



**Oceny miejskich jednostek organizacyjnych
za 2017 rok**

Opole, dnia 31.07.2018 r.

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocenę 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.....	14
3. Dom Dziecka na Pasiece	26
4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	28
5. Galeria Sztuki Współczesnej	32
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	38
7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu	47
8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu	57
9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.....	66
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.....	72
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	79
12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu	91
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	95
14. Miejskie Centrum Świadczeń.....	104
15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	109
16. Młodzieżowy Dom Kultury.....	114
17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.....	122
18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu	128
19. Ogród Zoologiczny.....	134
20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	145

21. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	153
22. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	156
23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu.....	158
24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	161
25. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” ...	167
26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”	173
27. Straż Miejska	178
28. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.....	188
29. Zespół Placówek Oświatowych	193
30. Żłobek Nr 2 w Opolu	198
31. Żłobek Nr 3 w Opolu	203
32. Żłobek Nr 4 w Opolu	207
33. Żłobek Nr 9 w Opolu	211
34. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu.....	215

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

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
1.	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	96%	98%	96%
2.	Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	58%	80%	80%
3.	Dom Dziecka na Pasiece	100%	98%	98%
4.	DPS dla Kombatantów	99%	100%	99%
5.	Galeria Sztuki Współczesnej	100%	98%	98%
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	100%	100%	100%
7.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	94%	85%	85%
8.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	89%	100%	95%
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	100%	98%	98%
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	96%	100%	100%
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	98%	95%	98%
12.	Miejski Zarząd Dróg	96%	80%	80%
13.	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	99%	100%	95%
14.	Miejskie Centrum Świadczeń	96%	100%	96%
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	91%	90%	90%
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	90%	90%	90%
17.	Muzeum Polskiej Piosenki	100%	98%	100%
18.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	100%	98%	100%

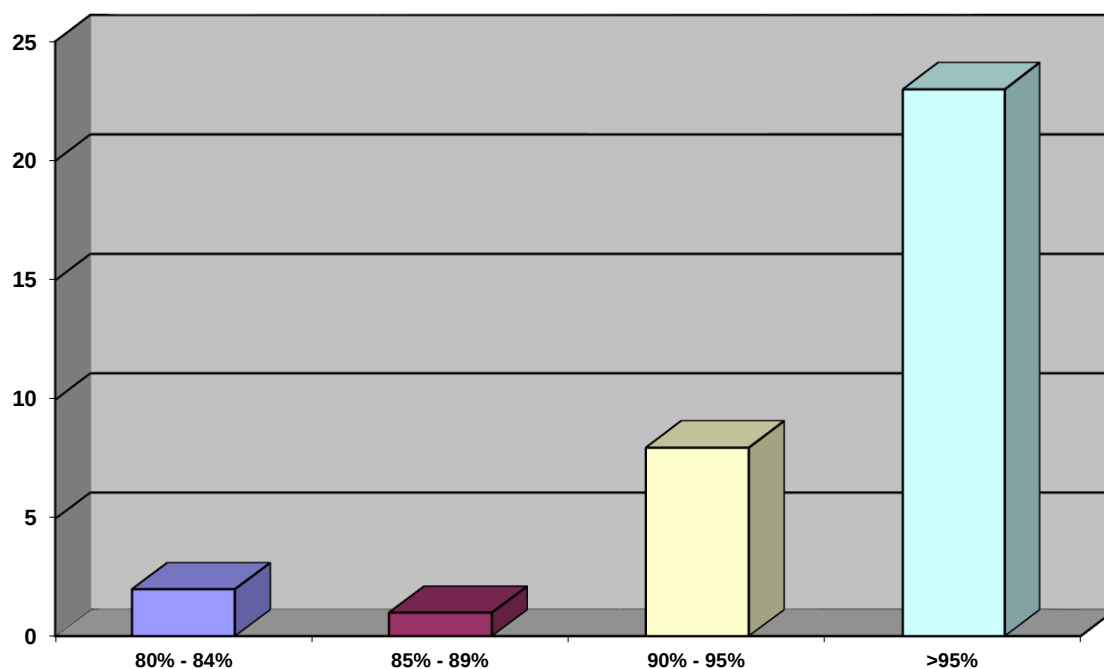
LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
19.	Ogród Zoologiczny	98%	100%	100%
20.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	90%	98%	100%
21.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	100%	98%	98%
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	100%	98%	98%
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu	100%	98%	98%
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	97%	97%	97%
25.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	93%	90%	95%
26.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	98%	94%	95%
27.	Straż Miejska	99%	100%	95%
28.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	98%	96%	98%
29.	Zespół Placówek Oświatowych	84%	90%	90%
30.	Żłobek nr 2	100%	96%	96%
31.	Żłobek nr 3	99%	96%	96%
32.	Żłobek nr 4	100%	96%	96%
33.	Żłobek nr 9	100%	96%	96%
34.	Żłobek Pomnik Matki Polki	99%	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 są 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.0050.186.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 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.

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. Powstańców Śląskich 14
45-086 Opole
Tel.(77) 44 15 040
<http://www.coapow.opole.pl>

Skarbnik	96%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	98%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu realizowało w 2017 r. zadania w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998);
- 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720),
- 3) uchwałę nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.

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” w Opolu,
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
- 3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu,
- 4) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu.

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 2017 r.

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

Podstawowym celem działalności jednostki w 2017 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 2017 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) kierowania działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasięce” w Opolu;
- 6) prowadzenia gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) prowadzenia spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;
- 8) zapewnienia wychowankom całodobowej opieki na terenie placówek;
- 9) zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowania podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;
- 10) zaspokojenia niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych wychowanków;
- 11) objęcia dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną, a także specjalistyczną opieką medyczną;
- 12) 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;

- 13) praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub innej formy opieki zastępczej;
- 14) podtrzymania kontaktu i rozwoju więzi emocjonalnych między wychowankami a rodziną;
- 15) kształtowania postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówek;
- 16) poprawy stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych;
- 17) stopniowego usamodzielniania wychowanków i przygotowania do życia w rodzinie;
- 18) wsparcia w realizowaniu obowiązku szkolnego, poprzez pomoc w nauce oraz kontrolę wyników nauczania wychowanków;
- 19) prowadzenia profilaktyki uzależnień przez ukazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających;
- 20) reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków;
- 21) wyeliminowania alkoholu i środków psychoaktywnych podczas urlopowania;
- 22) 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 2017,
- 2) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2017,
- 3) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2017,
- 4) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2017
- 5) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2017,
- 6) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2017,
- 7) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2017,
- 8) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2017
- 9) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2017,
- 10) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2017,
- 11) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2017,
- 12) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2017.

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 2017 podlegały bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z realizacji Planów Pracy za 2017 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 zebrania kadry pedagogicznej.

Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji planu pracy w 2017 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest bardzo wysoki.

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 Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 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 Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mój Dom” oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu, w których odnotowano:

- częstotliwość kontroli,
- stanowisko kontrolowanego,
- sposób przeprowadzania kontroli,
- zakres zadania kontrolowanego,

- osobę odpowiedzialną za wykonywane obowiązki,
- W 2017 r. przeprowadzono łącznie 105 kontroli wewnętrznych w zakresie:
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 - jakości 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2017 r. zostało przeprowadzonych 5 kontroli zewnętrznych, tj.:

- 1) w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu - 3

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	- Stan sanitarno - higieniczny; - pobór próbek wody	Wydane zalecenia zostały wykonane

- 2) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu - 1

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Komenda Miejska 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.	Wydane zalecenia zostały wykonane

- 3) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Opolski Urząd Wojewódzki 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

6. Odbiór społeczny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 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.

Kształtowaniu pozytywnego 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:

W 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

2. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu

**ul. Wrocławska 158
45-835 Opole
Tel. 77 446 16 80
www.cwkopole.pl**

Skarbnik	58%
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	80%
Prezydent	80%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.

Obniżona ocena jest wynikiem:

- 1) niezłożenia w terminie ustawowym przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe sprawozdań za okres II kwartału 2017 r., o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). Działanie to mogło wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- 2) niezłożenia w terminie ustawowym sprawozdań za okres II kwartału 2017 r., w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KSAT2000i) zgodnie z § 1 zarządzenia Nr OR-I.0050.31.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2017 r.
- 3) stwierdzenia w wyniku analiz i porównania sprawozdań Rb-28S i Rb-Z za II kwartał 2017 r. niezgodności danych wskazanych w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 9 z danymi wskazanymi w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu E4 „wymagalne zobowiązania”.
- 4) niezłożenia w terminie ustawowym przez CWK w Opolu sprawozdań za okres lipiec 2017 r., o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). Działanie to mogło wypełniać znamiona czynu określonego w art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

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 2017r. zostało wspartych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu łącznie 6845 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 3231 przedsiębiorców.
2. w ramach projektu WND- RPOP.01.01.01.16-007/11 „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu” w 2017 r. zostało wspartych 3614 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 2017 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 odbyły się m.in. wydarzenia własne o charakterze doradczym pn. **„Przy kawie o..... ”**, których celem było tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. zarówno mikro, małymi, średnimi jak i dużymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie województwa opolskiego. Każdorazowo po spotkaniu odbywał się networking z udziałem prelegenta (eksperta) oraz przedsiębiorców.

1. 09.01.2017r. - „FRIS Style Myślenia – jak zbudować zespół skuteczny”, Prelegentem spotkania była Pani Elżbieta Barciak – trener rozwoju osobistego.
2. 16.01.2017r. - „ Mediacja – czy warto się dogadać„. Spotkanie to poświęcone było narzędziom, które można wykorzystać podczas negocjacji w celu uzyskania optymalnego i skutecznego efektu rozmów.

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

1. 09.02.2017r. - konferencja poświęcona Funduszom Europejskim pn. „Dotacje dla przedsiębiorców z woj. opolskiego” organizowana we współudziale czterech instytucji OCRG , M banku , ZAGA Fundusze Europejskie oraz CWK w Opolu.
2. 28.03.2017r. - Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej. Było to spotkanie liderów branży spożywczej i około spożywczej, w tym m.in. logistyki, marketingu, human resources, opakowań oraz technologii. To przestrzeń dla kadry zarządzającej, służąca budowaniu licznych relacji, nawiązywaniu trwałej współpracy z dostawcami oraz klientami. Od 2011 roku Kongres organizowany jest w Opolu, stając się swoistą

platformą wymiany doświadczeń i wiedzy. To dobre miejsce na rozszerzenie swojego biznesu, nawiązaniu owocnych kontaktów, promocji swojej firmy, budowania marki i podzielenia się własnymi przemyśleniami. Dedykowany jest przede wszystkim menedżerom największych firm przetwórczych, działających w kraju (w tym dyrektorom fabryk, dyrektorom zarządzającym procesem produkcyjnym, inżynierom produkcji), właścicielom firm przetwórczych z regionu, rolnikom, dostawcom usług logistycznych, marketingowych i technologicznych oraz wszystkim tym, którzy szukają inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i szukania odważnych rozwiązań. Kongres składał się z części merytorycznej opartej głównie na panelach dyskusyjnych z najlepszymi ekspertami w dziedzinie, której równolegle towarzyszyć będzie networking oraz część wystawowa.

3. 25.04.2017r. - Międzynarodowa Konferencja Polsko-Chińska "One Belt, One Road" w której wzięli udział przedstawiciele nauki, biznesu, samorządu, członkowie rządu oraz partnerzy z Chin. Była ona kontynuacją sympozjum międzynarodowego pod tą samą nazwą, które było poświęcone Nowemu Jedwabnemu Szlakowi. Pierwsza część konferencji była poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu "One Belt One Road" i planom na przyszłość, następnie odbyły się dyskusje panelowe. Współorganizatorem wydarzenia była Politechnika Opolska.
4. 26.05.2017r. - Startup Mixer to organizowana przez Inkubatory AIP Opole oraz PNT w Opolu inicjatywa mająca na celu integrację oraz wymianę doświadczeń opolskiego środowiska startupowego. Mixer dzielił się na część oficjalną z prezentacjami 4 opolskich startupów oraz nieoficjalną – networkingową, w której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z pozostałymi uczestnikami. Na każde tego rodzaju wydarzenie zapraszany jest ekspert – przedsiębiorca, który podzieli się swoim doświadczeniem. Współorganizacja: PNT, AIP oraz Urząd Miasta Opole.

W 2017 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń dedykowanych przedsiębiorcom organizowanych przez podmioty zewnętrzne:

1. 07.02.2017r. - Wielka Wymiana Kontaktów, to spotkanie mające na celu pozyskanie wartościowych kontaktów biznesowych w czasie networkingu opartego na budowaniu relacji. Dla uczestników spotkanie to było również solidną dawką inspiracji serwowanej przez pozostałych uczestników, Wynajmujący : Katarzyna Dziubałka, Madziarów
2. 11.03.2017 r. - Gala Biznesu, organizowana po raz szesnasty przez Izbę Gospodarczą „Śląsk” wraz z Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. To przedsięwzięcie, którego głównym celem jest promocja przedsiębiorczości na Śląsku. Podczas uroczystości wyłoniono laureatów konkursu „Firma Roku 2016” w kategoriach: Przedsiębiorstwo, Produkt/Usługa oraz Junior Biznesu.
3. 15.03.2017r. - 32 Opolskie Targi Konsumenckie "Wiosna 2017" . Na stoiskach zaprezentowało się 200 wystawców (dystrybutorów SHZO i ich producentów). Targi odwiedza cyklicznie ponad 400 podmiotów gospodarczych, które bezpośrednio składają zamówienia i zapoznają się z pełną ofertą handlową. Jest to doskonała okazja do nawiązania i poszerzenia stosunków handlowych między dystrybutorem

- a właścicielem czy też kierownikiem sklepu. Dla producenta to okazja pokazanie pełnej gamy produktów.
4. 21.03.2017r. - Konferencja designerska pn. „Studio Dobrych Rozwiązań” skierowana do projektantów wnętrz.
 5. 23-24.03.2017r. - Automotive CEE DAY. 4 Spotkanie zakupowe. Czwarta edycja jednego z najważniejszych spotkań B2B w Europie Środkowo-Wschodniej odbyła się w Opolu. 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 300 przedstawicieli firm. Organizatorem Spotkania Zakupowego Automotive CEE Day 2017 była firma AutomotiveSuppliers.pl. Współorganizatorzy: Miasto Opole i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.
 6. 01-02.04.2017r. - 46 Opolskie Targi Budowlane „Mój dom”. Ponad stu wystawców zaprezentowało swoje produkty oraz usługi podczas wiosennej edycji największej imprezy poświęconej branży budowlanej na Opolszczyźnie - Targi Budownictwa „Mój Dom”. Jak co roku nie zabrakło prezentacji ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnym budownictwie. Podczas targów zostały wręczone wystawcom liczne nagrody, w tym m.in. za najlepszy produkt.
 7. 06.04.2017r. - Konferencja poświęcona „Efektywnym technikom sprzedaży” z udziałem znakomitego prelegenta z ww. zagadnienia - Briana Tracy, Wynajmujący: 360 SMART BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o.
 8. 27.04.2017r. W tym dniu konferencja została poświęcona krajowej administracji skarbowej- nowa nazwa czy nowa rzeczywistość . Konferencja była dedykowana dyrektorom finansowym oraz głównym księgowym największych firm Opolszczyzny. Wynajmujący : KPMG TAX T. Michna Sp. z o.o.
 9. 22.05.2017r. - W tym dniu odbyło się szkolenie przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wynajmujący: Anna Kwiecień.
 10. 13.06.2017r. - Konferencja pn. Magazynowanie paliw. Przepisy. Obowiązki. Kary. Dedykowana firmom transportowym, wynajmujący: PETROMEX Sp. z o.o.,
 11. 20.06.2017r. - Szkolenie z zakresu cen transferowych dla służb finansowych, Wynajmujący: SENDERO Sp. z o.o.,
 12. 26.09.2017 r. - odbyło się szkolenie z płac minimalnych. Szkolenie było dedykowane dla właścicieli firm, osób zarządzających, pracowników rozliczających czas pracy, dyspozytorów, spedytorów. Organizator INELO Spółka z o.o. Sp. k.,
 13. 04.10.2017r. – „Zmiana w podatku CIT 2018 - konsekwencje dla podatników” Konferencja organizowana była przez KPMG – międzynarodową sieć firm audytorsko-doradczych, należącej do tzw. wielkiej czwórki światowych firm doradczych KPMG Tax M. Michna,

14.18.10.2017r. – SHZO XXXIII „Opolskie Targi Konsumpcyjne” Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej (SHZO). Na 130 stoiskach zaprezentowało się 200 wystawców.

15.07.12.2017r. – Spotkanie networkingowo – konferencyjne dotyczące rozwoju start – upów, Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. zo.o.

W 2017 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. 09-10.05.2017 - Targi Edukacyjne EDU - Opole – wydarzenie własne CWK. Oferta targów skierowana była głównie do uczniów szkół szczebla gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego. W targach uczestniczyło 51 wystawców. Ponadto swoją ofertę zaprezentowały również inne placówki ściśle związane z tematyką edukacji, m.in. firmy szkoleniowe, placówki zajęć pozaszkolnych. Targom towarzyszył bogaty program wydarzeń towarzyszących, w tym m.in.: warsztaty oraz szkolenia dla młodzieży oraz nauczycieli, występy artystyczne, konkursy, pokazy i prezentacje w strefie aktywności OPEN SPACE, Ponadto do dyspozycji odwiedzających były punkty doradztwa zawodowego obsługiwane przez doradców zawodowych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
2. 23.06.2017.- wydarzenie własne CWK IV edycja Targów Kids & Fun EXPO Magiczne Powitanie Wakacji. Tym razem wydarzenie odbyło się w nowej formule i bajecznej aranżacji. Hale wystawiennicze zamieniły się w wielki plac zabaw, magii, gier, tańca a także strefę gotowania. Gwiazdą wydarzenia był Maciej Pol – jeden z czołowych magików na świecie i pierwszy w Polsce. Czworo dzieci wzięło udział w pokazowym gotowaniu z jurorem telewizyjnego programu Mateuszem Gesslerem, który poprzedzony był udziałem w castingu kulinarnym. Targi poprowadził znany prezenter telewizyjny, Filip Chajzer. W targach wzięło udział ponad 50 wystawców.
3. 08-09.09.2017 r. – wydarzenie własne CWK IV edycja targów OpolFest 2017. Gościem specjalnym wydarzenia był Kabaret RAK. Targi obfitowały w liczne występy wokalne, pokazy tańca, konkursu z nagrodami oraz warsztaty i prelekcje. Swoją ofertę przedstawiło 37 wystawców.

Inne wydarzenia własne CWK w Opolu

1. 25.02.2017r. - Jubileuszowy Bal Prezydencki. Wśród gości znalazły się takie ważne osobistości jak : rektorzy opolskich uczelni, lekarze, prawnicy, dyrektorzy instytucji kultury, społecznicy oraz przedstawiciele biznesu i sponsorzy, którzy pomogli w realizacji balu. Całkowity dochód z balu został przekazany na leczenie i rehabilitację 4-letniej Patrycji z Opola, która urodziła się jako wcześniak z poważnymi powikłaniami.
2. 12.09.2017 r. - Europejskie Dni Dziedzictwa, podczas których gościliśmy uczniów 2-óch szkół podstawowych. Wydarzenie rozpoczęło się od edukacyjnego spaceru po CWK. Przedstawiono m.in. historię powstania Centrum oraz cele funkcjonowania obiektu. Zaprezentowano możliwości techniczne CWK m.in. użyteczność systemu prezydialno-lektorskiego, kabiny do tłumaczeń symultanicznych, modułów hali wystawienniczej.

Uczniowie zwiedzili również wielofunkcyjną halę wystawienniczą, sale konferencyjne, garderoby oraz wyposażenie targowe.

Targi i wystawy zorganizowane przez podmioty zewnętrzne:

1. 12.02.2017r. - odbyła się kolejna edycja Targów Ślubnych w CWK w Opolu. Wydarzenie to stworzyło odwiedzającym doskonałą okazję do zapoznania się z kompleksową ofertą ślubną, z najnowszymi trendami oraz pomysłami na własny ślub i wesele a także okazję do skorzystania z rad ekspertów. Dla firm oferujących swoje usługi w branży ślubnej, targi stanowiły doskonałą platformę dotarcia do nowych partnerów biznesowych.
2. 21-23.04.2017. - XXXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Podczas wystawy psy rasowe powalczyły o tytuły najładniejszych w kilkunastu kategoriach, w tym o ten najważniejszy - „Najpiękniejszego Psa Wystawy”. W pierwszy dzień jubileuszowej edycji wystawy zaprezentowali się przedstawiciele takich psich ras jak: terriery, jamniki, czy szpice oraz psy ras ozdobnych i przeznaczonych do towarzystwa. W konkurencjach finałowych międzynarodowej wystawy wybrani zostali: najpiękniejszy szczeniak, junior, weteran oraz najpiękniejsza para hodowlana. Wśród atrakcji jubileuszowej edycji wystawy nie zabrakło również pokazów wyszkolenia psów, agility oraz frisbee.
3. 29-30.04.2017. - Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich oraz Opolskie Targi Mody-Urody i Zdrowego Stylu Życia. Podczas Targów wizytujący mogli zapoznać się z wiedzą o minerałach Polski i świata, skałach i skamieniałościach, a także dokonać zakupów, m.in.: pięknej biżuterii, kolczyków, bransoletek, pierścionków, koralu, niezwykle pięknych minerałów, kamieni szlachetnych oraz półproduktów do tworzenia biżuterii.
4. 26-27.08.2017r. odbył się I Konwent TATTOO EXPO. Konwent zgromadził blisko 150 artystów, którzy na miejscu wykonywali artystyczne tatuaże. W wydarzeniu ponadto wzięło udział kilku artystów – muzyków, którzy tworzyli tło muzyczne podczas wydarzenia.
5. 11-12.11.2017- Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich oraz Opolskie Targi Mody-Urody i Zdrowego Stylu Życia. Podczas Targów wizytujący mogli zapoznać się z wiedzą o minerałach Polski i świata, skałach i skamieniałościach, a także dokonać zakupów, m.in.: pięknej biżuterii, kolczyków, bransoletek, pierścionków, koralu, niezwykle pięknych minerałów, kamieni szlachetnych oraz półproduktów do tworzenia biżuterii.

W 2017 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych, organizowane przez podmioty zewnętrzne :

1. 07.01.2017r. - Uroczysta gala z okazji 26-lecia istnienia firmy Chespa Sp. z o.o. Formuła wydarzenia zamknięta dla pracowników firmy.;
2. 11.01.2017r. - Seminarium uprawowe organizowane przez TOP Agrar Polska Seminarium obejmowało między innymi takie tematy jak: Ocena bieżącej sytuacji polowej, pogodowej oraz zalecenia na nadchodzący sezon agrotechniczny dla

rzepaku ozimego: stan plantacji; problemy agrotechniczne, które należy rozwiązać wczesną wiosną; strategia nawożenia azotem i ochrony łanu wiosną. Ocena bieżącej sytuacji polowej, pogodowej oraz zalecenia na nadchodzący sezon agrotechniczny dla zbóż ozimych: jak prowadzić niewyrównane łany po trudnych siewach i wschodach; problemy agrotechniczne, które należy rozwiązać wczesną wiosną; strategia nawożenia azotem i ochrony łanu wiosną 2016 r.;

3. 13.01.2017r. - Koncert filharmoniczny „ Music Of the night – sen nocy letniej” w ramach obchodów 800 –lecia Miasta Opoli pod batutą Przemysława Neumanna, a na wiolonczeli zagrała Magdalena Bojanowicz.;
4. 14.01.2017r. - Spotkanie członków Związku Kynologicznego w Opolu, podczas którego dokonano podsumowania sezonu wystawowego 2016.;
5. 17.01.2017r. - Szkolenie dla potencjalnych partnerów handlowych Firmy Viessmann.;
6. 21.01.2017r. - Konferencja dla menadżerów pn. Uniwersytet Managera Flavon Group.;
7. 21.01.2017r. Studniówka dla uczniów II Liceum Ogólnokształcące w Opolu.;
8. 24.01.2017r. - szkolenie z zakresu zarządzania dla menadżerów Firmy Auchan.;
9. 30.01.2017r. - Studniówka dla uczniów V Liceum Ogólnokształcące w Opolu.;
10. 07.02.2017r.- uroczystość z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki firmy International Automotive Components. W uroczystości oprócz zarządu Firmy, zaproszonych gości zagranicznych, wzięły udział również władze m. Opoli.;
11. 09.02.2017r. - kolejna edycja zawodów realizowanych w CWK w Opolu pn. Opolska Liga Robotów, pozwalająca uczestnikom poznawać fascynujący świat robotów. Drużyny z opolskich szkół rywalizowały w konstruowaniu robotów, które walczyły na ringu.;
12. 28.02.2017r.- zajęcia szkoleniowo – warsztatowe w ramach projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018”. Wynajmujący : Muzeum Śląska Opolskiego.;
13. 18.03.2017r.- Pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa Pole Dance – Pole Art Experience. Była to propozycja dla miłośników sztuki tańca oraz dla całych rodzin. Zawody skupiały się głównie na artystycznej jego stronie. W zawodach uczestniczyło 80 zawodników z ośmiu krajów.;
14. 20.03.2017r.- Uroczystość na okoliczność wmurowania kamienia węgielnego przez chińską Firmę HONGDO, nowego inwestora w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Opolu.;
15. 21.03.2017r. - Konferencja designerska pn. „Studio Dobrych Rozwiązań” skierowana do projektantów wnętrz.
16. 22.03.2017r. - konferencja pn. Zmiany w systemie oświaty. Podczas konferencji prelegenci poruszyli szereg zagadnień związanych z ustawą „Prawo oświatowe” i ustawą „Przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe”, założeń reformy, nowej struktury szkolnictwa. Omawiana została podstawa programowa oraz zasady wprowadzania zmian oraz ich wpływ na pracę placówki oraz nauczycieli. Wynajmujący: Grupa MAC SA.;
17. 29.03.2017r. - W tym dniu odbyło się szkolenie z zakresu Ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów. W ramach szkolenia omówione zostały następujące kwestie: Cel ustawy i składowe systemu oraz praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości, Mechanizmy SENT - obowiązki względem zgłoszeń i ich uzupełnień, Zasadność objęcia SENT przemieszczeń wewn. RP, Kontrola przewozu towarów (w tym kary dla podmiotów będących nabywcami paliw) "Uproszczenia podatkowe" wynikające z tzw. konstytucji dla biznesu. Wynajmujący PETROL Sp. z o.o.;
18. 14.04.2017 odbyło się szkolenie z zakresu oferowanych przez firmę PORR Polska usług budowlanych i konstrukcyjnych.;

19. 20.04.2017r. - Szkolenie dedykowane firmom transportowym i spedycyjnym z rozliczania czasu pracy za granicą, Wynajmujący : INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.,;
20. 13.05.2017r.- odbyły się największe w kraju, Międzynarodowe Zawody Robotów Mobilnych – European Robot Challenge Opole 2017. Zawody te były rozwinięciem i następcą Opolskiego Festiwalu Robotów, którego trzy edycje w latach ubiegłych były organizowane na Politechnice Opolskiej. Głównym celem zawodów była popularyzacja nauk technicznych i zaawansowanych technologii poprzez wzbudzenie zainteresowania robotyką, automatyką, elektroniką, informatyką, programistką, jak i szeroko pojętymi nowymi technologiami. Podczas zawodów robotów mobilnych zmierzyły się ze sobą najzdolniejsi i najbardziej utalentowani pasjonaci tej dziedziny z kraju i zagranicy. Wydarzenie to stworzyło możliwość nie tylko kreatywnego spędzenia wolnego czasu, połączonego z rywalizacją ale przede wszystkim dobrą zabawą. Zawody minionych edycji zostały docenione przez uczestników otrzymując prestiżowy tytuł: „Zawody robotów polecane przez Forbot.pl”.;
21. 17.05.2017r. – W ramach odbywających się w Opolu Dni seniora w CWK odbyła się jedna z imprez towarzyszących. – dancing dla opolskich seniorów.;
22. 19.05.2017 odbył się egzamin państwowy na uprawnienia budowlane, Wynajmujący: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów.;
23. 27.05.2017r. - Gala finałowa Miss Opolszczyzny. 21 Opolank wystąpiło w finale wyborów Miss Opolszczyzny, która odbyła się w CWK. 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. Wyłoniona podczas wyborów najpiękniejsza Opolanka przez rok będzie nosiła koronę Miss Opolszczyzny. Będzie 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. Wynajmujący : Opolska Fundacja Promocji Kobiet.;
24. 31.05.2017r. - szkolenie produktowe dla agentów Firmy COMPENSA. Szkolenie miało charakter zamknięty.;
25. 07.06.2017 - Gala Człowiek Roku 2016, podczas której Złote Spinki otrzymały osoby, zasłużone w szczególności dla lokalnej społeczności Opolszczyzny. W ramach konkursu zostali wyłonieni laureaci w kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność oraz biznes. Wydarzenie zostało zorganizowane przez PROMEDIA we współpracy z CWK w Opolu. Wynajmujący: PRO MEDIA Sp. z o. o.;
26. 17.06.2017r. -Festiwal Tańca Opole, Grand Prix w Tańcu Towarzyskim. To prestiżowa impreza będąca podsumowaniem cyklu Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim. Tradycyjnie, turniejowi towarzyszyła specjalnie na tę okazję zaaranżowana polska muzyka rozrywkowa nawiązująca do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Tancerze prezentowali tańce standardowe i latynoamerykańskie (10 tańców). Do walki o Grand Prix w kategorii wiekowej 16-18 lat stanęło 60 par, a w kategorii 19+ walczyły 64 pary. Zawody odbywały się równolegle na dwóch parkietach. Zawodnicy oceniani byli przez dwa składy sędziowskie. Organizator i wynajmujący: Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO.;
27. 20.06.2017r.- Szkolenie z zakresu cen transferowych dla służb finansowych.
28. 20.06.2017r. - Gala Opolskich Orłów . Podczas Gali zostali nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola za szczególne osiągnięcia w różnych formach współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury.;

29. 04.07.2017r. - Spotkanie Prezydenta Miasta z dziennikarzami i przedstawicielami Firmy International Automotive Components, organizator: Urząd Miasta Opola, Rynek.;
30. 26.07.2017r. - konferencja dla menadżerów zrzeszonych w Grupie FLAVON nt. suplementów diety, Wynajmujący : Flavon Group Polska Sp. z o.o.;
31. 13.09.2017r.- V Konferencja "Odrzańska Droga Wodna - Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla gospodarki". Mowa była m.in. o żegludze śródlądowej, turystyce, sporcie i rozrywce, o tym że Odra ma potencjał i zostanie on wykorzystany. Podczas konferencji Wiceprezydent Opola Maciej Wujec podpisał deklarację poparcia odtworzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Opolu.;
32. 23.09.2017r. - wielka konferencja kosmetyczna pt. „Piękno Życia”. Tematyką wydarzenia było podsumowanie działalności firmy oraz nagrodzenie najlepszych sprzedawców w branży kosmetycznej firmy LR Health & Beauty Polska.;
33. 24.09.2017 r. - wydarzenie pt.: „Najdłuższa kolorowanka na świecie – bicie Rekordu Guinness’a”. W CWK gościliśmy dzieci wraz z opiekunami, którzy wspólnymi siłami kolorowali 800 metrów kolorowanki, przygotowanej przez Organizatora wydarzenia. Była to ogromna frajda dla maluchów. Światowy Rekord Guinness'a ZOSTAŁ POBITY na najdłuższą kolorowankę na świecie. W dniu wydarzenia w CWK zostało pokolorowane 800 metrów kolorowanki. Wydarzenie stanowiło część obchodów 800-lecia miasta Opola. Fundacja Excalibur z siedzibą w Opolu.;
34. 28.09.2017r. - konferencja organizowana przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w partnerstwie z Agencją Managerską VIP for You. Konferencja dedykowana była podmiotom ekonomii społecznej woj. opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego pt. „EvErEst – program etycznego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej”. Cel projektu to promocja wartości ES oraz zwiększenie kompetencji i potencjału kadr przedsiębiorstw społecznych w zakresie etycznego zarządzania organizacją. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia.;
35. 30.09.2017 r.- 15. Turniej Challenger Karate Kyokushin. Podczas wydarzenia odwiedzający goście mieli możliwość podziwiać wielu medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski i Laureatów Międzynarodowych turniejów Karate Kyokushin. Turniej miał na celu wyłonić najlepszych zawodników w swojej kategorii na arenie ogólnopolskiej. Opolski Klub Karate Kyokushin.;
36. 5.10.2017r. - Szkolenie z zakresu ubezpieczeń Compensa Vienna Insurance Group. Kolejne szkolenie i kolejna konferencja, która odbywa się w naszych salach konferencyjnych 1+2+3, połączone z foyer górnym i salą wyposażoną w stół prezydencko-lektorski.;
37. 19.10.2017r. - Gala Sportu. Politechnika Opolska zorganizowała Galę Sportu Akademickiego 2017, będącą wyrazem podziękowania sportowcom oraz trenerom za ich wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej Politechnika Opolska.;
38. 21.10.2017r. - Turniej Szpadzistów Złoty Ryngraf organizowany w ramach 800 lecia Opola. Uczniowski Klub Sportowy Start Opole.;
39. 23.10.2017r. - Konferencja "Pracownia Mody i Stylu Everest" organizowana przez Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w partnerstwie z Agencją Managerską VIP for You.;
40. 4.11.2017r. - Koncert - impreza biletowana Illegalbreaks Dawid Należyty.;
41. 13.11.2017r. - Rajd Przedszkolaka - Komenda Miejska Policji w Opolu we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola zorganizowała w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym kolejną edycję projektu profilaktycznego pn. „Rajd Przedszkolaka – Bezpieczne Opole 2017”. W ramach projektu reprezentacje opolskich przedszkoli uczestniczyły będą w zmaganiach o charakterze sportowo-edukacyjnym.;
42. 15.11.2017r. - Bankiet zamknięty dla BZWBK Magdalena Kasprzak Hashtag Events.;

43. 17.11.2017r. - Gala Dziedzictwa Narodowego – impreza zamknięta Narodowy Instytut Dziedzictwa.;
44. 18-19.11.2017r. - Międzynarodowe Zawody Taekwondo Opolski Klub Taekwondo
45. 21.11.2017r. - Konferencja Pracuj w Opolu – spotkanie networkingowe w celu poszukiwania rozwiązań ułatwiających aktywizację zawodową mieszkańców Opolszczyzny Urząd Miasta Opole Biuro Obsługi Inwestorów.;
46. 22-24.11.2017r. - XVI Jesienne Warsztaty Betonowe - impreza zamknięta wraz z bankietem Górażdże Cement SA.;
47. 25.11.2017r. - Bał Politechniki – impreza zamknięta Politechnika Opolska.;
48. 27.11.2017 r. - Komenda Miejska Policji w Opolu we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu zorganizowała w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym turniej rowerowy dla uczniów klas V szkół podstawowych miasta Opola pn. „Bezpiecznie na drodze” w ramach Projektu profilaktycznego „Wolny od uzależnień” oraz debatę dla przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół średnich miasta Opola na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach projektu reprezentacje opolskich szkół uczestniczyły w zmaganiach o charakterze edukacyjnym – test wiedzy, pierwsza pomoc i tor sprawnościowy, a w ramach debaty prowadzone były wykłady edukacyjne.;
49. 01.12.2017r. - WIELKIE OTWARCIE Bistro Square by DeSilva w CWK Opole. Hotel Desilva Premium Opole.;
50. 4.12.2017r. - Zamknięte szkolenie dla klientów firmy PETROMEX.;
51. 14.12.2017r. - Silesian Model United Nations w CWK - 8.edycja Opolskiej Symulacji Obrad ONZ. Opolscy uczniowie z III Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi - zawitali do CWK, gdzie odbyła się konferencja SIMUN 2017. Uczniowie wcielili się w rolę delegatów państwa członkowskich ONZ. Tematem przewodnim konferencji były problemy współczesnej Europy. III Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.;
52. 21.12.2017r. - Wigilia JUDO MIZUKA w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Młodzi zawodnicy JUDO podczas wspólnej Wigilii zaprezentowali swoje umiejętności na macie. Judo Mizuka Sp. z o.o.;
53. 9.12.2017r. - Spotkanie religijne Strefa Chwały . Podczas tego wydarzenia miały miejsce konferencje, panele, dużo muzyki, strefa dla dzieci, strefa dla młodzieży, strefa indywidualnych porad prawnych, psychologicznych, terapeutycznych itp. Hasło przewodnie wydarzenia Rodzina Gwarantem Bezpieczeństwa. Stowarzyszenie artystyczno-społeczne PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI z siedzibą w Raciborzu.;
54. 22.12.2017r. - Opolska Wigilia - już po raz 25. w CWK odbyła się. „Wigilia dla Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących” organizatorem było Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” z siedzibą w Opolu.

