klatkę do przewozu goryla, zakupiono koparko – ładowarkę, zakupiono pompę do przepompowni głównej.
- Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę istniejącej szklarni, w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie z planu na 2016 rok – 8,5 % 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. Wykonanie inwestycji planowane jest w 2017 roku.
- Przeprowadzono budowę woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym-realizacja zakupu usług oraz zakupu i dostawy materiałów.
- Wykonano remont ciągów pieszo – jezdnych na nowym terenie Ogrodu Zoologicznego, od zimowiska serwali do parku linowego o powierzchni 290 m² - wykonanie 100%.
- Wykonano remont ciągu pieszo – jezdnego przy wybiegu Dingo na terenie Ogrodu Zoologicznego.
- Wykonano remont połączenia dachowej schroniska dla małp na nowym terenie Ogrodu Zoologicznego.
- Wykonano remont połączenia dachowej zimowiska dla gepardów.
- Wykonano remont ogrodzenia danieli na terenie Ogrodu Zoologicznego.
- Wykonano renowację studni na wybiegu goryli i surykatki.
- Wykonano remont bieżący rynien i rur spustowych (obróbki blacharskie na budynkach ZOO m.in. zimowisko gepardów).
- Wykonano tablice informacyjne dotyczące zwierząt w ZOO.
- Wybudowano nowe, duże, naturalne wybiegi dla kotowatych Eurazji.
- Wybudowano nowy obiekt dla płazów i gadów wraz z zapleczem.
- Wybudowano nowy obiekt dla antylop bongo z 8 boksami, bieżalnikami i okólnikami.
- Zmodernizowano papuziarnię, zwiększając przestrzeń dla ptaków w wolierze o naturalnym podłożu.
- Zastosowano bio-floor (podłoże z grubą warstwą kory) dla antylop bongo.
- Powiększono wybieg dla nowonarodzonych gepardów.
- Wykonano wybieg dla zwierząt na wybiegu Ameryki Południowej – pampie.
- Wyremontowano dachy w pomieszczeniach gepardów.
- Zabezpieczono wolierę ar i amazonek przed drapieżnikami.
- Przywieziono materiał do budowy gniazd dla czerwonych.
- Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego – zakończenie inwestycji w 2017r.

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt

Przyjęto 100 % wyłapanych i dostarczonych zwierząt bezdomnych. Schronisko przyjęło 336 kotów, 397 psów dorosłych i 50 szceniąt. Wszystkie zwierzęta, poza szczeniętami i kociętami, zostały poddane sterylizacji. Wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione i odrobaczone. Wszystkim psom wszczepiono mikroczip identyfikacyjny. Dzięki adopcji, liczba zwierząt w Schronisku utrzymuje się w miarę na stałym poziomie.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zrealizowano:

- Wykonanie robót remontowo – budowlanych boksów zewnętrznych dla psów polegających na wymianie skorodowanych elementów stalowych klatek - wykonanie 100%.
- Remont śluzy polegający na wymianie skorodowanych elementów stalowych śluzy - wykonanie 100%.

- Zakup klatek weterynaryjnych.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

W 2016 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 i zastępstw. Ponadto przedstawiciele Ogrodu Zoologicznego w Opolu brali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Opola. Dodatkowo przekazywane były do Wydziału informacje dotyczące realizowanych zadań na terenie ZOO. Ponadto Wydział na bieżąco nadzorował wszelkie działania ZOO związane z powiększeniem Opola. Współpraca związana była głównie z pracą Schroniska, wszelkie decyzje oraz zadania realizowane rzetelnie. Dodatkowo WOŚiR prowadził nadzór nad wszelkimi działaniami ZOO, poprzez weryfikację dokumentacji m. in faktur dotyczących realizowanych zadań na terenie Ogrodu. Wydział pilnuje także wszelkich spraw do których dyrekcja Ogrodu jest zobowiązana przez Prezydenta Miasta (dokumenty dot. bezpieczeństwa, sprawozdania z działalności merytorycznej itp.).

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

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2016r.

Raport z realizacji celów, w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2016, 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 2016 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 za korzystanie ze środowiska – ryzyko określono jako nieznaczne. W celu uniknięcia nieprawidłowości rozliczenia, ww. opłat 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 2016 roku przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne, dotyczące gospodarki finansowej:

Data	Wyniki kontroli
26.02.2016	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO – bez niedoborów
26.02.2016	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO – bez niedoborów
06.05.2016	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO – bez niedoborów
24.08.2016	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO – bez niedoborów
21.09.2016	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO – bez niedoborów

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Realizacja zadań pokontrolnych

Cele szczegółowych tematów kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2016r. (kserokopia książki kontroli obejmująca 2016r.) oraz stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2016r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono dziewięć kontroli :

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu
27.01.2016r. . | dot. czynności kontrolnych w związku z zakończeniem budowy przebudowy i rozbudowy budynku odchowalni dla zwierząt – ekspozycja płazów |
| 2. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 24.02.2016r. | kontrola budowy w zakresie zgodności z ustaleniami i warunkami pozwolenia na budowę |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
10.03.2016r. | kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
25.05.2016r. | kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) |
| 5 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
01.06.2016r. | dot. funkcjonowanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2015r. |
| 6. | Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu 02.09.2016r. . | kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy |
| 7 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
27.10.2016r. | dot. prawidłowość i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład |

- | | | |
|----|---|---|
| 8. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
11.10.2016r. | oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń w tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wstawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych |
| 9. | Urząd Dozoru Technicznego
29.11.2016r. | przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, Rozporządzenia Komisji (WE) – wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty |
| | | kontrola urządzeń technicznych na terenie zakładu pracy : kocioł cieczowy (2 szt) |

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

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

6. Odbiór społeczny.

Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. W 2016 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 257 890 osób, było to o 22 988 osób więcej niż w roku 2015. W roku 2016 wprowadzono zmiany w cenniku biletów, wprowadzono nieznaczny wzrost cen biletów. W roku 2016 wprowadzono uprzywilejowane bilety dla seniorów za 1 zł, obowiązujące w każdy wtorek. 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 Ogrodami 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 – 2 gat.
- Ptaki – 3 gat.
- Gady – 3 gat.
- Płazy – 19 gat.

Ważniejsze przychówki własne:

poturu	czapli nadobnej
kangurów rudych	kapodzioba
bolity południowego	turako fioletowych
lemura wari rudego	podgorzałek
pigmejek	pawi
marmozet białoczelnych	araraun
tamaryn cesarskich	żako
tamaryn czerwonoogich	lorys górskich
tamaryny czerwonoobruzej	amazonki pasowej
piesków preriowych	świergotek seledynowych
panter śnieżnych	aleksandretty różanej
gepardów	aleksandrett obrożnych
pand małych	puhochubów
surykatek	płomykówki
zebr równikowych	gwarków
alpak	gekonów drzewnych
wikuni	anolisów martynickich
mundżaków chińskich	anolisów sabańskich
danieli	kumaków dalekowschodnich
żyrafy rothschilda	ropuch pomidorowych
czerwonaków różowych	drzewołazów trójbarwnych
ibisów purpurowych	drzewołazów dwubarwnych
sitatung	rzekotek czerwonoookich

Edukacja w 2016r.

Ogród Zoologiczny w Opolu, we współpracy z różnymi jednostkami, prowadzi szereg zajęć edukacyjnych:

- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 280 grup i 5391 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 tym roku dla dzieci z Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu wraz z rodzinami.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w Zespole Placówek Szkolnego Wojewódzkiego Centrum Medycznego dla 30 dzieci z oddziału pediatrycznego
- Zorganizowano imprezę „Dzieci z Mikołajem spacerują po ZOO Opole” przybyło 50 uczestników
- Zorganizowano sesję naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Sekcji Zwierząt Nieudomowionych dla 25 osób.
- Wykonano duże tablice edukacyjne: ryś, żbik, karakal oraz firmowe tabliczki opisowe dla nowych gatunków

- ZOO Opole stale współpracuje z mediami m. in. z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem Doga, Nową Trybuną Opolską, Gazetą Wyborczą i wieloma innymi celem popularyzacji tematyki zoologicznej, ochroniarskiej i promocji ZOO.

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W OPOLU

- Po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty w Schronisku połączony z akcją propagującą adopcję zwierząt, podczas którego zainteresowani mogli zapoznać się z jego działalnością i podjąć adopcję zwierząt tam przebywających.
- Wzięto udział w „Pikniku rodzinnym” rozpowszechniając wiedzę na temat sytuacji zwierząt porzuconych, przebywających w schronisku i propagowano ich adopcję

Zwierzozostan Schroniska w 2016

- Schronisko przyjęło 366 kotów, 397 psów dorosłych i 50 szceniąt.
- Do adopcji oddano 213 kotów, 171 psów i 44 szceniąt.
- Oznaczono mikroczipem 1100 psów.

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 uchaterek kalifornijskich);
- stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programami EEP:
 - pingwiny
 - nosorożec indyjski
 - orangutan
 - lwy i tygrysy
 - akwaria
- pozyskanie nowego terenu pod rozbudowę schroniska;
- wybudowanie nowych pomieszczeń dla psów (przewiduje się wzrost o 50 szt./rok);
- wybudowanie nowych pomieszczeń dla kotów (przewiduje się wzrost o 100 szt./rok)
- budowa obiektu socjalnego dla wolontariuszy o pow. 30 m²;
- zwiększenie zatrudnienia od 2 etaty (w schronisku).

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

Do jednostki wpłynęły **2 skargi częściowo uzasadnione:**

- pierwsza dotyczyła odmowy obsługi kobiety w ciąży przez pracownika sklepu działającego na terenie ZOO (właścicielem sklepu jest osoba prywatna),

- druga skarga dotyczyła nieprofesjonalnego zachowania pracowników ochrony oraz pracowników kasy ZOO wobec zwiedzających oraz braku informacji na stronie BIP.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 08.04.2016 r. do 20.05.2016 r. w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 13/2016 w zakresie: *Funkcjonowania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2015 r.*

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań związanych z: przyjmowaniem i przetrzymywaniem bezdomnych psów i kotów w Schronisku, zapewnieniu przebywającym w nim zwierzętom właściwych warunków utrzymania zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, opieką weterynaryjną, znakowaniem i rejestrowaniem, prowadzeniem szczegółowej ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych do adopcji, zapewnieniem wymaganych prawem warunków sanitarnych, ustaleniem stanu faktycznego w zakresie rozliczenia środków finansowych otrzymanych z budżetu Miasta Opola na cele statutowe oraz zbadanie czy dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach i rozliczeniach końcowych były zgodne ze stanem faktycznym, ewidencją księgową i dokumentacją źródłową. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

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

Skarbnik	95%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100%
Prezydent	95%

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 2016 roku zorganizował **787 wydarzeń kulturalnych**, w których wzięło udział 74.700 uczestników (w roku 2015- 668 przedstawień).

• **przedstawienia**

- 479 przedstawienia w siedzibie dla 45 576 widzów,
- 6 przedstawień poza siedzibą dla 717 widzów,
- 7 pokazów przedpremierowych dla 781 widzów.

• **lekcje teatralne, warsztaty, spotkania po spektaklach**

- 152 lekcje teatralne dla 3448 uczestników,
- 8 Teatralnych Lekcji Jasełkowych dla 156 uczestników,
- 7 warsztatów prowadzonych przez Alicję Morawską – Rubczak – w ramach klas patronackich Teatru dla 231 uczestników,
- 3 warsztaty edukacyjne po spektaklach: „['dzadi] ”, „Smacznego, proszę Wilka...” i „Trzej Muszkieterowie”, prowadzone przez pedagoga teatru Alicję Morawską – Rubczak dla 113 uczestników,
- 2 cykle warsztatowe „Za kurtyną” dla 25 uczestników,
- 1 cykl warsztatów „Wypłyn na szerokie wody przyjaźni” dla 251 uczestników,
- 1 warsztaty Lato w Teatrze dla 41 uczestników,
- 1 warsztaty dla laureatów konkursu Pokaż język odkryj Szekspira dla 38 uczestników,
- 2 cykle warsztatów dla nauczycieli: TEATR – to działa! – w ramach projektu Edukacja Kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018 dla 32 osób,
- 1 cykl rodzinnych warsztatów - współorganizowanych wraz z firmą Stegu Sp. z o.o. na rzecz odnowy Katedry Opolskiej. Przeprowadzone zostały rodzinne warsztaty malowania gipsowych płaskorzeźb aniołów, w których udział wzięło 417 uczestników.

• **Lato w Teatrze**

- 1 cykl półkolonii Lato w Teatrze dla 41 uczestników,
- 2 pokazy finałowe w ramach LATA w TEATRZE.

• **konferencje, szkolenia dla nauczycieli**

- 1 konferencja psychologiczna „Psychologia w teatrze, teatr w psychologii” – udział wzięło 58 osób.

• **wystawy**

- 1 Wystawa Masek Karnawałowych , którą odwiedziło 2665 osób,
- 1 Mappingowa Projekcja Multimedialna POSTKARNAWAŁ, którą zobaczyło 1192 osoby,

- 1 Wystawa Fotografii Studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego „Przenikanie/Zanikanie” (wystawa odbyła się w ramach 6. Opolskiego Festiwalu Fotografii) którą zobaczyło 5815 osób,
- 1 Wystawa Figur Aniołów, którą odwiedziły 6262 osoby.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy OTLiA na rok 2016 został zrealizowany w całości. Przygotowano sześć premier. Zrealizowano także interesujące, nieplanowane wydarzenia.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 2016 roku zorganizował 787 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 74.700 uczestników.

• Premiery:

SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA...

autor Marta Guśniowska

reżyseria Marián Pecko

scenografia Eva Farkašová

muzyka Tomasz Łukasiewicz.

Spektakl opowiada o najtrudniejszych wyborach dokonywanych u progu nieuchronnej śmierci. O ostatnich szansach, dobrych uczynkach, przemianach, odważnych decyzjach, które w ostatniej chwili zmieniają bohaterów.

TRZEJ MUSKIETEROWIE

autor Marta Guśniowska na podstawie powieści Aleksandra Dumasa

reżyseria Paweł Aigner

scenografia **Pavel Hubička**

muzyka **Piotr Klimek**

ruch sceniczny w scenach pojedynków szermierczych **Rafał Domagała**.