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

1. 26.01.2017r. - Powierzchnia wynajęta przez organizatora na potrzeby realizacji 5 sesji zdjęciowych pojazdów ciężarowych, MOBILSTUDIO Łukasz Wijas
2. 20.05.2017r. - Wynajem powierzchni CWK na potrzeby przeprowadzenia sesji zdjęciowej pojazdu mechanicznego w celach promocyjnych Firmy, Wynajmujący: Moviebirds International Sp. z o.o.,
3. 02.06.2017r. - Wynajem części hali na przeprowadzenie sesji zdjęciowej samochodów osobowych, Wynajmujący : Komfort-Trans Tomasz Ocipiński,
4. 25.05.2017r.- Wynajem jednego domku ekspozycyjno -handlowego na cele promocyjne Miasta Opole podczas Targów Turystycznych " W stronę słońca" 2017, Wynajmujący: Stowarzyszenie Aglomeracji Opolskiej,

5. 29.09.2017r. zostały wynajęte domki ekspozycyjno-handlowe przez Stowarzyszenie Paladyn.
6. 30.10.2017r. - Sesja zdjęciowa samochodu ciężarowego odbyła się w godzinach popołudniowych i nocnych wewnątrz hali. MobilLED Martyna Wijas.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy jednostki zakładał realizację 82 wydarzeń o różnym charakterze. W roku 2017 w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się 90 wydarzeń. Stopień realizacji planu dokumentuje się poprzez comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostki przedkładane do nadzorującego jednostkę Biura Obsługi Inwestorów.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

1. 18.04.2017 do 25.04.2017 udostępnienie 30 domków ekspozycyjno-handlowych na cele promocyjne Miasta Opole podczas Świąta Wojciechowego. Korzystający: Urząd Miasta Opola.
2. 25.05.2017. - Udostępnienie domków ekspozycyjno-handlowych w ilości 4 sztuk na cele promocyjne Miasta Opola podczas Targów Turystycznych "W stronę słońca" 2017
3. 09.06.2017r.- II edycja PIASTCODE (HACKATHON.) To 24 godzinny maraton programistycznym skierowany do wszystkich pasjonatów programowania, a także tych, którzy mają pomysł na biznes. W maratonie wzięły udział zespoły złożone z 3-4, które musiały wykazać się umiejętnością tworzenia oprogramowania, np. poprzez tworzenie aplikacji internetowej, mobilnej, gra itp. Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Organizatorami wydarzeń byli; Studenckie Koło Naukowe Grupa .NET Politechnika Opolska, Politechnika Opolska, Startup PiastCode, Urząd Miasta Opole,
4. 17.06.2017r. - Wynajem domku ekspozycyjno-handlowego dla Zarządu Dzielnicy Bierkowice na potrzeby organizacji festynu dla dzieci i dorosłych Dzielnicy Bierkowice i Miasta Opola
5. 22.09.2017r. - zostały wynajęte domki ekspozycyjno-handlowe przez Urząd Miasto Opole na potrzeby organizacji Jarmarku Franciszkańskiego w Opolu.
6. 30.09.2017 r. zostały wynajęte domki ekspozycyjno-handlowe przez Centrum Dialogu Obywatelskiego na potrzeby organizacji III Festiwalu Dzielnic Urzędu Miasta Opola.
7. 12.12.2017r. - Konferencja dla Rady Biznesu UM, Konferencja jest zorganizowana w formie platformy networkingowej, dzięki której można nawiązać wiele kontaktów z przedsiębiorcami oraz władzami uczelni wyższych na terenie Opola.

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 są stale monitorowane procesy pracy oraz opracowywane procedury zapewniające sprawne działanie Jednostki.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrole w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu które miały miejsce w 2017r.:

1. w dniu 21.03.2017r. – kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu – zakres kontroli: Prawo pracy, BHP.
2. W dniach 22.03.2017r. – 30.04.2017r. – kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta Opola, w związku z zarzutami zgłoszonymi przez Pracowników CWK.
3. W dniu 12.05.2017r. – kontrola przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu - sprawdzenie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu, postępowania z odpadami oraz sprawdzenie wykonania

zaleceń wynikających z protokołu z 2016r. Wszystkie zalecenia jednostki kontrolującej zostały wykonane w sposób prawidłowy.

4. W dniach 01.08.2017r.-18.08.2017r. – kontrola przeprowadzona przez Pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola dotyczące prawidłowości składanych przez CWK sprawozdań budżetowych.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały prawidłowo wykonane przez CWK.

6. Odbiór społeczny.

W 2017 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyło się 90 wydarzeń o różnym charakterze, w których łącznie uczestniczyło ok. 48.364 osób.

W 2017 r w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim ukazało się kilkadziesiąt artykułów zapowiadających i relacjonujących wydarzenia organizowane w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu, ponadto CWK aktywnie uczestniczyło w życiu mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

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 2017 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola przeprowadził dwie kontrole w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

W dniach od 20.03.2017 r. do 20.04.2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 11/17. Celem kontroli było zbadanie zarzutów podniesionych przez pracowników CWK względem Pani Dyrektora w pismach z dnia 03.03.2017 r. oraz 13.03.2017 r. W trakcie postępowania kontrolnego przeprowadzono spotkanie z pracownikami CWK w celu wyjaśnienia trybu rozpatrzenia stawianych przez nich zarzutów oraz zakresu postępowania kontrolnego. Kontrolujący przeanalizowali całość zebranych wyjaśnień pod kątem możliwości wystąpienia niepożądanych zachowań. Zbadano również wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację „Jubileuszowego Charytatywnego Balu Prezydenckiego”. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. W związku z przeprowadzoną kontrolą wydano następujące zalecenie pokontrolne:

1. Wprowadzić w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu procedurę antymobbingową uzgodnioną z Zastępcą Prezydenta Miasta Opola nadzorującym CWK.

W dniach od 1 do 18 sierpnia 2017r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 33/17. Celem kontroli było ustalenie czy przedłożone sprawozdania budżetowe były zgodne z ewidencją księgową. Stwierdzono, iż w pięciu paragrafach kwoty zobowiązań nie są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017r. W dwóch przypadkach w sprawozdaniu wykazano zobowiązania w paragrafach 4210 i 4270, których faktycznie nie było. Nie wykazano natomiast zobowiązania w paragrafie 4110. W żadnym przypadku istniejące zobowiązania nie były zobowiązaniami wymagalnymi. W związku z powyższym wydano 5 zaleceń pokontrolnych.

3. Dom Dziecka na Pasiece

ul. Powstańców Śląskich 14
45-086 Opole
Tel. (77) 441 50 40

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

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 31.12.2017 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu realizowała w 2017 r. zadania określone ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998), 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.

Ww. placówka 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 2017 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu w 2017 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 na Pasiece” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2017,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” na rok 2017,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2017.

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 2017 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.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2017 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 2017 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.

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 na Pasiece” w 2017 r., nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych, zatem nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

ul. Chmielowicka 6
45-738 Opole
Tel. 77 45 75 49
Fax. 77 474 36 95
www.dps.opole.pl

Skarbnik	99%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100%
Prezydent	99%

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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu (dalej DPSK w Opolu) wykonuje zadania w oparciu o następujące normy prawne:

- 1) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.);
 - 2) ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
 - 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
 - 4) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.);
 - 5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964 oraz z 2017 r. poz. 224), zmienione rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 278).
- Podstawowym celem działalności DPSK w Opolu w 2017 r. było wykonywanie zadań w zakresie usług całodobowej opieki, na rzecz osób tego wymagających z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, tj. dla 46 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 92 osób w podeszłym wieku.
 - Zadania statutowe jednostki realizowane są w zakresie:
 - 1) zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych poprzez:
 - a) zapewnienie miejsca zamieszkania,
 - b) zapewnienie wyżywienia z uwzględnieniem optymalnych diet,
 - c) utrzymanie czystości;
 - 2) zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych poprzez:
 - a) pomoc w czynnościach życia codziennego,
 - b) pielęgnację mieszkańców, w tym w czasie choroby,
 - c) udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 - 3) zabezpieczenia potrzeb wspomagających, poprzez:
 - a) umożliwienie udziału mieszkańcom w terapii zajęciowej,
 - b) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 - c) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 - d) utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną,
 - e) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 - f) zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców placówki oraz dostępu do informacji,
 - g) sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.

Cele ogólne wynikające z przepisów ustawowych są realizowane w ramach działalności statutowej. Ich realizacja w 2017 r. przebiegła prawidłowo i prowadzi do osiągnięcia celów, dla których placówka została powołana.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wyznaczył dodatkowe cele, które zostały zrealizowane i pozwoliły na podniesienie standardów usług, świadczonych przez placówkę.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Jednostka w 2017 r. systematycznie i terminowo realizowała przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy na 2017 rok osiągnął wysoki wskaźnik.

DPSK w Opolu opracował szczegółowy Plan pracy na 2017 rok, uwzględniający:

- 1) cele główne, wynikające z przepisów prawnych i cele szczegółowe,

- 2) zadania, formy realizacji, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, a także mierniki określające stopień realizacji celów z uwzględnieniem zakładanej wartości do osiągnięcia na koniec roku 2017 r.

Plan pracy obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora jednostki. Poprzez realizację zadań szczegółowych zrealizowano cele ogólne, wynikające z przepisów prawa. Wszystkie zadania zostały zrealizowane prawidłowo, terminowo oraz efektywnie.

Poza wykonaniem zadań statutowych DPSK w Opolu podjął zadanie inwestycyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. W jego ramach opracowano „Ekspertyzę techniczną w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego warunków technicznych i ewakuacji dla budynków Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu”. Opracowana ekspertyza posłużyła do poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, tj. zakupiono i zamontowano 25 gaśnic wodno-mgłowych, wymianę i montaż drzwi o odporności ogniowej. W 2017 r. kontynuowano wymianę i zakup kolejnych łóżek rehabilitacyjnych z barierkami i wysięgnikami dla mieszkańców placówki.

W 2017 r. tradycyjnie zostały zrealizowane zadania pozastatutowe, takie jak: zorganizowanie uroczystości świątecznych oraz okazjonalnych, zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych. Ponadto, promowano placówkę poprzez współpracę z mediami i kreowanie pozytywnego wizerunku domu pomocy społecznej, a także godnego starzenia się społeczeństwa.

W ocenianym okresie pracownicy jednostki podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach. Kontynuacja planowanych działań szkoleniowych dla kadry DPSK w Opolu znacznie podniosła jej kompetencje, mając bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych przez placówkę usług. Przeszkolono wówczas 62 pracowników Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego w zakresie praw mieszkańca DPSK w Opolu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z podopiecznymi.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem DPSK w Opolu w 2017 r. przebiegła wzorcowo. Jednostka spełniła wszystkie niezbędne standardy nowoczesnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Sprawozdania, meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków, poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, sporządzono prawidłowo i terminowo. Kierownik ww. jednostki organizacyjnej Miasta Opola wykazywał zaangażowanie oraz inicjatywę przy realizacji zadań bieżących, zleconych przez Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Dyrektor jednostki sprawuje nadzór nad realizacją zadań, zgodnie z kryterium prawidłowości, efektywności, skuteczności oraz gospodarności. Ponadto, wraz z kierownikami komórek organizacyjnych placówki, na bieżąco monitorował i oceniał zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, wiarygodność sprawozdań, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz skuteczności przepływu informacji.

Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej, wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora jednostki. System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzoną przez kierowników działów 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2017 roku w jednostce przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne. Wydane zalecenia pokontrolne wykonano.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych
1.	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola interwencyjna w zakresie sprawdzenia bieżącego stanu sanitarno – epidemiologicznego obiektu, postępowanie z bielizną i odpadami oraz dostępność środków higienicznych i czystości	Brak
2.	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola sanitarna w zakresie urzędowej kontroli żywności (kontrola kuchni, ocena jadłospisów) oraz w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczącą jakości posiłków.	Wydane zalecenia pokontrolne wykonano.
3.	Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.	Wydane zalecenia wykonano.
4.	Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu	Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.	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 przewlekle somatycznie chorym. Jednostka integruje różne grupy społeczne, poprzez szeroką współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi;
- jednym z ważnych elementów integracji Domu ze środowiskiem jest współpraca z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Medyczną 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 opieki całodobowej;
- pracownicy i mieszkańcy placówki zaznaczyli swój udział w organizacji corocznych Opolskich „Dni Seniora” poprzez prezentację swoich prac, wykonanych w ramach terapii zajęciowej;
- w uroczystościach o charakterze kulturalnym organizowanych w DPSK w Opolu, w tym patriotycznym, wzięli udział uczniowie pobliskich szkół, przedszkoli, harcerze, kombatanci oraz żołnierze;
- po raz kolejny DPSK w Opolu zorganizował „Dzień Otwartych Drzwi” w celu promocji usług świadczonych w ramach swojej działalności;

- DPSK w Opolu zorganizował spotkanie, przy współudziale dzielnicowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów Urzędu Miasta Opola, mające na celu zabezpieczenie seniorów przed oszustwami kryminalnymi pn. „Bezpieczna Jesień Życia”;
- Mieszkancka DPSK w Opolu uczestniczyła w spocie reklamowym TVP3 Opole, propagującym ostrzeżenia przed oszustwami, w tym „Metodą na Wnuczka”, w celu poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów;
- pozytywny odbiór społeczny działalności DPSK w Opolu potwierdzają informacje zamieszczane w środkach masowego przekazu, tj. lokalnej prasie, lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, jak również w Internecie.

DPSK w Opolu odwiedzają rodziny mieszkańców, wyrażając o nim pozytywne opinie o jednostce, wielokrotnie składając podziękowania za trud i wysiłek oraz 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

5. Galeria Sztuki Współczesnej

**Plac Teatralny 12
45-056 Opole
Tel. 77 402 12 35
www.galeria.opole.pl**

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

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 2017.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w 2017 roku został **w całości** wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw, jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

W 2017 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu prowadziła szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą – organizowane były wystawy i akcje plastyczne w siedzibie Galerii, w innych instytucjach i w przestrzeni publicznej. Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Łącznie zrealizowano 25 wystaw i akcji. Frekwencja w tym czasie szacunkowo wyniosła ponad 21.000 osób.

Spośród zrealizowanych działań wystawienniczych na szczególną uwagę zasługiwały przedsięwzięcia, które odczytywane były jako wydarzenia o randze co najmniej ogólnopolskiej. Warto wspomnieć wystawy: **Miejska legenda** – **REkonstrukcja/Dekonstrukcja** (projekt przygotowany wspólnie z Muzeum Śląska Opolskiego w ramach obchodów 800 lecia miasta Opola); retrospekcja Bolesława Polnara **Byty pokątne** (1952 – 2014) – wystawie towarzyszyło szereg działań w różnych miejscach Opola, które miały na celu upamiętnienie tej ważnej dla naszego miasta postaci: wystawa **„Polnar w druku”** (Miejska Biblioteka Publiczna), wystawa grafiki **„Głowy z głowy”** (Panaceum), **„Kobiety Bolka i Mody Pokaz”** Agaty Kowalcze (Teatr Eko Studio) oraz wmurowanie tablicy upamiętniającej Bolesława Polnara (Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego), prezentacja plakatów autorstwa Bolesława Polnara w Teatrze Lalki i Aktora oraz Teatrze im. J. Kochanowskiego.

„**Teraźniejszość?**” wystawa prezentowała kolekcję Fundacji Sztuki Polskiej ING – jednej z najważniejszych kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Opolska publiczność mogła zobaczyć prace najważniejszych współczesnych artystów polskich m.in. takie sławy jak: Wilhelm Sasnal, Edward Dwurnik, Zbigniew Libera czy Konrad Smoleński.

Wystawa „**97**” była wspólną prezentacją Zbigniewa Natkańca – opolskiego twórcy i nauczyciela w opolskim Plastyce oraz jego byłych uczniów: Tomasza Nroza, Radka Szlagi i Gregora Gonsiora, artystów cieszących się obecnie ogólnopolskim uznaniem. Wszystkie prace – malarstwo, obiekty, rzeźby, instalacje, ścieżki audio – zostały przygotowane specjalnie na potrzeby wystawy podczas wspólnej pracy 4 artystów. Wystawa była rodzajem hołdu dla inspirującego nauczyciela. **Wystawa została dofinansowana ze środków MkiDN. Partnerem wystawy były Wodociągi i Kanalizacja Opole.**

Ponadto w 2017 roku pokazano wystawę malarstwa **Mariana Solisza** – jednego z najciekawszych opolskich artystów średniego pokolenia. Wystawy: **DYPLOM 2017** – coroczną prezentację prac dyplomowych studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego poprzedzoną obroną prac magisterskich oraz konkursowy przegląd opolskiego środowiska twórczego **Salon Jesienny 2017**, który wyłonił laureatów nagród Prezydenta Miasta Opola, Marszałka Województwa Opolskiego, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego oraz Galerii Sztuki Współczesnej.

W 2017 roku, po raz 17, pod koniec listopada Galeria zaprosiła na wystawę **World Press Photo**. Wystawa ta, światowy konkurs fotografii prasowej, prezentowana jest w 50 miastach na całym świecie między innymi w Amsterdamie, Nowym Jorku, Paryżu, Pradze. W Polsce tylko w Poznaniu, Katowicach i Opolu. Wystawie towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem przedstawicielki Fundacji World Press Photo w Amsterdamie Yi Wen Hsia. **Galeria pozyskała partnerów: Itaka, Tauron.**

Wiele eksperymentalnych i ambitnych projektów miało miejsce w kameralnej Galerii Aneks. Pokazano tam wystawy nagrodzonych, młodych opolskich artystów i artystek w konkursie pt. **ANEKS** (dawniej NOWE OPOLE) – „**All Towels Must Fall**” **Ewy Sadowskiej** i „**Czego to ludzie nie wymyślą**” **Pauliny Piórkowskiej** oraz wystawę fotografii autorstwa **Bartosza Murzica** pt. „**Arche – Żywioły Natury**”.

W Galerii zaistniała także prezentacja, pt. „**Moja odpowiedź**” wybranych dyplomów opolskiego Liceum Plastycznego (Jan Kowal, Marianna Krajewska, Julia Podboraczyńska, Julian Połczan, Zofia Szelaąg, Alicja Tkaczyk).

W czerwcu odbyła się wystawa pokonkursowa pt. „**Szybuję w przestrzeni odwagi**”. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku 6 – 9 lat z całego województwa opolskiego.

Ponadto pokazane zostały wystawy z kampowego tryptyku – **Zbigniewa Olszyny** „**I żeby się świeciło**”, „**Buduar niedzielnych dandysów**” **Malwiny de Brade**, którego kuratorką była **Ania England** oraz „**Linda Discopalma**” autorstwa **Pauliny Płacheckiej**. W ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii pokazana została wystawa **Dominiki Gęsickiej** pt. „**This is not real Life**”.

Równolegle z wernisażem **Salonu Jesiennego** została otwarta wystawa pt. „**Linia horyzontu**”. Była to prezentacja laureata Nagrody Grand Prix ubiegłorocznego Salonu – **Bartosza Posackiego**. Artysta pokazał cykl najnowszych grafik multimedialnych.

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku miało miejsce **SITO 3** – wystawa połączona z warsztatami i akcjami drukowania techniką sitodruku. Artyści wraz z pracownikami GSW nadrukowywali na przyniesionych przez publiczność koszulkach, torbach, papierach itp. swoje ilustracje pokazywane na wystawie. Artyści to: **Marek Granieczny, Malwina Mielniczuk, Kasia Mular, Łukasz Rożański, Kris too Late.**

Wszystkie realizacje przygotowywane są specjalnie dla opolskiej Galerii. Są to prezentacje premierowe, które niejednokrotnie istnieją tylko w przestrzeni GSW. Dzięki możliwościom jakie daje **ArtPunkt – Centrum Edukacji Artystycznej** (budynek przy ulicy Kośnego

32a) a wnim: wielofunkcyjna pracownia plastyczna, studio designu, biblioteka z czytelnią, pokoje gościnne – Galeria może przez dłuższy czas gościć artystów z Polski i ze świata w ramach tzw. rezydencji artystycznych.

W 2017 roku odbyły się rezydencje artystyczne pt. **„WELTSCHMERZ”**. Gościem Galerii Była **Zofia Krawiec** – krytyczka sztuki, filozofka, kuratorka, dziennikarka kulturalna i artystka. Program rezydencji przeznaczony jest dla myślicieli i myślicielek, artystów i artystek zmagających się z rzeczywistością. GSW proponuje uczestnikom tygodniowy pobyt w Opolu, umożliwiając doświadczenie rzeczywistości z dala od centrum kraju. Rezydent poprzez pobyt w Galerii poznaje środowisko artystyczne, poznaje miasto, organizuje interwencje artystyczne.

Działalność wydawnicza – zaprojektowano i wydano: 5 katalogów, 7 informatorów i folderów, 89 plakatów i afiszy, 89 zaproszeń. W formie elektronicznej 1 katalog oraz 5 informatorów i folderów.

Galeria posiada kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych. Z dużym powodzeniem prowadzone były zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzież, po kursy dla dorosłych. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty rodzinne łączące pokolenia. W sumie zrealizowano około 200 warsztatów i zajęć plastycznych, 57 odczytów i prelekcji, 3 seanse filmowe, 3 konkursy, 2 performansy i 4 koncerty.

Od października do końca grudnia 2017 roku odbył się **Kurs Ceramiki dla Dorosłych**. Kurs odbywał się w pracowni ARTPUNKT od poniedziału do czwartku w godz. Od 16.00 do 19.30. Wszystkie materiały zapewnił organizator.

Kurs Grafiki dla Dorosłych. Kurs rozpoczął się w marcu i trwał przez trzy miesiące. W ramach 36 godzin warsztatów praktyczno – teoretycznych uczestnicy zapoznali się z technikami druku wypukłego: linoryt, drzeworyt, gipsoryt oraz druku wklęsłego sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta w programie takżs sitodruk.

Działania edukacyjne prowadzone dla placówek oświatowych w między innymi cyklach: **NA TROPIE, GALERIA NIE GRYZIE, SKŁADAK** oraz **PUF BUF**.

W 2017 roku realizowano program wystawienniczo – edukacyjny **„eksCENTRYZM”**. Prowadzono liczne wykłady i spotkania pogłębiające ten temat w kontekście sztuki aktualnej.

Poszerzona została działalność edukacyjna dzięki intnsywnie 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 GSW oprowadza osoby głuchonieme w języku migowym. Od 2017 oprowadza i organizuje warsztaty dla osób niedowidzących.** Prowadzone są również działania dla studentów z ERASUMUSA w języku angielskim.

Inne

- W ramach imprezy **MIŁOŚNIK GSW** (styczeń 2017) odbył się konkurs/performance Grupy **KOPYTA ZŁA** formacji stworzonej przez Joannę Szumacher i Pawła Cieślaka. Koncert przybrał formę performance, z tancerzem baletowym, wizualizacjami, śpiewem i melorecytacją. Spotkanie miało charakter otwarty. Podsumowany został rok 2016 i nakreślone plany na 2017. Każdy uczestnik otrzymał przypinkę, która upoważnia go do korzystania z promocji i bonusów przez cały rok.

- W marcu 2017 przy współpracy z WiK Opole, Galeria Sztuki Współczesnej w ramach **Światowego Dnia Wody** zorganizowała warsztaty z sitodruku pn. **CHLUP, CHLUP**. Na płóciennych torbach zostały odbite ilustracje przygotowane specjalnie przez artystów Olę Zajac i Michała Krawca.
- **SO DIFFERENT...** to artystyczna interwencja w centrum Opola. Uczestnikami była międzynarodowa grupa studentów z Uniwersytetu Opolskiego a organizatorami Galeria Sztuki Współczesnej i Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
- W ramach 42 Jarmarku Wielkanocnego w opolskim Skansenie odbyły się warsztaty pn. **Złote Jaja**. Wspólnie z Instytutem Sztuki UW oraz grupą międzynarodowych studentów Galeria przygotowała śląski poczęstunek oraz złociła jaja przepiórcze płatkami złota.
- W ramach **DNI OPOLA** działania prowadzone były wspólnie z Fundacją ZEW Przystworzy z Opola, odbył się pokaz filmu „**Co robimy w ukryciu**” – opolski podwodny świat.
- Działania w ramach **NOCY KULTURY** realizowane były w godz. Od 20.00 do 01.00. W programie znalazła się wystawa **Zbigniewa Olszyny** pt. „**I żeby się świeciło**” w Galerii Aneks, zabawa z **DJ Edwinem**, oraz oprowadzenie kuratorskie po wystawie „**Terźniejszość?**”
- Jak co roku Galeria włączyła się w organizację **Śląskiego Czerwca Projektowego**. Odbyło się performatywne odsłonięcie instalacji autorstwa **Jerzego Kosałki** w „**100 lecie Fontanny Marcela Duchampa**” a następnie dyskusja o Marcelu Duchampie i zagadnieniach projektowania wnętrza sanitarnych. Wydarzenie to było próbą połączenia sztuki konceptualnej i designu. Tytułowa FONTANNA to najbardziej znana praca Marcela Duchampa – ikona sztuki XX wieku.
- **Kino pod gwiazdami** – jak co roku w okresie wakacyjnym Galeria zaprosiła Opolan na wielkoformatowe projekcje filmowe. Tym razem było to kino samochodowe zorganizowane na wyrobisku Bolko. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

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 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. W ramach obchodów 800.lecia lokacji Miasta Opola, Galeria Sztuki Współczesnej wraz z Fundacją GÓRAŹDŹE – Aktywni w Regionie oraz **Urzędem Miasta Opola** ogłosiła konkurs pn. „**Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku**”. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu. Na konkurs wpłynęło 168 prac. Pierwszą nagrodę zdobyli Miłosz Korczak i Tomasz Kierończyk.
2. 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.
3. 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 Druk materiałów promujących *Dni Opola 2017* i 800-lecie 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 2017 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.

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.

Działalność Galerii zauważana jest przez media opolskie oraz ogólnopolskie. 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 Arton, Obieg, Exit i Format.

Wyżej opisane efekty to zasługa systematycznych działań promocyjnych, polegających na informowaniu o GSW szkół, uczelni wyższych, muzeów w regionie, bibliotek, powiatów oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich, osób prywatnych oraz firm o swoich działaniach. Prowadzony był stały mailing informacyjny do najważniejszych dzienników, czasopism, radia i telewizji – mediów zajmujących się kulturą i sztuką. Na bieżąco uzupełniano stronę internetową galerii www.galeriaopole.pl, która jest najlepszym źródłem informacji o GSW, profil galerii znajduje się również na portalu facebook, Instagramie oraz YouTube. Informacje wysyłane były do administratorów strony Urzędu Miasta Opola. Galeria posiada stały patronat medialny Formatu, Radio Opole, TVP OPOLE, Gazety Wyborczej oraz ogólnopolskiego portalu internetowego o sztuce O.pl. Wszystkie wydarzenia w danym okresie ocenianym promowane były również poprzez dystrybucję plakatów, ulotek informacyjnych w różnych punktach w mieście. Galeria stale współpracuje z „Kinem Konesera”, „Kinem Meduza”, „Kinem Studio” przekazując bilety na prowadzone konkursy.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

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

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

Propozycja oceny Skarbnika

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

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1.Realizacja działań statutowych

1. Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.
2. Realizując swoje cele określone w ustawie oraz w ust.1, Biblioteka realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu:
 - 1) gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz samokształceniowych użytkowników Biblioteki;
 - 2) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza je do domu użytkownikom wszystkich grup wiekowych;
 - 3) realizuje różnorodne i nowoczesne oferty usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji;
 - 4) organizuje edukację czytelniczą i medialną wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa, mediów elektronicznych poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i tematyczne, wystawy, warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze i targi książki;
 - 5) przygotowuje użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi technologiami;

- 6) wspiera uczenie się i rozwijanie zainteresowań użytkowników Biblioteki;
- 7) prowadzi działalność wydawniczą;
- 8) współpracuje z innymi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;
- 9) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
- 10) współpracuje z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji wspólnych inicjatyw czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych.

Wszystkie działania wynikające z przepisów są realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu **w całości i są bardzo dobrze oceniane**. Biblioteka jest także współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie bieżącego nadzoru, miesięcznych informacji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2017.

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 2017 roku został **w całości wykonany**. Przygotowano i zrealizowano więcej działań niż pierwotnie planowano.

W 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się 2 844 imprezy, w których uczestniczyło 114 949 osób (każdego roku następuje sukcesywny, 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 2017 r. czytelnie odwiedziło 70 408 użytkowników i skorzystało na miejscu, z 102 209 jednostek zbiorów i czasopism, udzielono **195 254** informacji.

Wybrane, najistotniejsze przykłady z bardzo dużej liczby wydarzeń organizowanych przez MBP:

- Kolejna, czternasta edycja DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

MBP zorganizowała w dniach 31.03-27.04 **14. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej**. Myślą przewodnią edycji było *Słowo i muzyka w parze*. Zaproponowano wydarzenia promujące literaturę z muzyką w tle, gdyż Opole to Stolica Polskiej Piosenki. W czasie Dni zaproponowano różne atrakcje. Odbyla się *Noc z Andersenem*, spotkania autorskie z pisarzami i grafikami. Gośćmi byli **Grzegorz Wasowski, Izabella Klebańska, Joanna Zagner – Kołat, Zuzanna Kisielewska i Artur Nowicki**, który zilustrował *Legendę o Utopcu, dziewczynie i chłopcu* autorstwa Wandy Chotomskiej – legendy o naszym mieście.

Łącznie w ramach 14.Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowano 47 wydarzeń, w których wzięło udział **1 658 osób**.

- DNI OPOLA 2017

W dniach 19 – 20 maja MBP włączyła się do obchodów **Dni Opola**.

- Przeprowadzono 8 różnych wydarzeń, m.in. jubileuszową, 15. Edycję **Konkursu Literackiego Legenda o Opolu**. Tematem wiodącym było **Opole za 800 lat – wizje przyszłości**. Napłynęło wiele interesujących tekstów. Powstały ciekawe i warte poznania legendy. Pracując nad powstaniem tekstów młodzież zagłębiała się w historię miasta, jego topografię, kulturowe i etnograficzne ciekawostki i tajemnice. Na konkurs napłynęło 28 prac. Jurorami byli opolscy literaci, znawcy literatury Sławomir Kuźnicki i Bartosz Suwiński. Przyznano 3 główne nagrody. Ogółem w imprezach w ramach Dni Opola 2017, zaproponowanych przez Bibliotekę wzięło udział 1380 osób.

- NOC KULTURY 2017

16 czerwca podczas NOCY KULTURY odbyły się m. in. imprezy:

- Fotografia w czasie – inscenizacje fotograficzne inspirowane 800-letnią historią naszego miasta. Członkowie Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego w Opolu zaprosili uczestników Nocy Kultury do wspólnej zabawy w pozowanie z rekwizytami nawiązującymi do przeszłości.
- W Fotogalerii MBP zorganizowana była wystawa fotografii dzieci i młodzieży z pracowni fotograficznej Blenda z MDK w Opolu.
- W Holu MBP przez cały czas trwania Nocy Kultury odbywały się warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży przygotowane przez szkołę Kwitnące Horyzonty- Edukacja Florystyczna prowadzone przez Monikę Bębenek.
- WZÓR/MUSTER – performance. Uczestnicy Nocy Kultury mieli okazję uczestniczenia na żywo we wspólnych działaniach performatywnych autorstwa studentów z University Of Applied Sciences Technology, Business And Design z Wisma i Wyższej

Szkoły Humanistycznej – Wydział Humanistyczno-Artystyczny, Architektura Wnętrz z Wrocławia, pod kierunkiem Beaty Fertaly-Harlender.

- Monasterium Mortis czyli kolejna edycja gry detektywistycznej Morderstwa w bibliotece.

W zabawie wzięło udział ok. 390 osób. W czasie transmisji online odnotowano 1423 odbiorców oraz 502 wyświetlenia filmu.

- Ukraińska dusza nie ustoi w miejscu – koncert muzyki ukraińskiej w wykonaniu studentów wolontariuszy Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego, którym towarzyszyli muzycy z Filharmonii Opolskiej.

- OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM w MBP

W roku 2017 impreza, pod hasłem **Czytanie zbliża** zorganizowana została po raz szesnasty. W czasie akcji zaproponowano najmłodszym i ich opiekunom różnorodne przedsięwzięcia – spotkania autorskie, piknik literacki, maraton czytania i codzienne głośne czytanie. W ramach imprezy, po raz ósmy zorganizowano Opolski Maraton Czytania, w trakcie którego przedstawiciele opolskich mediów, aktorzy, bibliotekarze, nauczyciele czytali najmłodszym. Gośćmi OTCD były autorki - Katarzyna Ryrych i Anna Filiks. Dla małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego przygotowano zajęcia *W narracji kamishibai*.

Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnianie czytania dzieciom, wskazanie, że wspólne czytanie buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem.

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

- FESTIWAL KSIAŻKI 2017: m.in.

- **02.06 Spotkanie dla dzieci z Martą Fox.** II Festiwal Książki w MBP rozpoczęło spotkanie dla dzieci i młodzieży z poetką, pisarką i eseistką – Martą Fox. Wydała 40 książek (powieści, opowiadania, poezja, eseje). Przez krytykę została nazwana objawieniem polskiej powieści młodzieżowej.
- **02.06 Warsztaty poetyckie z Jackiem Podsiadłą.** W Galerii MBP ZAMOSTEK odbyły się warsztaty poetyckie pod kierunkiem Jacka Podsiadły – znakomitego poety, prozaika, felietonisty.
- **02.06 Historia złego chłopca. Świadomość, szczęście, pasja spotkanie z DJ Adamusem (Adam Jaworski) poprowadził Tomasz Bazan.** A. Jaworski, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, był związany z opolskimi rozgłośniami radiowymi a obecnie polski producent i DJ, dziennikarz, politolog, publicysta i przedsiębiorca.
- **04.06 Spotkanie z Sylwią Chutnik.** S. Chutnik, pisarka, dziennikarka, kulturoznawczyni, przewodniczka miejska, absolwentka Gender Studies jest laureatką konkursu Dama Warszawy 2007 oraz Wawoaktywnych 2008 (tę ostatnią nagrodę przyznaje „Życie Warszawy”). W roku 2009 nominowana do Nagrody

Literackiej Nike, otrzymała również tzw. społeczny Nobla Ashoki – nagrodę przyznaną przedsiębiorcom społecznym przez międzynarodową organizację Ashoka za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

- **04.06 Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem** dziennikarzem, redaktorem radiowej Trójki, wydawcą i prezenterem Wiadomości w TVP1, współtwórcą i prezenterem Faktów w TVN, prowadzącym program Szkło kontaktowe w TVN24 poprowadził **Maciej Nowak**.

- 15. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA

6 listopada 2017 r. w MBP odbyła się Inauguracja 15. Opolskiej Jesieni Literackiej.

Opolska Jesień Literacka to najbardziej sztanदारowa i rozpoznawalna impreza literacka na Opolszczyźnie. Każdego roku listopad i grudzień to miesiące atrakcyjne pod względem literackiej oferty dla mieszkańców Opola. Piętnasta 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 miasta oraz 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 1021 *lekcji bibliotecznych*. Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich. W tej grupie, podobnie jak i w pierwszej duży procent lekcji jest organizowanych na wyraźną prośbę nauczycieli, z którymi biblioteka stale współpracuje. W trzeciej grupie znajdują się zajęcia przybliżające nasz region, 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 20 599 uczniów i przedszkolaków.

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*,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 33 400 zł na realizację zadania *Historia silna Kobietami* oraz 28 200zł na zadanie *70. lat Żeglugi Literatury Miejskiej* w ramach programu Promocja Literatury i czytelnictwa, Priorytet 2 Promocja czytelnictwa,
- Na Facebooku, w cyklu *Bibliotekarze polecają* zamieszczano recenzje wielu książek, pracownicy Działu Promocji, Mediateki i Wypożyczalni dla Dzieci przygotowali recenzje do magazynu miejskiego *OPOLE i kropka*,
- wspianą okazją promocji bibliotek i czytelnictwa był cykl wydarzeń w ramach Jubileuszu 70. działalności MBP. Z okazji jubileuszu MBP wydała publikację *Niezwykłe życie* Jadwigi Leszczyńskiej. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli synowie pierwszej kierowniczk i organizatorki Biblioteki Miejskiej w Opolu, Jadwigi Leszczyńskiej – Wacław i Jan. Prof. **Wacław Leszczyński** wspominał Panią Jadwigę, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tworzenia opolskiej biblioteki. Drugi z synów, Jan Leszczyński, z okazji 800-lecia Opola przypominał okres pobytu w Opolu. W ramach odchodów Jubileuszu, zorganizowano m.in. spotkania z Markiem Dutkiewiczem, Adamem Wajrakiem.

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 2017, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała we współpracy z Urzędem Miasta Opola:

-17.01 *Trasa Festiwalowa i inne atrakcje Opola*. Spotkanie opolskich przewodników. Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu oraz Wydział Kultury, Turystyki i Spraw Międzynarodowych Urzędu Miasta Opola. Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski spotkał się z przewodnikami po Opolu, podziękował im za ich pracę i wkład w rozwój turystyczny miasta. Podczas spotkania - Stefan Muthwil, zaprezentował Trasę Festiwalową, która biegnie przez Opole śladami miejsc związanych z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki.

- 16.02 *Odkryj tajemnice opolskiego Ostrówka.*

W ramach obchodów 800-lecia Opola można było obejrzeć premierowy seans filmu dokumentalnego *Opole. Prapoczątek* oraz multimedialną prezentację grodu Ostrówek.

Spotkanie zorganizowali: Biuro Promocji Urzędu Miasta Opola we współpracy z Fundacją OFFilm, Fundacją Ridika oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego;

- 22.02 *Opole Piastów.* W ramach obchodów 800-lecia Opola można było obejrzeć film dokumentalny *Opole Piastów* opolskiej Fundacji OFFilm. Projekcji towarzyszyła dyskusja z zaproszonym gościem - dr Wojciechem Dominiakiem - dyrektorem Muzeum Ziemi Prudnickiej. Dodatkową atrakcją była inscenizacja odczytania przez księcia Kazimierza I Opolskiego Aktu Lokacji Opola przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną z Michałem Smolińskim na czele. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał zaprezentowany film wydany na płycie. Spotkanie zorganizowało Miasto Opole we współpracy z Fundacją OFFilm;

- 21.03 z cyklu *Opolanie Opolanom* zorganizowano spotkanie z Andrzejem Hamadą i prezentację książki *Architektoniczne ABC Opola*. W ramach jubileuszu 800-lecia Opola, w MBP odbyło się spotkanie z Andrzejem Hamadą. Poprowadził je dziennikarz NTO Artur Janowski, pasjonat historii Opola, autor bloga Opolandia.

Organizatorzy: Urząd Miasta Opola, Towarzystwo Przyjaciół Opola;

- 10.04 Rodzinne warsztaty wielkanocne – zdobienie kroszonek i robienie palm wielkanocnych. Organizatorem imprezy był Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej;

- *Dni Wojciechowe:*

22.04 *Ocalmy od zapomnienia cmentarz na ul. Wrocławskiej* - Prezentacja portalu internetowego i publikacji w ramach obchodów Dni Wojciechowych.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki głosom mieszkańców głosujących na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola 2016

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Opola oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Partnerami są Muzeum Śląska Opolskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, a patronem medialnym – Radio Opole;

22.04 *Skok do piekła* spotkanie z Wojciechem Fortuną.

23.04 W niedzielne popołudnie z mieszkańcami Opola spotkał się Wojciech Bonowicz – poeta, eseista, dziennikarz *Tygodnika Powszechnego*.

- Międzynarodowe Targi Turystyki *W stronę słońca* (27.05), komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać kilku referatów, które

poruszały między innymi takie tematy jak agroturystyka jako produkt i oczekiwania zagranicznych turystów;

27.05 *Opolanie podróżują* - spotkanie z Mariuszem Stachowiakiem - *Poza bramą hotelu all inclusive*.

27.05 *Opolanie podróżują* spotkanie z Przemysławem Supernakiem – *Mali ludzie w wielkim świecie*.

Organizatorem imprezy był Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola.

- 19.10 *Judaica Opola* – ocalić od zapomnienia *Cmentarz Żydowski w Opolu na tle Gminy Żydowskiej* - wykład Haliny Łabęckiej. Organizatorami wydarzenia byli : Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej UM, Archiwum Państwowe w Opolu, MŚO i MBP;

- 14.11 *Theodor Kaluża – wybitny matematyki fizyk urodzony w Opolu*- wykład prof. Jana Kubika. W MBP odbyło się spotkanie z Profesorem Janem Kubikiem, który w ramach współpracy z Projekt Geko wygłosił wykład nt. Theodora Kaluży- wybitnego matematyka i fizyka urodzonego w Opolu. Projekt GEKO wspiera realizację pomysłów na wydarzenia w przestrzeni publicznej Opola. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, we współpracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu;

- 04.12 Spotkanie fanów fanpage'a 800 lat Opola z prof. Anną Pobóg-Lenartowicz i twórcami tej strony. Najbardziej aktywni Fejsbukowicze otrzymali z rąk Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego okolicznościowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy - wylosowane nagrody. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Zagranicznej UM;

- 11.12 *Magia zamknięta w szklanej kuli* – warsztaty malowania bombek choinkowych. Organizatorem spotkania był Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta 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 2017 nie przeprowadzano żadnej kontroli zewnętrznej.

6. Odbiór społeczny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu stała się ważnym i bardzo rozpoznawalnym punktem na planie naszego miasta. Od wielu lat udaje się jej utrzymać tę opinię i bardzo o nią dbać. 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 duża 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, 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9
45-085 Opole
Tel. 77 454 92 16
<http://mppp.eopolszczyna.pl>

Skarbnik	94%
Ocen Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	85%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdania budżetowego, sprawozdania w zakresie operacji finansowych i sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

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

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

- 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 planowy poprzez działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i wspomagającą i podejmowane są w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przedszkola, szkoły i placówki, rodziców i pełnoletnich uczniów, ale też poprzez inicjatywy Poradni, w oparciu o rozpoznanie potrzeb środowiska.

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.

Od 1 stycznia 2017 r., w związku z poszerzeniem granic Miasta Opola, zmienił się teren działania Poradni – w obszar działania Poradni zostały włączone 4 przedszkola publiczne i 3 publiczne szkoły podstawowe. Równocześnie nie nastąpiło zwiększenie etatów.

Realizując działania statutowe Poradnia wypełnia standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych sformułowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Realizacja rocznego planu pracy jednostki oraz realizacji zadań bieżących

Zgodnie z zadaniami statutowymi Poradnia prowadziła działalność diagnostyczną, terapeutyczną, poradnictwo i doradztwo oraz opiniowanie i orzekanie na rzecz dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych z terenu Opola.

2.1 Diagnostyka

Podejmowane diagnozy konkretnych uczniów były odpowiedzią na zgłoszone przez rodziców problemy. W 2017 r. do Poradni wpłynęło **3056** zgłoszeń na badania. **2815** dzieci/uczniów lub ich rodziców otrzymało pomoc. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice byli przyjmowani zgodnie z terminem zgłoszenia, przyjęcie poza kolejnością odbywało się w pilnych, wyjątkowych lub kryzysowych sytuacjach.

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 i dyskalkulii,
- trudności i zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym, w tym trudności w relacji dziecko-rodzic, dziecko-nauczyciel, dziecko - rówieśnicy
- specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
- predyspozycji zawodowych,
- sytuacji rodzinnej w związku z sytuacją kryzysu w rodzinie lub sytuacji trudnej.

Liczba diagnoz z podziałem na rodzaj diagnozy

Psychologiczne	Pedagogiczne	Logopedyczne	Zawodowe *	Lekarskie	Badanie słuchu**
1695	1061	585	83	160	36

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

** badania przesiewowe słuchu Platformą Słyszę”

Podane liczby oznaczają liczbę diagnozowanych dzieci/uczniów. Nie zawsze diagnoza jednego dziecka zamyka się w ramach jednego spotkania, coraz częściej zdiagnozowane problemy wymaga przeznaczenia na diagnozę kilku spotkań. To efekt kilku czynników: większej złożoności problemów diagnostycznych, wdrożenia wielu nowych narzędzi diagnostycznych, powodujących że procedury diagnostyczne stają się bardziej czasochłonne oraz wdrażania standardu diagnozy funkcjonalnej – uzupełniania diagnozy gabinetowej o diagnozę środowiskową.

Diagnozy środowiskowe (obserwację dziecka w placówce oraz zebranie informacji dotyczących problemów dziecka od nauczycieli) przeprowadzono 68 razy, głównie w

przedszkolach - 36; w szkołach podstawowych - 27, ale też w żłobkach (3) i szkołach ponadgimnazjalnych (2). Ponadto na wniosek nauczycieli przeprowadzono również obserwacje zespołów klasowych, w klasach w których narastały niepowodzenia edukacyjne oraz wychowawcze.

Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na procedury interwencji kryzysowej – działania diagnostyczne i terapeutyczne podejmowane w trybie pilnym z uwagi na poważny kryzys w funkcjonowaniu dziecka lub rodziny: wagary, zaburzenia odżywiania, stres 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. Procedurę interwencji kryzysowej uruchomiono w 2017 r. 92 razy, na wniosek rodziców lub szkół.

Rok 2017 był kolejnym rokiem modernizacji warsztatu diagnostycznego Poradni. Obecnie Poradnia dysponuje nowoczesnymi, wystandaryzowanymi i znormalizowanymi narzędziami do diagnozy psychometrycznej dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 20 r.ż., praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku, rekomendowanymi dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Baza testów diagnostycznych pozwala na zobjektywizowaną diagnozę:

- a) intelektu i rozwoju psychomotorycznego dzieci w każdym wieku oraz dzieci/uczniów z ograniczeniami w komunikacji (KORP, IDS-P, IDS, Cattell, Leiter, PEP-R, Stanford-Binet-5, WISC-R, WAIS-R),
- b) funkcji percepcyjno-motorycznych i innych funkcji poznawczych (Frostig, DUM, Test Badania Uwagi, Test Sprawności Grafomotorycznej),
- c) sprawności językowej (KOLD, Test Słownika Dziecka, DJ – identyfikacja niepełności mowy),
- d) osiągnięć edukacyjnych (m.in. Bateria III, Bateria V, Bateria Gim)
- e) zaburzeń rozwoju (ASRS – diagnoza zaburzeń ze spectrum autyzmu, KPD i STAI - metody diagnozy lęku i depresji); kwestionariusze diagnostyczne dają wieloaspektowy i wielowymiarowy obraz zaburzeń depresyjnych, są ważnymi wskazówkami obecnego stanu psychicznego ucznia leczonego psychiatrycznie przekazywanymi prowadzącemu lekarzowi.

Pracownicy Poradni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu diagnostyki psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych i wewnątrzszkolnym doskonaleniu. W 2017 r. Poradnia zorganizowała szkolenie z wczesnej diagnozy zaburzeń rozwoju ze spectrum autyzmu oraz szkolenie z diagnozy funkcjonalnej (to we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, który udostępnił bezpłatnie salę szkoleniową). W szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z Fundacji Synapsis i Akademii Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli pracownicy poradni oraz nauczyciele i specjaliści przedszkoli.

Od października 2017 r. Poradnia uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, pt. **„Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” - pilotażu nowego zestawu narzędzi diagnostycznych do diagnozy obszaru funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów w modelu biopsychospołecznym.**

We wrześniu 2017 r. została zmieniona struktura organizacyjna Poradni – zamiast zespołów zajmujących się problemami danego okresu rozwojowego, powołano zespoły problemowe specjalizujące się w rozwiązywaniu określonego rodzaju problemów. Taka organizacja sprzyja planowaniu działań diagnostycznych, ale przede wszystkim pozwala zespołom pracownikom na specjalizację w danym obszarze (np. w diagnozie trudności edukacyjnych, psychoterapii), co w efekcie wpływa na podniesienie jakości świadczonych

usług.

2.2 Opiniowanie

W okresie objętym sprawozdaniem Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 937 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,
- zindywidualizowaną ścieżką rozwoju.

Wszystkie opinie zostały wydane w odpowiedzi na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka/ucznia. Ponadto w 2017 r. Poradnia wydała – na wniosek rodziców – 173 opinie i informacje z badań do celów pozaświatowych – głównie dla zespołów orzekania o niepełnosprawności, sądów (w toku sprawy rozwodowej, ustalenia opieki, procesu ubezwłasnowolnienia) oraz do placówek medycznych (dla lekarzy neurologów i psychiatrów).

Dostępność nowoczesnych narzędzi wpływa na poprawę jakości procesu diagnostycznego, a ta – na jakość wydawanych opinii: trafność opisu potrzeb i możliwości dziecka/ucznia oraz ustalenie mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego problemu. Coraz częściej, przed sformułowaniem ostatecznych wniosków, co do mechanizmów problemów w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, Poradnia zaleca lub sugeruje rodzicom konsultacje w placówkach medycznych. Ich celem jest potwierdzenie lub wykluczenie problemów zdrowotnych, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka/ucznia, np. warunkiem wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się jest zaświadczenie lekarskie wskazujące na prawidłowe słyszenie. Dążenie do trafności i kompletności wniosków diagnostycznych oraz zaleceń zawartych w opiniach powoduje wydłużenie czasu od wizyty diagnostycznej do wydania opinii, związanego z oczekiwaniem na dostarczenie przez rodziców niezbędnej dokumentacji medycznej.

Na bieżąco prowadzone są działania monitorujące jakość opinii i służące udoskonalaniu ich treści oraz zgodności z przepisami prawa oświatowego (2017 r. był rokiem wielu zmian w przepisach prawa oświatowego, skutkujących zmianami rodzaju i formuły wydawanych przez Poradnię opinii).

2.3 Orzekanie

Wnioski o wydanie orzeczeń dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju były rozpatrywane przez Zespół Orzekający raz w tygodniu (w każdy wtorek). Podobnie jak opinie, orzeczenia wydawane są zawsze, w odpowiedzi na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

Diagnozy uczniów niepełnosprawnych skutkowało wydaniem:

- 56 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju,
- 198 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niewidomych

i słabo widzących, z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących i słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami w zachowaniu (niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

- oraz 6 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

Dla uczniów z problemami zdrowotnymi z powodu stanu zdrowia utrudniającego lub uniemożliwiającego uczęszczanie do szkoły wydano:

- 206 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego (w wielu przypadkach 2 orzeczenia dla jednego ucznia – w związku z kontynuacją nauczania indywidualnego) i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Orzeczenia wydawane przez poradnię zawierają podsumowanie procesu diagnozy oraz zalecenia do dalszej pracy, Wpływ na kształtowanie treści orzeczeń mają zarówno prawni opiekunowie, jak i nauczyciele i specjaliści przedszkoli i szkół – zgodnie z przepisami prawa oświatowego i rekomendowanym biopsychospołecznym modelem diagnozy, Poradnia coraz częściej zasięga opinii przedszkola/ szkoły, albo w formie pisemnej opinii, albo w formie bezpośrednich spotkań.

2.4 Bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży

Pracownicy realizowali działania pomocowe w formie pracy indywidualnej i grupowej, adekwatnie do potrzeb wynikających ze zdiagnozowanego problemu i potrzeb dziecka/ucznia.

Formy pomocy indywidualnej:

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) dla dzieci/uczniów z głębokimi deficytami rozwojowymi, dysleksją, dyskalkulią, trudnościami w uczeniu się, dla których wsparcie ze strony przedszkola czy szkoły nie było wystarczające. Z tej formy pomocy skorzystało 52 dzieci i uczniów.
- Indywidualny trening umiejętności rachunkowych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Skorzystało 11 uczniów.
- Terapia EEG Biofeedback dla uczniów z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi trudnościami w koncentracji uwagi i wydolności psychofizycznej, z osłabioną motywacją do wysiłku umysłowego, impulsywnych lub spowolnionych w reakcjach. Terapią objęto 21 uczniów.
- Terapia trudności emocjonalnych i psychospołecznych prowadzona przez pedagogów. Terapią objęci byli uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym (rodzinnym i szkolnym). Z terapii skorzystało 46 uczniów i ich rodziców.
- 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. Z terapii skorzystało 198 uczniów.

Kwalifikacja do terapii psychologicznej jest dokonywana w oparciu o diagnozę dokonaną przez psychologów Poradni oraz skierowania psychiatrów, często po leczeniu czy obserwacji szpitalnej. Ponad roczny okres oczekiwania na psychoterapię w placówkach NFZ powoduje, że pracownicy Poradni podejmują z konieczności psychoterapię również uczniów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, którzy powinni podlegać opiece terapeutycznej psychologów

klinicznych i psychiatrów. Terapia w tych przypadkach ma charakter długoterminowy.

W kierunkach rozwoju Poradni ujęto jako priorytetowe doskonalenie kompetencji psychoterapeutycznych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu psychologów – uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych, zespołowych superwizjach zewnętrznych oraz koleżeńskich.

- Terapia logopedyczna; z terapii korzystały dzieci i młodzież z opóźnieniem rozwoju mowy, oligofazją, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi, autyzmem, afazją, wadą słuchu i niepełnością mowy. Z terapii skorzystało 328 dzieci i uczniów.
- Terapia o charakterze stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego – dla dzieci/uczniów z autyzmem, mutyzmem, upośledzeniem umysłowym, wadą wzroku. Z terapii skorzystało 36 dzieci i uczniów.

Podsumowując: w okresie objętym sprawozdaniem z różnych form terapii indywidualnej skorzystało 695 dzieci i uczniów. Niewielka część korzystających z terapii korzystała równocześnie z dwóch form pomocy np. terapii logopedycznej i psychologicznej.

Zespołowe formy pomocy, realizowane na terenie poradni:

- Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło w nich 53 dzieci (każde z dzieci korzystało z serii 25 spotkań).
- 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. Korzystało 16 dzieci wraz z rodzicami.
- Grupowa terapia dla uczniów z dysleksją – stanowi nową, uruchomioną w październiku 2017 r. formę zajęć terapeutycznych, opartą na treningu poznawczym. Uczestniczyło 9 uczniów.
- Grupowa terapia jąkania dla uczniów ze szkół podstawowych. W 2 grupach uczestniczyło 7 uczniów (tych samych w roku szkol. 2016/17 i 17/18 – terapia jąkania to proces kilkuletni), spotkania odbywały się raz w tygodniu.
- Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera. Uczestniczyło 8 uczniów (2 grupy 4 osobowe).

Podsumowując: w różnych formach terapii grupowej realizowanej na terenie poradni uczestniczyło 93 dzieci i uczniów.

2.5 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 2017 r. odbyły się:

- Warsztaty dla rodziców uczące rozwijania kompetencji rachunkowych - 11 rodziców.
- „Idziemy razem”: grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi; odbyły się 6 spotkań, w których uczestniczyła grupa 12 rodziców.
- „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - spotkania z psychologiem ukierunkowane na poprawę relacji z dziećmi oraz zwiększania umiejętności wychowawczych; uczestniczyło 14 rodziców.

- Mediacje rodzinne: odbyły się 4 spotkania mediacyjne; mediacje były uruchamiane w związku z konfliktami rodziców po rozwodzie w opiece nad dziećmi.
- Terapia rodzin. Terapia rodzin uruchamiana została w sytuacjach nieprawidłowych relacji rodzinnych oraz trudności w realizowaniu roli rodzica, skutkujących zaburzeniami zachowania lub/i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci młodzieży, zaburzeniami więzi rodzinnych, konfliktami w rodzinie. Z tej formy rozwiązywania problemów systemu rodzinnego objęto 31 rodzin.
- Porady i konsultacje. Pracownicy poradni udzielili rodzicom 657 porad (bez wcześniejszych badań dzieci/uczniów) w ramach bieżącej pracy doradczej w poradni oraz spotkań konsultacyjnych w przedszkolach i szkołach.

W celu poszukiwania rozwiązań sytuacji kryzysowych dotyczących funkcjonowania rodziny specjaliści Poradni współpracowali z pracownikami pomocy społecznej, ośrodkami terapii uzależnień, służbą zdrowia, policją, sądem, szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

2.6 Wsparcie przedszkoli i szkół

W odpowiedzi na zapotrzebowanie kierowane z placówek oświatowych, Poradnia wspiera nauczycieli w realizacji zadań przedszkola i szkoły. Pracownicy Poradni uczestniczyli w różnego typu formach pracy z rodzicami, uczniami i nauczycielami nakierowanych na wsparcie szkół w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, z zakresu doradztwa zawodowego i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Praca z uczniami na terenie szkół i przedszkoli

Wsparcie szkół w realizacji zadań z zakresu rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, doradztwa w wyborze kierunku kształcenia oraz programów profilaktyczno-wychowawczych w formie bezpośredniej pracy z uczniami:

- Warsztaty integracyjno-adaptacyjne na terenie danej szkoły, mające na celu rozwiązanie konfliktów wewnątrz zespołu klasowego i zbudowaniem konstruktywnych relacji interpersonalnych. W 12 warsztatach uczestniczyło 394 uczniów.
- Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów. Zrealizowane tematy zajęć to, m.in.: planowanie rozwoju osobistego, negatywny wpływ mediów i komunikatorów, kompetencje społeczne, asertywność, zaburzenia odżywiania, odpowiedzialność prawna uczniów. W 129 spotkaniach uczestniczyło 3394 uczniów (jedna klasa uczestniczyła często w kilku zajęciach).
- Zajęcia z profilaktyki uzależnień. Tematy: Uzależnienie od mediów elektronicznych, środków psychoaktywnych. Formy prelekcji i dyskusji w klasach. W 12 spotkaniach uczestniczyło 374 uczniów.
- Zajęcia dla uczniów zdolnych – w zajęciach ukierunkowanych na kształtowanie postawy twórczej i rozwijanie myślenia twórczego u gimnazjalistów uczestniczyło 17 uczniów.
- Zajęcia socjoterapeutyczne, ukierunkowane na wychowanie i rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych. Uczestniczyło 4 uczniów.
- Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, w których uczestniczyło 234 uczniów.

Praca z rodzicami na terenie szkół

Wspomaganie szkół w realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych realizowano w odpowiedzi na zgłoszenia z placówek. Z 60. prelekcji i wykładów skorzystało ok 640

rodziców. Wiodącymi tematami było: fonoholizm, rola postaw rodzicielskich, wspieranie dziecka rozwoju relacji społecznych i w nauce młodego człowieka oraz gotowość szkolna.

Bezpośrednia praca z nauczycielami

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

- Udział w zespołach wychowawczych i zespołach do spraw SP w szkołach w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, prezentujących symptomy demoralizacji i niedostosowania społecznego. Odbyło się 7 zespołów z udziałem pracowników Poradni.
- Interwencje kryzysowe na terenie szkół. Podjęto 88 interwencji kryzysowych w sytuacjach przemocy rówieśniczej, konfliktów grupowych, zachowań samobójczych, w tym 2 skutecznych zamachów samobójczych.
- Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne. Udzielono 482 porad i konsultacji dla nauczycieli, specjalistów przedszkoli i szkół oraz dyrektorów. W gronie nauczycieli i specjalistów dominowały porady związane z metodyką kształcenia uczniów niepełnosprawnych, rozwiązywania sytuacji problemowych wynikających z zachowań uczniów naruszających normy społeczne, funkcjonowanie w grupie, uczniów z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami psychicznymi. Porady dla dyrektorów placówek dotyczyły głównie analizy problemów prawnych.
- Prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych w szkołach i spotkań szkoleniowych z zespołami nauczycieli. Tematy: Zasady interwencji i procedury postępowania w sytuacji zachowań suicydalnych uczniów, Dziecko z orzeczeniem lub opinią w szkole, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka z afazją w szkole oraz Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. W 4. Radach uczestniczyło 102 nauczycieli,

Sieci współpracy i samokształcenia

Pracownicy poradni pełnią w strukturach sieci rolę moderatorów oraz specjalistów prowadzących na wniosek uczestników formy szkoleniowo-warsztatowe. W 2017 r. funkcjonowało już 6 grup nauczycieli, których łączy gotowość do współpracy i samokształcenia, w tym przez wymianę doświadczeń w jakiejś dziedzinie:

- Klub Nauczyciela Terapeuty Przedszkola – sieć współpracy i samokształcenia służąca integracji środowiska nauczycieli przedszkoli, wymianie doświadczeń, wzbogacaniu warsztatu pracy, wsparciu w rozwiązywaniu trudności w pracy terapeutycznej.
- Klub Młodego Nauczyciela Terapeuty – spotkania dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie (zakończono w czerwcu 2017 r.).
- Forum Logopedów – spotkania warsztatowe z logopedami przedszkoli mające na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne logopedów zatrudnionych w przedszkolach oraz wymianę doświadczeń zawodowych.
- Forum doradców zawodowych – spotkania te służą wzbogaceniu warsztatu pracy doradców zawodowych, wypracowaniu jednolitego sposobu działań z zakresu doradztwa zawodowego.
- Sieć nauczycieli dzieci i uczniów z autyzmem – spotkania służą podnoszeniu kompetencji osobistych i merytorycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem.
- Sieć współpracy wychowawców – w jej ramach nauczyciele-wychowawcy mają możliwość analizy swojej pracy wychowawczej, poszukiwania optymalnych metod pracy, budowania poczucia wartości jako wychowawcy, określania cech

indywidualnych i potencjału w pracy z uczniem i zespołem klasowym oraz radzenie sobie z trudnościami w pracy wychowawczej.

- Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych – grupa w założeniu służąca rozwojowi osobistemu pedagogów, świadomości siebie w relacji z uczniami i rodzicami, stanowi najnowszą sieć samokształcenia, uruchomioną w roku szkolnym 2017/18.

3. Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownika jednostki

W roku 2017 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 realizację.

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2017 została przeprowadzona kontrola przez ZUS . W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

5. Odbiór społeczny placówki

Poradnia w szerokim zakresie współpracuje z wieloma podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, co korzystnie wpływa na jej działalność, wizerunek i rozwój. Poradnia współpracuje z przedszkolami, placówkami oświatowymi – w coraz szerszym zakresie pracownicy Poradni są obecni na terenie przedszkoli i szkół. Zmienia się przede wszystkim charakter obecności specjalistów Poradni w placówkach. Obok zaproszeń do poprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów czy pedagogizacji rodziców coraz częściej pracownicy Poradni zapraszani są do wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu określonych sytuacji problemowych dla nauczyciela. Miarą większej otwartości nauczycieli w relacji z Poradnią jest również gotowość do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia. Poradnia udziela wsparcia nauczycielom, dyrektorom przedszkoli i szkół – na ich prośbę - z zakresu interpretacji przepisów prawa oświatowego. Znaczące zmiany w prawie oświatowym wchodzące w 2017 r. były dużym wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów, co przełożyło się na wzrost liczby konsultacji osobistych i telefonicznych poświęconych analizie treści ustaw i rozporządzeń. Poradnia regularnie współpracuje z placówkami służby zdrowia. W oparciu o informacje od rodziców dzieci/uczniów oraz analizę powodów zgłoszeń na różne formy diagnozy i terapii można stwierdzić, że kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne pracowników Poradni są cenione w środowisku medycznym, nie tylko lokalnym. Opolscy

specjaliści neurologii dziecięcej rekomendują terapię psychomotoryczną jako efektywną formę terapii neurorozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym, psychiatrzy wysoko oceniają diagnozy kliniczne i funkcjonalne dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz jakość psychoterapii i różnorodność podejść terapeutycznych. Poradnia otrzymała pisemne podziękowanie od Fundacji Synapsis za udział w programie BadaBada i wsparcie w przeszkoleniu 24 specjalistów z zakresu wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju ze spectrum autyzmu.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami (Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, Uniwersytetem Opolskim) systematycznie przyjmujemy studentów tych uczelni na praktyki i staże zawodowe.

Poradnia współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, placówkami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, ośrodkami opieki społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, sądem rodzinnym, Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, Urzędem Pracy w Opolu.

Ankiety ewaluacyjne po prowadzonych formach terapeutycznych wskazują na wysokie zadowolenie Klientów.

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:

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

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe według przyjętych standardów, stosując się do przepisów dotyczących terminów wydawania opinii i orzeczeń. W roku 2017 nie odnotowano znaczących niedociągnięć w żadnym z ocenianych obszarów. Za osiągnięcie można uznać uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, pt. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” - pilotażu nowego zestawu narzędzi diagnostycznych do diagnozy obszaru funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów w modelu biopsychospołecznym.

Poradnia 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 2017 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19
45-085 Opole
Tel. 77 402 45 10
<http://www.modn.opole.pl/>

Skarbnik	89%
Ocena 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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdania budżetowego, sprawozdania w zakresie operacji finansowych i sprawozdania finansowego.

1.Propozycja oceny komórki nadzorującej

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

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w roku 2017 przeszedł gruntowną reorganizację ze względu na poszerzenie zakresu działań oraz przyjęcie nowych zadań. Zadania powierzone MODN wynikają z potrzeb środowiska oświatowego, w tym nauczycieli i uczniów przede wszystkim. Nowe zadania wpisują się w doradztwo metodyczne „przy tablicy”, czyli aktywne doskonalenia w toku kształcenia (zajęcia pokazowe, konferencje metodyczne, zajęcia otwarte prowadzone przez konsultantów metodycznych MODN). Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przebiega w obszarach tematyczno-organizacyjnych:

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

Zadania zrealizowane w powyższym obszarze:

- zgłaszanie propozycji tematów grantów edukacyjnych, wynikających z przeprowadzonych diagnoz i badań potrzeb szkoleniowych nauczycieli;
- realizacja grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty: **5 konferencji – 464 uczestników, 3 kursy – 167 przeszkolonych nauczycieli;**
- współorganizacja z Wydziałem Oświaty UM Opole konferencji *Nowe trendy w dydaktyce*;
- współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach realizacji projektu POWER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ) pt. *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzącymi kompleksowe wspomaganie szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów*;
- współorganizacja z WSZiA oraz UM Opole konferencji *Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji – role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy*;

- organizacja konferencji *Jakie zasoby USHMM (Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie) w języku polskim może wykorzystać nauczyciel w praktyce dydaktyczno-wychowawczej?*;
- współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej *Wizje Niepodległości Polski w XX wieku. Historia – Pamięć – Edukacja*;
- utworzenie centrów egzaminacyjnych PTE Pearson oraz TOEFL iBT, w których w 2017 r. odbyły się 3 sesje egzaminacyjne;
- organizacja we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową i Stowarzyszeniem Animatorów Klanza interaktywnej wystawy MiniMatma wraz z konferencją i warsztatami dla nauczycieli, prowadzenie przez konsultantów MODN 3-godzinnych zajęć dla młodszych dzieci w trakcie trwania wystawy – ogółem 39 form, 203 nauczycieli, 800 uczniów z 37 szkół podstawowych i przedszkoli;
- współorganizacja z UO, UWr i UAM ogólnopolskiej konferencji *Colloquium Charitativum - Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku*;

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

Zadania zrealizowane w powyższym obszarze:

- konferencje przedmiotowo-metodyczne, sesja wiosenna i jesienna – **134** konferencje;
- szkolenia w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli – **61** szkoleń; najczęściej zamawiane tematy to m.in.: *Rodzice w szkole - jak skutecznie współpracować? Wspierać, interesować, angażować czyli indywidualizacja nauczania, Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Praca zespołowa rady pedagogicznej. Jak motywować uczniów do nauki, czyli jak obudzić „ ducha klasy”. Prawo oświatowe. Obowiązki i prawa nauczycieli. Kodowanie i programowanie. Tworzenie statutów zgodnie z obowiązującym prawem ABC pomocy przedmedycznej. Wykorzystywanie tablicy multimedialnej. Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać uczniów w procesie uczenia się.*
- konsultacje zespołowe i indywidualne na tematy indywidualnie zgłaszane przez nauczycieli, dotyczące np. awansu zawodowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, analizy wyników egzaminów zewnętrznych, przydatnych rozwiązań dot. realizacji nowej podstawy programowej itp.;

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

Zadania zrealizowane w powyższym obszarze:

- Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego – **10 lekcji otwartych, 12 lekcji pokazowych**, do których każdorazowo przygotowywane są wzorcowe scenariusze dla uczestników-nauczycieli obserwujących lekcje;
- cykle szkoleń dla doradców MODN *Efektywne uczenie się i nauczanie wg Johna Hattiego* zapoznających nauczycieli doradców z rolą metod i technik: bezpośredniego nauczania, kooperacyjnych, scaffoldingu, roli planowania wstecznego, ewaluacji kształtującej i zadania edukacyjnego – przeszkoleni doradcy popularyzowali te formy pracy i metody w trakcie realizacji różnych form szkoleniowych dla nauczycieli;
- cykl szkoleń z programu „Scratch Junior” (nauka programowania) dla opolskich nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w związku z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa;
- szkolenia *Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej*;
- ramach programu POWER: przeszkolenie 15 Asystentów szkoły (doradców metodycznych i konsultantów MODN) w CEO i prowadzenie wspomagania w 45 placówkach uczestniczących w projekcie;

- kontynuacja procesu wspomagania dla 6 szkół i przedszkoli w gminie Gogolin – porozumienia są podpisane z ZS w Gogolinie, PSP nr 2, PP nr 1 i nr 3 w Gogolinie, PSP w Kamieniu Śl., PSP w Malni;

W zadania z zakresu wspierania szkół w podnoszeniu jakości kształcenia wpisuje się również działalność wydawnicza, w tym wydanie zeszytów metodycznych: *Odkryj Opole w szkole* oraz *Nauczanie o Holokauście. Scenariusze lekcji*;

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

Sieci współpracy i samokształcenia to forma odpowiadająca na oczekiwania nauczycieli w odniesieniu do możliwości doskonalenia się poprzez uczestnictwo w wirtualnych szkoleniach, społecznościach doskonalących się. W Informatorze MODN na rok 2017 została zamieszczona oferta szkoleniowa dotycząca udziału w sieciach współpracy. W 2017 r. funkcjonowały 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,
- dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych,
- dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

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

W zakresie nabywania kwalifikacji MODN organizował kursy kwalifikacyjne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, przeprowadzono następujące kursy nadające kwalifikacje:

- kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania;
- kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą;
- kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (4 edycje);
- kurs nadający uprawnienia kierowników wypoczynku (3 edycje).

f) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami;

Innowacje i oświatowy ruch nowatorski, to obszary szczególnie akcentowane w działalności MODN, który poszukuje nowości i prowadzi działalność popularyzatorską i doskonalącą w zakresie nowatorskich metod, rozwiązań programowych, itp. W ubiegłym roku zrealizowano następujące zadania:

- warsztaty nt. „Pedagogika freblowska w edukacji przedszkolnej” (równoległe zajęcia na temat innowacyjnej metody dla kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli);
- działania innowacyjne, takie jak np. założenie i prowadzenie ośrodków egzaminacyjnych TOEFL iBT i Pearson Tests of English prowadzących egzaminy na jedne z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych na świecie certyfikatów językowych – ośrodki rozpoczęły działalność w roku szkolnym 2017/2018. Proces uzyskiwania uprawnień do ich prowadzenia trwał dwa lata i wymagał dostosowania warunków technicznych do wysokich wymagań partnerów amerykańskiego i angielskiego;
- w Centrum Nauk Przyrodniczych, na które składają się m.in. bardzo dobrze wyposażone pracownie Robotyki i Kodowania, Kreatywnego Myślenia, Doświadczenia Świata są prowadzone jedyne w swoim rodzaju lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, metodami laboratoryjnymi z fizyki, chemii, biologii, informatyki, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, zajęcia oparte na doświadczeniach i eksperymentowaniu –

wszystkie działania prowadzone pod hasłem „Szkoła nie musi być nudna!” W pracy wykorzystywane są także elementy Projektu Edukacji Filozoficznej, w którym adaptuje się naturalne zdolności do zabawy dziecka (tu z tworzywami pozwalającymi na przestrzenną ekspresję, np. klocki LEGO) do nauczania filozofii i filozofowania sensu stricto, zabawy z nowatorskimi narzędziami, np. Edupufami. W I semestrze roku szkolnego 2017/18 z oferty skorzystało ponad 260 nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli i ponad 2700 dzieci i uczniów. W ramach projektu „Odkrywczy Sekretów Nauki” z propozycji MODN skorzystało ok. 1600 uczniów szkół gimnazjalnych;

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli, również z wykorzystaniem metod coachingowych, związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej, planowaniem własnego rozwoju zawodowego, wprowadzaniem zmian itp.;
- prezentacja innowacyjnych metod nauczania wychowania fizycznego, np. warsztaty nt. *Zośka czyli footbag* (dwie edycje, prowadzenie Rafał Kaleta - mistrz świata w USA) czy *Gry i zabawy naszych mam i babć* (prowadzenie nauczyciel doradca).