Literackie poczucie humoru autorki, połączone z nieprzemijającymi zaletami pisarstwa mistrza literatury płaszcza i szpady, gwarantują każdemu pokoleniu doskonałą teatralną zabawę w najlepszym stylu. Przyjaźń, przygoda, uczucie i brawurowe popisy szermierskie – w tym spektaklu mówiącym o nieprzemijających wartościach, brak miejsca na nudę. Aktorzy bawią się rolami z maestrią godną najlepszego pojedynku.

IDZIEMY PO SKARB

autor Janosch

tłumaczenie Emilia Bielicka

adaptacja, teksty piosenek, reżyseria Ireneusz Maciejewski

scenografia Dariusz Panas

muzyka Piotr Klimek.

Przedstawienie o Misiu i Tygrysku pełne ciepła, humoru i radości, jest wspaniałą, teatralną przygodą dla najmłodszych widzów. To także lekcja dla wszystkich – przypominająca, że o największych wartościach, takie jak przyjaźń, miłość i rodzina, tak łatwo zapomnieć w pędzie do realizacji złudnych pragnień.

MAŁA MYSZ I SŁOŃ DO PARY

autor Marta Guśniowska

z inspiracji bohaterami tekstu Karoliny Kalety pt. Strach ma wielkie... zęby!

reżyseria Agata Kucińska

scenografia Anna Chadaj

muzyka Maja Kleszcz i Wojciech Krzak

asystent reżysera Monika Reks.

Niezwykłe mądry spektakl, stworzony w oparciu o dowcipny tekst Marty Guśniowskiej, pokazuje jak łatwo jest wpaść w pułapkę egoizmu i zamknąć się na głosy innych. To także wyważona i pełna refleksji rozmowa z dziećmi na temat tolerancji, pokazująca, że w przyjaźni nie ma lepszych i gorszych – wszyscy, w całej swojej specyfice, są sobie równi.

KOLOROWI LUDZIE

scenariusz i reżyseria Honorata Mierzejewska-Mikosza

scenografia Ewa Woźniak

animacje i piaskownica interaktywna Paweł Szarzyński i Aleksander Janas / kolektyw kilku.com

muzyka Pavel Helebrand.

Prosty spektakl porusza wiele ważnych tematów. W przystępny dla małego widza sposób stawia pytania o stworzenie, a przede wszystkim o człowieka. Każdy z nas jest inny. Inaczej mówi i wygląda. Gdzie indziej mieszka.

ŚMIERĆ PRZYJEŹDŹA W ŚRODE

Koprodukcja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego.

scenariusz, reżyseria, scenografia i kostiumy Agata Duda-Gracz

muzyka Sambor Dudziński

reżyseria światła Katarzyna Łuszczczyk

choreografia Tomasz Wesołowski

asystentki reżysera Katarzyna Dudzic-Grabińska, Anisa Raik

asystentka scenografa Aleksandra Grabowska

szczególne podziękowania dla Leszka Możdżera i Łukasza Wójcika za muzykę do utworu finałowego.

Autorskie przedstawienie Agaty Dudy-Gracz to pierwsza w historii koprodukcja obu opolskich scen publicznych. W jednym przedsięwzięciu spojono wykonywaną na żywo, na oryginalnych instrumentach muzykę Sambora Dudzińskiego, rozpoznawalną estetykę plastyki scenicznej reżyserki oraz połączone siły Kochanowskiego i Smolki. Było to wyjątkowe przedstawienie w historii opolskiego teatru.

Inne, wybrane przykłady realizacji planu pracy:

- W dniach 27 czerwca – 10 lipca 2016 Opolski Teatr Lalki i Aktora po raz szósty 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 41 dzieci w wieku 9-12 lat. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach: dwóch aktorskich, muzycznej, kostiumowo-scenograficznej i filmowo - animacyjnej.

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. „1001 autoportretów”, który został zaprezentowany dwukrotnie na zakończenie warsztatów.

- W roku 2016 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 zaprosił 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.

Teatr współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym. W 2016 roku był współorganizatorem XVII Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY 2016.

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 Opolskie Lamy,
- Fundacją Warsztatów Fotograficznych 2.8,
- Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu.

Przykładowe, ponadplanowe realizacje:

- W marcu 2016 miał miejsce finał konkursu: **Pokaż język: odkryj Szekspira** – trzecia edycja konkursu organizowanego przez europosłankę Danutę Jazłowiecką i Opolski Teatr Lalki i Aktora. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie alternatywnego zakończenia dowolnej sztuki Williama Szekspira w języku angielskim, której przedstawienie nie przekraczało 15 minut. Spektakle zostały ocenione przez profesjonalne jury, a główną nagrodą był wyjazd całej grupy do Parlamentu Europejskiego oraz udział w warsztatach aktorskich w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.

- Realizowany był także projekt, pt. **„Wyplłyn na szerokie wody przyjaźni”**, współorganizowany ze spółką **Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.** Obejmował on 3 spektakle pt. „Na Arce o ósmej” i cykl 6 warsztatów plastycznych, podczas których uczestnicy wykonywali lalki. Wykonane lalki po zakończeniu projektu, zostały przekazane małym pacjentom w trzech szpitalach na Opolszczyźnie. Aktorzy OTLiA i wolontariusze z Fundacji Dr Clown odwiedzili: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu, Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz Stobrawskie Centrum Medyczne z siedzibą w Kup),

- 4 kwietnia 2016r. – na Dużej Scenie OTLiA odbyła się uroczystość wręczenia **ZŁOTYCH MASEK** – nagród teatralnych Marszałka Województwa Śląskiego i nagród artystycznych Marszałka Województwa Opolskiego. Wręczono 7 Złotych Masek w województwie opolskim.

- W kwietniu w OTLiA odbyła się konferencja psychologiczna: „Psychologia w teatrze, teatr w psychologii”. Swoje wystąpienie miał współpracujący z Opolskim Teatrem aktor, prof. Bogusław Kierc. Konferencja została zorganizowana w ramach Opolskiej Wiosny Psychologicznej,

- Od **25 listopada** do **3 grudnia** trwało współorganizowane przez Katedrę Filmu, Teatru i Nowych Mediów Uniwersytetu Opolskiego oraz OTLiA międzynarodowe sympozjum pn. **„TEATR PRZECIWKO KSENOFOBII. ESTRADY DLA XXI WIEKU – SYMPOZJUM I PRZEDSTAWIENIA”**. W programie wydarzenia znalazły się m.in. warsztaty teatralne, przedstawienia (GERSHOM: *A STRANGER IN A STRANGE LAND*, SUBPOETICS: *NOMANSLAND*), pokaz filmów dokumentalnych o teatrze grotowskiego.

Laboratorium Teatralne Gershom jest pierwszym od 1933 roku laboratorium teatralnym na Ukrainie (Lwów). Natomiast Subpoetics International jest założoną w Paryżu grupą teatralną, która zajmuje się prawami człowieka. Teatr ten prowadzony jest przez prof. Setha Baumrinda, kierownika Katedry Komunikacji i Sztuk Teatralnych City University w Nowym Jorku. Teatr ten powstał dzięki współpracy artystów i naukowców z całego świata. W skład grupy, która odwiedziła Opole wchodziły artyści z Austrii, Francji, Niemiec, Grecji, Haiti, Iranu, Jamajki, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Symposium rozpoczęło się 26 listopada w OTLiA przeglądem filmów o Jerzym Grotowskim („Grotowski – Flaszen” w reż. M. Dziewulskiej i „Gra z pamięcią. Grotowski w Opolu” w reż. T. Kudyby i A. Wójtowicz), a zakończyło się prezentacją spektakli przygotowanych przez Laboratorium Teatralne Gershom i Subpoetics International 2. i 3. grudnia. Po spektaklach odbyły się dyskusje z widownią i udziałem gości z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wrocławia, Krakowa i Pragi.

W 2016 r. Teatr realizował swoje zadania z udziałem następujących zewnętrznych źródeł finansowania spoza budżetu miasta Opola:

- dotacja MKiDN na realizację projektu edukacyjnego „TEATR. Poczuj to!” – 43.000 zł,
- dotacja z Instytutu Teatralnego na projekt pn. „Lato w Teatrze” – 40.000 zł,
- dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu pn. „Odyseja” od zagranicznego Lidera projektu – beneficjenta środków europejskich z programu „Culture” – 23.521,16 zł,
- darowizna od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Opolu” na dofinansowanie warsztatów „Wypłyn na szerokie wody przyjaźni” z okazji obchodów Światowego Dnia Wody - 10.000 zł,
- nagrody-refundacje z Instytutu Teatralnego dotyczące spektakli "SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA" i "WYSTARCZY ZASNAĆ ABY SIĘ PRZEBUDZIĆ" w ramach 22 Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej – 28.747,73 zł,
- dopłata przez Instytut Teatralny do ceny biletów na spektakle "TRZEJ MUSZKIETEROWIE" prezentowane w ramach akcji bilet za 400 gr z okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego w Polsce - 5.481,48 zł,
- nagroda za spektakl "DZIADY" - Złota Masko od Marszałka Woj. Opolskiego - 4.000 zł,
- nagroda za spektakl "TRZEJ MUSZKIETEROWIE" - nagroda Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego na festiwalu w Toruniu - 5.000 zł.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W październiku 2016 r. na Dużej Scenie OTLiA odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Opola za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w którym udział wzięło 185 osób.

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

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, w roku 2016 została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Wydano zalecenie pokontrolne, które jest w trakcie realizacji z terminem czerwiec 2017.

6. Odbiór społeczny.

Rok 2016 dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki to także sukcesy na festiwalach, nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursach:

6 ZŁOTYCH MASEK DLA OTLiA:

Podczas Gali Złotych Masek, która odbyła się 4 kwietnia 2016 r. w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki artystom pracującym na opolskich scenach Marszałek Województwa Opolskiego przyznał 7 Złotych Masek - **OTLiA otrzymał sześć z nich:**

Spektakl „**['dżadi]**” w reż. Pawła Passiniego – został SPEKTAKLEM ROKU

Aleksandra Mikołajczyk – za rolę Guślarza w spektaklu „**['dżadi]**” w reż. Pawła Passiniego

Bogusław Kierc – za rolę Poety w spektaklu „**['dżadi]**” w reż. Pawła Passiniego

Paweł Passini – za reżyserię spektaklu „**['dżadi]**”

Sambor Dudziński i Paweł Passini za muzykę do spektaklu „**['dżadi]**”

Zuzanna Srebrna za scenografię do spektaklu „**['dżadi]**”.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW OTLiA:

- Z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa (21.03.2016r.), w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której **Krystian Kobylka – Dyrektor Naczelny i Artystyczny OTLiA – został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi**, przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenie Dyrektor odebrał z rąk Wicepremiera i Ministra Kultury, prof. Piotra Glińskiego.

- **Złota Spinka** – w dziedzinie Kultury i Sztuki – **Andrzej Mikosza** (20.05.2016)

- W wojewódzkim konkursie **Aneks Twórczości Artystycznej** organizowanym przez Namysłowski Ośrodek Kultury - **wyróżnienie** w kategorii literatura i **drugie miejsce** w rękodziele artystycznym – **Elżbieta Żłobicka** (22.05.2016)

- **Wyróżnienie** w konkursie **Spółecznik Roku Województwa Opolskiego 2015** organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego – **Barbara Lach** (24.05.2016)

- **Wyróżnienie dla Doroty Nowak** za grę aktorską w spektaklu pt.: „Smacznego, proszę Wilka...” na **20. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK**

- Dziecięce Jury **23. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania”** uznało spektakl pt.: „**Trzej Muszkieterowie**”, za najlepszy spektakl prezentowany na Festiwalu.

- W rankingu miesięcznika „Teatr”: **„NAJLEPSZY, NAJLEPSZA, NAJLEPSI W SEZONIE 2015/2016”!** Wśród wymienianych, w kategorii **NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE TEATRU LALKOWEGO**, znalazły się: „**Smacznego, proszę Wilka...**” w reż. Mariana Pecko, wymienione przez Łukasza Drewniaka oraz **['dżadi]** w reż. Pawła Passiniego, które wymienili Jacek Kopciński i Zbigniew Majchrowski.

Ponadto, Zbigniew Majchrowski wymienił **Bogusława Kierca** w kategorii **NAJLEPSZA ROLA MĘSKA** za dwie niezwykle role – m.in. w spektaklu **['dżadi]**.

W roku 2013 Opolski Teatr Lalki i Aktora – **jako jedyny polski partner** - przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu **MEETING THE ODYSSEY – An Adventure beyond Arts, Myths and Everyday Life in Europe**. Ten wyjątkowy projekt łączy 14 partnerów z 11 europejskich krajów, którzy wspólnie zaprezentowali ponad 100 przedstawień w wielu europejskich miastach.

Głównym założeniem merytorycznym projektowych działań była próba artystycznego zmierzenia się z problemami istniejącymi we współczesnej Europie postrzeganymi przez pryzmat dzieła Homera. W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora powstał spektakl „**WAITING FOR THE RAIN**” w reżyserii Krystiana Kobyłki, który zrealizowany został w międzynarodowej koprodukcji z greckim Teatro Anapoda, francuskim Réseau en scène Languedoc Roussillon, włoskim Scarlattine Teatro oraz fińskim Viirus Theatre.

„Waiting for the Rain” to zdarzenie łączące muzykę kreowaną na żywo przez Sambora Dudzińskiego, z sekwencjami taneczno-ruchowymi w choreografii Jacka Gębury oraz animacją unikatowych w formie, nowoczesnych lalek. 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, a jego główną ideą jest próba ujęcia skomplikowanego, wieloznacznego i nieuchwytnego losu Penelopy oraz potrzeba pokazania jak bardzo jest ona postacią aktualną i fascynującą.

Premiera spektaklu miała miejsce 5 lipca 2014 roku w Opolu. Wówczas, na przełomie czerwca i lipca z inicjatywy OTLiA odbyło się w Opolu mnóstwo działań towarzyszących projektowi, które zorganizowały niemal wszystkie instytucje kultury w naszym mieście. Tuż po premierze, ekipa spektaklu „Waiting for the Rain” wyruszyła w europejską trasę, podczas której w lipcu i sierpniu 2014 roku, przedstawienie obejrzała publiczność w Berlinie, Pradze, Kopenhadze, Helsingør i Helsinkach.

4 lipca 2016r. spektakl wyruszył w grecką trasę, co zarazem było **zwieńczeniem projektu**. 4 lipca ekipa „Waiting for the Rain” poleciała do Aten, a stamtąd na żaglowcu o nazwie „Hoppet” przemierzyła trzytygodniową trasę od Lavrio, przez Skyros po Ikarę, prezentując spektakl w antycznych przestrzeniach teatralnych dla tamtejszej publiczności.

Spektakularne działania podejmowane przez dyrekcję Teatru, świetnie realizowane przez zespół 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	90%
Prezydent	90%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu realizowała w 2016 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Jednostka, posiadająca 12 socjalizacyjnych 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.

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 2016 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) zapewniania dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
- 2) realizowania przygotowanego we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom;
- 3) umożliwiania kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- 4) podejmowania działań, w celu powrotu dzieci do rodzin;
- 5) zapewniania dzieciom dostępu do kształcenia, dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmowania dzieci działaniami terapeutycznymi;
- 7) zapewniania korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

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.

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 2016,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2016,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2016

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 2016 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 2016 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2017 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2016 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług, określonymi w przepisach ustawowych.

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 realizowała wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2016 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 2016 r. przeprowadzono 30 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola została odnotowywana w Księżce Kontroli Wewnętrznej.

Prowadzono systematyczną, bieżącą kontrolę 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 „Nasz Dom” w Opolu została przeprowadzona 1 kontrola zewnętrzna. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu objął kontrolą ocenę standardu opieki i wychowania, ocenę standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzeganie praw dziecka oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej

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 w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci. Prawidłowo przebiegała współpraca z przedstawicielami administracji sądowej oraz 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

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

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	90%
Prezydent	90%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2016 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Jednostka, 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 2016 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Domu Dziecka” w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) zapewniania dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
- 2) realizowania przygotowanego we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom;
- 3) umożliwiania kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- 4) podejmowania działań, w celu powrotu dzieci do rodzin;
- 5) zapewniania dzieciom dostępu do kształcenia, dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmowania dzieci działaniami terapeutycznymi;
- 7) zapewniania korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

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.

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 2016,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2016,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2016

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 2016 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 2016 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2017 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2016 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług, określonymi w przepisach ustawowych.

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 realizowała wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2016 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 2016 r. przeprowadzono 37 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola została odnotowywana w Księżce Kontroli Wewnętrznej.

Prowadzono systematyczną, bieżącą kontrolę 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. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu objął kontrolą ocenę standardu opieki i wychowania, ocenę standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzeganie praw dziecka oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej

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 w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci. Prawidłowo przebiegała współpraca z przedstawicielami administracji sądowej oraz 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu

ul. 1 Maja 13/3, 45 – 069 Opole
www.poopole.republika.pl

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	90%
Prezydent	90%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu realizowała w 2016 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Jednostka, posiadająca 14 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 miesięcznych sprawozdań dotyczących wykorzystania miejsc w placówce oraz z realizacji planu pracy za 2016 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu w 2016 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) zapewniania dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
- 2) realizowania przygotowanego we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom;
- 3) umożliwiania kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- 4) podejmowania działań, w celu powrotu dzieci do rodzin;
- 5) zapewniania dzieciom dostępu do kształcenia, dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmowania dzieci działaniami terapeutycznymi;
- 7) zapewniania korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

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

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2016,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” na rok 2016,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2016.

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 2016 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 2016 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2017 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2016 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług, określonymi w przepisach ustawowych.

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 realizowała wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2016 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 2016 r. przeprowadzono 14 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola została odnotowywana w Książce Kontroli Wewnętrznej.

Prowadzono systematyczną, bieżącą kontrolę 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 „Mój Dom” w Opolu została przeprowadzona 2 kontrole zewnętrzne.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu objął kontrolą ocenę standardu opieki i wychowania, ocenę standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzeganie praw dziecka oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej i rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w mieszkaniu przeznaczonym na placówkę. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój 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 w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci. Prawidłowo przebiegała współpraca z przedstawicielami administracji sądowej oraz 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”

ul. Tadeusza Kościuszki 2
45-062 Opole
www.zozcentrum.pl

Skarbnik	93%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	95%

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 2016 r. – 17.010 (na dzień 31 grudnia 2015 r. – 16.786).

SP ZOZ „Centrum” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2016 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 2016 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 2016 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2016 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2016 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	6.429.109,00	6.283.634,13
2.	Usługi medyczne - odpłatne	890.000,00	932.707,46
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola (programy polityki zdrowotnej)	545.000,00	472.194,08
4.	Dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	128.000,00	140.531,64
5.	Inne przychody	114.200,00	117.485,47
6.	Zmiana stanu produktów	- 69.000,00	- 8.878,00
	Razem	8.037.309,00	7.937.674,78

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 – udzielono 47.653 porady,
- poradni dziecięcej – udzielono 23.085 porad,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 38.046) w zakresie:

- położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.288 pacjentek, wykonano 739 badań cytologicznych i 657 badań USG,
- gastroenterologii - udzielono 4.625 porad, wykonano 68 rektoskopii i 868 gastrokopii,
- otorynolaryngologii - udzielono 12.366 porad, wykonano 1.799 badań słuchu,
- neurologii – udzielono 6.323 porady, wykonano 138 badań EEG, 188 badań EMG i 385 USG doppler,
- dermatologii - udzielono 3.668 porad, wykonano 586 zabiegów krioterapii,

- poradni chorób sutka - udzielono 2.787 porad, wykonano 763 badania USG piersi i 4.339 mammografii,
 - okulistyki - udzielono 3.989 porad,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy – udzielono 7.855 porad (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 5.216),
- 5) badań (94.886 laboratoryjnych, 592 USG jamy brzusznej, 2.680 EKG),
- 6) realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
- szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy - zaszczepiono łącznie 243 dziewczynki - wydatkowano 82.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne - programem objęto 3.187 osób - wydatkowano 254.960,00 zł,
 - profilaktyki zakażeń pneumokokowych - zaszczepiono łącznie 259 dzieci - wydatkowano 135.234,08 zł,
- 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
- raka szyjki macicy (przebadano 463 kobiet) - wydatkowano 8.611,80 zł,
 - raka piersi - etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki (wykonano 3.416 badań) - wydatkowano 282.987,20 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.

Część opisowa:

Realizację planu pracy Zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prowadzonej statystyki medycznej. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 6.283.634,13 zł (w 2015 r. w wysokości 5.965.975,29 zł).

W 2016 r. z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: fotel laryngologiczny do poradni otolaryngologicznej, autoklaw i myjkę endoskopową do poradni gastrologicznej oraz analizator hematologiczny do laboratorium (ogółem wydatkowano kwotę 79.689,01 zł). Dodatkowo zakupiono nowy aparat USG (środki z budżetu miasta Opola 269.700,00 zł, środki własne 40.300,00 zł). Doposażono Zakład w nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do prowadzenia dokumentacji medycznej i rozliczeń (wydatkowano 41.570,00 zł). Zakupiono nowe meble do gabinetów lekarskich (wydatkowano 17.509,77 zł). Poniesiono również koszty związane z utrzymaniem budynków - modernizacja oświetlenia w przychodni i zakup klimatyzacji do laboratorium (wydatkowano 49.392,33 zł) oraz koszty naprawy, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Ponadto wykonano prace związane z przebudową i modernizacją Poradni Medycyny Pracy. Na prace wykończeniowe i dokończenie inwestycji wydatkowano 70.310,48 zł.

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu.

Rok 2016 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.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2016 r. SP ZOZ „Centrum” kontynuował działania związane z remontem i przystosowaniem pomieszczeń w Domu Studenta „Spójnik”. Utworzono tam filię SP ZOZ „Centrum”, w której funkcjonuje poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia ginekologiczna i gabinet stomatologiczny. Wydatkowano na ten cel ze środków własnych kwotę 272.875,50 zł. Poniesiono również koszty na wyposażenie nowej przychodni

(m.in. meble, kartoteki, itp.) w wysokości 42.641,12 zł. Dodatkowo na potrzeby poradni ginekologicznej zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj.: fotel ginekologiczny w wysokości 15.252,48 zł.

Ponadto w latach 2015 - 2016 SP ZOZ „Centrum” wdrożył proces 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 uzyskał międzynarodowy certyfikat IQS MED pozwalający na przyjmowanie pacjentów z Unii Europejskiej, który obejmuje zarządzanie ryzykiem, obsługę pacjentów, komunikację i informację, bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów, tzw. „Bezpieczna przychodnia”. 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.

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 określona została w zarządzeniach Dyrektora Zakładu.

Kontrola zarządcza realizowana była przez kontrolę wewnętrzną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

- dyrektor,
- zastępca dyrektora,
- główny księgowy,
- pielęgniarka koordynująco – nadzorująca,
- kierownik laboratorium,
- specjalista ds. zatrudnienia,
- radca prawny,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująco – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę 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 2016 r. w SP ZOZ „Centrum” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 3 kontrole w zakresie:
 - poprawności danych w kartach szczepień i ustalenie danych osób uchylających się od szczepień,
 - zalecenia pokontrolne wykonano,
 - bieżącej kontroli sanitarnej pomieszczeń Zakładu,
 - zalecenia pokontrolne wykonano,
 - stanu sanitarno-technicznego, rejestracji placówki, dokumentacji (procedury, instrukcje), postępowania z odpadami i brudną bielizną w Pracowni mammograficznej,
 - brak zaleceń,
- 2) Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla Województwa Opolskiego – kontrola gabinetu pielęgniarki POZ w zakresie dostępności świadczeń medycznych i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną pielęgniarek POZ,
 - brak zaleceń,
- 3) Urząd Miasta Opola:
 - Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie podmiotu leczniczego oraz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2015 r.,
 - brak zaleceń,
 - Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola w zakresie:

- prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w 2015 r.,
 - brak zaleceń,
 - realizacji Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy - badania densytometryczne,
 - zalecenia pokontrolne wykonano,
 - realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych,
 - brak zaleceń,
- 4) Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Opolu – kontrola w zakresie dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej,
- zalecenia pokontrolne wykonano,
- 5) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - kontrola w zakresie:
- działalności Poradni Medycyny Pracy,
 - brak zaleceń,
 - medycyny pracy przez pielęgniarkę służby medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy,
 - brak zaleceń.

6. Odbiór społeczny

SP ZOZ „Centrum” jest jedną z największych placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Opolu. Posiada również rozbudowane zaplecze specjalistyczne i diagnostyczne. Zakład ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań (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.

Odnotowano większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Udzielono o 2.463 porady więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób.

W 2016 r. SP ZOZ „Centrum” brał udział w akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia. Trzykrotnie przeprowadził akcję pn. „Żółty tydzień”.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące. Świadczy o tym m.in. pochwała i podziękowania ustne rodziców w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Ponadto Zakład otrzymał podziękowania od Prezesa Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za wkład włożony w tworzenie odpowiednich standardów

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. Obie dotyczyły pracy lekarza dermatologa, z którym w rezultacie rozwiązano umowę na świadczenie usług medycznych.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 28.09.2016 r. do 10.11.2016 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 37/16.

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. Ponadto celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 2/2015 z 02.02.2015 r. (RB/106/2015) w zakresie dotacji na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, badania densytometryczne” i umowy nr 4/2015 z 10.08.2015 r. (RB/1168/2015) w zakresie dotacji na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”.

W zakresie umowy nr 2/2015 ustalono, że sprawozdanie końcowe z realizacji zadania złożono w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2015 r. Sprawozdanie zostało przyjęte, a środki finansowe na realizację zadania zostały rozliczone przez Urząd Miasta Opola w dniu 22.01.2016 r. Ponadto ustalono, że do kosztów eksploatacji jednostka kontrolowana zaliczyła i przedłożyła do rozliczenia koszty związane z amortyzacją sprzętu wykorzystywanego do badań densymetrycznych.

W zakresie umowy nr 4/2015 ustalono, że sprawozdanie końcowe z realizacji zadania złożono w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola w dniu 15.01.2016 r. Sprawozdanie zostało przyjęte, a środki finansowe na realizację zadania zostały rozliczone przez Urząd Miasta Opola w dniu 03.02.2016 r. W zakresie realizacji i rozliczenia w/w umowy nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z wyżej opisanymi ustaleniami Prezydent Miasta Opola polecił aby w przypadku zawierania umów w sprawie otrzymania dotacji na realizację określonych zadań - w rozliczeniach końcowych wykazywać kwoty wykorzystanych środków zgodnie z treścią zawartych umów.

25. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole
www.srodmiescie.opole.pl

Skarbnik	95%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	90%
Prezydent	90%

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 zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2016 r. – 14.641 (na dzień 31 grudnia 2015 r. – 14.835).

SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2016 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 2016 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 2016 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	5.310.000,00	5.372.976,19
2.	Usługi medyczne - odpłatne	410.000,00	414.091,59
3.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	256.000,00	256.361,79
4.	Pozostałe przychody operacyjne	59.000,00	63.048,55

5.	Pozostałe przychody finansowe	14.700,00	14.900,00
6.	Zmiana stanu produktów	-35.157,80	-35.157,80
	Razem	6.014.542,20	6.086.220,32

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 – udzielono 51.050 porad,
 - poradni dziecięcej – udzielono 10.998 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem przyjęto 30.885 osób) w poradniach:
 - kardiologicznej - przyjęto 1.984 pacjentów, wykonano 158 EKG, 230 UKG serca,
 - diabetologicznej - przyjęto 7.040 pacjentów,
 - otorynolaryngologicznej - przyjęto 1.777 pacjentów, wykonano 289 audiometrii,
 - neurologicznej - przyjęto 2.957 pacjentów,
 - okulistycznej - przyjęto 2.178 pacjentów, wykonano 229 badań pola widzenia,
 - dermatologicznej - przyjęto 3.383 pacjentów,
 - chorób naczyń - przyjęto 2.547 pacjentów,
 - gastroenterologicznej - przyjęto 2.787 pacjentów, wykonano 131 USG,
 - reumatologicznej - przyjęto 1.614 pacjentów,
 - ginekologiczno-położniczej - przyjęto 4.618 pacjentek, wykonano 159 cytologii, i 801 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - przyjęto 3.205 osób,
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.618),
- 5) badań (90.210 laboratoryjnych, 2.318 USG, 3.079 EKG i 2.100 Doppler – Duplex),
- 6) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 - raka szyjki macicy – wydatkowano 8.169,60 zł,
- 7) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
- 8) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 9) wykonania zaplanowanych inwestycji,
- 10) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 11) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Część opisowa:

Realizacja planu pracy Zakładu była oceniana na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prowadzonej statystyki medycznej. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 5.372.976,19 zł (w 2015 r. w wysokości 5.265.519,35 zł).