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

Współpraca z OKO jest jednym z standardowych działań MODN w zakresie diagnozowania, programowania i realizacji doskonalenia nauczycieli i podnoszenia jakości pracy szkół. Współpraca przebiega w następujących zakresach:

- systematyczna diagnoza potrzeb nauczycieli na terenie miasta Opola oraz gmin, w których zgodnie z umowami prowadzone jest doradztwo metodyczne;
- zgłaszanie propozycji tematów grantów edukacyjnych, wynikających z przeprowadzonych diagnoz;
- realizacja grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty: 5 konferencji – 464 uczestników, 3 kursy – 167 przeszkolonych nauczycieli;
- współpraca przy organizacji konkursów kuratorskich, np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich, Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, konkurs wojewódzki „Jan Dobry”, konkursu z języka angielskiego dla szkół podstawowych;

h) współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji nowego zadania

„Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej” w ramach priorytetu V Podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

MODN włącza się aktywnie we wszystkie działania wdrażające reformę oświaty, konsultanci metodyczni są przygotowani przez resort do kaskadowego szkolenia nauczycieli i współpracę ze szkołami w tym zakresie. W roku 2017 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- realizacja **113** konferencji szkoleniowych (od kwietnia do maja 2017 r.) w których uczestniczyło **1478** nauczycieli;
- liczne formy szkoleniowe związane z popularyzowaniem wiedzy na temat zmian w oświacie i wdrożeniem nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018 (dla rad pedagogicznych, szkolenia otwarte, konsultacje zespołowe i indywidualne, porady prawne, wsparcie merytoryczne specjalistów w zakresie prawa oświatowego dot. np. statutów w szkole i przedszkolu) – ok. 500 uczestników (dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli, przedstawicieli JST);
- kilkakrotnie realizowane szkolenie w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu nt. *Zmiany w prawie oświatowym* obejmowało m.in. takie zagadnienia, jak: podstawa programowa, ramowe plany nauczania, arkusz organizacji szkoły, statut szkoły, kształcenie specjalne, szkolnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, wolontariat, obowiązek szkolny;
- kilkakrotnie powtarzane konsultacje zespołowe na temat: *Zmiany w zakresie doradztwa zawodowego w nowej zreformowanej szkole*;
- współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego.

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

Współczesna edukacja jest uwarunkowana rzeczywistością wirtualną i wykorzystaniem TIK. Każdy nauczyciel musi uczestniczyć w zmianie następującej ze względu na oczywistą obecność mediów różnego rodzaju w każdej dziedzinie życia, a w szczególności w edukacji dzieci i młodzieży. MODN stara się przygotować i doskonalić nauczycieli w tym zakresie podejmując różnego rodzaju przedsięwzięcia.:

- przygotowanie artykułu „Rola doradcy zawodowego w zreformowanej szkole zawodowej”, slajdów do reportażu multimedialnego i in. materiałów do „Gazety Wyborczej” (w ramach projektu „Czas na zawodowców”);
- systematycznie uaktualniana internetowa strona ośrodka www.modn.opole.pl;
- prowadzenie strony w mediach społecznościowych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych, która obserwowana jest przez ponad 200 osób;
- wydawanie kwartalnika „Modelowe Nauczanie”, wśród tematów wiodących m.in. *Kultura czytelnictwa młodego pokolenia, Multimedia w praktyce, Nauczyciel a rozwój ucznia, Jubileusz 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w im. Fryderyka Chopina, Instytut Konfucjusza w Opolu*;
- opracowanie *Praktycznego poradnika metodycznego projektu CEO POWER Kompetencja kluczowa – porozumiewanie się w językach obcych* – publikacja udostępniona na stronie projektu <https://as.ceo.org.pl/>;

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

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Samorządowych Placówek Doskonalenia, w zakresie np. opiniowania aktów prawnych dla MEN, modelu funkcjonowania doskonalenia, przygotowania materiałów na spotkanie w MEN, uczestnictwo dyrektora placówki jako członka delegacji w spotkaniu z wiceministrem MEN Maciejem Kopciem; działania dyrektor MODN (jako wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Samorządowych Placówek Doskonalenia) na rzecz doradztwa prowadzonego przez samorządy gmin i powiatów (uczestnictwo w spotkaniach, opracowywanie dokumentacji, prowadzenie stowarzyszenia);

Ośrodek współpracuje również z:

- Polskim Towarzystwem Diagnostyki Edukacyjnej, np. uczestnictwo w konferencji, opiniowanie materiałów;
- Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – współpraca przy tworzeniu materiałów dydaktycznych, wymiana kadry dydaktycznej;
- PODN Kluczbork – wymiana doświadczeń, kadry; współpraca przy formowaniu i realizacji ofert edukacyjnych;
- Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy PAN – współorganizacja olimpiady oraz patronat na etapie wojewódzkim
- Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty – opiniowanie zmian w oświacie;
- Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Warszawa – regionalna koordynacja programu edukacyjnego „Zachować pamięć”;
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – regionalna koordynacja programów edukacyjnych muzeum;
- Instytutem Historii UO – współorganizacja konferencji naukowych i popularnonaukowych, np. konferencja *Praca – Nauka – Cnota. 800 lat miasta Opola*;
- Konsulatem Generalnym USA w Krakowie – organizacja konferencji, np. *Jakie zasoby USHMM (The United States Holocaust Museum w Waszyngtonie) w języku polskim może wykorzystać nauczyciel w praktyce dydaktyczno-wychowawczej*;
- współpraca z Politechniką Opolską, m.in. wsparcie dla MODN w działalności o charakterze zawodoznawczym, współpraca z Instytutem Konfucjusza;

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 jako obserwator OKE we Wrocławiu w co najmniej jednej części egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminów zawodowych (w sesji jesiennej i wiosennej); Przedstawiciele MODN uczestniczyli w spotkaniach OKE organizowanych dla dyrektorów szkół w Opolu.

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

Współpraca z miastami partnerskimi i ośrodkami zagranicznymi jest stałym elementem planu pracy Ośrodka, w ramach współpracy zrealizowano:

- zapewnienie 2 nauczycielom z opolskich szkół udziału w seminariach w Memorial de la Shoah oraz Domu Konferencji w Wannsee;
- współpraca z Uniwersytetem Opolskim w opracowaniu do programu *Erasmus plus szkolnictwo wyższe* projektu, w ramach którego współpracować mają ze sobą uniwersytety i ośrodki kształcenia nauczycieli w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Izraelu i na Cyprze (projekt został zgłoszony do konkursu);

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy

Działalność MODN w roku 2017 wyznaczał plan pracy Ośrodka, który opierał się na priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty, kierunkach polityki oświatowej miasta Opola oraz wytycznych dyrektora MODN wynikającymi ze statutu ośrodka. 15 marca 2017 r. został przekazany do Kuratorium Oświaty w Opolu Aneks do Planu pracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu na rok 2016/2017 zawierający Harmonogram szkoleń – wdrożenie podstawy programowej. Aneks został pozytywnie zaopiniowany 21 marca 2017 r.

Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań, przedstawianych przez konsultantów i doradców, stwierdzić należy, że plan pracy MODN został zrealizowany. Zmiany w realizacji planowych zadań wynikały z jednej strony z bardzo bogatej oferty szkoleniowej co daje możliwość wyboru form doskonalenia przez szkoły. Z drugiej strony w trakcie ocenianego okresu pojawiły się nowe zadania, wymuszające modyfikację planów, w tym przede wszystkim zadania zlecane na bieżąco przez organ prowadzący, a także takie, które wynikały z bieżącej sytuacji na terenie Opola (działalność instytucji naukowych, społeczno-kulturalnych itp.) lub współpracujących JST.

3. Ocena realizacji zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Działalność Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest wysoko oceniana przez Wydział Oświaty nadzorujący jego działalności. Zadania zlecane przez komórkę nadzorującą realizowane są bezzwłocznie i na bieżąco. Warto wymienić np. przygotowanie szkolenia nt. *Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej*, skierowanego do wszystkich 82 przedszkoli biorących udział w projekcie dofinansowanym przez UE. Szkolenie dotyczyło pracy metoda projektu, było prowadzone przez pracowników merytorycznych Wydziału i konsultanta MODN.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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 ustawiczne: 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 m.in. 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). Zarządza zespołem bezpośrednio oraz pośrednio poprzez przewodniczących zespołów:

- Bożenę Grębowiec - zespół edukacji wczesnoszkolnej, promocji zdrowia i kultury fizycznej,

- Janusza Berdzika - zespół humanistyczny,

- Helena Jasińska - zespół matematyczno-przyrodniczy i zawodowy,

oraz poprzez upoważnionych przez siebie do wykonywania czynności kontrolnych pracowników.

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.

Samoocena

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami stwierdza się, że cele kontroli zarządczej były realizowane na bieżąco, monitorowane i dokumentowane zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, a ewentualne uwagi i spostrzeżenia wdrażane są do realizacji na bieżąco.

Dyrektor MODN prowadził nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań ośrodka.

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Źródłem zapewnienia o istniejącym stanie kontroli za rok 2017 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2017 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był kontrolowany trzy razy przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Kontrole dotyczyły pracy dyrektora ośrodka oraz realizacji zadań statutowych. Żaden z kontrolujących nie wniósł uwag ani nie wydał zaleceń.

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach

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

Ad. a. działalność statutowa

Cele ogólne i szczegółowe działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określone przez jego statut nadany Uchwałą nr XIV/247/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 roku są w pełni realizowane. W związku z możliwością realizowania bardzo różnorodnych działań oferta oraz przedsięwzięcia podejmowane przez MODN są bardzo urozmaicone, stale uaktualniane i uzupełniane o wszelkie nowości, innowacje i pomysły zarówno kadry merytorycznej MODN jak i organu prowadzącego. Wielkim **sukcesem** MODN w zakresie działalności statutowej jest uruchomienie i działalność **ośrodka egzaminacyjnego z języka angielskiego**. Kolejny sukces to utworzenie i działalność pracowni **Centrum Nauk Przyrodniczych**, w którym mimo problemów kadrowych odbywają się bardzo ciekawe zajęcia dla uczniów, będące jednocześnie aktywną, poglądową formą doskonalenia nauczycieli przychodzących na zajęcia z grupami uczniów. Do sukcesów należy zaliczyć **pozyskanie do współpracy kolejnych wybitnych postaci ze świata nauki, kultury i sportu**. Warto wspomnieć o Ch. Chavarrii, pracowniku Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, dr. M. Dębskim z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą w zakresie problematyki fonoholizmu, prof. A. Adamczyku, wybitnym historyku z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Kielcach. Pracownicy MODN aktywnie włączają się do działań realizując nowe zadania podejmowane przez UMO, między innymi tworzenie nowoczesnych, wzorcowych pracowni TIK, pozyskiwanie informacji o oprogramowaniach do kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, organizację i uczestnictwo w konferencjach naukowo-metodycznych, a także prowadzona na bardzo wysokim poziomie działalność wydawnicza. Kolejnym sukcesem jest rozbudowa bazy, Ośrodek został doposażony w meble oraz urządzenia i sprzęt (dydaktyczny i gospodarczy), głównie na potrzeby budynku „A”, w którym mieści się centrum informatyczno-przyrodnicze. Przeprowadzone zostały również pilne prace konserwatorskie i renowacyjne. Łączna kwota przeznaczona na ww. działania to 185 500 zł, z czego 52000 zł pochodziło z dochodów własnych.

Ad. b. odbiór społeczny

Osiągnięcia i bardzo szeroko prowadzona działalność MODN powoduje, że odbiór społeczny funkcjonowania placówki jest bardzo dobry, poziom działalności ośrodka jest określany jako bardzo wysoki. Potwierdzają to regularnie i nieustannie prowadzone ewaluacje, zarówno dotyczące ogólnie działalności MODN jak i poszczególnych form doskonalenia. Publikacje medialne oraz opinie współpracowników wskazują na pozytywny wizerunek instytucji.

Ad. c. zarządzanie jednostką

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest sprawnie i zgodnie z przepisami prawa zarządzany przez dyrektora Małgorzatę Szelaąg. W pierwszych miesiącach roku dyrektora przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Obowiązki zostały przejęte przez dr Stefanię Jagło na podstawie decyzji Prezydenta M. Opola oraz pełnomocnictwa wydanego przez dyr. M. Szelaąg. Wszystkie zadania były realizowane na bieżąco, zgodnie z planem pracy.

W związku z tym, że MODN prowadzi 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.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

**ul. Ks. J. Popiełuszki 18
45-601 Opole
Tel./fax 77 456 27 76
e-mail: mopob@neostrada.pl
www.noclegownia.opole.pl**

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

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 31.12.2017 r.



1. Realizacja działań statutowych

Celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 2017 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 2017 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 2017 r. do izby wytrzeźwień przyjęto 3110 osób, co stanowi 6% wzrost w stosunku do 2016 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.	Liczba w 2017 r.
1.	małoletni	15	8	7	6
2.	19-24	170	112	180	206
3.	25-29	297	174	227	225
4.	30-49	1.261	897	1.254	1.284
5.	50 i więcej	1.192	945	1.273	1.389
Ogółem		2.935	2.136	2.941	3.110

Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia:

L.p.	Struktura zawodowa	
1.	pracujący	88
2.	studenci i uczniowie	6
3.	emeryci i renciści	107
4.	bezrobotni	67
5.	pozostali niepracujący	2842
Ogółem		3110

Najliczniejszą grupą osób przyjętych do wytrzeźwienia stanowiły osoby nie posiadające stałego źródła dochodu (osoby niepracujące lub bezdomne). Stwarzało to ogromne trudności w ściąganiu należności za pobyt w izbie wytrzeźwień. W związku z powyższym osobom korzystającym z usług izby wytrzeźwień w ramach działu profilaktyczno-terapeutycznego działającego w Ośrodku przekazuje się aktualne oferty pracy w Opolu.

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 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 259 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 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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 najszerzym 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 2017 r. przeprowadzono 1116 rozmów profilaktyczno – terapeutycznych z osobami zatrzymanymi w izbie wytrzeźwień, mieszkańcami noclegowni i osobami współuzależnionymi. Zorganizowano kilkanaście spotkań grupowych z mieszkańcami Ośrodka, w czasie których poruszane były problemy dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także obowiązków wynikających z regulaminu jednostki, ich praw i uprawnień. Mieszkańcom noclegowni na bieżąco była udzielana pomoc socjalna.

W ramach podejmowanych działań:

L.p.	Działania	Liczba osób w 2015 roku	Liczba osób w 2016 roku	Liczba osób w 2017 roku
1.	Usamodzielnienie i liczba osób, które opuściło Ośrodek	9	8	9
2.	Osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej	4	1	2
3.	Osoby umieszczone w hospicjum z powodów zdrowotnych	1	0	
4.	Pozytywne rozpatrzenie prośby o przydzielenie mieszkania	2	1	
5.	Podjęte prace dorywcze	18	11	14
6.	Prace społeczno-użyteczne	7	5	2
7.	Prace o charakterze stałym	3	4	6
8.	Stale prace na rzecz Ośrodka	5	4	
9.	Osoby, które kontynuowały terapię w poradniach odwykowych	3	4	
10.	Osoby współuzależnione w stałym kontakcie z terapeutą	4	51	42

11.	Osoby, które kontynuowały terapie w poradniach odwykowych oraz korzystały ze spotkań terapeutycznych odbywających się na terenie Ośrodka	5	7	9
-----	--	---	---	---

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 2017 r. w ramach kar ograniczenia wolności w formie prac społeczno – użytecznych w Ośrodku pracowało 6 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 2017 roku wystawiono:

- 1) do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu 753 tytuły wykonawcze na kwotę 256.755 zł,
- 2) do urzędów skarbowych spoza Opolu 503 tytuły wykonawcze na kwotę 143.260 zł.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w 2017 r. został zrealizowany przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj. zatrudnionych w poszczególnych komórkach personel terapeutyczny, techniczny i administracyjno-finansowy.

Całością zarządzał Dyrektor jednostki p. Elżbieta Urzędowska przy pomocy głównej księgowej p. Marii Raniczkowskiej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu na bieżąco realizuje zadania zlecone przez komórkę nadzorującą poprzez przygotowanie sprawozdań, zestawień czy analiz w danym temacie.

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 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym została przeprowadzona kontrola zewnętrzna przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie utrzymania czystości, stanu technicznego pomieszczeń.

- 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 odchyłeń 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.

Zakończenie w 2016 r. prac inwestycyjnych w Ośrodku, w ramach których wykonano przebudowę i rozbudowę oraz termoizolację obiektu w którym ma siedzibę jednostka 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. 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. Zróżnicowanie standardu pobytu w Ośrodku jest bodźcem do podjęcia działań w celu poprawy jakości życia osób bezdomnych, a w efekcie doprowadzić do wyjścia z bezdomności.

O pozytywnym odbiorze Ośrodka może także świadczyć brak skarg na jego działalność i coraz częstsze zwracanie się firm oraz osób prywatnych z ofertami pracy dla podopiecznych. Ponadto Ośrodek kontynuował porozumienie z Uniwersytetem Opolskim umożliwiające podejmowanie praktyk studentom na terenie Ośrodka.

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.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

**ul. Armii Krajowej 36,
45-071 Opole**

**Tel. 77 400 59 50
www.mopr.opole.pl**

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

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych i korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (dalej: MOPR w Opolu) wykonuje zadania pomocy społecznej w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);
- 3) ustawę z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

- 4) uchwałę nr LXV/746/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu ze zm.;
- 5) zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0050.600.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ze zm.

Podstawowym celem działalności MOPR w Opolu w 2017 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

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

Ww. jednostka organizacyjna Miasta Opola na bieżąco realizowała przypisane jej zadania. Realizacja zadań statutowych, przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których MOPR w Opolu został utworzony.

Zadania	Realizacja
Pomoc w formie świadczeń pieniężnych	• Udzielenie 3.301 osobom pomocy formie świadczeń pieniężnych, w tym z powodu: - ubóstwa – 908 rodzinom; - bezrobocia – 726 rodzinom; - długotrwałej lub ciężkiej choroby – 880 rodzinom; - niepełnosprawności – 766 rodzinom; • udzielenie pomocy w usamodzielnieniu – 171 osobom.
Pomoc finansowa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania – realizacja obowiązku, wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 ze zm.)	• Świadczenie pieniężne otrzymało 54 osób, które złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, posiadających ważną Kartę Polaka i zamierzających osiedlić się na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomoc w formie pracy socjalnej	• Objęcie 1.573 osób pomocą skierowaną na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	• Objęcie pomocą 1500 osób w tym rodzin, w ramach której: - 359 osób korzystało z gorących posiłków (129 dzieci i młodzieży szkolnej oraz 230 osób dorosłych); - 1.224 osoby i rodziny otrzymały zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności; - 487 osób otrzymało paczki żywnościowe, • Organizacja warsztatów pn. „Nie marnuj żywności”.
Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym	• Objęcie pomocą finansową 890 osób; • objęcie 305 osób systemem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

	• skierowanie 64 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 913 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; • zorganizowanie XIX Opolskie Dni Seniora i umożliwienie uczestnictwa w obchodach 1.600 seniorom z Miasta Opola oraz 120 seniorom z innych gmin województwa opolskiego; • współorganizowanie XVII Opolskie Dni Niepełnosprawnych i umożliwienie udziału 1700 osobom; • zorganizowanie imprezy z okazji Światowego Dnia Inwalidy.
Pomoc dla osób i rodzin bezdomnych	• Objęcie osób i rodzin bezdomnych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, opartym na szczegółowej diagnozie psychospołecznej osoby; • udzielenie czasowego schronienia w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” – 109 osobom, w tym 40 rodzinom i 54 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, - 23 osoby podjęło zatrudnienie; • realizowanie we współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu programu zatrudniania dłużników czynszowych, w wyniku którego 10 osób zostało zatrudnionych; • podjęcie zatrudnienia przez 27 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 398 porad osobom uzależnionym; • udzielenie 30 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 64 rodzinom, wychowującym 139 dzieci pomocy asystentów rodziny; • wpływanie na: - wzrost motywacji do podejmowania działań – w 6 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, • udzielenie wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 136 rodzinom zastępczym, 3 rodzinnym domom dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej, w której wychowywało się 203 dzieci; • objęcie dzieci pomocą specjalistów: psychologa, pedagoga, mediatora, • skierowanie 10 dzieci, przebywające w rodzinach zastępczych na bezpłatny wypoczynek letni; • udzielenie wsparcia w realizacji indywidualnego programu usamodzielniania 11 wychowankom pieczy zastępczej; • prowadzenie działań na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego: - zorganizowanie pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, - zorganizowanie rajdu rowerowego pn. „Czekam na Ciebie zostań rodziną zastępczą”, - 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.
Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie	• Udzielenie pomocy: - prawnej- 809 osobom udzielono 918 porad; - psychologicznej – 1099 osobom udzielono 2412 porad; - socjalnej – 806 osobom udzielono 3692 porad; • zapewnienie schronienia interwencyjnego 49 osobom; • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: - 251 rodzin zostało objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, -zapewniono 211 ofiarom przemocy domowej schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

	- 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 56 osób; • realizowanie zadań w ramach „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi”.
--	--

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Jednostka w 2017 r. systematycznie i terminowo realizowała przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy na 2017 rok osiągnął wysoki wskaźnik.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu opracował plan pracy na 2017 r., określający cele ogólne i szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz poszczególnych komórkach organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich wykonanie. Ponadto, w planie pracy na 2017 r. wyznaczono zadania służące realizacji określonych celów. Wskazano konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu pracy na 2017 r. monitorowano za pomocą wyznaczonych mierników.

W Sprawozdaniu z realizacji planu pracy na 2017 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 2018 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 2017 r. – zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

- informacje ogólne z zakresu pomocy społecznej;
- strukturę organizacyjną jednostki;
- charakterystykę świadczeniobiorców;
- podział miasta na poszczególne rejony opiekuńcze;
- inne formy pomocy;
- program pomocy dla rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym – realizację zadań z zakresu wspierania rodziny;
- domy pomocy społecznej;
- program pomocy osobom starszym i długotrwale chorym;
- program pomocy dla osób i rodzin bezdomnych;
- program pomocy na rzecz rodzin, środowisk dotkniętych problemem bezrobocia;
- program pomocy dla osób niepełnosprawnych;
- program pomocy z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
- interwencję kryzysową;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- niekonwencjonalne formy realizacji zadań pomocy społecznej;
- podziękowania i wyróżnienia;
- podsumowanie działalności jednostki;
- informację w zakresie potrzeb pomocy społecznej;
- informację w zakresie potrzeb pomocy społecznej; informację w zakresie potrzeb systemu pieczy zastępczej.

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 2017 – wsparcie zadania publicznego – w ramach programu współfinansowano wynagrodzenia asystentów i koordynatorów rodziny;
- w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” utworzono mieszkanie chronione, zatrudniono 3 asystentów rodziny pracownika socjalnego, psychologa oraz psychologa – terapeutę, obejmując tym samym wsparciem większą liczbę rodzin; prowadzono grupy wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej;
- w ramach polityki senioralnej na terenie Miasta Opola, zadania realizowało Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu”, zmierzając do poprawy jakości życia seniorów,
- prowadzono niekonwencjonalne formy realizacji zadań, takich jak:
 - akcja „Podaruj”, mającą 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”, mającą na celu pozyskanie od sponsorów darowizny w formie artykułów chemicznych, papierniczych, a także odzieży;
 - realizacja zadań pomocy społecznej w ramach autorskich projektów socjalnych.

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 w dniu 1 kwietnia 2010 r. *Zarządzenie nr 17/2010 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.

Obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu procedury miały istotny wpływ na osiągnięcie celów kontroli zarządczej.

Dyrektor jednostki 2017 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.	Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu	Ocena realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2.	Opolski Urząd Wojewódzki	Ocena wykonywania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 sierpnia 2016 r. w zakresie realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych
3.	Urząd Miasta Opola	Prawidłowość naliczania odpłatności za korzystanie z posiłków przez podopiecznych domów dziennego pobytu w oparciu o uchwałę nr XXXII/336/08 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu ze zm.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów w 2017 r.:

- prowadził akcję „Podaruj”, mającą na celu pośrednictwo w przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD. Z pomocy skorzystało 37 rodzin; część rodzin kilkakrotnie;
- w maju zorganizował XIX Opolskie Dni Seniora. W wydarzeniu wzięło udział 1600 seniorów z Miasta Opola oraz 120 seniorów z innych gmin województwa opolskiego;
- we wrześniu, we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola oraz Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem zorganizował XVII Opolskie Dni Niepełnosprawnych, w których udział wzięło 1700 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 6.525,57 zł;
- zorganizował III 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, festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Olimpiada Senioralna.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2017 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 dniach od 27.10.2017 r. do 24.11.2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 40/17.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych oraz naliczania odpłatności za korzystanie z posiłków podopiecznych Domów Dziennego Pobytu pod kątem zgodności z ustawą i uchwałami Rady Miasta Opola.

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

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego i korekty sprawozdania finansowego.

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 w oparciu o następujące obiekty:

1. Budynek administracyjno-hotelowy Toropol,
2. Sztuczne Lodowisko Toropol,
3. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków,
4. Kryta Pływalnia Akwarium,
5. Hala Widowiskowo-Sportowa Okrągłak,

6. Stadion Miejski Odra,
7. Tereny Rekreacyjne Bierkowice,
8. Basen Letni Błękitna Fala,
9. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul. Bielskiej,
10. Centrum Sportu,
11. Stadion Żużlowy,
12. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul. Czapłaka,
13. Kryta Pływalnia Wodna Nuta,
14. Siłownia nad Odrą
15. Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Silesia, Malina, Bolko),
16. Skate Park na Malince ul. Złota,
17. MKS MOSIR,
18. Siłownie terenowe przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Złotej, os. Armii Krajowej, Dambonia, Parandowskiego, park przy ul. Wrocławskiej,
19. Boiska Sportowe przy ul. Żytniej, Jana Dobrego, Gminnej, Złotej, Parandowskiego,
20. Miejska Informacja Turystyczna,
21. Wieża Piastowska.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu MOSIR Opole

Zaplanowany na 2017 rok roczny plan pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu został **w większości** zrealizowany. Jednostka realizowała inwestycje, przeprowadzała remonty oraz zorganizowała lub współorganizowała wydarzenia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i promocyjnym. Zaangażowanie jednostki w organizację i współorganizację imprez sportowych oraz realizacja i udział w przeprowadzeniu inwestycji sportowych wymagały dużych nakładów pracy.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY „TOROPOL”

W 2017 roku z usług Domu Wycieczkowego skorzystało 346 osób, którym udzielono 7175 noclegów. Wśród gości hotelowych byli studenci, sportowcy, goście z Ukrainy oraz turyści. Część pomieszczeń przeznaczonych jest na siedzibę MOSiR Opole, natomiast pozostałe pomieszczenia są wynajęte na podstawie umów najmu.

W związku ze złym stanem technicznym, w roku 2017 budynek wymagał ciągłych interwencji - głównie dotyczących usprawniania kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej.

SZTUCZNE LODOWISKO „TOROPOL”

Zajęcia na tafli lodowej w 2017 roku odbywały się w każdym dniu tygodnia w godz. od 6.00 do 23.00. W godzinach popołudniowych głównie były to zajęcia dla szkolnych i studenckich grup zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych obiekt głównie był bazą treningową dla opolskich klubów sportowych:

- ORLIK OPOLE S.A. – hokej ekstraklasa;
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” - hokej;
- AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - short-track;
- UIKŁF „PIRUETTE” – jazda figurowa na lodzie;
- TH „Marsjanie Opole” – seniorzy hokej,
- BLADE CLUB – wyczynowa jazda na łyżwach,

Ww. kluby sportowe prowadziły treningi, rozgrywały mecze oraz organizowały zawody sportowe w swoich dyscyplinach. Pomiedzy zajęciami klubowymi, każdego dnia tygodnia oraz w okresie ferii zimowych, organizowane były ślizgawki ogólnodostępne.

W przerwie między sezonami lodowymi, rozłożono wykładzinę do jazdy na łyżworolkach, z której korzystali głównie zawodnicy trenujący hokej na łyżworolkach w ramach letnich rozgrywek międzyklubowych.

W związku z licznymi dewastacjami obiektu rozszerzono monitoring obiektu, obejmując nim hole po obu stronach widowni.

Na obiekcie odbywały się także imprezy widowiskowe, sportowe i rekreacyjne m.in. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short-tracku, zgrupowanie Kadry Polski w short-

tracku, XIII Opolska Gala Żużla na Łodzi, Mistrzostwa Polski w short-tracku, Mistrzostwa Polski w Jeździe Figurowej na Łodzi, występy Moskiewskiej Rewii na Łodzi, Zawody w jeździe wyczynowej na łyżwach „ICE CROSS” dla dzieci, mecze seniorskie w ramach rozgrywek I ligi hokeja na lodzie.

W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało około 69 000 osób.

Uruchomiona została wypożyczalnia łyżew, z której od stycznia do końca grudnia skorzystało około 23 200 osób. Do użytku ogólnego wystawione były stoły do tenisa stołowego z których skorzystało 49 osób indywidualnie.

Od 01.01. do 28.02. oraz 06.12. do 31.12.2017 roku funkcjonowało również lodowisko mobilne na stawku przy ul. Barlickiego, z którego skorzystało około 18 518 osób. Lodowisko wraz z przyległą infrastrukturą stanowiło dużą atrakcję dla mieszkańców Opola.

MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY IM. OPOLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OPOLU

Miesiącami, podczas których natężenie imprez jest bardzo duże są maj i czerwiec. W 2017 roku na obiekcie przeprowadzono 30 imprez sportowych, od zawodów szkolnych do mitingu z udziałem najlepszych lekkoatletów na świecie. Najbardziej prestiżowymi zawodami jakie miały miejsce na MSL w ubiegłym roku był XII Opolski Festiwal Skoków z gwiazdami światowego skoku wzwyż. Pozostałe imprezy to: Otwarte Mistrzostwa Województwa w LA U23, Igrzyska Sportowe Przedszkoli, Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP. Łącznie w imprezach wzięło udział ok. 8 500 uczestników.

Oprócz imprez, na stadionie odbywają się treningi zawodników opolskich klubów lekkoatletycznych, zajęcia w ramach godzin wychowania fizycznego (w tym klas o profilu lekkoatletycznym), godziny dydaktyczne studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każdego” oraz „Czwartki lekkoatletyczne”. MSL jako obiekt ogólnodostępny, czynny codziennie w godz. od 7:00 do 22:00, jest również wykorzystywany przez mieszkańców Opola, amatorów biegania, a w każdą sobotę prowadzone są zajęcia biegowe związane z ogólnopolską akcją „BiegamBoLubię”. Szacunkowo z obiektu skorzystało ok. 27 000 osób, łącznie z uczestnikami zawodów i imprez w 2017 roku to ok. 35 500 osób.

Na stadionie przeprowadzono kompleksową modernizację klatki do rzutów dyskiem i młotem oraz wykonano nową nawierzchnię rzutni do pchnięcia kulą.

Na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego działa Fitness Klub „Olimp”. Klub prowadzi sprzedaż biletów w systemie BENEFIT i OK System. W budynku znajdują się trzy sale – sala aerobowa, siłowa, sala do tenisa stołowego oraz sauna, dwie bieżnie i orbitrek. W godzinach popołudniowych do dyspozycji klientów klubu są trenerzy, którzy prowadzą treningi personalne.

KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM

Sezon na Krytej Pływalni AKWARIUM trwał od 01 stycznia do 23 czerwca i od 04 września do 31 grudnia 2017r.

W ramach działalności własnej oraz opartej na stałych, corocznie wznawianych umowach prowadzone są zajęcia z: nauki pływania, fitnessu w wodzie i o charakterze rehabilitacyjnym oraz zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni, imprezy sportowe w tym cykliczne np. Otyliada.

Budynek wymaga kompleksowego remontu, najpilniejsze potrzeby remontowe to: naprawa termoizolacji dachu, doszczelnienie dużej niecki, wymiana pionów kanalizacyjnych itp.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

W maju 2017 roku zakończyły się prace związane z całkowitą modernizacją i przebudową Hali Widowiskowo Sportowej Okraglak, która jest jednym z najnowocześniejszych (tego typu) obiektów w Polsce. W zależności od rodzaju wydarzenia pomieści od 1200 (impreza w stylu „dyskoteki”) do maksymalnie 3374 widzów. Posiada oświetlenie LED, które spełnia zawiązki wymogi do przeprowadzenia transmisji telewizyjnych w standardzie HD. System nagłośnienia Meyer Leopard, to urządzenia najwyższej jakości. Do konstrukcji

dachu podwieszony został czterostronny ekran LED, do wyświetlania materiałów video. Do budynku doprowadzone są dwie niezależne linie energetyczne, w rozdzielni głównej znajduje się bateria akumulatorów UPS do utrzymania napięcia w przypadku awarii zasilania. Hala posiada rozdzielnię zewnętrzną do podłączania wozów transmisyjnych, jak również cztery punkty rozdzielcze bezpośrednio na parkiecie.

Obiekt HWS Opole w 2017 był siedzibą 4 drużyn ligowych: piłkarzy ręcznych KPR Gwardia Opole, koszykarzy Weegree AZS KU PO, siatkarek UNI Opole oraz futsalowców z FK ODRA Opole. Ponadto był areną zmaganiań rozgrywek szkolnych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka).

Od początku września 2017 roku odbyło się ponad 40 imprez sportowych i artystycznych, (ponad 46 000 kibiców/widzów) m.in. mecz Mistrza i Vce Mistrza Polski piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce oraz Wisły Płock, mecz Reprezentacji Polski i Hiszpanii Piłkarzy Ręcznych w kat. Juniorskiej, rozgrywki eliminacyjne MMP w Futsalu U14, mecze pucharu EHF piłkarzy ręcznych, oraz najważniejszą imprezę: Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn - rozgrywki były transmitowane do ponad 100 krajów na całym świecie. Wydarzenia artystyczne to: występ kabaretu NEOnówka, koncert Orkiestry Złotych Przebojów, multimedialne widowisko połączone z koncertem muzyki na żywo opolskiej Filharmonii.

STADION MIEJSKI UL. OLESKA 51

Działania obiektu to: wynajem obiektu na prowadzenie treningów oraz meczy piłki nożnej, wynajem obiektu na organizację imprez masowych, dzierżawa pomieszczeń, wypożyczanie krzeseł. Stadion Miejski składa się z budynku klubowego oraz z płyty boiska wraz z trybuną. Aby utrzymać należyty stan murawy przeprowadzono szereg zabiegów agrotechnicznych. Działania te oraz systematyczne nawożenie i koszenie, a także zastosowanie oprysków chemicznych w znacznym stopniu poprawiły jakość płyty boiska. Zadawalający efekt udało się osiągnąć, pomimo niedostatecznego usprzętowania obiektu w urządzenia do pielęgnacji trawy.

W okresie sprawozdawczym z płyty boiska Stadionu Miejskiego korzystały następujące kluby: „ODRA” Opole, UKP „GOL”, KS Gwardia Spółka z o.o. KS UNIA Opole. W roku 2017 rozegrano 27 meczy mistrzowskich w poszczególnych ligach, 1 mecz sparingowy, 2 turnieje piłkarskie, 5 imprez sportowo-rekreacyjnych (w tym 3 o charakterze charytatywnym), 1 mecz międzynarodowy + 1 mecz 1/8 Finału Pucharu Polski. Przeprowadzono 337 godzin treningów piłkarskich. W meczach, turniejach i treningach w roku 2017 uczestniczyło łącznie ok. 51 950 osób.

TERENY REKREACYJNE PRZY UL. ŻYTNIJ, JANA DOBREGO, GMINNEJ, ZŁOTEJ, PARANDOWSKIEGO, ODRZAŃSKIEJ/OŚWIĘCIMSKIEJ, BIERKOWICKIEJ

Boiska sportowe oraz elementy małej architektury są w trwałym zarządzie MOSiR. Pielęgnacja i bieżąca konserwacja realizowana jest przez Wydział Sportu przy nadzorze MOSiR, przy bardzo dobrej współpracy w Radami Dzielnic. Są to tereny o wysokiej częstotliwości użytkowania przede wszystkim przez mieszkańców z danej dzielnicy. Oprócz celów sportowych i rekreacyjnych, służą integracji środowisk lokalnych. Utrzymywane są w dobrym stanie funkcjonalno-użytkowym.

BASEN LETNI BŁĘKITNA FALA

Na Basenie Letnim „Błękitna Fala” sezon trwał od 23 czerwca do 03 września 2017r. W tym okresie z obiektu skorzystało 27 649 osób.

W sezonie 2017, poza działalnością podstawową odbyły się następujące imprezy: „Bezpiecznie nad wodą”, rozgrywki turnieju siatkówki plażowej Silesia CUP 2017. Zachowanie właściwego stanu obiektu wymaga systematycznych modernizacji i usuwania bieżących awarii.

KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORLIK 2012 PRZY UL. BIELSKIEJ

Boisko Orlik 2012 przy ul. Bielskiej jest czynne codziennie: w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00, w dni wolne i święta od 10:00 do 22:00. Obiekt udostępniany jest bezpłatnie. Z boisk obiektu korzystają indywidualnie mieszkańcy Opola, drużyny młodzieżowe opolskich klubów piłkarskich (Rodło Opole, Gwardia Opole, Zryw Opole, Unia Opole) i drużyny niezrzeszone. W godzinach popołudniowych obiekt jest wykorzystywany przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej na zajęcia dla studentów, a także przez opolskich strażaków i policjantów. Na „Orliku” zostały rozegrane piłkarskie Mistrzostwa Opola Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz mecze Opolskiej Ligi Orlika. Z obiektu korzystają również okoliczne przedszkola. W 2017 roku z obiektu skorzystało około 36 000 osób.