Z własnych środków zakupiono klimatyzatory i 2 chłodziarki do Laboratorium i Punktu szczepień (ogółem wydatkowano 35.968,89 zł). Poniesiono również koszty naprawy, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z utrzymaniem budynku (remont pokrycia dachowego śmietnika - wydatkowano 5.925,40 zł).

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu. W 2016 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 190.706,27 zł.

Rok 2016 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 było wykonanie modernizacji sieci elektrycznej w budynku SP ZOZ „Śródmieście”.

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”. Inwestycja ta została zaplanowana na lata 2016 - 2017 r. i podzielona na 2 etapy.

W dniu 9 września 2016 r. SP ZOZ „Śródmieście” podpisał umowę z wykonawcą tego zadania.

W 2016 r. w ramach I-etapu zadania wykonano:

- 1) demontaż piętrowych rozdzielnic w obszarze wymiany okablowania,
- 2) demontaż osprzętu elektrycznego w obszarze wymiany okablowania,
- 3) przewierty pod kable sieci elektrycznej i informatycznej,
- 4) montaż osprzętu sieci elektrycznej i informatycznej,
- 5) pomiar sieci elektrycznej oraz informatycznej,
- 6) montaż szafy sieciowej PD2 na I piętrze,
- 7) wymieniono drzwi na ognioodporne EI30 oraz wykonano montaż rozdzielni głównej,
- 8) dostosowano i zmodernizowano pomieszczenia nowej serwerowni z montażem klimatyzacji i wymianą drzwi na ognioodporne EI30,
- 9) wykuto bruzdy w ścianach i przygotowano trasy pod sieć elektryczną i informatyczną,
- 10) ułożono i zakryto oraz pomalowano ściany i sufity po ułożeniu przewodów sieci elektrycznej i informatycznej,
- 11) wyposażono nową serwerownię w szafy ze sprzętem informatycznym.

Ogółem koszt zadania w 2016 r. wyniósł 688.689,95 zł (w tym środki z budżetu miasta 234.000,00 zł, środki własne 454.689,95 zł).

Dodatkowo, w związku z realizacją ww. zadania zostały poniesione koszty przez SP ZOZ „Śródmieście” w wysokości 35.052,13 zł za nadzór inwestycyjny i wymianę oświetlenia.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

W Zakładzie były stosowane podstawowe elementy kontroli zarządczej takie jak planowanie, wdrażanie, monitorowanie i działanie. 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 2016 r. w Zakładzie zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Wojewódzką Inspekcję Pracy - kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy w zakresie zagadnień dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń,
- zalecenia pokontrolne wykonano,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 2 kontrole w zakresie:
 - stanu sanitarno-technicznego, rejestracji placówki, dokumentacji (procedury i instrukcje), dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami i brudną bielizną,
- zalecenia pokontrolne wykonano,
 - rekontrola stanu sanitarno-technicznego, rejestracji placówki, dokumentacji (procedury i instrukcje), dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami i brudną bielizną, a także wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych, stosowania zasad profilaktyki zakażeń,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 3) Opolski Urząd Wojewódzki – 2 kontrole w zakresie:
 - realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego, dostępności do świadczeń zdrowotnych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny w Poradni Diabetologicznej,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
 - realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek, dostępności do świadczeń zdrowotnych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz efektywne ich wykorzystanie w realizacji zadań w Poradni Chorób Naczyni,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 4) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – kontrola w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich uczniów i studentów,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 5) Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w 2015 r.,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

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. Odnotowano większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład, udzielono o 518 więcej porad specjalistycznych w stosunku do roku 2015.

Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

SP ZOZ „Śródmieście” realizował program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób (raka szyjki macicy).

W 2016 r. Zakład brał udział w ogólnopolskich akcjach m.in. szczepień przeciw grypie i żółtaczce (zaszczepiono 439 osób), kampaniach promujących zdrowy tryb życia m.in. w XVIII Opolskich Dniach Seniora. Otrzymał również podziękowania za pomoc i przychylność przy organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Wszystkim pacjentom zapewniono wysoki standard opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za uzasadnioną. Skarga dotyczyła problemów z rejestracją na badanie. Pacjent zamiast na usg, został omyłkowo zarejestrowany na inne badanie. Nieporozumienie wynikało z błędnej komunikacji pracownika z pacjentem. Sytuacja została wyjaśniona, a pacjentowi wyznaczono termin na wykonanie właściwego badania.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 6 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 40/16. Celem kontroli było zbadanie autentyczności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. Szczegółową kontrolą objęto przychody i koszty, zobowiązania i należności oraz gospodarowanie mieniem, ZFŚS i gospodarkę kasową. W wyniku kontroli ustalono między innymi, że podana w sprawozdaniu wartość nabytych w 2015 r. środków trwałych jest niezgodna z ewidencją księgową. W pozostałych obszarach nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższymi ustaleniami, Prezydent Miasta Opola zalecił aby w sprawozdaniach z wykonania planu finansowego przedkładanych do Urzędu Miasta Opola podawać dane zgodne z ewidencją księgową.

26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

ul. Licealna 18
45-714 Opole
www.zozzaodrze.opole.pl

Skarbnik	98%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	94%
Prezydent	94%

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 zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2016 r. – 10.553 (na dzień 31 grudnia 2015 r. – 9.382).

SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2016 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 2016 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i 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 2016 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2016 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2016 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy	2.599.200,00	2.752.288,97
2.	Usługi medyczne – odpłatne	180.000,00	154.268,66
3.	Dzierżawy	135.000,00	136.076,86
4.	Inne przychody	68.452,00	71.656,02
5.	Zmiana stanu produktu	-	- 6.684,00
	Razem	2.982.652,00	3.107.606,51

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 – udzielono 27.507 porad, wykonano 81 wizyt domowych, wystawiono 160 wniosków sanatoryjnych,
 - poradni dziecięcej - udzielono 9.407 porad, wykonano 398 badań bilansowych dzieci, wykonano 1.388 szczepień,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 7.624) w zakresie:
 - ginekologii i położnictwa - udzielono 3.521 porad, wykonano 471 badań cytologicznych,
 - proktologii - udzielono 2.892 porady,
 - medycyny sportowej – udzielono 1.211 porad,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - udzielono 38 porad,
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 1.580),
- 5) badań (77.064 laboratoryjnych, 1.217 USG i 1.926 EKG),
- 6) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 - raka szyjki macicy – wydatkowano 2.530,80 zł,
 - chorób układu krążenia – wydatkowano 3.121,80 zł,
- 7) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
- 8) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 9) wykonania zaplanowanych inwestycji,
- 10) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,

11) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Część opisowa:

Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania. 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. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 2.752.288,97 zł (w 2015 r. w wysokości 2.608.540,25 zł).

SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył rok 2016 z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu.

Doposażono Zakład w nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do laboratorium i poradni ginekologiczno-położniczej (wydatkowano 8.687,95 zł). Poniesiono również koszty związane z modernizacją przychodni (wydatkowano 48.427,21 zł). Dodatkowo zakupiono klimatyzatory do gabinetów lekarskich, nowe krzesła do poradni dziecięcej i rozszerzono system alarmowy w budynku (ogółem wydatkowano 77.892,95 zł).

Ponadto w 2016 r. na potrzeby SP ZOZ „Zaodrze” zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj.: koagulator fotonowy i głowicę do USG piersi na ogólną kwotę 24.000,00 zł (środki z budżetu miasta Opola 20.000,00 zł, środki własne 4.000,00 zł).

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

W 2016 r. SP ZOZ „Zaodrze” otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO w zakresie świadczenia usług medycznych:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologii, położnictwa, proktologii, medycyny pracy i medycyny sportowej),
- diagnostyki laboratoryjnej,
- diagnostyki obrazowej EKG i USG.

Audyt prowadzony był przez firmę IQS CERT Sp. z o.o., polegający m.in. na przyglądaniu się pracy przychodni oraz sprawdzaniu dokumentacji. Trwał on 5 miesięcy. Uzyskanie pozytywnego wyniku było możliwe dzięki wielu zmianom organizacyjnym poprawiającym standard opieki nad pacjentem oraz zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników SP ZOZ „Zaodrze”.

Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło w dniu 30 września 2016 r. w siedzibie SP ZOZ „Zaodrze”.

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.

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w SP ZOZ „Zaodrze” umożliwiało sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w planie pracy. Kontrola zarządcza była kontrolą funkcjonalną, którą pełnił w ramach obowiązków służbowych osoba, 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 2016 r. w SP ZOZ „Zaodrze” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia – kontrola w zakresie realizacji umów: 08R/10060/0113/POZ/2014, 08R/10060/0113/POZ/2015, 08R/10060/02/01/AOS/2014, 08R/10060/02/01/AOS/2015 dotycząca prawidłowości i zasadności wystawiania recept na refundowane leki przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit dla wytypowanych pacjentów, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej wybranych pacjentów pod względem zgodności z przepisami prawa, zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną,
- zalecenia pokontrolne wykonano,
- 2) Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Opolu – kontrola w zakresie profilaktyki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia,
- brak zaleceń,
- 3) Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola – kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za 2015 r.,
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów społecznych w latach 2008 – 2010,
- zalecenia wykonano,
- 5) Konsultanta Wojewódzkiego Medycyny Pracy – kontrola Poradni Medycyny Pracy,
- zalecenia wykonano.
6. Odbiór społeczny

Nadrzędnym celem przychodni jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pacjentów w sposób gwarantujący ich pełną satysfakcję.

SP ZOZ „Zaodrze” ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań (np. utworzenie Poradni Medycyny Sportowej, jak również uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO w zakresie świadczenia usług medycznych).

W 2016 r. Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące. Nie odnotowano 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 2016 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.

Odnotowano większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład, o czym świadczy większa liczba zaoptowanych pacjentów w stosunku do roku poprzedniego.

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 23.09.2016 r. do 16.10.2016 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZAODRZE w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 34/16.

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. Kontrolą objęto wybrane przychody i koszty, zobowiązania i należności oraz gospodarowanie mieniem i dokumentację gospodarki kasowej. Zespół kontrolujący porównał dane zawarte w złożonym sprawozdaniu z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Dokonano analizy zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej pod kątem ustalenia źródeł przychodów, rodzajów poszczególnych kosztów oraz ich związku z prowadzoną działalnością. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

27. Straż Miejska

45-072 Opole
ul. Wł. Reymonta 47 B
www.strazmiejska.opole.pl

Skarbnik	99%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100%
Prezydent	85%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Straż Miejska w Opolu realizuje wszystkie postanowienia wynikające z działalności statutowej naszej jednostki. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 706) straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 11 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 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);
- 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 urządzeń 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		Wnioski do sądu	Sprawy przekazane innym organom lub instytucji	Razem
			Liczba	Kwota			
1.	Ustawie-Kodeks wykroczeń:						
	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	70	92	2690	2	130	294
	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	0	3	600	1	0	4
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	116	60	1970	9	143	328
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	7738	2290	206280	256	740	11024
	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	17	17
	wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0	0	0	174	174
	wykroczenia przeciwko mieniu	2	2	600	0	84	88
	wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	25	3	200	0	0	28
	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	830	678	17440	15	211	1734
	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0	0

Przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	311	195	6010	5	280	791
Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	64	91	1950	1	64	220
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	57	19	840	4	643	723
Ustawie o ochronie zwierząt	0	1	50	0	41	42
Ustawie o odpadach	25	33	1370	0	1	59
Ustawie – Prawo ochrony środowiska	0	0	0	0	0	0
Ustawie – Prawo o miarach	0	0	0	0	0	0
Ustawie – Prawo wodne	0	0	0	0	0	0
Ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0	0	0	0
Ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	0	0	0	0	0	0
Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0	0	0
Ustawie o ochronie przyrody	0	0	0	0	0	0
Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0	0
Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	0	0	0	0	0	0
Ustawie o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	1	0	1
Ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0	0	0	0

	Ustawie – Kodeks wyborczy	0	0	0	0	0	0
	Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	44	64	3020	0	643	752
	Innych	356	0	0	0	850	1206
	Ogółem	9638	3531	243020	295	4021	17485

Lp.	Pozostałe wyniki działania	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	65
2.	Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi, w tym:	169
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	58
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	111
	Pojazdy usunięte z drogi	177
3.	Pojazdy odnalezione	2
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	398
5.	Ujawnione przestępstwa	24
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	7
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	144
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	34
11.	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	
	a) zakłócanie porządku publicznego	404
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	4686
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami (zaśmiecanie i zabrudzanie)	778
	d) zagrożeń życia i zdrowia (osoby bezdomne, osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu)	1630
	e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) współpraca z PSP	36
	f) awarii technicznych	170
	g) zwierząt	353
	Pozostałe zgłoszenia: patrole SM, dyżurny Policji, od instytucji, uszkodzenie znaków, uszkodzenie urządzeń użyteczności publicznej, rozwieszanie plakatów, handel, akcja zima	1001

Informacja dotycząca współpracy Straży Miejskiej w Opolu z Policją za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań
1.	Patrole mieszane/ strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	423 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 2215 osób, w stosunku do 926 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 2171 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 1741 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: - omówienie kontroli przeprowadzonej przez KWP Opole pod względem mandatowania oraz legitymowania dotyczące zmian w przepisach; - prawo pracy; - nowelizacja Uchwały Rady Miasta w sprawie gospodarki odpadami; - choroby odzwierzęce; - szkolenie z zakresu ruchu pieszych oraz rowerzystów; - musztra sztandarowa - sposób właściwego zachowania funkcjonariuszy obsługujących sztandar UM Opola; - szkolenie z programu E mandat
3.	Własne inicjatywy	Wspólnie zdania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 1917 kontroli obiektów 2883 kontroli porządkowych 203 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 38 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 6 osób zostało wspólnie zatrzymanych wspólnie zabezpieczono 20 miejsc zdarzeń 20 konwojów i doprowadzeń 83 kontroli bagaży 2381 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 743 kontroli pojazdów 128 kontroli rowerów 1114 rozmów profilaktycznych 909 interwencje podjęte z własnej inicjatywy 40 wspólnie zabezpieczonych imprez, uroczystości i zgromadzeń <i>Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych Policji - 201</i>
4.	Inne wspólne inicjatywy	Ponadto: kontrole obiektów komunalnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne. Uczestnictwo w: - Wojewódzkim Zarządzie d/s bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, - stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku publicznego przy Prezydencie Miasta Opola

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

ROZNY PLAN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W OPOLU NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Stopień realizacji
1.	Organizacja spotkań oraz zacieśnienie współpracy Straży Miejskiej z Radami Dzielnic miasta Opola, dla wypracowania określonych zasad współpracy z poszczególnymi Radami Dzielnic dla dobra społeczności lokalnej	➤ Spotkania z przedstawicielami Rad Dzielnic miasta Opola	W 2016 roku odbyło się 8 spotkań z Radami Dzielnic: Bierkowice, Wróblin, Gosławice, Grotowice, Zakrzów, Nowa Wieś Królewska, w tym jedno spotkanie w Ratuszu dla przedstawicieli Rad Dzielnic.