CENTRUM SPORTU

Przez cały rok trwały prace pielęgnacyjne na boiskach trawiastych, aby należycie przygotować boiska do treningów i meczy rozgrywanych na boiskach. Ponadto, na terenie rekreacyjnym udostępniono dwa boiska do siatkówki plażowej oraz mini boisko do piłki nożnej. Przeprowadzono także renowację pomieszczeń w budynku głównym oraz okresowe, przeglądy techniczne: budowlany, instalacji elektrycznej, wentylacji i i pieca CO. Na obiekcie zorganizowano treningi, rozgrywki i imprezy sportowe m.in.: Zawody Międzyszkolne MOS w piłce nożnej, liga Żaków organizowana przez UKP „GOL” Opole, Półfinały Wojewódzki szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, konsultacje reprezentacji OZPN, Turniej dla dzieci organizowany przez Fundację Ludzki Gest, turniej Deichmann, rozgrywki z cyklu Opolskiej Superligi Akademickiej, cykl turniejów ECO Cup, półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn, turniej RODŁO MOSiR CUP 2017, IV Mistrzostwa Polski Football Academy. Szacunkowa ilość osób odwiedzających Centrum Sportu w 2017 roku wyniosła 42 000 osób.

STADION ŻUŻLOWY W OPOLU

Od listopada 2016 roku nieruchomość jest oddana w dzierżawę TS „KOLEJARZ OPOLE” na okres 3 lat. Utrzymanie obiektu i gospodarowanie obiektem należy do Klubu, który część prac wykonuje przy wsparciu kibiców i sympatyków żużla.

W okresie sprawozdawczym dokonano wielu prac inwestycyjno-modernizacyjnych w celu utrzymania obiektu. Najważniejsze z nich to: remont band drewnianych, remont instalacji elektrycznej (I etap), wymiana zegara, remont pomieszczeń warsztatu, uzupełnienie kruszywa nawierzchni toru.

Stadion żużlowy był miejscem treningów i rozgrywek ligowych żużlowców. Największą imprezą żużlową była Opolska Karolinka, która zgromadziła bardzo dużą ilość kibiców zarówno z miasta Opola jak i okolic.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORLIK PRZY UL.CZAPŁAKA

Obiekt funkcjonuje od września 2011 roku i jest w dobrym stanie technicznym. Usytuowany jest na terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Do dyspozycji studentów, dzieci oraz młodzieży, a także wszystkich chętnych łącznie z klubami sportowymi, oddano do użytku bezpłatnie dwa boiska: do piłki nożnej ze sztuczną murawą oraz do koszykówki i siatkówki ze sztucznym wypełnieniem. Ponadto osobom korzystającym z obiektu udostępniono dwie szatnie wraz z prysznicami i toaletami. Zgodnie z umową z Uniwersytetem Opolskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 przeprowadzane są zajęcia dla studentów, a od 14.00 do 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 22.00 z boisk mogą korzystać wszyscy chętni.

Od 13 marca codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00 są organizowane zajęcia Akademii Młodych Orłów. W okresie sprawozdawczym w zajęciach Akademii uczestniczyło 2121 osób.

Dodatkowo na zajęcia sportowe przychodzą: pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Miasta Opola, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Pracownicy naukowcy i studenci Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciele i uczniowie szkół średnich: Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, II LO, Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, gimnazja, szkoły podstawowe, opolskie przedszkola.

Boiska są udostępniane wszystkim chętnym bezpłatnie. W roku 2017 odbyło się na nich wiele imprez i wydarzeń sportowych. Obecnie obiekt jest maksymalnie wykorzystywany, a harmonogram jest ustalany z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. z obiektu skorzystało ok. 28 173 osoby, w tym 1 276 kobiet.

KRYTA PŁYWALNIA „WODNA NUTA”

Krytą Pływalnię „Wodna Nuta” w 2017 roku odwiedziło 302 017 osób.

W 2017 roku na obiekcie odbyły się imprezy sportowe oraz rekreacyjne, o charakterze lokalnym, a także ogólnopolskim m.in.: Ferie w MOSiR Opole w ramach akcji „Biała Zima”, na pływalni został udostępniony dmuchany tor przeszkód, Dzień Kobiet w Wodnej Nucie – impreza rekreacyjna połączona z możliwością skorzystania z zajęć Aqua jogi, Aqua Zumbi, oraz ze strefy SPA z masażem, Światowy Dzień Wody ; „ Podwodny Świat Skarbów „ – impreza rekreacyjna połączona z możliwością nurkowania, IV Turniej Klas Mundurowych, sesja zdjęciowa kandydatek na Miss Opolszczyzny, Arena Grand Prix Polski w Pływaniu, Mini Puchar Rodzinny w pływaniu "Zacznij wakacje na sportowo", XIV Basenowe Mistrzostwa Polski we Freedivingu, Mistrzostwa Polski w pływaniu, „Wodne Mikołajki”

W 2017 roku nadal z powodzeniem funkcjonowały programy: Karta Opolska Rodzina, Benefit Systems, Fit Profit, OK System.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE MIASTA OPOŁA

Siłownie zewnętrzne rozlokowane w poszczególnych dzielnicach Opola: przy Bulwarach im. Karola Musioła, przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Złotej, os. Armii Krajowej, Dambonia, Parandowskiego, Wrocławskiej, cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Aktywność fizyczna przeniesiona na otwartą przestrzeń i świeże powietrze zyskują coraz większą popularność (nie można wskazać liczby osób korzystających z urządzeń, gdyż są to miejsca ogólnodostępne).

Urządzenia posiadają normy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu sprzętu.

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KAPIELI

Akweny: „BOLKO”, „MALINA” I SILESIA” są dostępne sezonowo w okresie letnim. Miejsca te były w 2017 roku zabezpieczone pod względem bezpieczeństwa (obsługa ratownicza WOPR i ORS) oraz porządkowym. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Opola.

SKATE PARK PRZY BIELSKIEJ

Skate Park jest obiektem otwartym, czynnym do zmierzchu. Codziennie (przy sprzyjającej aurze) korzysta z niego ok. 50 osób, ćwiczących jazdę na rolkach, deskorolkach i rowerach. Na terenie obiektu umieszczono cztery urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz stół do tenisa stołowego.

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „MOSiR” OPOLE

W pierwszym półroczu 2017r. Miejski Klub sportowy „MOSiR” Opole zawodników w trzech kategoriach wiekowych: JUNIORZY MŁODSI (rocznik 2000/2001), TRAMPKARZE STARSI (rocznik 2002), TRAMPKARZE MŁODSI (rocznik 2003/2004).

Miejski Klub Sportowy prowadzi 4 trenerów oraz trener bramkarzy.

Zawodnicy klubu powoływani byli na konsultacje i mecze mistrzowskie Reprezentacji Województwa Opolskiego. W obozach kadr województwa w Zakopanem i Kluczborku uczestniczyło łącznie 19 zawodników klubu. Wszystkie zespoły raz w tygodniu uczestniczyły w zajęciach dodatkowych Crossfit.

Miejski Klub Sportowy MOSiR Opole ściśle współpracuje z powstałymi przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Opolu klasami sportowymi, gdzie zajęcia z piłki nożnej prowadzą trenerzy. MKS przeprowadził cztery naboru selekcyjne do klubu ściśle powiązane z naborem do kolejnej klasy sportowej w których łącznie wzięło udział ok. 45 zawodników z opolskich i nie tylko szkółek piłkarskich.

Proces rehabilitacji i kontroli medycznej sprawowała Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna.

Zdarzały się akty wandalizmu powodujące ich uszkodzenia. Wszelkie usterki były na bieżąco usuwane, aby urządzenia były w pełni sprawne i mogły służyć osobom z nich korzystającym.

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Miejska Informacja Turystyczna zrealizowała zadania dotyczące informowania turystów oraz mieszkańców Opola o bazie noclegowej i gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, imprezach kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Pracownicy Miejskiej Informacji Turystycznej pomagali zainteresowanym uzyskać informacje dotyczące firm, instytucji publicznych, połączeń PKP i PKS, kursów autobusów MZK.

Pracownicy Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu obsługiwali turystów w języku: angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Turyści mogli zaopatrzyć się w plan centrum miasta z zabytkami i bazą noclegową

Magazyn materiałów przeznaczonych do sprzedaży uzupełniony został poprzez zakup magnesów, kubków, porcelany opolskiej, koszulek, map oraz przewodników.

Zauważa się zdecydowany wzrost liczby odwiedzających Opole, w porównaniu z latami ubiegłymi. Dynamiczny rozwój miasta przekłada się na jego atrakcyjność pod względem turystyczno-kulturalnym. Miejska Informacja Turystyczna boryka się z brakiem powierzchni magazynowych.

WIEŻA PIASTOWSKA

Wieża Piastowska w 2017 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 2017 cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Opola i okolic, jak i turystów tych z kraju jak i z zagranicy. Wieża stanowi ważny obiekt pod względem kulturowym jak i turystycznym, cieszy się dużą popularnością w różnorodnych grupach wiekowych. W 2017 r. roku zostało zorganizowanych szereg imprez towarzyszących, m.in.: spaceru tematyczne po Opolu, Biała Zima, Noc Muzeów, Noc Świętojańska, Europejskie Dni Dziedzictwa, Piastowskie Dziady. Obiekt jest bardzo często wynajmowany na specjalne okoliczności np. zaręczyny.

Dodatkowo, na uwagę w działalności MOSiR Opole zasługuje **współpraca z zespołem kuratorskim służby sądowej**. W roku 2017, dzięki wieloletniej współpracy z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej Wykonującym Orzeczenia w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Opolu, w związku z nałożoną karą, skierowano do pracy społecznej 33 skazanych z których do pracy zgłosiło się 13 osób. Skazani wykonali na rzecz MOSiR prace porządkowe i pomocnicze na Stadionie Miejskim. Skazani przepracowali na Stadionie Miejskim łącznie 1 285 godz.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Do głównych zadań bieżących nie ujętych w planie pracy jednostki, a zrealizowanych dodatkowo w 2017 r. należą:

- A. Współpraca przy pozyskaniu dodatkowych środków na remont i doposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej „OKRAĞLAK”. Ponadto szeroka konsultacja zgodności funkcji obiektu z wymogami transmisji telewizyjnych oraz związków sportowych.

- B. MOSiR Opole 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:

Lp.	Instytucja kontrolująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Marszałek Województwa	13.01.2017	23.01.2017	Kategoryzacja Domu Wycieczkowego TOROPOL	Brak zaleceń.
2.	Komenda Miejska PSP	30.01.2017	30.01.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Dom Wycieczkowy w Opolu	Poddać przeglądowi technicznemu instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz oznakować drzwi przeciwpożarowe. Decyzje wykonano.
3.	PIP	01.02.2017	24.02.2017	Prawo pracy, legalność zatrudnienia, BHP	Nakaz i wystąpienie wykonano
4.	Komenda Miejska PSP	17.02.2017	17.02.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych	Brak zaleceń.

Lp.	Instytucja kontrolująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
				zastosowanych w obiekcie Stadion Miejski w Opolu	
5.	Urząd Miasta Opola	15.02.2017	31.03.2017	Prawidłowość rozliczeń dochodów i wydatków z budżetem miasta Opola	Wystąpienie pokontrolne Prezydenta Miasta Opola wskazujące na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych – sprawa w toku
6.	Komenda Miejska PSP	06.06.2017	06.06.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Kryta Pływalnia Wodna Nuta w Opolu	Poddać przeglądowi instalację awaryjnego oświetlenia, usunąć materiały palne z korytarza, uzupełnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznakować miejsce zbiórki do ewakuacji. Decyzja wykonana.
7.	Spółeczny Inspektor Pracy	15.03.2017	15.03.2017	Zgłoszenie awarii oświetlenia wieży	Wykonano naprawę.
8.	Komenda Miejska PSP	21.06.2017	28.06.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie HWS Okraglak w Opolu oraz ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym	Zalecenia wykonano.
9.	Komenda Miejska PSP	11.07.2017	11.07.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony	Opinia dot. doposażenia obiektu w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w

Lp.	Instytucja kontrolująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
				przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Stadion Miejski w Opolu	przypadku organizowania rozgrywek przy świetle sztucznym.
10.	Komenda Miejska PSP	06.07.2017	14.07.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Kryta Pływalnia w Opolu	Brak badań przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i hydrantów Wewnętrznych. Zalecenia wykonano.
11.	PIP Opole	26-28.06.2017	07.07.2017	Kontrola HWS Okrągłak na wnioszek MOSiR	Nakaz nr 1 wykonano, natomiast do nakazów nr 2 i 3 tj. wyposażyć okna w strefie VIP, mediów, administracji i warsztatu w urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi uzyskano odpowiedź projektanta o braku możliwości wykonania.
12.	PINB	18.07.2017	18.07.2018	Kontrola stanu technicznego kąpieliska Bolko	Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, w zakresie spełnienia wymogów nośności i wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, w związku z opracowaną ekspertyzą wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 10.01.2018 r. oraz wydano nakaz wykonania do dnia

Lp.	Instytucja kontrolująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
					31.05.2018 r. wykonania opaski z kostki betonowej na styku budynku z terenami zielonymi o szerokości 60 cm i montażu wskaźników przemieszczeń i rozwarcia rys oraz pomiary geodezyjne przemieszczeń lub montaż systemu DSM
13.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	21.07.2017	21.07.2017	Bieżący stan sanitarno-techniczny basenu i jego otoczenia	Brak zaleceń.
14.	PINB	12.07.2017	12.07.2017	Dot. wydania pozwolenia na użytkowanie po zakończonych pracach inwestycyjnych	Bak zaleceń.
15.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	21.07.2017	21.07.2017	Bieżący stan sanitarno – techniczny miejsc wykorzystywanych do kąpeli	Brak zaleceń.
16.	ZUS Opole	09.08.2017	25.08.2017	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne	Zaleceń nie wydano
17.	UM Opola	01.08.2017	31.10.2017	Gospodarka finansowa w okresie 01.07.2016 – 30.06.2017	Protokół przekazano jednostce, do dnia opracowania niniejszego zestawienia tabelarycznego nie dostarczono zaleceń pokontrolnych
18.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	04.08.2017	04.08.2017	Kontrola sanitarno – techniczna sztucznego lodowiska – hali wraz z zapleczem sanitarnym w związku z organizacją imprezy masowej	Zalecenia wykonano.

Lp.	Instytucja kontrolująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
19.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	11.08.2017	11.08.2017	Bieżący stan sanitarno-techniczny miejsc wykorzystywanych do kąpieli	Brak zaleceń.
22.	Wojewoda Opolski	14.09.2017	14.09.2017	Kontrola warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z 10.11.2011 w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej	Brak zaleceń.

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 zadowalający.

UWAGI:

Obiekty będące w administrowaniu MOSIRu są w bardzo różnym stanie technicznym: od siłowni zewnętrznych czy HWS Okrąglak – jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych w swojej klasie w Polsce, do Pływalni Akwarium czy budynku hotelowego Toropol, które wymagają gruntownego remontu a każda następna awaria może wymagać wyłączenia budynku z bieżącej działalności.

Działalność MOSIR wymaga także wzmocnienia etatowego w całorocznej działalności oraz sezonowo (Wieża Piastowska, MIT) oraz poprawy wysokości wynagrodzenia.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Do jednostki wpłynęły:

- a) **3 skargi uznane za zasadne** dotyczące działalności Krytej Pływalni Wodna Nuta i obejmowały takie sprawy jak:
 - popsute prysznice, które po zgłoszeniu usterki zostały naprawione, a niedziałające elementy wymienione,
 - uszkodzone wyposażenie (makarony) – został zakupiony nowy sprzęt,
 - niewłaściwa obsługa w kasie - z pracownikiem przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą oraz udzielono słownej nagany;
- b) **1 skarga uznana za zasadną** dotyczącą działalności Krytej Pływalni Akwarium:
 - dotyczyła zajmowania torów do pływania w godzinach ogólnodostępnych przez szkoły pływania – osoby wynajmujące tory zostały pouczone, że nie mogą zajmować większej liczby torów niż przez nich zarezerwowane.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2017 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przeprowadzono dwie kontrole. W dniach od 15.02.2017 r. do 31.03.2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 7/17 w zakresie prawidłowości rozliczeń dochodów i wydatków z budżetem Miasta Opola. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości rozliczeń dochodów i wydatków za 2016r w związku z nieprawidłowościami wskazanymi przez Skarbnika Miasta.

Dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną za 2016r. porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej oraz z wyciągami bankowymi. Szczegółowej analizie poddano rozliczenie dochodów i wydatków za miesiąc listopad i grudzień 2016r. wykazane w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S. Analizy dokonano pod kątem zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach z planem finansowym, z danymi zawartymi w ewidencji księgowej oraz pod kątem prawidłowości ich rozliczeń z Urzędem Miasta. Na okoliczność poczynionych ustaleń przyjęto ustne wyjaśnienia od głównej księgowej jednostki kontrolowanej. Zespół kontrolny stwierdził możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym wydano następujące zalecenie pokontrolne: Pobrane dochody budżetowe, o których mowa w art. 5 w zw. z art.11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych odprowadzać na rachunek budżetu Urzędu Miasta Opola w wymaganych terminach i w należnych wysokościach.

W dniach od 01.08.2017 r. do 29.11.2017 r. przez Wydział Budżetu, Wydział Finansowo – Księgowy oraz Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 25/17. Celem kontroli było zbadanie gospodarki finansowej jednostki. W trakcie kontroli zespół kontrolny sprawdził prawidłowość: opracowania procedur finansowych (polityka rachunkowości, założowy plan kont i inne regulaminy), zgodności sprawozdań z ewidencją księgową, opisu dokumentów księgowych (dekretacja, zatwierdzanie do wypłaty), księgowania operacji gospodarczych, poprawności prowadzenia ewidencji należności i zobowiązań, terminowości płacenia zobowiązań (podatki, składki ZUS i inne), gromadzenia i odprowadzania dochodów budżetowych, ewidencji i rozliczania VAT-u, zasadności i legalności wydatków budżetowych, ustalania wynagrodzeń, naliczania i wydatkowania ZFSS, gospodarki kasowej, zatrudniania i zwalniania pracowników, udzielania zamówień publicznych, prowadzenia kontroli zarządczej.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w: założowym planie kont, niezgodności ewidencji księgowej z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych, ewidencji podatku VAT, wykazywaniu przychodów z umów barterowych jako przychodów z tytułów dochodów budżetowych. W związku z powyższym wydano 6 zaleceń pokontrolnych.

12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu

**ul. Firmowa 1
45-512 Opole
Tel. 77 469 74 00
e-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
www.mzd.opole.pl**

Skarbnik	96%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	80%
Prezydent	80%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Ocena realizacji zadań statutowych

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

2. Ocena realizacji planu rocznego

Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada roczne plany zadań oraz plany zadań z podziałem na komórki organizacyjne.

Plany zadań określały planowany zakres rzeczowy i środki finansowe na ten cel. Plany były korygowane wraz ze zmianami zapisów w budżecie miasta w części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany, zgodnie z uchwałami: nr LIV/1072/17 Rady Miasta Opola z dnia 28.12.2017 r., nr LIII/1069/17 Rady Miasta Opola z dnia 15.12.2017 r., nr LII/1030/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r., nr XLIX/1008/17 Rady Miasta Opola z dnia 26.10.2017 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola: nr OR-I. 0050.857.2017 z dnia 28.12.2017 r., nr OR-I.0050.855.2017 z dnia 27.12.2017 r., nr OR -I. 0050.837.2017 z dnia 20.12.2017 r., nr OR- I. 0050.830.2017 z dnia 14.12.2017 r., nr OR-I.0050.825.2017 z dnia 12.12.2017 r., nr OR-I. 0050.813.2017 z dnia 05.12.2017 r., nr OR- I.0050.803.2017 z dnia 30.11.2017 r., nr OR-I. 0050.801.2017 z dnia 30.11.2017 r., nr OR-I.0050.787.2017 z dnia 27.11.2017 r., nr OR-I.0050.756.2017 z dnia 20.11.2017 r., nr OR-I.0050.748.2017 z dnia 14.11.2017 r., nr OR-I.0050.729.2017 z dnia 08.11.2017r., nr OR-I. 0050.710.2017 z dnia 27.10.2017 r., nr OR-I.0050.678.2017 z dnia 16.10.2017 r.

Wszystkie zadania objęte planami finansowymi zostały zrealizowane.

1. Ocena realizacji zadań bieżących

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

1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Luboszyckiej w ul. Nysy Łużyckiej. MZD zawarł umowę w dn. 18.12.2017 r. na wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pużaka - Oleska - Lipowa - Wiejską. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r.
3. Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Katowicką. MZD zawarł umowę w dn. 23.10.2017 r. na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej.

Do realizacji zadań w niektórych obszarach wnosi się następujące uwagi i zalecenia:

1. Zieleń w pasach drogowych:
Poddano obserwacji nasadzenia roślin w pasach drogowych. Należy dobierać odpowiednie gatunki drzew do nasadzeń w pasie drogowym. Po usunięciu drzew w chodnikach należy niezwłocznie zabrukować misy, w których rosły drzewa, gdyż ich nierówna powierzchnia i pozostawione karpy stanowią zagrożenie dla pieszych i parkujących na chodnikach samochodów. Zaleca się nasadzenia roślin ozdobnych na wyspach centralnych rond.
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. Należy sprawdzać prawidłowość przekazywanej bazy oznakowania. Po analizie WITGK stwierdza występowanie dużej liczby błędów, które należy skorygować. W miarę możliwości technicznych (pozyskania map numerycznych) należy utworzyć elektroniczną bazę oznakowania na terenie nowych dzielnic przyłączonych do Opola z dniem 1.01. 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. z 2017 r. poz. 784). Nadal występują przypadki nie zgłoszenia terminu wprowadzenia organizacji ruchu dla robót realizowanych na zlecenie MZD.
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. Sukcesywnie należy regulować stany prawne terenów pod drogami.
5. W umowach o wykonanie dokumentacji technicznych należy zawierać klauzule dot. przekazywania zamawiającemu dokumentacji, oprócz wersji papierowych, w elektronicznych plikach edytowalnych. Projekty organizacji ruchu również należy przedkładać do WITGK w elektronicznych wersjach edytowalnych.
6. Podczas realizacji zadań bieżących należy minimalizować zakres przedawnionych opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.
7. MZD wspólnie z WITGK wypracuje sposób postępowania w związku z wyznaczaniem płatnych zastrzeżonych miejsc parkingowych. Występują przypadki rezygnacji z opłat za zastrzeżone miejsca parkingowe bez likwidacji oznakowania i zmian w projektach stałych organizacji ruchu.
8. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, MZD w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg i realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu będzie planował i realizował zadania, na które posiada aktualne zatwierdzone projekty budowlane i organizacji ruchu. Do zadań tych powinny być kwalifikowane zadania nie inwestycyjne (z wyłączeniem zadań, na które konieczne jest zapewnienie finansowania celowego w planie budżetowym miasta) takie jak: wyniesienie przejść dla pieszych, budowa brakujących odcinków chodników lub ścieżek rowerowych, budowa wyniesionych przejść dla pieszych, budowa peronów przystanków autobusowych.
9. Należy na bieżąco monitorować aktualność projektów stałej organizacji ruchu, a w przypadkach, gdy nie ma możliwości realizacji zadań objętych tymi projektami należy występować o zmianę terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu, aby zachować aktualność tych projektów i zrealizować je w innym terminie bez konieczności wykonania nowych projektów.

2. 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 dniu 4 stycznia 2017 r. został sporządzony arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2017 r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 30.03.2018 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 lub wnosi umotywowane zastrzeżenia do tych zaleceń. 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 2017 r. Dyrektor wydał 93 zarządzenia dotyczące działalności jednostki.

3. Ocena wyników kontroli przeprowadzanych w jednostce

W 2017 r. były przeprowadzone następujące kontrole:

1. Wojewoda Opolski – temat kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. T. Kościuszki w Opolu”. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
2. Najwyższa Izba Kontroli – temat kontroli: „Funkcjonowanie płatnego parkowania w wybranych miastach województwa opolskiego”. Wystąpienie pokontrolne wpłynęło do MZD w dniu 23.02.2018 r. W dniu 15.03.2018 r. dyrektor MZD wniósł zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Odpowiedź do 9.05.2018 r. nie wpłynęła.
3. Prezydent Miasta Opola – temat kontroli: „Identyfikacja i analiza funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Wydano polecenie pokontrolne, do którego dyrektor MZD zastosował się.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – temat kontroli: „Stan techniczny, utrzymanie czystości wiat, utrzymanie czystości na przystankach miejskich”. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdza się, że MZD prawidłowo realizuje zadania objęte kontrolą lub realizuje zalecenia pokontrolne.

4. Ocena odbioru społecznego jednostki

W 2017 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. Z wyprzedzeniem były podawane do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych remontów. Dyrektor MZD w dn. 30.06.2017 r. wydał zarządzenie o obowiązku przekazywania pisemnej informacji o zmianach organizacji ruchu w związku z prowadzonymi inwestycjami w mieście Opolu do publicznej wiadomości i rzecznikowi prasowemu UM Opola. We współpracy z „oficerem rowerowym” podejmowane były inicjatywy na rzecz dostosowania infrastruktury rowerowej do potrzeb wszystkich użytkowników dróg, w tym rowerzystów.

Aktywnie funkcjonuje strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych w zakresie działań MZD 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 oznakowanie dróg dla potrzeb 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 Obsługi Inwestorów, Biura Nieruchomości Skarbu Państwa.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 07.11.2017 r. do 31.11.2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 41/17.

Celem kontroli była identyfikacja i analiza funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku kontroli ustalono m.in., że w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych brak identyfikatora do systemu informatycznego oraz, że system operacyjny nie wymusza zmiany hasła.

W związku z uzyskaną informacją o dostosowaniu systemu operacyjnego w zakresie zmiany hasła odstąpiono w tym zakresie od wydawania zalecenia pokontrolnego.

Natomiast w zakresie prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wydano następujące zalecenie:

1. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzić zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

ul. Ozimska 19
45-057 Opole
Tel. 77 443 57 35
Fax. 77 443 57 39
www.mzlk.opole.pl

Skarbnik	99%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego uzgodniona z Zastępcą Prezydenta	100%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania finansowego.

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:

- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań eksploatacyjnych,
- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań remontowych ,

- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie rozliczeń mediów,
- wykonywanie zadań w zakresie spraw czynszowych i windykacyjnych,
- wykonywanie zadań w zakresie wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada swoje udziały,
- wykonywanie zadań w zakresie obsługi księgowej związanej z zarządzaniem zasobem,
- 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 2017r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało w szczególności:

Informacje dodatkowe

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

1. Dane ilościowe w zakresie

Obsługi klienta:

- 1) Korespondencja przychodząca (12.201 pism).
- 2) Korespondencja wychodząca (8.342 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 (5.789 dokumentów).
- 2) Faktury i noty dotyczące rozliczeń mediów (25.223 dokumentów księgowych).
- 3) Zgłoszenia o stanie liczników wody (9.102 zgłoszeń).
- 4) Wodomierze podlegające legalizacji w 2017 r. (1.317 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 (93 wnioski o wycinkę drzew i 218 zleceń na przycinkę drzew i krzewów).
- 5) Nasadzenia zastępcze (82 sztuki drzew i 657 sztuk krzewów).
- 6) Stałe utrzymanie w należyтым stanie technicznym i bieżąca eksploatacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (60 placów zabaw wraz z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi).
- 7) Sprawy dotyczące zakłócania porządku domowego (100 sprawy).
- 8) Eksmisje z zasobu komunalnego (55 eksmisji).
- 9) Przeprowadzanie postępowań przetargowych na usługi i roboty budowlane.
- 10) Zawieranie umów dotyczących zarządzanego zasobu (264 umowy).

- 11) Określanie stanu technicznego i niezbędnego zakresu remontów wolnych lokali (102 lokale mieszkalne i 71 lokali użytkowych).
- 12) Przygotowanie do zasiedlenia lokali socjalnych (37 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 (33 umowy).
- 16) Realizacja wniosków o wykup lokali (110 wniosków).

Spraw czynszowych i windykacyjnych:

- 1) Zawieranie umów najmu dotyczących zasobu komunalnego oraz aneksów do tych umów (414 umów najmu i 233 aneksy do umów najmu).
- 2) Faktury za najem / noty za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych (5.600 dokumentów księgowych miesięcznie).
- 3) Zmiany wysokości opłat (6.000 zmian).
- 4) Wezwania do zapłaty (9.000 wezwań).
- 5) Rozwiązane umowy najmu (95 umów).
- 6) Skierowanie pozwów do sądu o zapłatę (457 pozwów).
- 7) Skierowanie pozwów do sądu o opróżnienie i wydanie lokalu (155 pozwów).
- 8) Skierowanie spraw do egzekucji o zapłatę (558 pozwów).
- 9) Skierowanie spraw do egzekucji o opróżnienie i wydanie lokalu (46 pozwów).
- 10) Umowy o ratelną spłatę zadłużenia (280 umów).

Finansowo-księgowym:

- 1) Faktury i rachunki dotyczące zakupu usług (4.200 faktur).
- 2) Opłaty sądowe i komornicze (ok. 3.000 przelewów).
- 3) Księgowanie dowodów księgowych (13.000 dowodów księgowych miesięcznie).

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

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

Plan dochodów w wysokości **21.550.000 zł** wykonano na poziomie **19.721.518,72 zł**, co stanowi **91,52%** planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% planu
700	70001	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	11 446,95 zł	0,00%
700	70004	0630.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	400 000,00 zł	505 773,58 zł	126,44%
700	70004	0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych	200 000,00 zł	179 563,77 zł	89,78%
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700 000,00 zł	16 926 102,60 zł	90,51%
700	70004	0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00 zł	808 239,72 zł	85,08%
700	70004	0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000,00 zł	880 485,31 zł	83,86%
700	70004	0950.	Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu realizacji umów	50 000,00 zł	92 165,06 zł	184,33%
700	70004	0970.	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	295 074,17 zł	147,54%
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	22 667,56 zł	0,00%
Ogółem				21 550 000,00 zł	19 721 518,72 zł	91,52%

Plan wydatków w łącznej wysokości **30.710.449,00 zł** wykonano na poziomie **29.703.512,92 zł**, co stanowi **96,72%** planu. Na plan ten składają się wydatki na utrzymanie i działalność jednostki w wysokości **4.053.600,00 zł**, wykonano na poziomie **4.008.917,11 zł**, co stanowi **98,90%** planu oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym pozostającym z zarządzie jednostki w wysokości **26.656.849,00zł**, wykonano na poziomie **25.694.595,81 zł**, co stanowi **96,39%** planu.

Wykonanie planu wydatków za 2017 rok przedstawiono w tabeli:

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% planu
700	70001	MZLK/2017/01	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	4 053 600 zł	4 008 917,11 zł	98,90%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>	2 985 200 zł	2 977 240,71 zł	99,73%
			§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 980 zł	2 336 829,93 zł	99,99%
			§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600 zł	170 372,96 zł	99,87%
			§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	424 000 zł	419 886,46 zł	99,03%
			§ 4120 składki na Fundusz Pracy	52 300 zł	48 831,36 zł	93,37%
			§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 320 zł	1 320,00 zł	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	1 060 600 zł	1 024 637,66 zł	96,61%
			§ 4140 składki na PFRON	63 500 zł	63 208,00 zł	99,54%
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	61 200 zł	60 284,41 zł	98,50%
			§ 4260 zakup energii	60 000 zł	55 761,52 zł	92,94%
			§ 4270 zakup usług remontowych	10 500 zł	9 276,91 zł	88,35%
			§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000 zł	2 790,00 zł	93,00%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	411 000 zł	387 088,82 zł	94,18%
			§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	27 000 zł	24 649,89 zł	91,30%
			§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	344 000 zł	343 199,88 zł	99,77%
			§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 600 zł	12 082,11 zł	88,84%
			§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500 zł	2 431,81 zł	97,27%
			§ 4440 Odpisy na ZFŚS	61 000 zł	60 646,51 zł	99,42%
			§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300 zł	3 217,80 zł	97,51%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 800 zł	7 038,74 zł	90,24%
			§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800 zł	7 038,74 zł	90,24%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 107 246 zł	21 483 476,07 zł	97,18%
		MZLK/2017/02	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 289 246 zł	15 867 198,49 zł	97,41%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	16 289 246 zł	15 867 198,49 zł	97,41%
			§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000 zł	23 900,32 zł	77,10%
			§ 4260 - Zakup energii	5 000 000 zł	4 813 235,61 zł	96,26%
			§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 200 000 zł	2 142 484,24 zł	97,39%

			§ 4300 - Zakup usług pozostałych (koszty eksploatacji, wywozu nieczystości płynnych, zarządzania we wspólnotach mieszkaniowych, opłat za śmieci na rzecz wspólnot)	7 629 246 zł	7 483 734,37 zł	98,09%
			§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000 zł	7 248,77 zł	72,49%
			§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000 zł	41 594,89 zł	83,19%
			§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 000 zł	1 338,00 zł	33,45%
			§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetu JST	380 000 zł	374 677,17 zł	98,60%
			§ 4610 - Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	985 000 zł	978 985,12 zł	99,39%
		MZLK/2017/03	Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 415 000 zł	4 231 595,19 zł	95,85%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	4 415 000 zł	4 231 595,19 zł	95,85%
			§ 4270 - Zakup usług remontowych	4 415 000 zł	4 231 595,19 zł	95,85%
		MZLK/2017/04	Adaptacja lokali socjalnych	700 000 zł	699 494,18 zł	99,93%
			<i>remonty, w tym:</i>	700 000 zł	699 494,18 zł	99,93%
			§ 4270 Zakup usług remontowych	700 000 zł	699 494,18 zł	99,93%
		MZLK/2017/05	Remont terenów zewnętrznych	300 000 zł	296 082,60 zł	98,69%
			<i>remonty, w tym:</i>	300 000 zł	296 082,60 zł	98,69%
			§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000 zł	296 082,60 zł	98,69%
		MZLK/2017/06	Remonty dachów	300 000 zł	286 244,42 zł	95,41%
			<i>remonty, w tym:</i>	300 000 zł	286 244,42 zł	95,41%
			§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000 zł	286 244,42 zł	95,41%
		MZLK/2017/07	Wymiana stolarki okiennej	100 000 zł	99 861,20 zł	99,86%
			<i>remonty, w tym:</i>	100 000 zł	99 861,20 zł	99,86%
			§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000 zł	99 861,20 zł	99,86%
		MZLK/2017/18	Montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Opolu	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%
			§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 540 zł	194 898,38 zł	83,10%
		MZLK/2017/08	Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 540 zł	194 898,38 zł	83,10%
			§ 4260 - Zakup energii	33 000 zł	27 781,81 zł	84,19%
			§ 4270 - Zakup usług remontowych	189 540 zł	155 410,06 zł	81,99%
			§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000 zł	11 706,51 zł	97,55%
700	70095		Pozostała działalność	290 000 zł	233 602 zł	80,55%
		MZLK/2017/09	Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000 zł	119 017,16 zł	99,18%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000 zł	119 017,16 zł	99,18%
			§ 4300 - Zakup usług pozostałych	120 000 zł	119 017,16 zł	99,18%
		MZLK/2017/10	Wydatki bieżące ogółem	110 000 zł	54 596,72 zł	49,63%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	110 000 zł	54 596,72 zł	49,63%
			§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	70 000 zł	52 299,45 zł	74,71%
			§ 4580 - Pozostałe odsetki	10 000 zł	0,00 zł	0,00%

			§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4610 - Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	20 000 zł	2 297,27 zł	11,49%
		MZLK/2017/11	Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000 zł	59 987,85 zł	99,98%
			<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	60 000 zł	59 987,85 zł	99,98%
			§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000 zł	59 987,85 zł	99,98%
			Ogółem wydatki bieżące jednostki	26 685 386 zł	25 920 893,29 zł	97,14%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% planu
700	70004	MZLK/2017/12	Budowa placów zabaw	150 000 zł	149 771,40 zł	99,85%
			§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	149 771,40 zł	99,85%
700	70004	MZLK/2017/16	Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Ks.Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37	300 000 zł	299 718,70 zł	99,91%
			§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł	299 718,70 zł	99,91%
700	70004	MZLK/2017/17	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000 zł	299 893,24 zł	99,96%
			§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł	299 893,24 zł	99,96%
700	70095	MZLK/2017/13	Konkurs " Odmień swoje podwórko"	150 000 zł	149 980,02 zł	99,99%
			§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	149 980,02 zł	99,99%
900	90005	MZLK/2017/14	Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II	3 125 063 zł	2 883 256,27 zł	92,26%
			§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (POZ)	845 830 zł	845 830,00 zł	100,00%
			§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (W)	2 279 233 zł	2 037 426,27 zł	89,39%
			Ogółem wydatki inwestycyjne jednostki	4 025 063 zł	3 782 619,63 zł	93,98%

			Gospodarka mieszkaniowa ogółem	30 710 449 zł	29 703 512,92 zł	96,72%
--	--	--	---------------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------

Udzielone w 2017 roku ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

L.p.	Typ ulgi	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi	Liczba rat
1	Umorzenie	295 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	583 357,45	-
2	Odroczenie terminu spłaty	28 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	14 382,71	Do 6 miesięcy
3	Rozłożenie na raty	280 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	1 024 886,20	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 2017r. został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują następujące zadania:

Budowa placów zabaw w roku 2017

Zadanie MZLK/2017/12 Wydatki inwestycyjne - place zabaw Dział 700 Rozdział 70004 § 6050. Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **150.000 zł** na **budowę placów zabaw**. Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie zadania wyniosła **149.771,40 zł**, co stanowi **99,85%** zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano:

- ✓ Plac zabaw przy **ul. Teligi** w Opolu - roboty budowlane związane z zaprojektowaniem oraz zagospodarowaniem terenów zielonych przeznaczonych na gminny plac zabaw przy ul. Teligi w Opolu (działka nr 1289/2, obręb Malina) na kwotę **129.870,00 zł**, które obejmowało zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, fitness i urządzeń małej architektury. Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników
- ✓ Plac zabaw przy ul. Krupniczej-Malczewskiego - roboty budowlane-montażowe polegające na doposażeniu placu zabaw przy ul. Krupniczej- Malczewskiego w urządzenia zabawowe, na łączną kwotę 19.901,40 zł. Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

Zadanie nr MZLK/2017/16 Dział 700 Rozdział 70004 § 6050 - Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11 i ul. Sienkiewicza 35-37 w Opolu. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 300.000zł. Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie zadania wyniosła 299.718,70zł, co stanowi 99,91% zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano:

Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37 (nr dz. 33/16 k.m. 42 obręb Opole), stanowiących własność Gminy Opole objęło zarówno wykonanie projektu, jak i budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, terenu rekreacyjnego (dostawę i wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury; montaż ogrodzenia panelowego, wykonanie nasadzeń, wykonanie boiska wraz z piłkochwytnymi; dostawę i montaż urządzeń i elementów małej architektury na plac zabaw, siłownię zewnętrzną. Zaprojektowane obiekty małej architektury są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych użytkowników

Zadanie nr MZLK/2017/18 działu 700, rozdziału 70004, zarezerwowano kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż huśtawki wagowej oraz sprężynowca Pies dla placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Opolu, zadanie zrealizowano w kwocie 2.999,99zł. 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 2015r. został wprowadzony „Program restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Opola”. W roku 2017 kontynuowano realizację programu. Wnioski o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego dłużnicy mogli składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r. Jednocześnie monitorowano wywiązanie się użytkowników z realizacji warunków podpisanych Promes umorzenia zadłużenia.

Złożonych zostało 372 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 234, negatywnie 138. Ponadto 5 Promes wygasło wobec dobrowolnej spłaty zadłużenia. W związku z niewywiązaniem się z warunków anulowano 138 Promes, natomiast zrealizowano 60 Promes. W trakcie realizacji pozostaje 31 Promes.

Ponadto Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu w 2017 roku kontynuował zadanie w zakresie umieszczania danych dłużników w KRD. Podjęte działania zmierzały do zwiększenia liczby dłużników, którzy z uwagi na umieszczenie w KRD podjęły decyzje o uregulowaniu należności wobec Gminy Opole. W 2017 roku w Krajowym Rejestrze Dłużników figurowało 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. Przygotowano ponad 3300 aneksów do umów najmu (w tym umów użyczenia oraz dzierżaw gruntu) oraz wystosowano ponad 3300 pism do najemców lokali z prośbą o zgłoszenie się do siedziby Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu i podpisanie dokumentów aneksujących umowy.

Powyższe czynności rozpoczęte w 2016r., ze względu na skalę zadania, kontynuowano w 2017r. Wysyłka pism odbywała się etapowo. Użytkownicy sukcesywnie zgłaszali się do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu celem podpisania aneksów do umów. Ponad połowa przygotowanych dokumentów została podpisana. W dalszym ciągu trwa realizacja powyższego zadania.

Działania w zakresie odpracowania czynszu

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w roku 2017 zarekomendował do zatrudnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10 osób, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych, w wyniku czego spłacono zadłużenie w wysokości 17.615,88 zł.

Działania w zakresie eksmisji i remontów lokali socjalnych

W wyniku eksmisji i innych zdarzeń pozyskiwane są wolne komunalne lokale użytkowe (w 2017 roku łącznie pozyskano 71 lokali użytkowych, w tym garaże) oraz lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia (w 2017r. pozyskano w ten sposób 102 lokale). 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 2017r. przygotowano do zasiedlenia 15 lokali socjalnych przekwalifikowanych z lokali komunalnych). Remont w lokalach socjalnych wykonywany jest przez jednostkę. Część spośród wolnych lokali kwalifikowana jest jako mieszkania do remontu dla osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową jako uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. W 2017 roku zawarto 33 umowy mieszkań do remontu.

Działania w zakresie wykupów lokali

Do zadań jednostki należy realizacja wniosków najemców o wykup lokali komunalnych. W 2017r. wpłynęły 110 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.

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

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

1) Kontrola problemowa przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2008-2016.

Termin kontroli od 22.03.2017r. do 21.04.2017r.

W wyniku kontroli wzmocniono nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za egzekwowanie należności budżetowych z tytułu oddania w najem lokali mieszkalnych. Pracownicy Referatu Czynszów i Windykacji zostali zapoznani z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), co jest potwierdzone podpisanym oświadczeniem, które zastało wpięte do akt osobowych pracowników.

Jednocześnie i w księgach rachunkowych Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu są ujmowane odsetki od należności budżetowych w terminach określonych w dyspozycji § 8 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 760).

2) Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli 24.03.2017r. do 24.04.2017r

Zalecenia pokontrolne - Brak zaleceń

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

- 1) stanu zatrudnienia,
- 2) wypadków przy pracy,
- 3) szkoleń z zakresu BHP,
- 4) badań profilaktycznych,

6. 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,
- 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 dniach od 07.11.2017 r. do 31.11.2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 41/17.

Celem kontroli była identyfikacja i analiza funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Sprawdzone między innymi Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi. Zapoznano się m.in. z zadaniami powierzonymi Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji oraz sposobem prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydano zaleceń pokontrolnych.

14. Miejskie Centrum Świadczeń

ul. Ozimska 19
45-057 Opole
Tel. 77 443 57 00
Fax. 77 443 57 18
bok@mcs.opole.pl

Skarbnik	96%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu (dalej: MCS w Opolu) w 2017 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dodatków mieszkaniowych,
- działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- dodatków energetycznych,
- zasiłków dla opiekunów,
- świadczeń wychowawczych,
- jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zatrudniania i wynagradzania dziennych opiekunów oraz sprawowania nadzoru nad zatrudnionymi dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach realizacji zadania określonego w uchwale nr XLVI/911/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój przez Opiekę – idę do żłobka!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy. Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”.

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.

- W 2017 r. MCS w Opolu przejęło w ramach zmiany granic administracyjnych Miasta Opola ok. 1000 spraw z terenów włączonych, tj.:

Decyzje w sprawie udzielenia prawa do świadczeń o charakterze socjalnym			
Gmina	Świadczenia rodzinne	Świadczenia wychowawcze	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Dąbrowa	37	86	2
Prószków	16	34	3
Dobrzeń Wielki	222	315	10
Komprachcice	51	129	5
Razem	326	564	20

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy MCS w Opolu została oparta o kwartalne sprawozdania z liczby udzielonych świadczeń, a także sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy określał cele, zadania i komórki organizacyjne, odpowiedzialne za ich realizację.

- **Sprawozdanie z realizacji rocznego planu za 2017 r.:**

1) informacja w zakresie dokonanych wydatków na świadczenia w 2017 r.

Rodzaj świadczenia	Kwota wydatku (zł)	Liczba świadczeń
Świadczenie rodzinne	15 277 471,56	81 199
Świadczenie rodzicielskie	2 232 292,93	2 456
Zasiłek dla opiekuna	68 942,00	133
Fundusz alimentacyjny	3 658 543,53	8 502
Jednorazowe świadczenie o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	76 000,00	19
Składki społeczne od świadczeń opiekuńczych (ŚP, ZDO, SZO)	960 281,00	2 721
Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych (ŚP, ZDO, SZO)	138 366,36	1 295
Świadczenia wychowawcze	53 428 765,31	107 199
Dodatki mieszkaniowe	1 990 024,88	9 350
Dodatki energetyczne	103 665,06	7 336
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	1336 164,80	9 820
Razem	79 270 517,43	230 030,00

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	551 272,05	220 602,71
Odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	475 583,04	X
Zwroty dokonane przez inne gminy	X	X
Zaliczka alimentacyjna	133 810,42	66 905,29
Razem	1 160 665,51	287 508,00

3) informacja w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń

Odzyskane świadczenia	Kwota (zł)	W tym na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Dodatki mieszkaniowe	550,12	Nie dotyczy
Pomoc rządowa	4 200,00	Nie dotyczy

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	13 800,56	Nie dotyczy
Świadczenia rodzinne	118 924,33	20 819,13
Świadczenia wychowawcze	47 069,70	100,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	30 451,01	Nie dotyczy
Zaliczka alimentacyjna	0,00	Nie dotyczy
Zasiłek dla opiekuna	1 300,00	Nie dotyczy
Odsetki	29 662,45	2 882,29
Razem*	245 958,27	23 801,42

4) informacja w zakresie udzielonych ulg w spłacie należności

Liczba decyzji	Raty	Umorzenia	Odroczenie
Świadczenia rodzinne	14	0	1
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9	0	0
Zaliczka alimentacyjna	0	0	0
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	8	0	0
Świadczenia wychowawcze	7	0	0
Zasiłek dla opiekuna	1	0	0
Zaliczka alimentacyjna	0	0	0
Razem nienależne świadczenie	39	0	1
Dłużnicy alimentacyjni	3	1	0
Razem	42	1	1

Plan pracy MCS w 2017 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, przy pomocy swojego zastępcy oraz głównego księgowego.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

Wszystkie zadania zlecane MCS w Opolu przez Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola w 2017 r. zostały zrealizowane w całości, terminowo oraz z należytą starannością.

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.

W marcu 2017 r. wdrożone zostały w MCS w Opolu zmodyfikowane procedury kontroli zarządczej. W lipcu 2017 r. natomiast wprowadzono zarządzeniem wewnętrznym dyrektora jednostki Politykę Antymobingową

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2017 r. przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna przez służby Wojewody Opolskiego, w okresie: 27 – 30.03.2017 r. Tematem kontroli była ocena realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wykonanie zadań zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami. Wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

W 2017 r. wpłynęły dwie skargi na działalność Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Obie zostały uznane za nieuzasadnione.

6. Odbiór społeczny

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

W dniach 25 – 26 maja 2017 r. w Tarnowie Podgórnym przedstawiciele MCS w Opolu uczestniczyli w konferencji pn. Forum Miast, dotyczącej realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem z zakresu świadczeń wychowawczych. Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia było Poznańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w Poznaniu.

W 2017 r. MCS w Opolu zorganizowało dwukrotnie Dzień Otwarty dla mieszkańców Opola:

1) w sobotę 14 stycznia – dla mieszkańców Opola, pochodzących z terenów przyłączonych administracyjnie do miasta z dniem 1 stycznia 2017 r.;

2) w sobotę 24 czerwca – w związku ze zbliżającym się okresem naboru wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego:

<https://opole.tvp.pl/32948714/dzien-otarty-w-miejskim-centrum-swiadczen>

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Katowicka 14
45 – 061 Opole
Tel. 77 453 67 55
www.mos.opole.pl

Skarbnik	91%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych, korekty sprawozdania finansowego i korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

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, realizacji programów edukacyjnych, 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 12 sekcjach w ramach 602 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 sekcijnej, 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 2017 roku zaliczyć należy:

- Wdrożenie nowych form działania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem: Bieg cukrzyka – WOŚP, Mały Festiwal skoków wzwyż;
- Poszerzenie działalności MOS w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży miasta Opola, m.in. program „Aktywny przedszkolak” skierowany do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych

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 2017 roku przeprowadzono 9 kontroli zewnętrznych:

- 1) 20.02.2017 – Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie zimowe „Dobry Start” 2017r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 2) 21.02.2017 – Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie zimowe „Dobry Start” 2017r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 3) 21.02.2017 – Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie zimowe 2017r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 4) 04.07.2017r. – Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży –kolonie letnie. - Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 5) 21.07.2017r. - Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonie letnie. - Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 6) 26.07.2017r. – Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – kolonie letnie 2017r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 7) 03.08.2017r. – Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie letnie 2017r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 8) 08.08.2017r. – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu dotycząca oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci – półkolonie letnie 2017r. – nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 9) 09.08.2017r. – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu dotycząca oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci – półkolonie letnie „Dobry Start” 2017r. – 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. 290 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział prawie 9000 dzieci i młodzieży z miasta Opolu. Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2017/2018 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 (200 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 90 – PSP (3599 uczestników), 42 – PG (2235 uczestników), 68 – SPG (3030 uczestników), w których wzięło udział 8864 uczniów.
2. Realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 81 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
 - a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 25, w tym PSP – 10, PG – 8, SPG – 7,
 - b) koordynacja form wyjazdowych zawodów półfinałowych i finałowych – 56, w tym PSP- 19, PG – 25, SPG – 12,
3. Organizacja zawodów przez sekcje – zorganizowanych zostało 6 turniejów w 5 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 250 uczestników.
4. Udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich – 3, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 80 osób).

2) Formy okresowe i okazjonalne realizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez MOS:

1. Realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej (200 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 90 – PSP (3599 uczestników), 42 – PG (2235 uczestników), 68 – SPG (3030 uczestników), w których wzięło udział 8864 uczniów.
2. Realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 81 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
 - a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 25, w tym PSP – 10, PG – 8, SPG – 7,
 - b) koordynacja form wyjazdowych zawodów półfinałowych i finałowych – 56, w tym PSP- 19, PG – 25, SPG – 12,
3. Organizacja zawodów przez sekcje – zorganizowanych zostało 6 turniejów w 5 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 250 uczestników.
4. Udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich – 3, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 80 osób).

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

- realizacja programu „Nauka pływania dla klas III szkół podstawowych” – 1120 uczestników, realizowana przez uczniów 22 szkół podstawowych,
- realizacja programu „Szkola na peryferiach” – Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej 225 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja programu „Szkola 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.
- realizacja programu „Aktywny przedszkolak” 1150 przedszkolaków w 35 przedszkolach

4) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów szkół Miasta Opola:

- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście – Opole 2017” - udział 1615 dzieci i młodzieży,
- organizacja półkolonii zimowych w ramach programu „Dobry start” pod hasłem „Opole przyjazne dzieciom w edukacji wczesnoszkolnej” – 4 turnusy - udział 48 dzieci,
- organizacja półkolonii letnich w ramach programu „Dobry start” – 4 turnusy-udział 120 dzieci,
- organizacja półkolonii w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2017” - udział 93 dzieci w 2 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2017” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 296 dzieci na 4 turnusach,
- organizacja 2 obozów sportowych, w których wzięło udział 39 wychowanków MOS

5) 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 360 uczniów opolskich szkół. Były to: Turniej koszykówki ulicznej (45 osób), Lekkoatletyczny festyn rodzinny „Szybciej, wyżej, dalej” (36 os.), Zawody strzeleckie (24 os.), Mikołajkowy rodzinny turniej tenisa stołowego (28 os.), Mikołajkowy Turniej Koszykówki Par (26 os.), Turniej mini badmintona (18 os.), Turniej mini piłki siatkowej (24 os.), „W sportowym hołdzie Papieżowi”- XI rodzinny turniej tenisa stołowego (20 os.), Zawody siłowe w wyciskaniu sztangi leżąc (16 os.), Zabawa mikołajkowa dla przedszkolaków (130 os.)

6) Współpraca z instytucjami:

- Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” (szkolne igrzyska sportowe na szczeblu wojewódzkim),
- 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, wspólna realizacja programu „Aktywny przedszkolak”).

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 (8864 uczestników),
- wdrożenie nowych form działania MOS, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem (wprowadzenie nowych i uzupełnienie już istniejących Programów Edukacyjnych w których uczestniczy 3963 dzieci z miasta Opola),
- poszerzenie oferty wypoczynku zarówno zimowego jak i letniego w formie stacjonarnej (półkolonie) oraz wyjazdowej (kolonie i obozy) – razem 596 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

16. Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Strzelców Bytomskich 1
145 – 084 Opole,
Tel. 77 454 27 14
www.mdk.opole.pl

Skarbnik	90%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych, korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz korekty sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy.

Placówka na dany rok szkolny ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programu wychowawczego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu profilaktycznego. Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty. Programy przyjmowane są do realizacji uchwałą Rady

Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez radę programową placówki. Rada programowa dokonuje analiz i ocen na cotygodniowych spotkaniach tematycznych. Prowadzony na bieżąco nadzór nad prawidłowością realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych potwierdza prawidłową realizację przyjętych programów i planów pracy. Określone w rocznym planie pracy zadania dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjno - kulturalne zostały zrealizowane. Dowodem są zarówno sukcesy artystyczne osiągnięte na konkursach i festiwalach, jak uznanie dla poziomu organizacji i realizacji działań programowych – festiwali, konkursów, koncertów, spektakli przygotowywanych i przeprowadzonych przez placówkę w ciągu roku. 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.

Prócz prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych określonych w rocznym programie działań wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych placówki, rocznym kalendarzu imprez oraz rocznych programach autorskich kół, zespołów i pracowni, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje z powodzeniem i z dbałością o należyty i wysoki poziom działania programowe zlecone przez różne komórki organu prowadzącego, w tym: Wydział Kultury UM Opola, Wydział Promocji UM Opola, Wydział Ochrony Środowiska UM Opola, Wydział Oświaty UM Opola. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2017 roku zaliczyć należy:

- **Program edukacji regionalnej Mały Opolanin** realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w opolskich szkołach podstawowych i przedszkolach od lat w 2017 roku przybrał wyjątkową formułę ze względu na uroczyste obchody 800-lecia istnienia Opola. W projekcie, uroczystości zakończonym w Parku Nadodrzańskim przez cały rok udział wzięło ponad 2000 dzieci.
- **Gala Opolskich Orłów** – rokrocznie od 20 lat organizowana w Filharmonii Opolskiej, a w 2017 roku w Centrum Kongresowo Wystawienniczym w Opolu uroczystość nagradzania przez Prezydenta miasta Opola najlepszych uczniów opolskich szkół przyznaniem tytułu Opolskiego Orła w artystycznej oprawie muzyczno-wokalnej
- **Rodzinny Piknik Kawaleryjski z okazji Święta 3 Maja** – dwudniowa impreza plenerowa dla mieszkańców Opola organizowana przez MDK od siedmiu lat w konwencji pikniku kawaleryjskiego z atrakcjami artystycznymi dla dzieci i rodziców połączona z uroczystościami i paradami z okazji święta narodowego pod pomnikiem Bojowników o wolność Śląska Opolskiego
- **Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych** – organizowany przy udziale Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Instytutu Pamięi Narodowej test wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opola i województwa opolskiego pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego
- **Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Święta rodziny** – impreza plenerowa organizowana przez MDK w Parku Nadodrzańskim, z udziałem organizacji pożytku publicznego oraz instytucji miejskich z programem bogatym w występy artystyczne na scenie plenerowej oraz w wiele działań nakierowanych na aktywności artystyczne, fizyczne, edukację i rekreację wspólną - dzieci i ich rodziców
- **Dzień bez Samochodu z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu** – cykl działań edukacyjnych, rekreacyjnych i artystycznych przygotowanych rokrocznie w formie imprezy plenerowej dla mieszkańców Opola
- **Dni Opola** – trzydniowa plenerowa impreza w parku Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, w czasie której oprócz występów na scenie plenerowej dziecięcych zespołów artystycznych działających w MDK na rodziny czeka atrakcyjny i bezpłatny park zabaw oraz warsztaty i zabawy artystyczne dla rodzin.
- **Jarmark Franciszkański** – dwudniowa plenerowa impreza organizowana tradycyjnie z Zakonem Ojców Franciszkanów w Opolu na którą składają się oprócz

jarmarku warsztaty artystyczne dla chętnych mieszkańców Opola oraz występy artystyczne na plenerowych scenach na placu Wolności i przed opolskim Ratuszem. Edycja w 2017 roku połączona była z obchodami 800-lecia istnienia Opola, w tym z Historyczną Paradą ulicami miasta

- **Lato z Polską** – realizowane od dziewięciu lat dziesięciodniowe letnie warsztaty artystyczne z językiem i kulturą polską dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi i na Ukrainie. W 2017 roku z finansowanej z budżetu miasta Opoka akcji „Lato z Polską” skorzystało 30 dzieci z Białorusi, oraz odbyły się warsztaty artystyczne z udziałem dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Kahowka na Ukrainie
- **Warsztaty artystyczne – teatralne LATO W TEATRZE w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu i w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora** w czasie wakacji przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli z MDK i aktorów Teatru Lalki i Aktora w Opolu dla uczniów opolskich szkół zamiłowanych w teatrze.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w MDK zawarte są w pięciu obszarach standardów i odpowiadają poszczególnym elementom kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. Regulamin kontroli zarządczej określa warunki środowiska wewnętrznego niezbędne do prawidłowej realizacji strategii i celów MDK, a w tym: przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dbałość o kompetencje zawodowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnianych w placówce, ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania, dostosowaną do aktualnych celów i zadań placówki strukturę organizacyjną Młodzieżowego Domu Kultury, z której wynikają w sposób jednoznaczny zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz przejrzyste i spójne zakresy podległości pracowników wraz z zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Regulamin określa również cele i zarządzanie ryzykiem, w tym: misję placówki czyli syntetyczny opis celu istnienia placówki, cele i zadania placówki oraz sposoby monitorowania i oceny ich realizacji, sposób identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań dokonywany nie rzadziej niż raz w roku, jak również sposób dokonywania analizy zidentyfikowanego ryzyka. Regulamin wyznacza mechanizmy kontroli w tym: sposób dokumentowania kontroli zarządczej, sposób prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem zadań placówki, zapewnienie istnienia mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki, zapewnienie właściwej ochrony zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemu informatycznego. System kontroli zarządczej obowiązujący w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.

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

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

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W roku 2017 w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu przeprowadzono następujące kontrole :

I.p.	ORGAN KONTROLUJĄCY	ZAKRES KONTROLI/Zalecenia
1.	Urząd Miasta Opola Wydział	Kontrola prawidłowości ewidencjonowania operacji księgowych . Działalność statutowa MDK w ramach współpracy z Radą Rodziców, Samorządem Uczestników zajęć oraz Społecznym Towarzystwem Artystycznym. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin 06.03.2017
2.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 04.07.2017(Budynek Główny)
3.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego – warsztaty teatralne. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 06.07.2017.(Budynek Główny)
4.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 12.07.2017(Skautów Opolskich 10)
5.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 12.07.2017(Targowa 12)
6.	Kuratorium Oświaty w Opolu Wydział Rozwoju Edukacji	Kontrola wypoczynku zorganizowanego przez MDK w Opolu w okresie wakacji letnich, w tym poprawności dokumentacji pedagogicznej, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, kwalifikacje kadry do zajmowanych stanowisk oraz realizacja zadań. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 01.08.2017 r.
7.	Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz warunków organizacji zajęć dydaktycznych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin: 29.08.2017.2017(Strzelców Bytomskich 1)

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

EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działające w placówce zespoły artystyczne (Zespół Pieśni i Tańca Opole, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Gromadka, Teatr Zapadnia, Teatr Piktogram, Teatr A, Studio Piosenki Debiut, Talentarium Wokalne Singasong, Zespół Muzyki Etnicznej Dziejba, Teatr Asceza, Klub Zapalanej Świecy,) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

W 2017 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 – projekt dla uczniów klas I – III szkół podstawowych i starszych grup przedszkolnych

- Dobry Start – program edukacyjno-artystyczny adresowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Przygotowany przez placówkę projekt edukacyjny włączony do działań wspomagających zapisanych w Uchwale Rady Miasta Opola nazwano „Dobry Start - Pakiet dla Pierwszaka”. Zawiera on działania edukacyjne urozmaicające zajęcia szkolne, których celem jest wspomaganie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dziecka. Program składa się z cyklicznych zajęć z zakresu edukacji artystycznej (muzycznej, tanecznej, teatralnej i plastycznej), edukacji językowej i edukacji komunikacyjnej, którym towarzyszą wyprawy, warsztaty artystyczne i spotkania. Program pozytywnie wpływa na gotowość angażowania się dzieci w różne działania, odkrywanie ich zainteresowań i stymulowanie rozwoju talentów. Sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych, zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, ułatwia pokonywanie ewentualnych trudności. Celem projektu jest sprawienie aby przejście dziecka od edukacji przedszkolnej do edukacji wczesnoszkolnej było łagodne, przyjazne i wspierające.
- Winda Nieczynna - projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów opolskich gimnazjów
- Galeria Wyobraźni – projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Lekcje z Grotowskim – projekt edukacji artystycznej adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczny projekt edukacji filmowej dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz 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 – czteromiesięczny projekt artystyczny łączący wszystkie dziedziny sztuki, którego efektem był spektakl teatralny, koncerty, wystawa, publikacja. W projekcie udział wzięło 120 uczniów opolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W 2017 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne:

- 1) Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,
- 2) Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE,
- 3) Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,
- 4) Tydzień Kultury Niebanalnej,
- 5) Jarmark Franciszkański
- 6) XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 7) Zimowe Spotkania Teatralne,
- 8) Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalanej Świcy,
- 9) Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
- 10) Świętojańska Noc Teatralna,
- 11) Festiwal OPOLSKIE MŁODE TALENTY
- 12) Konkurs Opolskie Ogrody Talentów
- 13) Festiwal Filmów dla dzieci ZERO NUDY,
- 14) Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków,
- 15) Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej,
- 16) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- 17) Konkurs recytatorski SŁOWO,
- 18) Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne MUZYKA,
- 19) Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
- 20) Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce,
- 21) „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.

Placówka zorganizowała następujące imprezy edukacyjne:

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

EDUKACJA REGIONALNA

W obszarze edukacji regionalnej **realizowano projekty edukacji regionalnej**, uwzględniające kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, poznanie kultury, historii i tradycji miasta Opola świętującego w 2017 roku 800-lecie istnienia miasta. Spotkania uczestników projektu z miastem i regionem, jego zabytkami, osobliwościami, niestandardowe podejście do problematyki dość skomplikowanej przeszłości, historii i wielokulturowości regionu mają atrakcyjną dla dzieci formę edukacyjno-artystyczną i cieszą się od lat nie słabnącym zainteresowaniem. W 2017 roku blisko 2000 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 pod-opolskich szkół podstawowych,
- Konkurs Wiedzy o Opolu – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych poszerzający wiedzę o historii, kulturze i współczesności Opola i regionu,
- „O Opolu wiem więcej” – cykl zajęć dla dzieci młodszych realizowany w trakcie imprez plenerowych,
- „Dla dziecka, Taty i Mamy Opole razem zwiedzamy” – niedzielne wyprawy rodzinne szlakiem Małego Opolanina.

PROFILAKTYKA, WYCHOWANIE, AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻOWA

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

- Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjno-edukacyjny, adresowany zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, udostępniający informację w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej,
- Pogotowie naukowe - bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce dla uczniów klas wszystkich poziomów edukacyjnych,
- Młodzieżowy Wolontariat – opieka nad samotnymi ludźmi, prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych dzieci, organizacja akcji charytatywnych oraz projekty
- spotkania profilaktyczne,
- organizację Sztabu oraz Finał WOŚP w Opolu,
- turnieje klubowe dla mieszkańców Opola – rozgrywki w piłkarzyki i tenisa stołowego,
- Mistrzostwa Opola przedszkolaków w szachach,
- Festyny rodzinne,
- program edukacji samorządowej oraz „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich”,
- Konkurs fotograficzny „Sam nie palę innym odradzam”- kampania społeczna,
- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu „Europejski Dzień bez samochodu”,
- realizację programu „Szlachetna Paczka”,
- kampanię społeczną „Miasto wolne od dymu”,

- „Bezpieczne wychowanie” – spotkania profilaktyczne połączone z prezentacją filmu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola,
- „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – program edukacji komunikacyjnej dla dzieci z opolskich przedszkoli i klas młodszych opolskich szkół podstawowych z wykorzystaniem Miasteczka Ruchu Drogowego.

WSPÓŁPRACA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

W 2017 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”, w którym uczestniczyły grupy wielopokoleniowe z Artystycznej Akademii Przedszkolaka, Akademii Pięciolatka, Coro Piccolino – zajęcia artystyczne według metody Gordona dla dzieci młodszych wspólnie z rodzicami, Aerobik + 50, Język angielski +50 prowadzone w trzech obiektach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. W Filii MDK nr 3 na Alei Przyjaźni stworzono miejsce do odbywania regularnych spotkań chętnych mieszkańców w wieku +50 z dzielnicy Nowa Wieś Królewska z ciekawym programem edukacyjnym, rekreacyjnym i artystycznym.

Imprezy współorganizowane przez MDK:

- Opolskie obchody Narodowego Dnia Życia,
- Turniej Jednego Poety,
- projekt artystyczny „Ulica Kultury”,
- Bezpieczna Droga do szkoły,
- Lato w teatrze,
- Noc Kultury,
- Wystawa fotograficzna bohaterów spod Znak Rodła – obchody z okazji 90. rocznicy powstania w Opolu I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech,
- Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego pod pomnikiem „Żołnierzy wyklętych”,
- Uroczystość pod pomnikiem Golgota Wschodu - Opolskie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska,
- Targi Edukacyjne w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu,
- Festiwal edukacji „Opole otwarte dla młodych”,
- Uroczystość pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego,
- 78 obchody wybuchu II Wojny Światowej,
- Konferencja z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- Międzygimnazjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej,
- Narodowe Święto Niepodległości,
- Finał konkursu na małą formę teatralno – filmową wspólnie z Opolską Policją,
- Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów 2017”.

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 2017 roku odbyły się:

- 1) kolonia artystyczno-wypoczynkowa w Zakopanem,
- 2) kolonia artystyczno-wypoczynkowa w Karpaczu,
- 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 i udział w festiwalu w Albanii Zespołu Pieśni i Tańca 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) Półkolonie Dobry Start dla dzieci z klas I i II opolskich szkół podstawowych – 4 turnusy,
 8) warsztaty artystyczne i udział w Mistrzostwach Świata w Nowym Jorku Zespołu Tanecznego Pech,
 9) warsztaty artystyczne „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży z Iwanofrankiwska z Ukrainy,
 10) warsztaty „Lato w Polsce” w Opolu dla grupy młodzieży polskiej z Białorusi.

W ramach akcji „Lato 2017” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych blisko 1800 osób.

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

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 dotyczące poszczególnych imprez oraz wydawane co miesiąc ulotki z miesięcznym kalendarzem imprez, 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 skupiając placówki wychowania pozaszkolnego z całej Polski.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 6 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 10/17 w zakresie prawidłowości ewidencjonowania operacji księgowych, a także działalności statutowej MDK w ramach współpracy placówki z Radą Rodziców, Samorządem Uczestników Zajęć oraz ze Społecznym Towarzystwem Artystycznym.

Celem kontroli było zbadanie czy stwierdzone w poprzednich kontrolach nieprawidłowości w ewidencjonowaniu operacji księgowych zostały wyeliminowane oraz wielkości wpłat środków finansowych dokonywanych przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych na konta STA oraz sposobu ich wydatkowania przez Stowarzyszenie.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że nieprawidłowości w ewidencjonowaniu operacji księgowych nie wystąpiły ponownie. Poza środkami przekazanymi na rzecz MDK w formie darowizn i opłat za najem Stowarzyszenie wydatkowało środki głównie na przygotowanie układów choreograficznych, wynagrodzenia instruktorów tańca, wykonanie

kostiumów i usługi transportowe. W toku kontroli nie stwierdzono wydatków niezwiązanych z działalnością zespołów tanecznych.

W związku z faktem, zobowiązania się dyrektora jednostki do wprowadzenia od września 2017 r. nowego modelu finansowania zespołów przez rodziców, polegającego na planowaniu odpowiednio wcześniej wydatków na wydarzenia artystyczne i gromadzeniu wpłat na tego typu cele na wydzielonym rachunku dochodów własnych Młodzieżowego Domu Kultury, postanowiono nie wydawać zaleceń pokontrolnych.

17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

**Plac Mikołaja Kopernika 1
45-040 Opole
Tel. 77 441 34 86
www.muzeumpiosenki.pl**

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

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.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2017 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjną, wystawienniczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i popularyzacyjną zakresie sztuki współczesnej, a zwłaszcza polskiej piosenki. Rok 2017 był pierwszym, pełnym rokiem pracy instytucji po otwarciu wystawy stałej.

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 oraz udostępnianie tak opracowanych zbiorów materiałów dotyczących polskiej piosenki.
2. Inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów.
3. Opracowywanie i publiczne udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych dotyczących polskiej piosenki w kraju i za granicą.
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 wydawniczej w zakresie swojej działalności w tym: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych oraz produkcja audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących problematyki polskiej piosenki.
7. Organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
8. Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i edukacyjnej.

Muzeum realizowało wszystkie przypisane mu działania statutowe

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 2017 r. Muzeum pozyskało 673 obiekty (sztuki inwentarzowe).

Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone są prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. W 2017 r. inwentarz muzealny uzupełniono o 1941 wizerunków (niemal każdy z obiektów ma dwa lub więcej wizerunków). Ogółem do inwentarza wprowadzono 242 pozycje inwentarzowe, tj. 673 sztuki inwentarzowe (w skład jednej pozycji inwentarzowej mogą wchodzić zespoły, np. większe ilości fotografii jednego autora czy dokumentów przekazanych przez jedną instytucję).

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I OŚWIATOWA

WYSTAWA STAŁA

- Wprowadzanie nowych materiałów, aktualizacja dotychczasowych oraz uzupełnianie ekranów na fali o nowe materiały filmowe.
- Obsługa i oprowadzanie gości zwiedzających Muzeum, w tym grup obcojęzycznych.

WYSTAWY CZASOWE

1. *Ciechowski/Światlik* (marzec),
2. *Przeszłość ma swoje dźwięki* (marzec-kwiecień) – wystawa współorganizowana z Instytutem Historii UO w ramach 800-lecia Opola,
3. *Kulisy „Opola”* (maj-wrzesień),
4. *Drogi nasze. 35 lat grupy Bakshish* (czerwiec),
5. *Kadry Karewicza* (sierpień),
6. *Zbigniew Adrjański – kronikarz polskiej piosenki*.

Muzeum w liczbach: ZWIEDZANIE MUZEUM (w tym zajęcia edukacyjne, grupy zorganizowane i turyści indywidualni) – **31 088 osób**.

WYSTAWY CZASOWE:

- Ciechowski/Świetlik - 8000 osób,
- Przeszłość ma swoje dźwięki – 4000 osób,
- Kulisy „Opola” – 12 000 osób,
- Drogi nasze. 35 lat grupy Bakshish – 3500 osób,
- Kadry Karewicza (sierpień) – 4500 osób,
- Zbigniew Adrjański – kronikarz polskiej piosenki – 12 000 osób.

Łącznie: **44 000 osób**

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, POPULARYZATORSKA i NAUKOWA, najistotniejsze przykłady:

1. Mała Akademia Piosenki:

- organizacja i przeprowadzenie 10 spotkań z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, m.in.: Natalią Grosiak, Renatą Przemyk, Marią Sadowską, Anną Wyszkonii, Michałem Sołtanem, Edytą Jungowską, Anną Karwan, Kostkiem Joriadisem i Danutą Błazejczyk,

2. Przeprowadzenie projektu *Nuty dla Ojczyzny* – program wydarzeń:

- „Powidoki Powstania Warszawskiego” – Koncert Igora „Ygora” Przebindowskiego z gościnnym udziałem Marcina Januszkiewicza, 4 października;
- „Baczyński” – Projekcja filmu oraz koncert Czesława Mozila „Czesław Śpiewa Solo Act”, 12 października;
- „Od pieśni patriotycznej do piosenki zaangażowanej” – panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości na temat dawnych i współczesnych piosenek patriotycznych, 19 października;
- „Zakazane piosenki” – projekcja filmu, 19 października; (odbiorcy: 40 osób)
- „Mały śpiewnik wielkiego patrioty” – międzypokoleniowe warsztaty plastyczne, 21–22 października;
- „Do potomnego” – projekcja filmu oraz spotkanie z Januszem Radkiem, 24 października;
- „Wielkie patriotyczne śpiewanie z Wojciechem Dąbrowskim” – koncert finałowy, 11 listopada.