2.	Wdrażanie programu „Bezpieczna dzielnica”	➤ Współpraca rejonowych z zarządcami, administratorami ➤ Kontrola miejsc publicznych zagrożonych dewastacją i zakłócaniem spokoju ➤ Konsultacje z mieszkańcami ➤ Współpraca w organizowanych imprezach poprzez doradztwo i uczestnictwo	Kontrole porządkowe – 66505 Kontrole terenów szkolnych oraz przedszkolnych – 16683 Kontrola obiektów handlowych- 22428 Kontrola wspólnot mieszkaniowych – 70 Kontrola placów zabaw – 13933 Kontrola obiektów socjalnych, zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu – 1705 Kontrola przystanków MZK – 16300 Kontrola obiektów rekreacyjnych - 539 Konsultacje z mieszkańcami - 36
3.	Współpraca z Policją dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	➤ Wspólne patrole z Policją ➤ Zabezpieczanie dużych imprez wspólnie za Policją	Wspólne patrole – 423 Zabezpieczone imprezy - 40
4.	Sąsiedzka czujność	➤ 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	Rejonowi straży 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.
5.	Pomoc osobom bezdomnym	➤ Kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych ➤ Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych ➤ Pomoc doraźna	Osoby przewiezione do noclegowni – 128 osób, Kontrole podjęte przez Straż Miejską w stosunku do osób bezdomnych – 1927

6.	Bezpieczne ogrody działkowe i rekreacyjne	➤ Monitoring prewencyjny ogrodów działkowych ➤ Kontrola porządków w stosunku do zarządców ogrodów działkowych ➤ Oznakowanie przedmiotów znajdujących się na terenach działek	Kontrole ogrodów działkowych – 2342 Kontrole obiektów rekreacyjnych - 539
7.	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2016r.	Zabezpieczenia zgodne z wytycznymi	Zabezpieczenie wspólnie z Policją) imprez, uroczystości i zgromadzeń - 40
8.	Program „CZYTE MIASTO”	➤ Stała kontrola czystości i porządku ➤ Spotkania z mieszkańcami celem przeprowadzenia profilaktyki szkoleniowej w sprawie gospodarki odpadami	Kontrola dzikich wysypisk śmieci – 4293 Kontrola placów zabaw, czystość, piasek – 13933 Kontrola wspólnot mieszkaniowych/segregacja odpadów – 70 Kontrola na wywóz nieczystości ciekłych i stałych - 168
9.	Pies na osiedlu, parkach, terenach rekreacyjnych	➤ Zminimalizowanie wałęsających się psów ➤ Podniesienie świadomości właścicielom psów o ich prawach i obowiązkach ➤ Kontrola psów pod względem posiadania chipów ➤ Sprzątanie przez właścicieli na terenach publicznych nieczystości po swoich zwierzętach	Ilość zwierząt odwiezionych do schroniska – 240 Kontrola psów pod względem wszczępienia chipów – 163
10.	Program prewencyjno profilaktyczny	Wykonanie zgodne z pkt. 10 Planu Pracy Straży Miejskiej na 2016 r.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych
11.	Stop wulgaryzmom wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	Wyeliminowania zjawiska używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne i obraźliwe	Udzielono pouczeń, nakładano mandaty karne oraz zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczne przez strażników Straży Miejskiej.
12.	Utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dzielnicy: Groszowice, Grotowice, NWK, Metalchem oraz Malina	➤ Pełnienie dyżurów przez funkcjonariuszy SM w punkcie konsultacyjnym	Utworzenie punktu konsultacyjnego w dzielnicy Groszowice. Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnią dyżury w punkcie dwa razy w tygodniu w określonych godzinach.

13	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Opola	➤ Realizacja wstępnego programu rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola na 2016 r.	W 2016 r. zamontowano 11 nowych kamer
----	---	---	---------------------------------------

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

W 2016 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego zlecał Straży Miejskiej realizację zadań, wynikających m.in. z interpelacji Radnych Rady Miasta Opola oraz zgłoszeń spraw z dyżurów. Komendant Straży Miejskiej w Opolu uczestniczył w posiedzeniach Zespołu ds. opracowania koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola na których były omawiane sprawy dot. stanu realizacji zadań. Na bieżąco Wydział Zarządzania Kryzysowego przekazywał informacje dot. ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Wydział Zarządzania Kryzysowego zlecał Straży Miejskiej w Opolu przygotowanie opinii w sprawie wniosków do budżetu miasta Opola w zakresie zadań statutowych. Komendanci Straży Miejskiej w Opolu przedstawiali informacje dotyczące podejmowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas posiedzeń Komisji bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

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 szczególności 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 kierownicze). Monitoring osiągania 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.

W 2016 roku odbyła się zewnętrzna kontrola Straży Miejskiej przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tematem kontroli była "Realizacja przez Policję i Straż Miejską zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom". Na podstawie zaleceń pokontrolnych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu został zobowiązany do przekazywania kwartalnej analizy stanu bezpieczeństwa na drogach podległych działaniu i nadzorowaniu przez WRD KMP Opole. Dodatkowo w ramach współpracy funkcjonariusze zostali zobligowani do zwracania szczególnej uwagi na niechronionych uczestników ruchu. Zalecenie to jest realizowane przez obydwie służby na bieżąco w ramach wspólnych patroli.

6. Odbiór społeczny.

W 2016 roku mieszkańcy Opola praktycznie w ogóle nie składali skarg na działalność funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego wpłynęła jedna skarga, która została uznana za bezzasadną oraz dwa pisma w sprawie niewłaściwego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy SM w Opolu i odmowy interwencji, które również zostały wyjaśnione.

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. 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 2016 r. nie podejmowano działań dotyczących oceny Straży Miejskiej przez społeczność lokalną.

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 funkcjonariusza Straży Miejskiej, który dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym przejeżdżając samochodem służbowym na czerwonym świetle sygnalizatora. Skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Policję i zakończona w postępowaniu wykroczeniowym przez Sąd Rejonowy w Opolu. Funkcjonariusz SM został uznany za winnego i ukarany grzywną. Druga skarga dotyczyła bezpodstawnego odholowania w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdu z miejsca przeznaczonego do parkowania dla autobusów.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

**ul. Dambonia 3
45-860 Opole
www.magnolia.bip.gov.pl**

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi: upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz osób przewlekłe chorych psychicznie, które to osoby są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” podzielony jest na dwa Typy:

- 1) Typ AB (w obiekcie przy ul. Dambonia 3) kierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekłe chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie – liczba miejsc 60,
- 2) Typ C (w obiekcie przy ul. Stoińskiego 8) kierowany jest do osób starszych z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami czynności psychicznych – liczba miejsc 20.

Podstawowa działalność placówki ma na celu przeciwdziałanie szeroko pojętej izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem. Głównymi wyznacznikami pracy w placówce są indywidualnie zdolności uczestników oraz ich poczucie niezależności. Osoba przebywająca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” ma możliwość skorzystania z terapii zajęciowej, treningu umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej oraz treningu umiejętności społecznych.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. W 2016 r. do placówki wydano łącznie 95 takich decyzji (70 dla Typu AB i 25 dla Typu C).

Zadania statutowe (cele ogólne)	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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2016 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Plan pracy na 2016 r. został sporządzony na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących działalność środowiskowych domów samopomocy, jak również statutu, regulaminu organizacyjnego oraz Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.

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

Szczegółowa informacja z realizacji rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” za 2016 r.

Średnia miesięczna liczba uczestników uczestniczących w poszczególnych zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” Typu AB													
L.p.	Rodzaj zajęć	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Trening kulinarny	17	18	14	14	16	17	19	17	21	21	19	21
2.	Trening higieniczny	21	19	15	26	19	22	19	23	17	18	18	17
3.	Trening porządkowy	18	19	14	22	13	14	18	18	19	20	20	19
4.	Trening budżetowy	10	10	6	10	9	8	10	9	7	8	10	9
5.	Zajęcia ceramiczne	10	11	7	12	7	10	9	12	10	10	11	12
6.	Zajęcia plastyczne	30	31	26	31	28	27	26	31	29	30	31	30
7.	Zajęcia stolarskie	6	6	5	6	6	6	6	6	4	5	6	6
8.	Zajęcia parateatralne	15	15	13	15	13	14	16	18	13	16	18	18
9.	Poradnictwo socjalne	41	34	30	40	36	32	40	42	34	36	40	60
10.	Wsparcie psychologiczne	20	16	19	19	20	20	21	20	19	19	20	21
11.	Zajęcia ruchowe	20	19	21	19	22	22	20	21	22	21	23	20
12.	Trening spędzania czasu wolnego	35	32	33	32	36	36	37	35	35	36	37	36
13.	Spotkanie społeczności	40	35	32	40	36	32	40	41	32	34	40	42
14.	Psychologiczna grupa spotkaniowa	14	11	12	12	12	11	12	12	9	12	12	12
15.	Trening interpersonalny	30	31	25	32	28	27	26	32	30	29	30	32
16.	Zajęcia komputerowe	18	16	16	16	14	17	19	19	18	17	18	19
17.	Zajęcia kulturalno-oświatowe	35	40	45	30	30	30	25	25	30	25	25	45

Średnia miesięczna liczba uczestników uczestniczących w poszczególnych zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” Typu C													
L.p.	Rodzaj zajęć	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Arteterapia	19	18	18	17	18	20	18	20	20	20	20	20
2.	Zajęcia ruchowe	19	18	18	17	18	20	18	20	19	20	17	18

3.	Trening gospodarowania czasem wolnym	18	18	18	17	18	19	18	20	19	18	17	18
4.	Trening umiejętności praktycznych	19	18	17	17	17	19	18	20	19	18	17	17
5.	Rehabilitacja funkcji poznawczych	19	18	18	17	18	20	18	20	19	17	15	18
6.	Zajęcia kulturalno – oświatowe	18	18	18	16	17	19	18	19	18	17	15	19
7.	Spotkania społeczności	19	18	18	17	18	20	18	16	19	19	16	19
8.	Indywidualne wsparcie psychologiczne	10	10	10	10	8	6	7	8	7	9	6	7

Oprócz zadań statutowych Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” organizował szereg imprez integracyjnych, okolicznościowych, festynów, spotkań świątecznych oraz zajęć edukacyjno-oświatowych i sportowych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” wzięli udział m.in. w:

- 1) projekcie pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”,
- 2) warsztatach plastycznych w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w Województwie Opolskim”,
- 3) konkursie plastycznym organizowanym przez Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, a także w konkursie plastycznym organizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej,
- 4) spotkaniach w Bibliotece Muzycznej w ramach projektu „Muzyka w klubowym fotelu”,
- 5) imprezach integracyjnych organizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy z Województwa Opolskiego oraz w Dniach Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto na bieżąco realizowane były wyjścia uczestników do Muzeum Wsi Opolskiej, Galerii Sztuki Współczesnej, Teatru im. J. Kochanowskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dodatkowo w 2016 r. w ramach wsparcia uczestników i ich rodzin zorganizowano pielgrzymkę na Górę Św. Anny oraz turnus rehabilitacyjny w Pokrzywniej dla 30 osób. Turnus obejmował cykl zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” podejmował również działania w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy (w 2016 r. 3 osoby usamodzielniały się i podjęły pracę).

Roczny plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj. zatrudnionych w poszczególnych komórkach pracowników terapeutycznych, psychiatrycznych i psychologicznych oraz administracyjno-finansowych.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2016 r. w ramach udzielonej dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w obu lokalizacjach placówki (przy ul. Dambonia 3 i przy ul. Stoińskiego 8) zostały wykonane prace remontowe.

Pomimo prowadzonych prac remontowych placówka normalnie świadczyła swoje usługi.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Dyrektor osobiście nadzorował pracę placówki, jak również dokonywał kontroli wewnętrznej, tj. prawidłowości, efektywności i skuteczności realizowanych zadań i działań. Kontrola prowadzona była na bieżąco, w toku zarządzania i przy zastosowaniu dostępnych procedur.

Dodatkowym elementem kontrolnym były sprawozdania i meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą. Kontrola zadań wykonywanych przez pracowników jednostki prowadzona jest na bieżąco, a jej wyniki wpisywane są do książki kontroli wewnętrznych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” została przeprowadzona kontrola przez Wydział Polityki Społecznej Oddział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez placówkę oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

6. Odbiór społeczny

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” ciągle dostosowuje się do nowych celów i zadań. W każdym roku ulepszane są zajęcia i modyfikowane metody terapeutyczne. Szeroka pomoc udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi umożliwia ponowną ich adaptację w społeczeństwie, a w ślad za tym lepszy odbiór danej osoby przez środowisko lokalne.

Funkcjonowanie placówki jest pozytywnie odbierane zarówno przez jej uczestników, jak i instytucje z nią współpracujące. W 2016 r. kontynuowana była współpraca z wieloma instytucjami m.in. z:

- 1) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
- 2) Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
- 3) Domem Pomocy Społecznej Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka,
- 4) Hospicjum Betania,
- 5) Uniwersytetem Opolskim,
- 6) środowiskowymi domami samopomocy z terenu Województwa Opolskiego.

Ponadto kontynuowano współpracę z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, co umożliwiło udział w targach pracy organizowanych przez uczelnię, podczas których promowany był Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.

Na pozytywny odbiór placówki wpływa także nawiązanie współpracy z Instytutem Psychologii i Instytutem Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, która to współpraca umożliwiła wielu studentom odbycie praktyk zawodowych i zdobycie doświadczenia praktycznego w placówce. W 2016 r. do grona wolontariuszy należało 35 studentów z różnych kierunków studiów. Wolontariusze na co dzień wspierali działania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” oraz służyli pomocą przy organizacji wszelkich przedsięwzięć jednostki.

Jednostka jest dobrze znana społeczności lokalnej i ponadlokalnej. W mediach ukazywały się pochlebne publikacje oraz audycje o prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” działalności. Placówka jest postrzegana i akceptowana jako integrująca różne grupy społeczne, wspierająca osoby niepełnosprawne i pomagająca im.