3. Koordynacja (wszystkich muzeów w mieście), Nocy Muzeów 2017 pt. *Na tropie historii Opola* (20.05):

- przygotowanie i koordynowanie spotkań organizacyjnych,
- koordynacja prac związanych z przygotowaniem materiałów graficznych,
- przygotowanie i obsługa wystawy czasowej *Kulisy „Opola”*,
- otwarte zwiedzanie Muzeum.

4. Opracowanie, organizacja i prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych pt. *Zima w piosence*.

5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć wakacyjnych *Na na ku ba na!... czyli rytmy wakacji* oraz *FestwiałLove Opole – na scenie i za kulisami*.

6. Przygotowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych z okazji pierwszych urodzin Muzeum:
 - *Niepotrzebne telefony, kiedy grają GRAMOFONY! – muzyczne animacje w stylu międzywojnia,*
 - *Piosenka w dwudziestoleciu międzywojennym.*
7. Przygotowanie i prowadzenie spotkań:
 - cykl spotkań z prof. Sławomirem S. Nicieją, którego gośćmi byli: Krzesimir Dębski, Marek Gaszyński i Andrzej Rosiewicz,
 - prof. Paweł Tański, spotkanie promujące książkę *Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje,*
 - dr Mateusz Torzecki – *Okładki płyt w Polsce – od opakowania do dzieła sztuki,*
 - Sylwia Gawłowska – *Wspomnienia o poetach piosenki – Osiecka, Młynarski i Kofta,*
 - Grzegorz Brzozowicz – spotkanie wraz z projekcją filmu *Andrzej Korzyński. Zagubiony diament,*
 - Dr Sławomir Kuźnicki pt. *Mózg nocnego pająka: wiersze Emily Dickinson w tekstach Macieja Maleńczuka,*
 - muzycy grupy Bakshish z okazji 35-lecia zespołu (Noc Kultury).
8. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (w sumie przeprowadzono w ciągu całego roku **293 zajęcia** – są to wyłącznie te zajęcia, które wchodziły w skład stałej oferty edukacyjnej).
9. Udział w akcji organizowanej przez MKiDN „60+ kultura”.
10. Udział w akcji organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną – „Weekend za pół ceny”.

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Przygotowana i zrealizowana oferta była bogatsza niż zakładane na rok 2017 plany.

Wielkość wydarzeń pozwala na podanie jedynie przykładowych przedsięwzięć:

1. I Urodziny Muzeum – organizacja wydarzeń:
 - warsztaty dla dzieci i dorosłych: 1) „Niepotrzebne telefony, kiedy grają GRAMOFONY! – muzyczne animacje w stylu Międzywojnia”; 2) „W małym kinie - piosenki z polskich filmów i seriali”,
 - organizacja koncertu Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”.
2. 26. YACH Film Festiwal – organizacja festiwalu, gali rozdania nagród, panelu dyskusyjnego oraz warsztatów dla dzieci.
3. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez okółofestiwalowych:
 - przygotowanie i realizacja wydarzenia „Yachoteka – 25 lat polskiego teledysku”,
 - przygotowanie i realizacja cyklu *Kawiarenki z Gwiazdami* (wrzesień),

4. Organizacja spotkania z Janem Młynarskim – rozmowa wraz z projekcją filmu „Młynarski. Piosenka finałowa”,
5. Koordynacja prac związanych z realizowanym projektem Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum wzięło udział 44 455 osób (Podana liczba nie uwzględnia tych osób, które uczestniczyły w wydarzeniach biletowanych, a które zawierają się w liczbie osób podanych w pkt. „Zwiedzanie Muzeum”).

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację ministerialną z 3 programów:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki,*
2. Infrastruktura kultury -*Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,*
3. Edukacja Kulturalna – *Nuty dla Ojczyzny.*

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

1. **1. Doskonałe oceny zebrały wydarzenia** zlecone do przygotowania przez Muzeum, określane jako okołofestiwalowe *Kawiarenki z Gwiazdami* (wrzesień), emitowane przez TVP Rozrywka.
Gośćmi *Kawiarenek...* byli: Anna Wyszkonii, Izabela Trojanowska, Doda, Krzysztof Kiljański, Paweł Stasiak, Bracia, Feel, Kombi, De Mono, Pectus, Formacja Nieżywych Schabuff. Relację z *Kawiarenek...* można było śledzić na żywo na antenie TVP Rozrywka (liczba odbiorców ok. 251 tyś.),
2. Wykonanie na potrzeby Urzędu Miasta Opola, kwerendy dotyczącej logotypów Krajowych Festiwali Polskiej Piosenki,
3. Przygotowanie zestawu pytań do Wielkiego Testu Wiedzy o Opolu wraz z notkami informacyjnymi i materiałem graficznym, audio i video,
4. Organizacja, wraz z przygotowaniem materiałów graficznych oraz obsługa nagłośnieniowo-oświetleniowa i logistyczna koncertu „Piosenki krakowskiego Kazimierza” w wykonaniu Marty Bizoń. Koncert odbył się w ramach projektu „Judaica Opola” z okazji 800-lecia miasta,
5. Współorganizacja gali rozdania nagród „Nagrody Miasta Opola w dziedzinie kultury”.

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:

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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2017 r. w Muzeum Polskiej Piosenki nie przeprowadzano żadnej kontroli zewnętrznej.

6. Odbiór społeczny.

- Współpraca z ogólnopolskimi festiwalami piosenki mająca na celu promocję Muzeum, min.: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, Festiwal Młodych Talentów – Nowa Energia w Szczecinie, Konkurs/Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej” w Warszawie, Festiwal Twórczości KOROWÓD w Krakowie. Muzeum bardzo dba o relacje, które procentują dobrym wizerunkiem instytucji.

- Przegląd najlepszych teledysków polskich twórców, **Yach Film Festiwal** jest organizowany od 26 lat. W roku 2017 impreza została przeniesiona z Gdańska do Opola. Zdecydował o tym jej twórca - Jan Paszkiewicz (pseudonim „Yach”), który zachwycił się Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jest to szansa na kontynuację kolejnych edycji festiwali w Opolu. Starania dyrekcji Muzeum przyniosły zamierzony efekt.

- W roku 2017 Muzeum otrzymało następujące nagrody oraz nominacje:

1. *Najlepszy Produkt Turystyczny 2016* przyznawaną przez Polską Organizację Turystyczną 10 najlepszym produktom z całej Polski,
2. Najlepszy Partner Programu Opolska Rodzina w ramach Karty „Opolski Senior”,
3. *Wydarzenie Historyczne Roku 2016* /Muzeum Historii Polski/ - nominacja,
4. *7 cudów Polski* /National Geographic/ - nominacja.

Znacząco zintensyfikowano promocję instytucji oraz ekspozycji stałej. Trudna do przecenienia jest rola promocji i marketingu w celu kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum w mediach. Muzeum każdorazowo zabiegało o patronaty **medialne, w ramach których kampanie reklamowe były bezpłatne**. Dodatkowo informacje o Muzeum zamieszczane były okresowo na słupach ogłoszeniowych.

Promocja wydarzeń organizowanych przez Muzeum prowadzona była na: stronie internetowej, fanpage istniejącym na portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 07.11.2017 r. do 31.11.2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 41/17.

Celem kontroli była identyfikacja i analiza funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Sprawdzono między innymi Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi. Zapoznano się z prowadzoną ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobem wydawania loginów i haseł.

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

18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

**ul. Piastowska 14a
45-081 Opole
Tel. 77 453 11 27
www.ncpp.opole.pl**

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

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. 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 2017.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

W 2017 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zrealizowało zaplanowane zadania. Oferta została także wzbogacona o ciekawe ale 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 jest obiektem otwartym i choć czas jego wykorzystania w ciągu roku jest ograniczony, to w sezonie wiosenno-letnim 2017 r. odbyło się w nim 78 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych (**w roku 2016 takich wydarzeń było 70**). Niewątpliwie największym przedsięwzięciem organizowanym w Amfiteatrze, w którym biorą udział dziesiątki rodzimych wykonawców, jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. W 2017 roku został on zorganizowany i zrealizowany w miesiącu wrześniu.

Poza koncertami festiwalowymi, w amfiteatrze wystąpili znani artyści i formacje polskiej sceny muzycznej: K. Zalewski, K. Kowalska, A. Chylińska, A. Wyszconi, D. Miśkiewicz, J. Pietrucha, J. Steczkowska, K. Cugowski, K. Kiliański, A. Piaseczny, J. Radek, Ł. Zagrobelny, zespoły VooVoo, Dżem, Piersi, Golec u'Orkiestra, Big Cyc, Bakshish, Perfect, Kortez, TSA, SBB, IRA, MIG i wielu innych. **Na szczególną uwagę zasługuje koncert w ramach obchodów 800-lecia Miasta Opola**, w którym na scenie Amfiteatru wystąpił Wojtek Mazolewski Quintet oraz goście: N. Przybysz, W. Waglewski, J. Porter, P. Ziola, O.S.T.R. Podczas koncertu wykonano premierowo utwór skomponowany dla Opola przez Wojtkę Mazolewskiego. **Narodowe Centrum Polskiej Piosenki było producentem tego znakomitego koncertu.**

Dla seniorów na scenie Amfiteatru wystąpił w specjalnym koncercie z okazji 800-lecia miasta Opola Męski Zespół Metronom. Z gwiazd zagranicznych dla amfiteatralnej

publiczności zagrała legenda muzyki dance-pop lat 80-90 z Niemiec - Thomas Anders & Modern Talking.

Ponadto widzowie mieli okazję latem 2017 r. zobaczyć w Amfiteatrze spektakl operowy, koncert muzyki filmowej, oglądać filmy w ramach cyklu Kino pod gwiazdami, uczestniczyć w występach kabaretów: Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, Nowaki, J.Kryszak, Kabaret Skeczów Męczących, M.Daniec, Ani Mru Mru, Kabaret na Koniec Świata, To Mało Powiedziane.

Wiele ciekawych ubiegłorocznych przedsięwzięć plenerowych odbyło się na tarasie Amfiteatru. Należą do nich bezpłatne imprezy rodzinno-towarzyskie pn. Sjesta na tarasie. W ramach Sjesty jej uczestnicy relaksowali się w letnie dni siedząc na leżakach, podziwiając panoramę miasta, towarzyszyła temu oprawa muzyczna - koncerty. 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, fitness i zumbi.

W omawianym czasie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszej widowni. Zainteresowaniem cieszyły się letnie darmowe seanse filmów animowanych w ramach cyklu Bajkowe wakacje, którym towarzyszyły liczne atrakcje i zabawy. Na scenie amfiteatralnej miała również miejsce Mała Akademia Piosenki, czyli spotkanie edukacyjno-muzyczne dla najmłodszych. W czerwcu przedszkolaki miały okazję obejrzeć spektakl edukacyjny Kolory Miasta w wykonaniu Teatru Kultureska, w ramach finału konkursu ekologicznego przygotowanego przez Zakład Komunalny.

Amfiteatr jest przestrzenią wielofunkcyjną, a NCPP oferuje do wykorzystania również tereny przed obiektem. Tutaj rozpoczynali i kończyli swoje zmagania Opolanie uczestniczący wiosną i jesienią w kolejnych edycjach Podbiegów. Jest to impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym, propagująca ruch i spacer organizowana m. in. ze ze Stowarzyszeniem Razem dla Kultury. Sportową przygodę w Amfiteatrze rozpoczynali uczestnicy Rajdu Przygodowego Wyzwanie, z kolei przed Amfiteatrem finiszowali uczestnicy Maratonu Opolskiego.

W holi Amfiteatru miały miejsce wieczory poetycko-muzyczne: Jacka Różyckiego i zespołu Adam Urbaniak&Przyjaciele oraz Dobromira Kożucha i muzyka Tomasza Budzyńskiego. Z kolei w hali namiotowej wystawionej przed NCPP odbyła się 3-dniowa impreza towarzysząca XV Festiwalowi Filmowemu Opolskie Lamy. Były to koncerty, pokazy filmowe i spotkania z reżyserem.

W hali namiotowej i na parkingu przed NCPP w październiku NCPP gościło pasjonatów gór, organizując wraz z Klubem Wysokogórskim kolejną edycję 3-dniowego Opolskiego Festiwalu Gór. Liczna publiczność uczestniczyła w spotkaniach autorskich z najwybitniejszymi wspinaczami, podróżnikami i ludźmi związanymi z górami. Inne spotkania były wspaniałą okazją do prezentacji filmów i slajdów z wypraw, do organizacji warsztatów, odczytów i opowieści. Zorganizowano także kiermasz literatury górskiej, sprzętu wspinaczkowego i trekkingowego oraz ściankę wspinaczkową.

Poza sezonem letnim merytoryczna działalność instytucji koncentruje się w **SALI KAMERALNEJ**, mieszczącej się w budynku zaplecza Amfiteatru. Od czerwca do grudnia 2017 r. w Sali kameralnej trwała jej gruntowna przebudowa i modernizacja. Z uwagi na prace budowlane, instalacyjne i montażowe, odbiory i szkolenia, wyposażenie w nowy system nagłośnieniowy i oświetleniowy, działalność kulturalna z wykorzystaniem Sali w tym okresie była wstrzymana. Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki*, na który NCPP uzyskało ministerialne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W roku 2017 od stycznia do maja odbyło się tutaj 39 różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, głównie muzycznych, skierowanych do wszystkich w zasadzie grup wiekowych. Na scenie Sali kameralnej wystąpiło 40 artystów i zespołów prezentujących całe spektrum gatunków muzycznych. Nie zabrakło wykonawców mocniejszego uderzenia hip-hopu, punka, muzyki rockowej, popowej i alternatywnej, ale też wykonawców jazzowych, piosenki autorskiej oraz zespołów śpiewających seniorów.

W NCPP odbył się koncert w ramach *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*. Do tradycji należy już współpraca z Opolskim Sztabem WOŚP oraz MDK organizujących w Opolu finał

tej największej polskiej akcji charytatywnej. Dla seniorów zrealizowano dwa występy działającego pod kierownictwem Jerzego Mikulskiego przy 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej Zespołu Wokalno-instrumentalnego *Metronom*. Dla najmłodszych odbył się spektakl teatralny pt. *LEŚNA KRAINA* przygotowany przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych.

Sala kameralna była miejscem zmagani konkursowych w ramach przeglądów i festiwali. Należy tu wymienić kolejną edycję *Opolskich Eliminacji do festiwalowego koncertu Debiuty*, organizowaną jak co roku w maju przez NCPP. Także marcowy *XIII Przegląd Amatorskich Zespołów Studenckich Rock Time* zrobiony wspólnymi siłami ze studentami PO tworzącymi Radio Emiter.

Poza ofertą muzyczną, NCPP zaproponowało publiczności w 2017 cykl 5 kameralnych występów kabaretowych grupy *To mało powiedziane*, spotkanie Klubu Zdobywców Korony Gór Polski pn. *XXV Między Wyprawowe Posiedzenie Łoży Zdobywców KGP*, dwudniowe warsztaty filmowe dla dzieci pn. *Krzywy Kadr*, czy też spotkanie ze znakomitym filmowcem światowej sławy Sławomirem Idziakiem z mieszkańcami Opola, adeptami sztuk wizualnych, przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących opolskie środowisko filmowe oraz dziennikarzami, poświęcone projektowi *Mieszkańców Opola Portret Własny*. Dla miłośników kina NCPP wraz ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy zaoferowało projekcje filmów i etiudy w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji *O'PLA*. Jest to „objazdowa” panorama polskiej animacji, złożona z najlepszych realizacji z ostatniego roku, w niemal wszystkich animacyjnych technikach. Odbyły się ponadto projekcje w ramach 10. *Festiwalu Filmów Rosyjskich - Sputnik nad Polską/Sputnik nad Opolem* (współorganizacja Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO).

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2017 roku realizowało swoje zadania statutowe i dodatkowe, także **POZA AMFITEATREM**. W ostatnich dniach maja prawdziwa uczta muzyczna czekała Opolan i wszystkich przyjezdnych na Błoniach Politechniki Opolskiej. NCPP zorganizowało tam dwa duże plenerowe koncerty *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, jak choćby miasteczko hip-hopowe czy zawody freestyle'u.

Na początku czerwca, w ramach współpracy z fundacją Fabryka Inspiracji i firmą Opolgraf (druga edycja Festiwalu Książki), oraz w ramach obchodów 800-lecia Opola, NCPP zorganizowało plenerowy koncert Ani Dąbrowskiej oraz opolanki Sabiny Sago (park przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej). Z kolei latem, jak zawsze dużym powodzeniem cieszył się cykl wakacyjnych, cotygodniowych, darmowych koncertów na opolskim Rynku pn. *Letnia scena NCPP*, w ramach którego zaprezentowało się 11 wykonawców. Jest to przedsięwzięcie, które każdorazowo licznie gromadzi Opolan na Rynku.

Dla 4 tysięcy osób zwieńczeniem roku 2017 było uczestnictwo w przygotowanej przez NCPP imprezie sylwestrowej, tym razem zorganizowanej pod Amfiteatrem. Jak każdego roku obecni 31 grudnia sylwestrowicze mogli uczestniczyć w konkursach, bawić się przy muzyce na żywo oraz obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Gwiazdą wieczoru był legendarny i popularny zespół Lady Pank, a przed jego występem publiczność rozgrzewał do zabawy DJ One Brother.

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**. 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 2017 r. całorocznie organizował czas wolny dzieciom i młodzieży z dzielnic w wieku szkolnym z osiedli „Metalchem” w Dzielnicy Grotowice oraz dla dzieci z Dzielnicy Groszowice, 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 osiedli, Radą Dzielnicy Grotowice, z przedszkolami Nr 22 i 44, z filią Nr 18 MBP, ze świetlicą środowiskową *Parasol* działającą przy Fundacji *Bądź Dobroczyńcą* i Parafią PW. Chrystusa Króla.

W Klubie prowadzone są stałe formy zajęć muzycznych i wokalnych (warsztaty muzyczne, zajęcia wokalne, konkursy piosenki, konsultacje muzyczne, aranżacje muzyczne) oraz dla dzieci z PP 44 (zajęcia wokalo-rytmiczne, aranżacje muzyczne, konsultacje). Klubowicze oraz przedszkolaki korzystali z bezpłatnych zajęć plastycznych, uczestniczyli w konkursach i wystawach swoich prac a także warsztatach plastycznych. Ponadto Klub organizował konkursy recytatorskie, konkursy wiedzy, zabawy z grami planszowymi, zabawy towarzyskie.

Uczestnicy zajęć wokalnych reprezentowali Klub i Dzielnicę podczas *III Festiwalu Dzielnic* organizowanym przez Urząd Miasta Opola na Pl. Wolności. Starsza młodzież brała udział w trzymiesięcznych rozgrywkach piłkarskich *XI Turnieju Metalchem Cup 2017* organizowanych przy współpracy Straży Miejskiej m. Opola. W 2017 roku na zakończenie tych rozgrywek oraz wakacji zawodnicy drużyn całe rodziny i przybyli goście uczestniczyli w *6. Festynie Środowiskowym* i zabawie tanecznej współorganizowanej z Radą Dzielnicy Grotowice i Fundacją *Bądź Dobroczyńcą* pod patronatem Prezydenta m. Opola.

W harmonogramie pracy Klubu, ważne miejsce zajmowały zajęcia o charakterze sportowym, ruchowym i rekreacyjnym. Były organizowane zajęcia sportowe (trening Capoeira), taneczno-ruchowe (Just Dance) oraz gry i zabawy sprawnościowe.

Klub wspólnie z Filią Nr 18 MBP kontynuował spotkania promujące czytelnictwo wśród dorosłych – Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie oraz wśród dzieci – akcja *Cała Polska czyta dzieciom*, tematyczne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

Klub pracuje cały rok, nie zawiesza działalności w trakcie przerw w nauce, organizując aktywny wypoczynek dzieciom i młodzieży poprzez organizację akcji *Zima w mieście* i *Lato w mieście*.

Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło w 2017 roku 17 030 osób uczestnicząc w 1 031 zajęciach i in. przedsięwzięciach, jak również blisko 3 387 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe itp.).

ZESPOŁY ŚPIEWACZE, działające w Domu Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w roku 2017 odbywały stałe zajęcia warsztatowe wg harmonogramu. W Goławicach 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 Grudziecach *Gruden Melodie* i w Nowej Wsi Królewskiej *Bolko*.

Działalność DKMN polega na pielęgnowaniu, przybliżaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej mniejszości niemieckiej poprzez naukę i prezentację pieśni, kontakty ze środowiskiem mniejszości. Jednostka ta spełnia również rolę w zakresie opieki artystycznej oraz dydaktyczno-wychowawczej w przypadku małoletnich 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 III Festiwalu Dzielnic.

Jednostka nie zawiesza działalności w trakcie przerw w nauce, organizując aktywny wypoczynek dzieciom poprzez organizację akcji *Artystyczne ferie 2017* i *Wakacyjne poranki*. Zajęcia tematyczne, gry i zabawy wokalo-muzyczne, taneczno-ruchowe, plastyczne, gry planszowe, gry i zabawy w plenerze, wycieczki do MBP, ZOO, MPP, do kina Helios pozwoliły dzieciom miło i sensownie spędzić czas.

Z kolei seniorzy zespołów śpiewaczych mniejszości niemieckiej (*Heimatklang*, *Gruden Melodie*, *Bolko*) w 2017 roku kontynuowali zgodnie z planem próby. Wszystkie formacje uświetniły swoimi występami uroczystości okolicznościowe, świąteczne i kościelne w dzielnicach Opola, w których prowadzą działalność. Chóry *Bolko* wziął udział w Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach zdobywając nagrodę. 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.

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

1. Spotkanie ze znakomitym filmowcem światowej sławy, Sławomirem Idziakiem z mieszkańcami Opola, adeptami sztuk wizualnych, przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących opolskie środowisko filmowe oraz dziennikarzami, poświęcone projektowi *Mieszkańców Opola Portret Własny*. Spotkanie było częścią uroczystych obchodów jubileuszu Miasta Opola.
2. Organizacja na Błoniach Politechniki Opolskiej dwóch dużych, plenerowych koncertów *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, jak choćby miasteczko hip-hopowe czy zawody freestyle'u.
3. ŚWIĘTO WOJCIECHOWE, organizacja na scenie Amfiteatru koncertu, w którym zagrali Krzysztof Zalewski z zespołem oraz zespół Voo Voo.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

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

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

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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, w roku 2017 przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – w zakresie sprawdzenia bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz postępowania z odpadami w obiekcie.

Zalecenia pokontrolne: usunięcie przebarwień powstałych na powierzchni podłogi w toaletach budynku obsługi widza (amfiteatr).

Wykonanie nie jest możliwe, przebarwienia są trwałe i nie są możliwe do usunięcia.

2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Brak zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny.

W 2017 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 2017 roku ukazały się kolejne 2 numery wydawanego przez NCPP w 2000 egzemplarzy bezpłatnego informatora 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 [O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form świadczy nieustannie rosnąca frekwencja publiczności. W 2017 roku odbyło się 131 przedsięwzięć \(bez uczestników zajęć stałych\), w których ogólna frekwencja wyniosła blisko 105 000 osób. Amfiteatr Tysiąclecia, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, odwiedziło bezpłatnie około 30 000 osób. W 2017 roku Amfiteatr niezmiennie pozostawał jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta Opola i regionu, ale też prężnie i dynamicznie działającym centrum życia kulturalnego.](http://www.wirtualny Spacer po obiekcie oraz prezentację fotograficzną koncertów z opisami.</p></div><div data-bbox=)

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

19. Ogród Zoologiczny

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

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

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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:

1. ochrona przyrody i środowiska;
2. hodowla i utrzymanie ginących gatunków zwierząt;
3. praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną;
4. propagowanie wiedzy przyrodniczej;
5. świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt

- i edukację;
6. organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego technicznego i administracyjnego.

Zakres działania Ogrodu obejmuje:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/740/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu, jednostki organizacyjnej miasta Opola, przekazano Ogradowi 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 opieki nad nimi;
- 8) organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku;
- 9) prowadzenie usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych.

Do zadań Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do Schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania (mikrocipy). 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 Ogródu.

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

W 2017 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 Ogródu Zoologicznego, jak i cele wyznaczone przez kierownictwo.

Zwierzostan Ogródu Zoologicznego w 2017 roku

31 grudnia 2017 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 4273 sztuki zwierząt w 304 gatunkach:

♦ ssaki	88 gatunków	405 sztuk
♦ ptaki	81 gatunków	423 sztuki
♦ gady	24 gatunki	115 sztuk
♦ płazy	42 gatunki	446 sztuk
♦ ryby	2 gatunki	2884 sztuki
♦ bezkręgowce	67 gatunków	

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.programy ochrony poza miejscem występowania (ex situ)
 - EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem):

Mrówkojad olbrzymi	Gibbon białoręki	Hipopotam karłowaty
Lemur mokok	Goryl nizinny	Wikunia
Lemur wari czarno-biały	Gepard	Pudu
Lemur wari rudy	Pantera śnieżna	Żyrafa Rothschilda
Lori mały	Wilk grzywiasty	Anoa
Miko czarny	Rosomak	Bongo
Marmozeta białoczarna	Wydra	Addaks
Tamaryna białoczarna	Panda mała	Oryks szablrogi
Tamaryna cesarska	Kuślan	Pelikan kędzierzawy
Saki białolica	Tapir anta	Ibis grzywiasty
Sajmiri	Świnia rzeczna	Kondor wielki

Żuraw mandżurski

Heloderma meksykańska

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

Kangur rudy

Tamaryna czerwono-noga

Sitatunga

Tamandua

Ponocnica lemurowa

Żuraw rajski

Leniwiec dwupalczasty

Wyjec czarny

Ara zielona

Lemur katta

Gereza abisyńska

Turako fioletowy

Lemur rudogłowy

Siamang

Dzioborożec białodzioby

Talapoin gaboński

Uchatka kalifornijska

Toko czarnoskrzydły

Tamaryna

Ryś karpacki

Żaba gigant

czerwonobrzucha

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 2017 roku pojawiły się w opolskim ZOO takie rzadkie zwierzęta jak:

- wydra europejska
- kraska
- ostajnice nakrapiane
- żaby Rana erythraea
- rzekotki szmaragdowe

Sprowadzono również uzupełnienia stad i par hodowlanych

- sajmiri
- serwala
- wilka grzywiastego
- nandu
- żurawia rajskiego
- koskorobę
- gęś indyjską
- ohara
- hełmiatki
- bezzpony
- pójdkę
- kukabury
- modroskrzydłe
- kameleony jemeńskie
- traszki cesarskie
- traszki chińskie
- traszki
- mieczoogonowe
- drzewołazy ekwadorskie
- drzewołazy błękitne
- drzewołazy żółtopase
- drzewołazy złote
- żaby pomidorowe
- wiosłonogi Dawida
- rzekotki żabie
- skorpiony malajskie

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 2017:

- 1) Na bazie starej szklarni wybudowano nowy obiekt: „Kraina bioróżnorodności” wraz z wolierą zewnętrzną, zapleczem i salką edukacyjną;
- 2) Przeprowadzono remont dachu i pomieszczeń budynku pazurkowców;
- 3) Wyremontowano dachy na budynkach dla samców gepardów;
- 4) Zmodernizowano posadzkę w pomieszczeniach odchowu gepardów;
- 5) Wykonano letnie domki na okólnikach gepardów;
- 6) Zabezpieczono wolierę gwarków, toko i bezzponów przed drapieżnikami;
- 7) Wykonano dwa duże insektaria na parterze budynku bezkręgowców;
- 8) Otwarto nową ekspozycję dla walabii Benetta w części australijskiej;

- 9) Na czas remontu domku na wyspie, przeniesiono lemury katta do nowopowstałego kompleksu dla lemurów - lepsza dostępność dla zwiedzających;
- 10) Pazurkowce wróciły do swojego zmienionego budynku po remoncie;
- 11) Lori przeniesiono na ekspozycję po wiewiórkach trójbarwnych;
- 12) Lotopałanki przeniesiono na ekspozycję, którą zajmowały lori małe;
- 13) Zmieniono ekspozycję płazów i gadów w terrarium;
- 14) Zmieniono ekspozycję stawonogów na bezkręgowcach;
- 15) Wprowadzono śpieszki jaskiniowe i patyczaki olbrzymie do nowych insektariów.

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 161 grup i 2892 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 tym roku dla dzieci z Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu wraz z rodzinami. Przybyło ok. 250 osób.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w Zespole Placówek Szkolnego Wojewódzkiego Centrum Medycznego dla 34 dzieci z oddziału pediatrycznego.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat „Roli Ogródów Zoologicznych w Ochronie Przyrody” w Szkole Podstawowej w Boguszycach dla 21 dzieci z kl. V.
- Zorganizowano imprezę „Dzieci z Mikołajem spacerują po ZOO Opole” przybyło 30 uczestników.
- Wykonano duże tablice edukacyjne na potrzeby inwestycji „Kraina bioróżnorodności”.
- Wykonano 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 2017

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 Ogródów 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. Przeprowadzono 100 % zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

W roku 2017 zrealizowano następujące inwestycje, remonty oraz zakupy:

- Zrealizowano jednorodną koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem krain zoologicznych w budynku dla zwierząt Madagaskaru oraz na wybiegu gepardów. Dostosowano obiekt do współczesnych standardów zgodnymi z wymogami EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych) i WAZA (Światowa Organizacja Ogródów Zoologicznych), aktów prawnych RP i UE.
- Wykonano pomosty techniczne na basenie zewnętrznym uchatek.
- Dokonano przebudowy i rozbudowy istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu. (Miasto Opole wraz z Ogiem Zoologicznym w Opolu na podstawie umowy nr RPOP.05.01.00-16-0013/15 – 00 z dnia 16.12.2015 roku zrealizowało w/w projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
- Wykonano inwestycję budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw na terenie Ogiu Zoologicznego.
- Wykonano docieplenie pianką zamkniętokomorową ścian i dachu zimowiska dla karakali na wybiegu małych kotów.
- Wykonano instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej nagrzewnicy w budynku bongo.
- Przeprowadzono remont instalacji wentylacji w budynku pazurkowców.
- Wyremontowano pokrycie dachowe w budynku pazurkowców.
- Przeprowadzono remont pokrycia dachu wraz z obróbkami na blachę trapezową w budynku zwierząt afrykańskich – żyrafiarnia.
- Wykonano remont posadzki w budynku gepardów.
- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku antylopiarni z ambulatorium.
- Wykonano remont przyłącza instalacji centralnego ogrzewania w budynku stawonogów na terenie Ogiu Zoologicznego.
- Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni węglowej.
- Wykonano remont rynien i rur spustowych (obróbki blacharskie na budynkach ZOO).
- Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym.
- Usunięto awarię zasilania energią elektryczną ZOO - badania termowizyjne stacji SN/nN i złączy m Kablowych.

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt

Przyjęto 100 % wylapanych i dostarczonych zwierząt bezdomnych. Schronisko przyjęło 341 kotów, 335 psów dorosłych i 43 szczenięta. 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 budynków polegających na:

- remoncie dachów i obróbek blacharskich,
- remont instalacji hydrantowej,
- remont instalacji elektrycznej.

Zakup kontenera metalowego na darowiznę dla zwierząt.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

W 2017 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. 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. Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2017r.

Raport z realizacji celów, w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2017, 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 2017 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 2017 roku przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne, dotyczące gospodarki finansowej:

Data	Wyniki kontroli
24.02.2017	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO – bez niedoborów
20.04.2017	kontrola wewnętrzna kasy biletowej ZOO – bez niedoborów
21.06.2017	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO – bez niedoborów
27.06.2017	kontrola wewnętrzna magazynu spożywczego i technicznego ZOO – różnic nie stwierdzono

5. Realizacja zadań pokontrolnych

W 2017r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono następujące kontrole:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
09.02.2017r. . dot. robót budowlanych na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu, na które uzyskano decyzje nr 807/13, 34/13 (pozwolenie na budowę)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
22.02.2017r. dot. funkcjonowania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 20165r.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
05.04.2017r. kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
10-12.05.2017r. Rozporządzeniu (WE) kontrola Ogrodu Zoologicznego w zakresie działalności zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
09-10.08.2017r. kontrola Ogrodu Zoologicznego w zakresie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, rozporządzenia Komisji (WE) wymagania dot. zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodników nieobjętych wymaganiami dot. zdrowia zwierząt.

6.	Państwowa Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu 25.08.2017r.	kontrola stanu ogólnodostępnych Zoologicznego.	sanitarnego na terenie	toalet Ogrodu
----	---	--	------------------------	---------------

Podczas przeprowadzonych kontroli na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu nie stwierdzono żadnych rażących nieprawidłowości, a zalecenia pokontrolne wskazane w protokołach zostały wykonane w określonych terminach.

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 2017 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 241 182 osoby. Do zadań statutowych ZOO Opole należy szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogródami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moregowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupy Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, europejskich: EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogródów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

OGRÓD ZOOLOGICZNY OPOLE

• Przychody zwierząt – nowe gatunki:

- Ssaki – 1 gat.
- Ptaki – 1 gat.
- Gady – 1 gat.
- Płazy – 1 gat.

Ważniejsze przychówki własne:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • poturu • walabii Benetta • kangurów rudych • bolity • pigmejek • tamaryn cesarskich • sajmiri • gibbonów białorękich • piesków preriowych • kapibar • surykatek • uchatki kalifornijskiej • osła Poitou | <ul style="list-style-type: none"> • wielbłąda dwugarbnego • alpak • mundzaka chińskiego • żyrafy • sitatung • pawi • czerwonych różowców • ibisów purpurowych • świergotek seledynowych • mnich • żako • gwarka • aleksandretty różanej |
|---|---|

- aleksandret obrożnych
- amazonki pąsowej
- turako fioletowego
- agam górskich
- anolisa martynickiego
- anolisów sabańskich
- gekonów drzewnych
- aksolotli meksykańskich
- salamander plamistych
- drzewołazów żółtych
- kumaków orientalnych
- grzbietorodów
- wiosłonogów kostnogłowych
- wiosłonogów Dawida
- karpi koi

Edukacja w 2017r.

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

- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 161 grup i 2892 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 tym roku dla dzieci z Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu wraz z rodzinami. Przybyło ok. 250 osób.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w Zespole Placówek Szkolnego Wojewódzkiego Centrum Medycznego dla 34 dzieci z oddziału pediatrycznego.
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat „Roli Ogródów Zoologicznych w Ochronie Przyrody” w Szkole Podstawowej w Boguszycach dla 21 dzieci z kl. V.
- Zorganizowano imprezę „Dzieci z Mikołajem spacerują po ZOO Opole” przybyło 30 uczestników.
- Wykonano duże tablice edukacyjne na potrzeby inwestycji „Kraina bioróżnorodności”.
- Wykonano 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.

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.

Zwierzostan Schroniska w 2017

- Schronisko przyjęło 341 kotów, 355 psów dorosłych i 43 szczenięta.
- Do adopcji oddano 221 kotów, 153 psy i 43 szczenięta.
- Oznaczono mikroczipem 933 psy.

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

Obszary wymagające poprawy

- zwiększenie nakładów na promocję i reklamę Ogródu;
- 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 uchatk 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;
- wybudowanie nowych pomieszczeń dla kotów;
- wybudowanie nowych pomieszczeń dla drobnych zwierząt (świnki morskie, chomiki, szynszyle itp.)
- budowa obiektu socjalnego dla wolontariuszy o pow. 30 m²;
- zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty (w Schronisku).

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Do jednostki wpłynęły **2 skargi uznane za zasadne:**

- pierwsza dotyczyła braku możliwości zakupu biletu rodzinnego w biletomacie,
- druga dotyczyła zalegania odpadów w okolicy gnojownika.

Na skargi udzielono odpowiedzi pisemnej bądź ustnej.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

**ul. Augustyna Kośnego 2a
45-056 Opole
Tel. 77 454 37 306
www.teatrlalki.opole.pl**

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

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.

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.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 2017 roku zorganizował **733 wydarzenia kulturalne**, w których wzięło udział **78.554 uczestników**.

• **przedstawienia**

- 413 przedstawień w siedzibie dla 42059 widzów,
- 8 przedstawień poza siedzibą dla 1399 widzów,
- 26 przedstawień w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek dla 2780 widzów.

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

- 162 lekcje teatralne do spektakli (w tym w ramach projektu pn. „**MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI**”) dla **6246** uczestników,
- Warsztaty muzyczne i teatralne w ramach zorganizowanego przez TLiA **Dnia Seniora**,
- 1 cykl warsztatów „Kurka wodna z serca płynąca” dla 98 uczestników.