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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

29. Zespół Placówek Oświatowych

**ul. Torowa 7
45-073 Opole
www.zpo.opole.pl**

Skarbnik	90%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	95%
Prezydent	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych oraz korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu chcąc realizować powierzone mu zadania w sposób zgodny z prawem, wyznaczył sobie następujące kierunki realizacji celów ogólnych: sprawne funkcjonowanie placówki, zapewniające komfort pracy, zadowolenia pracowników, uczniów i słuchaczy, wysoką jakość realizowanych usług, zapewniającą 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, na dobrym poziomie noclegów i pobytu mieszkańcom Bursy i gościom SSM, zapewnienie opieki i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Do celów ogólnych placówki należą: przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, regulaminów, procedur i instrukcji w ramach realizacji powierzonych zadań, stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o wyposażenie pracowni w urządzenia nowych technik i technologii, z dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, tworzenie zespołu ludzi rozwijających się, podnoszących kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych w proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, pracujących z pasją i w poczuciu stabilizacji zawodowej, sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego, doskonalenie i uatrakcyjnianie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz skuteczne ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez działania proekologiczne, uwzględnianie potrzeb i oczekiwań opolskiego szkolnictwa i rynku pracy w programach kształcenia zawodowego i planach rozwojowych Zespołu. Cele oraz zadania na rok 2016 zostały opracowane w oparciu m.in. o następujące materiały i opracowania: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 MEN - „Rok Otwartej Szkoły”, w roku szkolnym 2016/2017 MEN - „Rok

wolontariatu”, Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017, Polityka oświatowa miasta Opola na lata 2016-2020, Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020, Plan nadzoru pedagogicznego ZPO na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017, Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZPO, Norma PN-EN ISO 9001:2009 – Systemy zarządzania jakością, Wymagania, Norma PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy zarządzania środowiskowego, Wymagania i wytyczne stosowania, Norma PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wymagania. **CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI:** Przegląd ZSZ pod kątem wymagań nowych norm ISO 9001-2015 i ISO 14001-2015, Kształcenie dla potrzeb rynku pracy – realizacja zadań w ramach współpracy z pracodawcami, Rozwój bazy techno-dydaktycznej CKP w ramach realizacji projektu RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, Poprawa efektywności działania technicznego, specjalistycznego pracowni CKP. **CELE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:** Zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie ZPO, Zabezpieczenia odzieży i obuwia roboczego dla uczniów na zajęciach realizowanych w CKP, Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego pod kątem nowych i zmodernizowanych pracowni. **CELE ŚRODOWISKOWE:** Popularyzacja w środowisku lokalnym energetyki prosumenckiej, Sukcesywna realizacja koncepcji „budynek D - budynkiem SMART”, Pozyskanie dofinansowania na termomodernizację bud. C. W ocenianej placówce w 2016 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, organizowane przedsięwzięć popularyzujących kształcenie zawodowe, 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 ZPO.

Zgodnie z Planem pracy na rok 2016 osiągnięto wszystkie cele poprzez realizację następujących zadań: Opracowanie sprawozdania z realizacji planu finansowego w roku 2015 i I-ej połowie 2016; Opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017; Ocena realizacji planu pracy za 2015 rok; Opracowanie projektu planu finansowego na rok 2017; Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017; Opracowanie planu współdziałania CKP z rynkiem pracy i środowiskiem na rok 2017; 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; Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016; Przeprowadzenie oceny pracowników pedagogicznych; Przeprowadzenie oceny pracowników niepedagogicznych; Opracowanie planu szkoleń dla pracowników niepedagogicznych na rok 2017; Realizacja planu szkoleń na rok 2016; Archiwizacja teczek osobowych pracowników zwolnionych i uzupełnienie rejestrów; Opracowanie planu inwentaryzacji na rok 2016; Przeprowadzenie i analiza badania ankietowego BHP wśród pracowników; Opracowanie i realizacja planu zadań remontowych na rok 2016; Opracowanie i realizacja planu usług na rok 2016; Opracowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów; Opracowanie sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat; Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz jego realizacja; Realizacja planu inwentaryzacji na rok 2016; Okresowe kontrole stanu technicznego sprawności obiektów; Realizacja planu zadań remontowych realizowanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych w roku 2016; Zwiększenie liczby stanowisk egzaminacyjnych w pracowniach elektrycznych i elektronicznych; Uruchomienie sali „Nieco retro”; Poprawa efektywności monitoringu w budynku D; Współpraca ze szkołami zawodowymi w ramach przedmiotowych zespołów zawodowych;

Działalność promocyjna w zakresie Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego; Realizacja wspólnie z PG nr 8 innowacyjnego projektu „Spójrz w swoją przyszłość”, Współorganizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetycznego, Organizacja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na film o OZE „Moja droga inspiracją do energii przyszłości”; Powołanie klubu zawodowego malucha we współpracy z Przedszkolem nr 30 i Przedszkole nr 25; Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie; Propagowanie atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich opiekunom oraz osobom uprawnionym tanich miejsc noclegowych, aktywnego spędzania wolnego czasu, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej; Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań, a także warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce mieszkańcom Bursy w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2016 odbywała się na bieżąco oraz systemowo podczas przeglądów zarządzania. Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie, zadania ustanowione w planie pracy zostały zrealizowane.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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 zamówień publicznych - dostawy, Plan zamówień publicznych – roboty budowlane i usługi, Plan pracy, Program auditów, Plan kontroli wewnętrznych – cele, monitorowanie i pomiary procesów, Harmonogram prac komisji ds. technicznych, bhp i środowiska. Ponadto: opracowano materiały informacyjno-promocyjne przeznaczone w szczególności dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz doradców zawodowych i gości, w ramach popularyzacji szkolnictwa zawodowego kontynuowano wydawnictwo *CeKaP Zawodowiec*, wzięto udział w akcji Przystanek Kariera organizowanym przez Miasto Opole oraz w Festiwalu kariery organizowanym przez WUP, zorganizowano w CKP na zajęciach praktycznych uczniów z Ingolstadt– w ramach wymiany partnerskiej ZSM, w ramach realizowanej wspólnie z PG nr 8 w Opolu innowacji „Spójrz w swoją przyszłość” odbył się w CKP cykl spotkań z pracodawcami oraz zorganizowano zajęcia praktyczne dedykowane gimnazjalistom, goszczono Minister Edukacji Narodowej, która do Opola przybyła w ramach odbywającego się w stolicy województwa Kongresu Samorządowego; uczestniczono w spotkaniach w ramach członkostwa ZPO w Opolskiej Izbie Gospodarczej, przystąpienie do Klastra edukacyjnego „INVEST IN EDU” w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej INVEST PARK. 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 2016 odbywała się podczas przeglądu zarządzania. Realizacja tych planów była nadzorowana przez odpowiedzialnych za nie pracowników. Realizacja zaplanowanych działań i ocena osiągniętych wyników poddawane są okresowym ocenom w ramach przeglądu zarządzania

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Dla zapewnienia w ZPO realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy wprowadzono system kontroli zarządczej. Celem kontroli zarządczej jest: 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: **Środowisko wewnętrzne:** wartości etyczne są znane i przestrzegane, pracownicy mają odpowiednie kompetencje zawodowe – określony sposób rekrutacji i oceny kwalifikacji, zapewnienie rozwoju kompetencji zawodowych, 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. **Cele i zarządzanie ryzykiem:** 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). **Mechanizmy kontroli:** system jest udokumentowany – Nadzorowanie dokumentów i zapisów PR 2.1/1, nadzór nad wykonywaniem zadań w celu zapewnienia ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji, ochrona zasobów placówki jest zapewniona m.in. poprzez przypisanie pracownikom odpowiednich odpowiedzialności i upoważnień, operacje finansowe i gospodarcze są na bieżąco nadzorowane i monitorowane – są dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane, dane i systemy informatyczne są zabezpieczone; **Monitorowanie i ocena:** monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się na bieżąco – powołanie Zespołu ds. kontroli zarządczej, opracowano procedurę Monitorowanie i ocena ZSZ i systemu kontroli zarządczej PR 6.1/4 z dnia 02.08.2011, określono zasady przeprowadzania samooceny stanu kontroli wewnętrznej przez pracowników, audyty wewnętrzne są realizowane na bieżąco – Auditowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania PR 6.1/1 z dnia 23.04.2012, Program auditów na rok 2015/2016 z dnia 02.10.2015 r., Program auditów na rok 2016/2017 z dnia 30.09.2016,

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 uwzględniają w planie kontroli monitorowanie i pomiary procesów. Pracownik dokonujący kontroli wewnętrznej zobowiązany jest przedłożyć Dyrektorowi ZPO (min. raz na kwartał) protokół z przeprowadzonej kontroli, a po jego zatwierdzeniu przedsięwziąć niezbędne kroki, zmierzające do usunięcia określonych nieprawidłowości. W roku 2016 przeprowadzono 16 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach: organizacja form pozaszkolnych w roku 2015, ocena dostawców, przebieg realizacji procesów zakupów, stopień realizacji planu szkoleń za rok 2015, zabezpieczenie danych osobowych, nabór pracowników, aktualność stosowanej dokumentacji, stopień realizacji planu szkoleń w I półroczu 2016, realizacja planu zamówień publicznych, ocena dostawców usług, analiza zapisów i dokumentacji prowadzonej przez recepcje SSM, stopień zadowolenia klientów, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki. W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze. Zgodnie z zatwierdzonym planem auditów w 2016 r. realizowane były audyty wewnętrzne w następujących obszarach: Planowanie strategiczne, Przegląd zarządzania, Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy, Kształcenie w formach szkolnych, Zarządzanie personelem, Pomiary i doskonalenie, Usługa noclegowo- turystyczna, Opieka i wychowanie, Zakupy, Kształcenie w formach pozaszkolnych. W roku 2016 w ZPO miały miejsce kontrole zewnętrzne: Kuratorium Oświaty w Opolu: Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia

zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Ewaluacja zewnętrzna; Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna: Ocena stanu sanitarno – higienicznego placówki. W ramach przeprowadzonych kontroli nie zostały sformułowane żadne zalecenia.

6. Odbiór społeczny.

Działalność statutowa: w oparciu o porozumienia zawarte z Zespołami Szkół przygotowano stanowiska egzaminacyjne oraz zabezpieczono organizacyjnie oraz przeprowadzono etap praktyczny egzaminu z 12 kwalifikacji zawodowych - łącznie dla 443 uczniów ZSE, ZSM, ZSTiO, ZSB, w trzech sesjach egzaminacyjnych; w ramach umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowych umiejętności w ramach klasycznej ścieżki edukacji zorganizowano, na podstawie atestu Instytutu spawalnictwa w Gliwicach, kurs spawalnictwa dla uczniów ZSM w Opolu, realizowanego m.in. w ramach zajęć praktycznych. **Odbiór społeczny:** Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 56 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2015 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 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, CKP wspólnie z PG nr 8 realizowano projekt innowacyjny „Spójrz w swoją przyszłość”. W ramach innowacji uczniowie klas drugich odbywali raz w miesiącu czterogodzinne zajęcia praktyczne w CKP, połączone każdorazowo ze spotkaniami z przedstawicielami pracodawców opolskiego rynku pracy. **Zarządzanie placówką:** wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie pracowników oraz przyjęte rozwiązania organizacyjne pozwoliły utrzymać funkcjonowanie ZSZ i uzyskać zgodność ZSZ z normami PN – EN ISO 9001:2009, PN – EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 w zakresie kształcenia młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, opieki i wychowania uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, usługi turystycznej w obrębie zapewnienia tanich miejsc noclegowych, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz prowadzenia poradnictwa turystycznego, opracowano wnioski o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego m.in. przez CKP w ramach RPO WO 2014-2020. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu realizuje zgodnie z przyjętymi wieloletnimi kierunkami i planami rocznymi zadania opolskiego szkolnictwa zawodowego, cele Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Przygotowane w roku 2016 duże zadania wynikające z projektów RPO 2014 – 2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (realizacja pracowni pojazdów samochodowych, pracowni gastronomicznych, pracowni logistyki, zabudowa windy w budynku C) oraz wynikające z projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”.

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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

30. Żłobek Nr 2 w Opolu

**Pl. Teatralny 3
45-056 Opole**

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 2 jest opieka nad dziećmi w wieku od 13 miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

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

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 2 przeznaczony jest dla maksymalnie 60 dzieci.

W Żłobku Nr 2 funkcjonują 2 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I - od 13 do 24 miesiąca życia – 28 dzieci,
- 2) grupa II - od 25 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia) – 32 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2016 r. wyniosła 105% (miejsc przygotowanych 660, miejsc wykorzystanych 693).

Rekrutacja do Żłobka Nr 2 prowadzona jest na bieżąco przez cały rok. W miesiącach wrzesień-grudzień 2016 r. w placówce przebywało dodatkowo 14 dzieci z remontowanego w tym czasie Żłobka Nr 9 w Opolu przy ul. Skautów Opolskich 6.

Żłobek Nr 2 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Praca w Żłobku Nr 2 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację. Cele szczegółowe planu pracy w 2016 r. rozpisano na poszczególne etapy: pracę z dziećmi, obowiązki personelu, współpracę z rodzicami oraz współpracę z przedstawicielami rodziców (Komitetem Rodzicielskim). Na podstawie rocznego planu pracy były realizowane miesięczne plany pracy z dziećmi, których autorami byli opiekunowie.

Każdy etap wykonania planu podlegał kontroli funkcjonalnej i został zrealizowany w całości. Czynnikiem, który miał wpływ na realizację planu pracy to monitorowanie potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i pracowników.

W przypadku dzieci to:

- 1) dostarczanie odpowiedniej bazy merytorycznej (zabawek, pomocy dydaktycznych, itp.),
- 2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce zgodnie z wymogami BHP,
- 3) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego,
- 4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
- 5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,
- 6) zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi,
- 7) zatrudnienie wyszkolonej kadry opiekunów,
- 8) przestrzeganie praw dziecka,
- 9) bogata forma zajęć tematycznych,
- 10) prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci,
- 11) organizowanie spotkań i zajęć z logopedą,
- 12) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

W przypadku rodziców to:

- 1) profesjonalny kontakt z rodzicem przy przyjęciu dziecka do placówki,
- 2) partnerska współpraca z rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy placówki,
- 3) oprowadzenie po placówce oraz umożliwienie swobodnego dostępu do sal, w których przebywają dzieci,
- 4) codzienne, rzetelne i cierpliwe informowanie o pobycie dziecka w placówce,
- 5) zachęcanie do współdziałania z opiekunami w realizacji zabaw i zajęć z elementami edukacji,
- 6) rozmowy z rodzicami o niepokojach dotyczących zachowania dzieci,
- 7) reagowanie na informacje rodziców dotyczące diety ich dziecka,
- 8) propagowanie na terenie żłobka akcji społecznych związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci i dorosłych.

W przypadku personelu to:

- 1) zatrudnianie zgodne z przepisami Kodeksu pracy oraz posiadanymi kwalifikacjami,
- 2) przestrzeganie obowiązujących w placówce regulaminów,
- 3) partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy placówki,
- 4) stosowanie Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka Nr 2,
- 5) zapewnienie prawidłowych warunków pracy zgodnie z przepisami BHP,
- 6) zapewnienie obowiązujących szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
- 7) przestrzeganie równego traktowania pracowników,

- 8) monitorowanie terminów badań okresowych oraz sanitarno-epidemiologicznych,
- 9) monitorowanie realizacji wyznaczonych celów planu pracy z dziećmi i rodzicami.

Stopień realizacji planu pracy w 2016 r. przez Żłobek Nr 2 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- czynnie włączano się w projekty realizowane przez miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano na żądanie komórki nadzorującej dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez miasto Opole akcjach społecznych (szczepieniach, imprezach plenerowych, itp.).

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w praktyce pozwala przezwyciężyć określone problemy i osiągnąć zakładane rezultaty. To zasady, procedury, instrukcje i zarządzenia, które realizowane dają pewność, że placówka osiągnie wyznaczony cel. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

W 2016 r. kontrola zarządcza w Żłobku Nr 2 obejmowała środowisko wewnętrzne. Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej odbywała się poprzez:

- wewnętrzne zarządzenia Dyrektora,
- określenie celów i zadań placówki,
- ocenę celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych,
- analizę dokumentacji,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci,
- nadzór nad żywieniem.

Osobami uczestniczącymi w realizacji kontroli zarządczej były: Dyrektor, Główny księgowy, Zastępca Dyrektora – straszy opiekun, starsze pielęgniarki, intendent oraz pozostali pracownicy realizujący zadania w zakresie określonym przydziałem obowiązków. W 2016 r. Dyrektor na bieżąco korygował niedociągnięcia, dbał o prawidłowy system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, omawiał z personelem ryzyko realizacji zadań i celów szczegółowych, a w sytuacji krytycznej podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

W ramach codziennej kontroli funkcjonalnej sprawdzano:

- 1) przestrzeganie przepisów BHP,
- 2) przestrzeganie zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- 3) realizację funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej,
- 4) obecność dzieci (stan ilościowy),
- 5) obecność personelu,
- 6) ilość wydanych produktów z magazynu spożywczego do kuchni, zgodnie z liczbą obecnych dzieci i zapisami w raporcie w danym dniu,
- 7) zasadność zakupów spożywczych i przemysłowych w danym dniu.

W ramach tygodniowej kontroli sprawdzano stan zaliczki na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych.

Raz w miesiącu sprawdzano realizację planu pracy z przykładowymi zajęciami i zabawami dzieci oraz wyznaczonymi celami.

Procedury kontrolne w Żłobku Nr 2 zostały oparte na:

- 1) zgodności działań na poszczególnych stanowiskach pracy, pomocniczych i obsługi z przepisami prawa,
- 2) ocenie celowości i oszczędności dokonywanych zakupów,

- 3) sprawdzaniu rzetelnego prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce,
- 4) zatwierdzaniu operacji finansowych,
- 5) poprawności inwentaryzowania składników majątkowych,
- 6) kontroli obowiązujących dokumentów w aktach osobowych pracowników,
- 7) kontroli zabezpieczenia budynku i mienia ruchomego,
- 8) zgodności wydatkowanych środków z ZFŚS z regulaminem ZFŚS,
- 9) kontroli dyscypliny pracy,
- 10) sprawdzaniu stanowisk pracy pod kątem ryzyka zawodowego,
- 11) przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych dzieci, rodziców i personelu.

Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągnięte w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

W 2016 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W dniu 15 stycznia 2016 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzona została kontrola przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 2 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą długie listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 2, oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny, zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci, a także brak skarg rodziców na działalność Żłobka Nr 2.

Personel placówki stwarza rodzicom możliwość swobodnego dostępu do sal, w których przebywają dzieci (lustro weneckie), na bieżąco przekazuje informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia, współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem. Ponadto w szatni dzieci rodzice znajdują ogłoszenia o bieżących sprawach placówki, a także codzienny jadłospis z określonymi alergenami. Rodzice mają również możliwość uczestniczenia w dniach otwartych oraz innych uroczystościach (jasełka, Dzień Matki, itp.).

Ponieważ Żłobek Nr 2 mieści się w jednym budynku z Przedszkolem Publicznym Nr 28 w celu integracji dzieci i personelu nawiązana jest ścisła współpraca między tymi dwiema placówkami. Organizowane są m.in. wspólne zabawy dzieci, czy występy dzieci uczęszczających do przedszkola przed dziećmi uczęszczającymi do żłobka. Sytuacja ta sprzyja w późniejszym etapie rozwoju dziecka kończącego swój pobyt w Żłobku Nr 2 szybszą asymilacją w warunkach przedszkolnych.

Żłobek Nr 2 współpracuje także z innymi instytucjami, które tę współpracę również postrzegają pozytywnie. Są to:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 2, 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

**31. Żłobek Nr 3 w Opolu**

**ul. Górna 50
45-403 Opole
www.zlobek3.opole.pl**

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej**1. Realizacja działań statutowych**

Podstawowym celem Żłobka Nr 3 jest opieka nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

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

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 3 przeznaczony jest dla maksymalnie 64 dzieci. Placówka w 2016 r.

obejmowała opieką 58 dzieci. Funkcjonowały w niej 3 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 3) grupa I - niemowlęta – 10 dzieci,
- 4) grupa II – średniaków – 24 dzieci,
- 5) grupa III – starszaków – 24 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2016 r. wyniosła 100%. Rekrutacja do Żłobka Nr 3 prowadzona była na bieżąco przez cały rok.

Żłobek Nr 3 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Praca w Żłobku Nr 3 oparta została na rocznym planie pracy opracowywanym oddzielnie dla każdej grupy wiekowej i ukierunkowanym na dziecko i jego potrzeby. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Plan pracy w 2016 r. realizowany był poprzez zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi, jak również prowadzenie zabaw oraz zajęć wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla jego wieku.

Plan pracy dydaktycznej realizowany był przez opiekunów podczas zajęć: edukacyjnych, ruchowych, konstrukcyjno-manipulacyjnych, plastycznych, tematycznych, rytmiczno-muzycznych. Personel placówki prowadził plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na każdy kolejny miesiąc. Określone były w nim: temat, cele każdej zabawy oraz proponowanych zajęć.

Koncepcje pedagogiczne wykorzystywane w Żłobku Nr 3 w pracy z małym dzieckiem:

- 1) „Towarzyszenia dziecku w rozwoju”,
- 2) Zabawy Fundamentalne,
- 3) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- 4) Metoda Batti Strauss – Dziecięce zabawy z muzyką,
- 5) Pedagogika Zabawy,
- 6) Koncepcja Pedagogiczna Marii Montessori.

Ponadto plan pracy obejmował realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora placówki. Stworzono wszystkim dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Dbano o bezpieczeństwo podopiecznych poprzez przestrzeganie obowiązujących wewnętrznych regulaminów, objęcie dzieci całodobowym ubezpieczeniem NW oraz regularnym szkoleniem personelu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, bogatą ofertę zajęć tematycznych i umuzykalniających, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich.

W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tj. promowania oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (monitorowanie i wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci, promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetek ściennych lub rozmów indywidualnych z rodzicami, szkolenia dla personelu).

W zakresie realizacji planu pracy oraz organizacji pracy placówki Dyrektor partnersko współpracował z personelem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.

W 2016 r. w Żłobku Nr 3 wprowadzono także nowe procedury, m.in.:

- 1) Procedurę bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w żłobku,
- 2) Procedurę postępowania z chorym dzieckiem,
- 3) Politykę Ochrony Dzieci przed Przemocą,
- 4) Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa,
- 5) Kodeks postępowania z dzieckiem w Żłobku Nr 3.

Stopień realizacji planu pracy w 2016 r. przez Żłobek Nr 3 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- czynnie włączano się w projekty realizowane przez miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych (szczepieniach, imprezach plenerowych, itp.).

Dodatkowo w 2016 r. personel Żłobka Nr 3 opracował autorski program pracy edukacyjno-wychowawczej: „Arterapia w pracy z dzieckiem” polegający na rozwoju różnych sprawności i umiejętności dziecka (plastycznych, manualnych, muzycznych, itp.).

Ponadto w grudniu 2016 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 został przygotowany program inwestycji dotyczący rozbudowy Żłobka Nr 3 o dodatkowy moduł dla nowej grupy 24 dzieci.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Zadania kontrolne pracowników określają: programy pracy w poszczególnych grupach, przydział określonych czynności oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności.

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

- ocenę efektywności i wykorzystania czasu pracy,
- kontrolę przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego,
- kontrolę przestrzegania tajemnicy służbowej,
- kontrolę zgodności działań z programem pracy placówki, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników,
- analizę dokumentacji,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- przestrzeganie zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP);
- nadzór nad żywieniem.

Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

W 2016 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W dniu 12 lutego 2016 r. w Żłobku Nr 3 przeprowadzona została kontrola przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 3 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą długie listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 3, oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny, zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci, a także brak skarg rodziców na działalność Żłobka Nr 3.

Personel placówki na bieżąco przekazuje rodzicom informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia, współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie

konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem. Rodzice mają również możliwość uczestniczenia w dniach otwartych oraz innych uroczystościach. Udział rodziców w przygotowywaniu różnych wydarzeń okolicznościowych jest zawsze mile widziany przez personel placówki.

Żłobek Nr 3 współpracuje także z instytucjami, które współpracę z tą placówką postrzegają pozytywnie. Są to:

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Fundacja SYNAPSIS,
- Centrum Logopedyczne Adesse.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 3, 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

32. Żłobek Nr 4 w Opolu

**ul. N. Barlickiego 2,
45-083 Opole
www.zlobek4.opole.pl**

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 4 jest opieka nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

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

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 4 przeznaczony jest dla maksymalnie 100 dzieci.

W Żłobku Nr 4 funkcjonują 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 6) grupa I - do 18 miesiąca życia – 18 dzieci,
- 7) grupa II – od 19 do 24 miesiąca życia – 37 dzieci,
- 8) grupa III - od 25 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia) – 45 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2016 r. wyniosła 106,18% (miejsc przygotowanych 1.100, miejsc wykorzystanych 1.168).

Rekrutacja do Żłobka Nr 4 prowadzona jest na bieżąco przez cały rok. W miesiącach wrzesień-grudzień 2016 r. w placówce przebywały dodatkowe dzieci z remontowanego w tym czasie Żłobka Nr 9 w Opolu przy ul. Skautów Opolskich 6.

Żłobek Nr 4 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Praca w Żłobku Nr 4 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Realizację rocznego planu pracy osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych, tj.

- 1) partnerską współpracę z personelem i rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w zakresie organizacji pracy placówki,
- 2) zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi,
- 3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce zgodnie z wymogami BHP,
- 4) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego,
- 5) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- 6) bogatą formę zajęć tematycznych,

- 7) przestrzeganie zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- 8) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Plan pracy dydaktycznej realizowany był przez opiekunów podczas zajęć: edukacyjnych, ruchowych, konstrukcyjno-manipulacyjnych, plastycznych, tematycznych, rytmiczno-muzycznych. Personel placówki prowadził w każdej grupie dzienniki zajęć, w których dokumentował realizację wszystkich zadań.

Ponadto plan pracy obejmował realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora placówki. Stworzono wszystkim dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Dbano o bezpieczeństwo podopiecznych poprzez przestrzeganie obowiązujących wewnętrznych regulaminów. Zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, bogatą ofertę zajęć tematycznych i umuzykalniających, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich.

W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tj. promowania oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (monitorowanie i wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci, promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetki ściennych lub rozmów indywidualnych z rodzicami, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz zasad zdrowego żywienia dla rodziców i personelu).

Ponadto funkcjonująca w Żłobku Nr 4 pod nadzorem Dyrektora oraz Głównej księgowej obsługa administracyjno-księgowa wszystkich 5 żłobków publicznych z terenu miasta Opola realizowała swoje zadania prawidłowo.

Stopień realizacji planu pracy w 2016 r. przez Żłobek Nr 4 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonalał metody pracy wychowawczo-opiekuńczej, przez co podnosił jakość świadczonych przez placówkę usług. Ponadto wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- czynnie włączano się w projekty realizowane przez miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano na żądanie komórki nadzorującej dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez miasto Opole akcjach społecznych (szczepieniach, imprezach plenerowych, itp.).

Ponadto Dyrektor Żłobka Nr 4 w sposób szczególny nadzorował terminowe składanie przez pion księgowo-administracyjny obowiązujących sprawozdań dotyczących wszystkich 5 żłobków publicznych.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w praktyce pozwala przezwyciężyć określone problemy i osiągnąć zakładane rezultaty. To zasady, procedury, instrukcje i zarządzenia, które realizowane dają pewność, że placówka osiągnie wyznaczony cel. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Stały i bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawował jej Dyrektor zgodnie z opracowanym planem kontroli wewnętrznej. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Opracowany w Żłobku Nr 4 system kontroli wewnętrznej w 2016 r. obejmował:

- przestrzeganie instrukcji dotyczącej obiegu dokumentów finansowych – monitorowane na bieżąco,
- analizę sprawozdań finansowych z wykonania budżetu – monitorowane raz w miesiącu,
- pobieranie i przechowywanie próbek żywnościowych – monitorowane raz w miesiącu,
- nadzór nad żywieniem dzieci – monitorowane na bieżąco,

- stan higieniczny placówki – monitorowane na bieżąco,
- przeprowadzanie dezynfekcji – monitorowane na bieżąco,
- prowadzenie dokumentacji wychowawczej i zdrowotnej dzieci – monitorowane raz w miesiącu,
- realizację pracy wychowawczej – monitorowane raz w miesiącu,
- przestrzeganie dyscypliny pracy – monitorowane okresowo,
- przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. – monitorowane na bieżąco,
- przegląd stanowisk pracy – monitorowanie na bieżąco,
- kontrolę gotówki pobranej na zakupy żywnościowe – monitorowane doraźnie,
- kontrolę stanu ilościowo-wartościowego zapasów magazynowych – monitorowane 2 razy w roku.

Wyniki kontroli odnotowywane były w zeszycie kontroli. Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

Ponadto w Żłobku Nr 4 stosowane były również standardy kontroli zarządczej w zakresie obsługi księgowo-administracyjnej wszystkich 5 żłobków publicznych. Ustalony został sposób dokumentowania wydatków, ich opisywania oraz rozliczania. Stosowana była instrukcja kancelaryjna. Zapewnione zostało także właściwe archiwizowanie dokumentów.

W 2016 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. w Żłobku Nr 4 przeprowadzona została kontrola przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 4 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą długie listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 4, oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny, zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci, a także brak skarg rodziców na działalność Żłobka Nr 4. Rodzice dzieci chodzących do placówki oraz tych, które już ją opuściły, wyrażali wiele pozytywnych opinii na jej temat. Żłobek Nr 4 cieszy się także pochlebną opinią wśród pracowników przedszkoli w mieście Opolu, do których trafiają dzieci z tej placówki.

W 2016 r. zmieniono godziny pracy Żłobka Nr 4 dostosowując je do potrzeb rodziców dzieci. Rzeczywiste potrzeby zostały uwzględnione na podstawie przeprowadzonych wśród rodziców ankiet. Rozwiązanie to zostało przez rodziców bardzo pozytywnie odebrane.

Personel placówki stwarza rodzicom możliwość dostępu do sal, w których przebywają dzieci, na bieżąco przekazuje informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia, współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem (konsultacje są odnotowywane w dzienniku konsultacji). Rodzice dzieci nowoprzyjętych do placówki są objęci opracowanym w Żłobku Nr 4 programem adaptacyjnym pn. „Łatwy start w żłobkowe życie”, który ułatwia przyzwyczajenie się do reguł obowiązujących w placówce. Ponadto rodzice są angażowani do wielu wspólnych przedsięwzięć, zapraszani na zajęcia otwarte z okazji różnych świąt, czy festynów.

Żłobek Nr 4 współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu. W ramach tej współpracy prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów, a także zajęcia hospitowane przez studentów i wykładowców. Placówka współpracuje też z Miejską Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. Wszystkie ww. instytucje tę współpracę postrzegają bardzo pozytywnie.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 4, 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

33. Żłobek Nr 9 w Opolu

ul. Skautów Opolskich 6,
45-286 Opole
www.zlobek9.opole.pl

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 9 jest opieka nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

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 uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	z	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

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 9 przeznaczony jest dla maksymalnie 93 dzieci. W 2016 r. w placówce funkcjonowały 3 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 9) grupa I - niemowlęca – 25 dzieci,
- 10) grupa II - średniaków – 34 dzieci,
- 11) grupa III – starszaków – 34 dzieci.

W 2016 r. placówka działalność statutową prowadziła przez 8 miesięcy (od stycznia do sierpnia). W miesiącach wrzesień-grudzień przeprowadzany był generalny remont instalacji wraz z przebudową pomieszczeń.

Ze względu na planowany remont w 2016 r. rekrutacja do Żłobka Nr 9 nie była prowadzona. We wrześniu 2016 r. część z pozostających jeszcze w placówce starszych dzieci umieszczono w przedszkolach, natomiast młodsze zostały rozlokowane w innych publicznych żłobkach.

Żłobek Nr 9 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Praca w Żłobku Nr 9 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Cele ogólne ustalone przez Dyrektora Żłobka Nr 9 to:

- 1) prowadzenie dokumentacji z działalności placówki,
- 2) kontrola wykonywania obowiązków i zadań przez pracowników,
- 3) kontrola prawidłowego gospodarowania sprzętem zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 4) nadzór nad prawidłową pielęgnacją, wychowaniem i racjonalnym żywieniem dzieci,
- 5) sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

Cele szczegółowe realizowane we współpracy z całym personelem to:

- 1) nadzór i kierowanie pracą wszystkich osób zatrudnionych w placówce,
- 2) codzienne czuwanie nad właściwą opieką, pielęgnacją, bezpieczeństwem, wychowaniem i edukacją dzieci,
- 3) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
- 4) planowanie dni otwartych, uroczystości i imprez,
- 5) organizowanie szkoleń dla personelu z zakresu BHP, p.poż., przestrzegania zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- 6) sporządzanie wykazu zakupów i remontów,
- 7) opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczej i opiekuńczej w poszczególnych grupach,
- 8) prowadzenie oświaty zdrowotnej,
- 9) opracowywanie jadłospisów dla dzieci,
- 10) pobieranie próbek pokarmowych,
- 11) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń w placówce,
- 12) sporządzanie wystawek i gazetek dla rodziców,
- 13) współpraca z rodzicami dzieci,
- 14) sporządzanie analiz z pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz administracyjno-gospodarczej,
- 15) dbanie o wygląd i obejście placówki,
- 16) dbanie o czystość i prawidłowy stan sanitarno-higieniczny placówki,
- 17) przestrzeganie rozkładu dnia oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
- 18) pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu.

Żłobek Nr 9 w 2016 r. realizował plan pracy w miesiącach styczeń-sierpień. Od 1 września 2016 r. do końca roku kalendarzowego w placówce trwał remont. Stopień realizacji planu pracy przez 8 miesięcy 2016 r. przez Żłobek Nr 9 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań. Podczas trwającego remontu część personelu Żłobka Nr 9 oddelegowana była wraz z częścią dzieci do innych publicznych żłobków. Natomiast część personelu wraz z Dyrektorem nadzorowała na bieżąco prace remontowe w placówce.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- czynnie włączano się w projekty realizowane przez miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych (szczepieniach, imprezach plenerowych, itp.).

Ponadto Dyrektor w 2016 r. sprawnie rozlokował dzieci oraz personel Żłobka Nr 9 w pozostałych publicznych żłobkach zgodnie z oczekiwaniami rodziców i pracowników, jak również przygotował organizacyjnie placówkę do remontu, a także na bieżąco nadzorował jego przebieg.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Kontrola zarządcza jest działalnością planowaną, systematyczną, realizowaną zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Kontrola zarządcza w Żłobku Nr 9 stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów oraz zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnie, oszczędnie oraz terminowo. Procedury kontroli zarządczej w Żłobku Nr 9 zawarte są w pięciu obszarach:

- 1) środowisko wewnętrzne (przestrzeganie wartości etycznych, kwalifikacji zawodowych, struktury organizacyjnej, delegowania uprawnień),
- 2) cele i zarządzanie ryzykiem (realizacja celów i zadań placówki),
- 3) mechanizmy kontroli (sporządzanie dokumentacji, nadzór, ochrona zasobów),
- 4) informacja i komunikacja (bieżące przekazywanie informacji pracownikom i rodzicom, jasny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej),
- 5) monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej.

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

- analizę dokumentacji,
- analizę metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z dziećmi,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- stosowanie metod mających wpływ na większą motywację i zaangażowanie pracowników w pracę,
- dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- stosowanie jasnego i otwartego systemu komunikacji wewnętrznej,
- regularne kontakty ze związkami zawodowymi,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- nadzór na żywieniem,
- opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych.

Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

W 2016 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. w Żłobku Nr 9 przeprowadzone zostały 2 kontrole przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było:

- sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki,
- kontrola pionu żywienia.

W wyniku ww. kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 9 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą długie listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 9, oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny, zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci, a także brak skarg rodziców na działalność Żłobka Nr 9. Rodzice zapisujący dzieci do tej właśnie placówki podkreślają, że oprócz dogodnej lokalizacji kierowali się pochlebnymi opiniami rodziców, których dzieci uczęszczają do Żłobka Nr 9 lub już go opuściły. Liczne podziękowania od rodziców wpływają na ręce Dyrektora Żłobka Nr 9, a także umieszczane są w kronice placówki.

Personel placówki na bieżąco przekazuje rodzicom informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia, współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem. Rodzice mają również możliwość systematycznego uczestniczenia w dniach otwartych oraz innych uroczystościach, w trakcie których mogą poznać środowisko i organizację placówki.

Żłobek Nr 9 współpracuje także z instytucjami, które współpracę z tą placówką postrzegają pozytywnie. Są to:

- Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy,
- Uniwersytet Opolski,
- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 9, 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

34. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu

ul. Dambonia 3
45-861 Opole

Skarbnik	100%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	96%

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 31.12.2016 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Pomnik Matki Polki jest opieka nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

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

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Pomnik Matki Polki w 2016 r. przeznaczony był dla maksymalnie 101 dzieci.

W 2016 r. placówka obejmowała opieką 93 dzieci. Funkcjonowały w niej 3 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 12) grupa I - do 12 miesiąca życia – 25 dzieci,
- 13) grupa II – od 13 do 24 miesiąca życia – 34 dzieci,

Rekrutacja do Żłobka Pomnik Matki Polki prowadzona była na bieżąco przez cały rok. W 2016 r. w placówce przebywało łącznie 145 dzieci. W ciągu roku wypisano 52 dzieci. Żłobek Pomnik Matki Polki na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Praca w Żłobku Pomnik Matki Polki oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Realizację rocznego planu pracy osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- 1) realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych (codzienne zabiegi pielęgnacyjne, profilaktyka i promocja zdrowia, stymulowanie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dzieci, bogata forma zajęć tematycznych mających wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy, takich jak: „Małe Kino” - zajęcia z podkładem instrumentalnym, „Teatrynki”, zabawy z wodą np. kąpiele dłoni, fale, podmuchy, zanurzanie/wyławianie, topienie/pływanie, przelewanie, zabawy rytmiczno-ruchowe przy pianinie, taneczna gimnastyka z rekwizytami),
- 2) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci (konsultacje opiekunów z rodzicami dotyczące metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej, zachowań dzieci w placówce, poradnictwo dotyczące pielęgnacji, konsultacje lekarskie z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zajęcia otwarte dla rodziców, umożliwienie uczestniczenia w zajęciach codziennych oraz uroczystościach z okazji różnych świąt, organizowanie zebrań dla rodziców, oświata wizualna),
- 3) prawidłowe żywienie dzieci (promowanie zdrowej zbilansowanej diety, informowanie rodziców o składzie każdego posiłku podawanego dzieciom w placówce, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i rodziców, przestrzeganie racjonalnych norm żywienia dzieci, nadawanie rangi wychowawczej posiłkom),
- 4) realizację zadań skierowanych do poszczególnych grup pracowników i osób na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce, wynikających z zakresu ich obowiązków i obowiązujących przepisów (doskonalenie poziomu świadczonych usług poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki i promocji zdrowia, epidemiologii, udzielania pierwszej pomocy np. „Arteterapia w żłobku, czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki”, „Żywność dla niemowląt i małych dzieci”, „Alternatywa dla telewizji i komputera”, itp.),
- 5) realizację zadań administracyjno-gospodarczych, które miały wpływ na prawidłowe, zgodne z przepisami funkcjonowanie jednostki oraz utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym (usługi, remonty, zaopatrzenie placówki w niezbędne produkty, utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych w placówce oraz wokół niej, prowadzenie dokumentacji, kontrola wewnętrzna, utrzymanie obiektu w należytych stanie technicznym).

Stopień realizacji planu pracy w 2016 r. przez Żłobek Pomnik Matki Polki był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonalał metody pracy wychowawczo-opiekuńczej, przez co podnosił jakość świadczonych przez placówkę usług. Ponadto wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- czynnie włączano się w projekty realizowane przez miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,

- udostępniano na żądanie komórki nadzorującej dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez miasto Opolo akcjach społecznych (szczepieniach, imprezach plenerowych, itp.).

Dużym wyzwaniem dla placówki i jej Dyrektora było przeprowadzenie w 2016 r. adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej i sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz 2 urządzeń dźwigowo-towarowych. Inwestycja ta była realizowana w miesiącach październik – grudzień 2016 r. Dyrektor sprawnie organizacyjnie przygotował Żłobek Pomnik Matki Polki do tej inwestycji, nadzorował na bieżąco jej przebieg, a także zabezpieczył pozostałe pomieszczenia. Placówka podczas tej inwestycji normalnie świadczyła swoje usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Kontrola zarządcza jest działalnością planowaną, systematyczną, realizowaną zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora Żłobka Pomnik Matki Polki odbywała się poprzez:

- analizę dokumentacji,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- nadzór nad żywieniem.

Pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci prowadzone były zgodnie z przepisami BHP. Samodyscyplina i samokontrola były istotnymi elementami w prawidłowej działalności placówki. Sprawność organizacyjna oraz system obiegu informacji zapewniały efektywne zarządzanie zgodne z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji. Wszystkie działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiąmane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

W 2016 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2016 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki przeprowadzone zostały 3 kontrole przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli była:

- ocena stanu sanitarnego placówki i jej otoczenia (2 kontrole),
- kontrola pionu żywienia (1 kontrola).

W wyniku ww. kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ponadto odbyła się również 1 kontrola Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Pomnik Matki Polki jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Rodzice zapisujący dzieci do tej właśnie placówki podkreślają, że oprócz dogodnej lokalizacji kierowali się pochlebnymi opiniami rodziców, których dzieci uczęszczają do Żłobka Pomnik Matki Polki lub już go opuściły. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą długie listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Pomnik Matki Polki, jak również oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny.

Zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek Pomnik Matki Polki jest duże również z innych powodów, a mianowicie:

- 1) rodzice zauważają postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci,

- 2) mają możliwość obserwacji codziennych zajęć w placówce, które wpływają na rozwój dzieci w sferze mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo-słuchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy,
- 3) zwracają uwagę na sposób żywienia w placówce, który zapewnia dziecku wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju,
- 4) możliwość przebywania dzieci w dużym, zielonym i bezpiecznym ogrodzie z dala od ruchu ulicznego.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych wysoko sobie cenią współpracę placówki z Zespołem Szkół Specjalnych w Opolu, która w razie potrzeby typuje nauczycieli do Żłobka Pomnik Matki Polki w celu realizacji zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju niepełnosprawnego dziecka.

Liczne podziękowania od rodziców spływają na bieżąco na ręce Dyrektora Żłobka Pomnik Matki Polki. W 2016 r. nie odnotowano natomiast żadnych skarg rodziców na działalność placówki.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Pomnik Matki Polki, 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 2016 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.



Prezydent Miasta
Arkadiusz Wiśniewski

Strona 208 z 208