• **wydarzenia jednorazowe:**

- widowisko teatralno - muzyczne „Dziadek do orzechów”, przygotowane przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu – grających w Dziecięcej Orkiestrze „Smyki” oraz 40 uczestników zajęć teatralnych „Teatrownia” działającym przy Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu z okazji Dnia Babci i Dziadka, które obejrzało 543 widzów;
- 11 lutego podczas Światowego Dnia Chorego pacjentom przebywającym w opolskich szpitalach i hospicjach przekazane zostały kolorowe kartki z życzeniami. Akcja została zorganizowana z Fundacją „Dr Clown” i firmą SINDRUK;
- z okazji Światowego Dnia Wody pn.: „Kurka Wodna z Serca Płynąca”, w skład którego weszły: spektakl pt. „Brzydkie Kaczętko”, warsztaty plastyczne i akcja charytatywna. Do udziału w projekcie, uczestników zaprosili Wodociągi i Kanalizacja w Opolu SP. Z O.O., Fundacja Dr Clown i OTLiA. Blisko 100 kurek, stworzonych podczas warsztatów w OTLiA i w szpitalu, zostało przekazanych małym pacjentom przebywającym w Wojewódzkim Centrum Medycznym i w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu, a także podopiecznym Hospicjum Opolskiego Betania;
- benefis 40 - lecia pracy twórczej Andrzeja Czyczyły;
- na placu Wolności OTLiA zorganizował Garderobę Teatralną, gdzie widzowie mogli spotkać aktorów OTLiA i poznać tajemnice pracy aktorskiej, a także podziwiać animację lalek - w ramach Dni Miasta Opola;
- dwukrotna prezentacja spektaklu „KOLOROWI LUDZIE” w ramach obchodów Dni Miasta Opola dla 120 widzów;
- współorganizacja XXI Przeglądu Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych – wydarzenie zorganizowane było przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola;
- Noc Kultury – w ramach której dwukrotnie zaprezentowany został spektakl „KOLOROWI LUDZIE”. Dodatkowo po przedstawieniach, dla widzów - warsztaty muzyczne pod nazwą „INSTRUMENTY ŚWIATA” prowadził Sambor Dudziński;
- XVIII Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury” – wydarzenie zorganizowane było przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora i Urząd Miasta Opola;
- 3 czerwca zorganizowany został Dzień Otwarty Teatru. Tego dnia, widzowie oglądali teatr od kulis. Zorganizowano szereg atrakcji: na dużej scenie dzieci wymyślały własną wersję „Kota w Butach”, którą inscenizowali aktorzy, udostępniona została konsola do obsługi oświetlenia scenicznego i dzieci samodzielnie sprawdzały, jak funkcjonuje oświetlenie sceniczne. Na małej scenie została stworzona garderoba teatralna, w której dzieci i rodzice przymierzali kostiumy i peruki; w przerwie pracy garderoby teatralnej – można było obejrzeć impresję nt. „Małego Księcia” – pokaz wykonany przez wychowanków domu dziecka w Chmielowicach. Ponadto przygotowana została wystawa lalek i pokaz ich

animacji, w pracowni plastycznej teatru chętni tworzyli własne lalki pod okiem doświadczonych modelatorów. Relacja na żywo z Dnia Otwartego emitowana była na ekranie przed teatrem. Na scenie na piętrze dla zwiedzających udostępniona została instalacja mappingowa pn. „Duch teatru”;

- 23 września zorganizowany został w OTLiA Dzień Seniora w ramach akcji 60+ KULTURA. Na wydarzenia tego dnia złożyły się:

- warsztaty muzyczne pn. „Instrumenty świata”

- warsztaty teatralne pn. „Teatralna garderoba”

- wernisaż wystawy „Listy”.

- nagrania w studio nagrań – każdy z Seniorów mógł w teatralnym studio nagrać dowolny tekst (wiersz, piosenkę) przy wsparciu akustyków OTLiA;

- 15 listopada na małej scenie zaprezentowany został spektakl międzypokoleniowy pt. „Objawienia w Fatimie”, który przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu;

- 20 grudnia odbył się XI Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy, współorganizowany z Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu. W trakcie Przeglądu prezentowanych było 11 spektakli przygotowanych przez podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z Opola, Strzelec Opolskich, Prószkowa, Prudnika, Gierałcic, Namysłowa, Nysy, Kluczborka i Kędzierzyna Koźła.

• WYSTAWY:

- **Wystawa Figur Aniołów**, na której znalazło się 559 prac dzieci ze szkół podstawowych z województwa opolskiego, nadesłanych na konkurs ogłoszony przez OTLiA;

- **Wystawa rysunków Andrzeja Czyczyły**. Wystawa rysunków satyrycznych z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Autor zadebiutował w legendarnych „Szpilkach” w 1976 roku. Współpracuje na co dzień z NTO oraz innymi tytułami w całej Polsce;

- **Wystawa pn. JERZY BESKI. DWADZIEŚCIA SZTANDARÓW**. Na wystawę Jerzego Beskiego składa się tytułowe dwadzieścia sztandarów, poprzez które artysta stara się wejść w dialog z widzami. Sztandary, jak sam o nich mówi, są komunikatami niosącymi myśli, przeczucia, refleksje;

- Wystawa „SPOJRZENIE”, przygotowana w ramach 7. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Wszystkie prezentowane na wystawie projekty, zostały zrealizowane w ramach zajęć fotografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, pod artystyczną opieką dr hab. Grzegorza Gajosa;

- Wystawa „Multikreacje” dokumentowała wybrane wydarzenia, które odbyły się w trakcie 5 lat realizacji projektu TEATR. Poczuj to! 2013-2017;

- Wystawa prac plastycznych - „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Na wystawie zobaczyć można było wybór najciekawszych prac z ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy OTLiA na rok 2017 został zrealizowany w całości. Przygotowano pięć premier.

•Premiery:

MISTERIUM DROGI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

scenariusz i reżyseria **Petr Nosálek**

realizacja **Pavel Helebrand**

scenografia **Tomáš Volkmer**

muzyka **Pavel Helebrand**

Misterium drogi Świętego Wojciecha (Prapremiera 8.09.1996) – według reżyserii i scenariusza Petra Nosálka, w scenografii Tomaša Volkmera, z muzyką Pavla Helebrandta to spektakl niezwykle i wyjątkowy; brawurowo grany przez aktorów opolskich i innych, gościnnie w nim występujących. Jego miejsce w historii Opolskiego Teatru Lalki i Aktora jest również wyjątkowe – znaczenie i wymowa *Misterium...* wpisuje się bowiem nie tylko w artystyczne dokonania i dzieje OTLiA, ale przekracza je w stronę wielkich wydarzeń historycznych – procesu Zjednoczenia Europy, której Święty Wojciech jest patronem.

SZELMOSTWA SKAPENA

autor **Molier**

tłumaczenie **Tadeusz Boy-Żeleński**

reżyseria **Paweł Aigner**

scenografia **Pavel Hubička**

Znany i ceniony reżyser tym razem wybrał do realizacji najwspanialszą z komedii charakterów – dzieło wielkiego Moliera (1622- 1673), „Szelmostwa Skapena”. To jedna z bardziej cenionych – przez znawców klasycznego, francuskiego teatru – jego sztuk.

HOKUS POKUS, CZARY MARY... I KRÓL

autor **Marta Guśniowska**

reżyseria **Paweł Aigner**

scenografia **Pavel Hubička**

muzyka **Piotr Klimek**

projekcje **Wojciech Świątkiewicz**

asystent kompozytora **Tomasz Lewandowski**

Opowieść o przygodach Króla i innych bajkowych postaci – to dzieło znanej i lubianej w naszym teatrze dramatopisarki Marty Guśniowskiej. Przewrotny humor, gra klasycznymi motywami z klasycznych bajek w zupełnie nie klasyczny sposób – są okazją do żartów, gagów i „straszenia na wesoło”.

AKADEMIA PANA KLEKSA

autor **Jan Brzechwa**

adaptacja **Tadeusz Rybicki**

teksty piosenek **Jan Brzechwa, Krzysztof Gradowski**

reżyseria i choreografia **Jacek Gębura**

scenografia **Eva Farkašová**

muzyka **Tomasz Leszczyński, Andrzej Korzyński**

projekcje multimedialne **Jakub Hader / Dawid Ryś**

animacje **Magdalena Kasperczyk**

asystent reżysera **Jakub Kowalczyk**

Akademia Pana Kleksa to niezwykle widowisko, w którym usłyszeć można piosenki nam znane – ale na nowo wykonane; zobaczyć wiele ruchu i tańca, projekcje wideo, różne figury i lalki.

TANCERKA:

tekst **Artur Pałyga**

dramat inspirowany opowiadaniem **Olgi Tokarczuk**

reżyseria **Mariola Ordak-Świątkiewicz**

muzyka **Marcin Mirowski**

scenografia **Eva Farkašová**

projekcje multimedialne **Wojciech Świątkiewicz**

„Tancerka” to przedstawienie szczególne. Impulsem, oraz inspiracją do powstania spektaklu stało się opowiadanie znakomitej, współczesnej polskiej pisarki, Olgi Tokarczuk; jego dramaturgiczna wersja, adaptacja to z kolei dzieło Artura Pałygi. Nad tekstem „Tancerki” i jego przeniesieniem na scenę w OTLiA pochyliły się aktorki – Mariola Ordak-Świątkiewicz, która zajęła się jego reżyserią oraz Barbara Lach – odtwórczyni głównej roli.

• Inne, wybrane przykłady realizacji planu działalności:

- W roku 2017 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.

- LETNIE WARSZTATY TEATRALNE „PRZEPLYW”

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zorganizowały dla młodzieży wakacyjne warsztaty artystyczne, które odbywały się w dniach 28.06. – 7.07.2017r. W warsztatach wzięło udział 29 osób w wieku 14-18 lat.

Warsztaty odbywały się częściowo w siedzibach OTLiA i MDK-u, a także w niezwykłych opolskich plenerach. Uczestnicy pracowali w trzech grupach prowadzonych przez profesjonalistów – **reżyserkę Martynę Majewską, aktora Jakuba Kowalczyka i kompozytora Dawida Majewskiego**. Grupy warsztatowe prowadzone były autorskimi metodami powstałymi na bazie doświadczeń edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, które każdy z prowadzących posiada. Praca opierała się na trzech zasadniczych punktach: inspirowanie, komunikowanie, współodpowiedzialność.

- W roku 2017 wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola Teatr rozpoczął realizację projektu „MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI”.

W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych oglądali spektakle teatralne, a także brali udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez aktorów OTLiA. Zajęcia te - traktowane jako uzupełnienie lekcji szkolnych - prowadzone były w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. Celem warsztatów było rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wyobraźni uczniów, ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment, zabawę, a przede wszystkim na chęć bliższego poznania otaczającego nas świata, zgłębienia potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia się z nim.

XXVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW LALEK **Opole, 6-12 maja 2017**

Na początku maja już po raz 28. spotkały się w Opolu najciekawsze teatry lalkowe z całego kraju, które zaprezentowały świetne, intrygujące spektakle dotyczące ważnych problemów, budujące głęboki dialog z publicznością – zarówno tą dorosłą, jak i dziecięcą.

OFTL to największy, najstarszy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski festiwal, skupiony na prezentacji i konfrontacji osiągnięć oraz dobytku artystycznego polskiego środowiska lalkarskiego. Powołany został do życia w 1962 roku. Festiwal składa się z części konkursowej i bloku imprez towarzyszących. Prezentacja przedstawień konkursowych była realizacją głównego celu Festiwalu tj. przeglądu twórczości teatrów lalkowych oraz konfrontacji osiągnięć artystycznych twórców: reżyserów, scenografów, muzyków, aktorów, dramaturgów.

Podczas tegorocznego Festiwalu, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki obchodził jubileusz 80-lecia. Na program tego dnia złożyły się: prezentacja spektaklu „[‘dzadi]” w wykonaniu OTLiA, otwarcie mappingowej instalacji multimedialnej DUCH TEATRU, której autorami są: Bartosz Posacki, Paulina Ptaszyńska i Michał Misiura, a także koncert „IDĄ 80 LAT. LALKOM – SAMBOR DUDZIŃSKI / ARTUR PAŁYGA”.

Na okoliczność jubileuszu OTLiA, została także wydana książka **„ŻYWIŁY TEATRU”**, w której na ostatnią dekadę działalności OTLiA, spojrzeli przedstawiciele świata nauki oraz artyści współpracujący z naszym teatrem – reżyserzy i dramatopisarki.

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

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek od lat pełni ważną rolę kulturalną, edukacyjną i promocyjną. Poprzez bogaty i różnorodny program, organizatorzy mają możliwość pokazania i skonfrontowania aktualnych dokonań polskiego teatru lalek. Gośćmi Festiwalu byli m.in. dyrektorzy teatrów lalkowych w Polsce, krytycy, wykładowcy szkół teatralnych, dzięki czemu mogliśmy stworzyć forum dla wymiany myśli, doświadczeń, poglądów twórców, krytyków teatralnych i przedstawicieli wydziałów lalkarskich szkół teatralnych. A poprzez udział w Festiwalu przedstawicieli środków przekazu, wydarzenia festiwalowe były szeroko nagłaśniane i komentowane przez media: TVP 3 Opole, Radio Opole, Radio Doxa, Gazetę Wyborczą, Nową Trybunę Opolską, portal nto.pl, portal naszemiasto.pl, portal e-Teatr.

Łącznie, podczas XXVIII OFTL odbyło się 59 wydarzeń, w których wzięło udział 6.000 widzów.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

7. Wielki Test Wiedzy **Opole 800**, który prowadził Maciej Orłoś. Pytania dotyczyły szeroko rozumianej wiedzy o Opolu, z takich dziedzin jak kultura, sport, muzyka czy historia. W teście uczestniczyło 185 osób.
8. Dwukrotna prezentacja spektaklu **„MISTERIUM DROGI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA”** w ramach obchodów 800 - lecia Miasta Opola
9. Współorganizacja Gali Forum Inicjatyw Pozarządowych podsumowującej konkurs im. Jana Całki. Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu w kategorii

„Społeczny Lider Roku 2016” oraz „Pożytek Roku”. Prezentacja spektaklu „SZELMOSTWA SKAPENA.

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 2017, została przeprowadzona kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w zakresie bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu. Wydano jedno zalecenie, które zostało wykonane.

6. Odbiór społeczny.

Rok 2017 dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki to także sukcesy na festiwalach, nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursach:

ZŁOTE MASKI DLA OTLiA:

W **lutym 2017** Ogłoszone zostały nominacje do **Złotych Masek**. Wśród nich: „Śmierć przyjeżdża w środę” i „Trzej Muszkieterowie” – przedstawienia nominowane w kategorii SPEKTAKL ROKU. Nominowani zostali także: Aleksandra Mikołajczyk, Łukasz Bugowski i Krzysztof Jarota w kategorii NAJLEPSZA ROLA ŻEŃSKA/ MĘSKA, Paweł Aigner ZA REŻYSERIĘ „Trzech Muszkieterów” i Agata Duda-Gracz za REŻYSERIĘ spektaklu „Śmierć przyjeżdża w środę”, Agata Duda-Gracz za SCENOGRAFIĘ spektaklu „Śmierć przyjeżdża w środę” i Pavel Hubička za SCENOGRAFIĘ do „Trzech Muszkieterów”, Piotr Klimek za MUZYKĘ do „Trzej Muszkieterów” i Sambor Dudziński za MUZYKĘ do przedstawienia „Śmierć przyjeżdża w środę”, Marta Guśniowska w kategorii SCENARIUSZ za spektakle „Mała Mysz i Słoń do pary” oraz „Trzej Muszkieterowie”.

Podczas Gali Złotych Masek, która odbyła się 27 marca 2017 r. w Bielsku – Białej artystom pracującym na scenie OTLiA Marszałek Województwa Opolskiego przyznał Złote Maski:

Za **SPEKTAKL ROKU**: „**ŚMIERĆ PRZYJEŹDŹA W ŚRODĘ**” w reż. Agaty Dudy - Gracz Łukaszowi Bugowskiemu – w kategorii **NAJLEPSZA ROLA MĘSKA** - za rolę La Fafą, Króla i Księcia Buckingham w spektaklu „Trzej Muszkieterowie” Agacie Dudzie-Gracz za **SCENOGRAFIĘ** spektaklu „**ŚMIERĆ PRZYJEŹDŹA W ŚRODĘ**” Wyróżnienia aktorskie pn. „**ZŁOTA MASKA BŁYSK**” przyznane przez redakcję „Nowej Trybuny Opolskiej” otrzymali Aleksandra Mikołajczyk za rolę Żony w spektaklu „Śmierć przyjeżdża w środę” i Krzysztof Jarota za rolę D`Artagnana i Szczura w spektaklu pt. „Trzej Muszkieterowie”.

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu otrzymał **Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis** przyznany decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

W maju spektakl „MAŁA MYSZ I SŁOŃ DO PARY” Marty Guśniowskiej w reżyserii Agaty Kucińskiej zakwalifikowany został do **finału 23. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej!** Przedstawienie było jednym z 13 spektakli zakwalifikowanych do finału spośród 142 zgłoszeń z całej Polski. Podczas Gali Finałowej reżyserka spektaklu, Agata Kucińska została nagrodzona za osobowość artystyczną potwierdzoną rolami w spektaklach „Yemaya – Królowa Mórz” oraz „Pień – Niebo” we Wrocławskim Teatrze Lalek oraz reżyserię „Małej Myszy i Słonia do pary” w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

11 września 2017r. Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymał wyróżnienie w konkursie Łodolamcze 2017 w kategorii „Przyjazna przestrzeń” – obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejny rok praca zespołu aktorskiego oraz pozostałych pracowników Teatru, działania podejmowane przez dyrekcję, przynoszą spektakularne efekty umacniające doskonałą opinię o Opolskim Teatrze Lalki i Aktora w Opolu.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

**ul. Krakowska 34A/1,
45-075 Opole
Tel. 77 474 41 60, 77 474 54 45
www.poopole.republika.pl**

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

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 31.12.2017 r.

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu realizowała w 2017 r. zadania określone ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998), 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 w 12 miejsc socjalizacyjnych realizuje zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci, 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 2017 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu w 2017 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 2017,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2017,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2017.

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 2017 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.

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 2017 r., nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych, zatem 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

al. Przyjaźni 26
45-573 Opole
www.poopole.republika.pl

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

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 31.12.2017 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2017 r. zadania określone ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998), 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 w 2017 r. 26 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne 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 2017 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Domu Dziecka” w Opolu w 2017 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 2017,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2017,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2017.

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 2017 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.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2017 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 2017 r. był bardzo 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.

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. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeprowadziła kontrolę w zakresie oceny zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej, 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 „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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu

ul. 1 Maja 13/3,
45 – 069 Opole
Tel. 77 474 41 60, 77 474 54 45
www.poopole.republika.pl

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

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 31.12.2017 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacji działań statutowych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu realizowała w 2017 r. zadania określone ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998), 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 w 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, 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 2017 r.

Podstawowym celem działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu w 2017 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 „Mój Dom” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2017,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” na rok 2017,
- 3) Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2017.

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 2017 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.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2017 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 2017 r. był bardzo 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.

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 1 kontrola zewnętrzna. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu przeprowadził kontrolę w zakresie:

- oceny standardu opieki i wychowania;
- oceny standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków;
- przestrzegania praw dziecka
- kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”

ul. Tadeusza Kościuszki 2
45-062 Opole
Tel. 77 402 03 00
Fax. 77 402 03 97
sekretariat@zozcentrum.pl
www.zozcentrum.pl

Skarbnik	97%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	97%
Prezydent	97%

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 w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń	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 2017 r. – 17.347.

SP ZOZ „Centrum” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2017 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 2017 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 2017 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2017 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	6.549.000,00	6.782.090,47
2.	Usługi medyczne - odpłatne	935.000,00	980.915,40
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola (programy polityki zdrowotnej)	420.100,00	346.816,90
4.	Dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	180.700,00	149.641,86
5.	Przychody (Ministerstwo Zdrowia)	-	59.402,52
6.	Inne przychody (operacyjne, finansowe, amortyzacje, itp.)	139.840,00	164.200,97
	Razem	8.224.640,00	8.483.068,12

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 52.058 porad,
- poradni dziecięcej – udzielono 22.270 porad,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 38.661) w zakresie:

- położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.588 pacjentek, wykonano 887 badań cytologicznych i 911 badań USG,
- gastroenterologii - udzielono 4.405 porad, wykonano 62 rektoskopie i 818 gastrokopii,
- otorynolaryngologii - udzielono 11.637 porad, wykonano 1.838 badań słuchu,

- neurologii – udzielono 5.698 porad, wykonano 167 badań EEG, 167 badań EMG i 456 USG doppler,
 - okulistyki - udzielono 5.232 porady, wykonano 4.812 komputerowych badań wzroku,
 - dermatologii - udzielono 4.027 porad, wykonano 721 zabiegów krioterapii i 25 zabiegów elektrokoagulacji,
 - poradni chorób sutka - udzielono 3.074 porady, wykonano 783 badania USG piersi i 4.074 mammografie,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy – udzielono 8.171 porad (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 5.277),
- 5) badań (98.216 laboratoryjnych, 624 USG jamy brzusznej, 2.379 EKG),
- 6) realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
- szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy - zaszczepiono łącznie 244 dziewczynki - wydatkowano 87.840,00 zł,
 - wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne - programem objęto 1.958 osób - wydatkowano 148.520,00 zł,
 - profilaktyki zakażeń pneumokokowych - zaszczepiono łącznie 181 dzieci - wydatkowano 48.416,90 zł,
 - szczepień profilaktycznych osób w wieku od 65 lat przeciwko grypie – programem objęto 1.149 osób – wydatkowano 62.040,00 zł,
- 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
- raka szyjki macicy - wydatkowano 13.301,43 zł,
 - raka piersi - etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki - wydatkowano 262.313,60 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,
- 13) wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.

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 6.782.090,47 zł.

W 2017 r. z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni: aparat EKG do Poradni ogólnej POZ, aparat USG do Poradni chorób sutka, do Poradni otolaryngologicznej aparat AMSA i audiometr, a do Poradni neurologicznej aparat EEG. Dodatkowo zakupiono lodówkę do przechowywania szczepionek dla punktu szczepień w Poradni dziecięcej POZ oraz dejonizator i wirówkę laboratoryjną do Laboratorium. Na zakup ww. sprzętu medycznego wydatkowano ogółem kwotę 143.224,85 zł.

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją przychodni, m.in. wymianą podłóg i oświetlenia, a także zakupem klimatyzacji i wymianą wyposażenia (wydatkowano 222.860,95 zł).

Wykonano również prace remontowe w Poradni chorób sutka (wydatkowano 30.000,00 zł).

Poniesiono także koszty związane z aplikowaniem o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu”.

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód dla Zakładu.

Rok 2017 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Roczny plan pracy SP ZOZ „Centrum” dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu.

Całością zarządzała w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Pani Brygida Manhart-Gołyga - główny księgowy przy pomocy zastępcy dyrektora Pani Beaty Kudrisz-Radoń.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2017 r. SP ZOZ „Centrum” złożył wniosek aplikacyjny o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu”. Wniosek ten został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania ze środków UE (otrzymano dotację w wysokości 2.855.734,06 zł).

Ponadto kontynuowane były działania związane z udoskonalaniem działalności filii SP ZOZ „Centrum” w Domu Studenta „Spójnik”. Od kwietnia 2017 r. zaczęła funkcjonować tam Poradnia położniczo-ginekologiczna finansowana z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2017 r. SP ZOZ „Centrum” podjął się również realizacji nowego programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień osób od 65 roku życia przeciwko grypie, finansowanego ze środków miasta Opola.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę 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.

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.

Kontrola zarządcza realizowana była przez kontrolę wewnętrzną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

- zastępca dyrektora,
- główny księgowy,
- pielęgniarka koordynująco – nadzorująca,
- kierownik laboratorium,
- specjalista ds. zatrudnienia,
- radca prawny,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

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 2017 r. w SP ZOZ „Centrum” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Audyt nadzoru utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w trzech zakresach: PN-EN ISO 9001:2009 (zarządzanie jakością), PN-N 18001-2004 (BHP), PN-EN ISO 14001:2005 (środowisko),
 - brak zaleceń,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 2 kontrole w zakresie:
 - funkcjonowania Poradni położniczo-ginekologicznej,
 - brak zaleceń,
 - punktu szczepień w zakresie wykonywania, przeprowadzania oraz zaległości szczepień,
 - zalecenia pokontrolne wykonano,

- 3) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - kontrola w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich uczniów i studentów,
 - brak zaleceń,
- 4) Urząd Miasta Opola:
 - Wydział Kontroli Wewnętrznej - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w 2016 r.,
 - 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.

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, położnictwa i ginekologii, neurologii, okulistyki, otorynolaryngologii, gastroenterologii i dermatologii, osteoporozy oraz poradni chorób sutka.

Odnotowano większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

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 2017 r. SP ZOZ „Centrum” brał udział w akcjach szczepień i kampaniach promujących zdrowy tryb życia.

Dodatkowo w ramach „Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” finansowanego ze środków budżetu Miasta Opola zaszczepiono 485 osób (SP ZOZ „Centrum” był głównym wykonawcą zadania).

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.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 28 sierpnia do 19 września 2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 34/17. 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 za 2016 r. Zespół kontrolny zapoznał się z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz z ewidencją księgową i dokonał ich porównania.

Kontrolą objęto wybrane przychody i koszty, zobowiązania i należności, gospodarowanie mieniem i dokumentację gospodarki kasowej oraz prawidłowość prowadzenia ZFŚS. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

25. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole
Tel. 77 441 20 70
Fax. 77 441 20 72
sekeratariat@srodmiescie.opole.pl
www.srodmiescie.opole.pl

Skarbnik	93%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	90%
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 „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 w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń	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 2017 r. – 14.388.

SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2017 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 2017 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 2017 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	5.700.000,00	5.795.594,09
2.	Usługi medyczne – odpłatne	345.000,00	348.527,22
3.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	247.000,00	248.174,33
4.	Pozostałe przychody operacyjne	69.000,00	68.537,94
5.	Pozostałe przychody finansowe	6.000,00	6.530,15
6.	Zmiana stanu produktów	-	-7.566,27
	Razem	6.367.000,00	6.459.797,46

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 49.820 porad,
- poradni dziecięcej – udzielono 9.970 porad,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem przyjęto 29.168 osób) w poradniach:

- kardiologicznej - przyjęto 2.047 pacjentów, wykonano 1 193 EKG, 257 UKG serca,
- diabetologicznej - przyjęto 6.900 pacjentów,
- otorynolaryngologicznej - przyjęto 1.537 pacjentów, wykonano 271 audiometrii,
- neurologicznej - przyjęto 2.603 pacjentów,
- okulistycznej - przyjęto 2.226 pacjentów, wykonano 154 badań pola widzenia,
- dermatologicznej - przyjęto 3.583 pacjentów,
- chorób naczyń - przyjęto 2.296 pacjentów,
- gastroenterologicznej - przyjęto 2.283 pacjentów, wykonano 140 USG,
- reumatologicznej - przyjęto 1.532 pacjentów,

- ginekologiczno-położniczej - przyjęto 4.161 pacjentek, wykonano 181 cytologii, i 727 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - przyjęto 2.784 osoby,
 - 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.513),
 - 5) badań (84.224 laboratoryjnych, 1.376 USG, 1.952 EKG i 2.155 Doppler – Duplex),
 - 6) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 - raka szyjki macicy – wydatkowano 9.348,40 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 5.795.594,09 zł.

Z własnych środków zakupiono 2 mikroskopy do Laboratorium i defibrylator na potrzeby przychodni (ogółem wydatkowano 29.466,00 zł). Poniesiono również koszty związane z przebudową i modernizacją Poradni ginekologiczno-położniczej w wysokości 24.801,55 zł oraz koszty naprawy, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Dodatkowo w 2017 r. poniesiono koszty związane z aplikowaniem o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu”.

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód w wysokości 248.174,33 zł dla Zakładu.

W 2017 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 164.668,52 zł.

Rok 2017 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 2017 r. kontynuowano zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście”, które zostało zaplanowane na lata 2016-2017r., i podzielone na II etapy.

W 2017 r. w ramach II etapu zadania wykonano:

- 1) demontaż piętrowych rozdzielnic w obszarze wymiany okablowania,
- 2) demontaż osprzętu elektrycznego w obszarze wymiany okablowania,
- 3) przewiert pod kable sieci elektrycznej i informatycznej,
- 4) wykuto bruzdy w ścianach i przygotowano trasy pod sieć elektryczną i informatyczną,
- 5) ułożono, zakryto i pomalowano ściany i sufity po ułożeniu przewodów sieci elektrycznej i informatycznej,
- 6) montaż osprzętu sieci elektrycznej i informatycznej,
- 7) pomiar sieci elektrycznej oraz informatycznej,
- 8) uruchomiono telefony w oparciu o nową sieć informatyczną,
- 9) demontaż pozostałych elementów starej sieci teleinformatycznej.

Całkowity koszt realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście” wynosił - 1.337.795,82 zł, w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (środki z Urzędu Miasta Opola - 19.986,00 zł),
- (I etap): 688.689,95 zł (środki z Urzędu Miasta Opola - 234.000,00 zł, środki własne - 454.689,95 zł),
- (II etap): 580.077,55 zł (środki z Urzędu Miasta Opola - 400.000,00 zł, środki własne - 180.077,55 zł).

Dodatkowo, w związku z realizacją ww. zadania zostały poniesione koszty przez SP ZOZ „Śródmieście” za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3.690,00 zł), nadzór inwestorski (24.100,00 zł) i wymianę oświetlenia (21.252,32 zł).

Mimo prowadzonych prac remontowych w Zakładzie zapewniono ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

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 i główny księgowy,
- pielęgniarka koordynująco – nadzorująca,
- kierownik laboratorium,
- specjalista ds. zatrudnienia,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująco – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę funkcjonalną, w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa. Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP. Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

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 2017 r. w Zakładzie zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek, zgłaszania do ubezpieczeń, ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, prawidłowości i terminowości wystawiania wniosków i zaświadczeń,
- zalecenia wykonano,
- 2) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – kontrola w zakresie realizacji umów: 08R/10059/0113/POZ/2016 i 08R/10059/0113/POZ/2017 dotycząca prawidłowości i zasadności preskrypcji recept na leki refundowane dla pacjentów
w zakresie uprawnień „S”, wystawiania recept na leki, prowadzenia dokumentacji medycznej wybranych pacjentów pod względem zgodności z przepisami prawa, zgodności danych umieszczanych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną,
- zalecenia wykonano,
- 3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kontrola dokumentacji (procedury i instrukcje), postępowania z odpadami medycznymi, a także wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych,

- zalecenia wykonano,
- 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 2016 r.,
 - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 - Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego - kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2016 r.,
 - brak zaleceń.

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 specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia były wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w dziedzinach: medycyny rodzinnej, pediatrii, kardiologii, diabetologii, otorynolaryngologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gastroenterologii oraz reumatologii.

Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

SP ZOZ „Śródmieście” realizował program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób (raka szyjki macicy).

SP ZOZ „Śródmieście” brał udział w kampaniach promujących zdrowy tryb życia i ogólnopolskich akcjach m.in. w „Światowym Tygodniu Jaskry”, podczas którego wykonywano bezpłatne badania wzroku, jak również akcji organizowanej przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pn. „Cytologia bez kolejki”, w ramach której wykonywano bezpłatnie badania cytologiczne.

Zakład brał również udział w akcjach szczepień (przeciw żółtacze, tężcowi i grypie). Dodatkowo w ramach „Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” finansowanego ze środków budżetu Miasta Opola zaszczepiono 390 osób (SP ZOZ „Śródmieście” był podwykonawcą zadania).

Ponadto włączono się w akcję propagowania honorowego krwiodawstwa w ramach Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Wszystkim pacjentom zapewniono wysoki standard opieki medycznej z zakresu podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Do jednostki wpłynęła **1 skarga uznana za zasadną** dotycząca wizyty w gabinecie ginekologicznym i nieszanowania praw pacjenta. Pacjentka została nieprawidłowo poinformowana o możliwości wykonywania badań w placówce.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 8 sierpnia do 24 sierpnia 2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 28/17. 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 za 2016 r. Zespół kontrolny zapoznał się z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz z ewidencją księgową i dokonał ich porównania. Kontrolą objęto wybrane przychody i koszty, zobowiązania i należności, gospodarowanie mieniem i dokumentację gospodarki kasowej oraz prawidłowość prowadzenia ZFŚS. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

ul. Licealna 18
45-714 Opole
Tel. 77 474 28 35
Fax. 77 457 33 38
e-mail: administracja@zozzaodrze.pl
www.zozzaodrze.opole.pl

Skarbnik	98%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	94%
Prezydent	95%

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 w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń	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 i 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 2017 r. – 10.469.

SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2017 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 2017 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 2017 r.:

Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2017 r. (w zł)
Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	2.971.000,00	2.994.840,22
Usługi Medyczne	155.000,00	162.857,87
Dzierżawy	136.000,00	136.143,67
Inne przychody	75.000,00	79.027,03
Zmiana stanu produktu (-/+) rezerwy	29.080,00	29.080,00
Razem	3.366.080,00	3.401.948,79

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 24.915 porad, wykonano 77 wizyt domowych, wystawiono 154 wniosków sanatoryjnych,
- poradni dziecięcej - udzielono 10.052 porady, wykonano 384 badań bilansowych dzieci, wykonano 1.318 szczepień,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 7.756) w zakresie:

- ginekologii i położnictwa - udzielono 3.925 porad, wykonano 483 badania cytologiczne,
- proktologii - udzielono 2.862 porady,

- geriatrii – udzielono 42 porady,
 - medycyny sportowej – udzielono 927 porad,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - udzielono 31 porad,
 - 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 575),
 - 5) badań (71.127 laboratoryjnych, 1.050 USG i 1.797 EKG, 1.319 pomiarów RR i 6.137 iniekcji),
 - 6) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 - raka szyjki macicy – wydatkowano 2.773,12 zł,
 - chorób układu krążenia – wydatkowano 4.840,00 zł,
 - 7) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
 - 8) wykonania zaplanowanych inwestycji,
 - 9) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
 - 10) 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 2.994.840,22 zł.

SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył rok 2017 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.

Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj.: defibrylator (wydatkowano 5.292,00 zł). Dodatkowo zakupiono klimatyzatory do gabinetów lekarskich i nowe oprogramowanie (ogółem wydatkowano 19.434,00 zł).

Poniesiono również koszty związane z aplikowaniem o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu”.

Roczny plan pracy dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzał dyrektor Zakładu lek. med. Urszula Żuk-Sosnowska przy pomocy zastępcy dyrektora d/s ekonomicznych i głównego księgowego Iwony Dawid.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Miasto Opole od wielu lat borykało się z problemem braku Poradni Geriatrycznej, która w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zajmowałaby się kompleksowo zdrowiem, chorobami i opieką nad osobami w podeszłym wieku. Dlatego też podjęto decyzję, że w SP ZOZ „Zaodrze”, dla którego miasto Opole jest podmiotem tworzącym, będzie funkcjonować Poradnia Geriatryczna wchodząca w skład struktury organizacyjnej tego podmiotu leczniczego.

SP ZOZ „Zaodrze” spełniło wszystkie wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem higieniczno-sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Dodatkowo zakupiło niezbędny, określony przepisami sprzęt medyczny, który musi być dostępny w miejscu udzielania świadczeń, tj. w Poradni Geriatrycznej.

W 2017 r. SP ZOZ „Zaodrze” zawarł umowę z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatry.

i tym samym Poradnia Geriatryczna rozpoczęła swoją działalność.

Jest to jedyna tego typu poradnia w Opolu, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu geriatry, w której przyjmowane są osoby powyżej 65 roku życia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

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 2017 r. w SP ZOZ „Zaodrze” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) 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 2016 r.,
 - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kontrola dokumentacji (procedury i instrukcje), postępowania z odpadami medycznymi, a także wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych,
 - 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 Geriatrycznej i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO w zakresie świadczenia usług medycznych).

W 2017 r. Zakład 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, proktologii, geriatryi, medycyny pracy i medycyny sportowej oraz ginekologii i położnictwa. Odnotowano większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład, udzielono o 132 więcej porad specjalistycznych w stosunku do roku 2016. Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

SP ZOZ „Zaodrze” realizował programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób (raka szyjki macicy i chorób układu krążenia).

Zakład brał udział również w akcjach szczepień przeciw żółtaczce i grypie.

Dodatkowo w ramach „Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” finansowanego ze środków budżetu Miasta Opola zaszczepiono 279 osób (SP ZOZ „Zaodrze” był podwykonawcą zadania).

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Do jednostki wpłynęła **1 skarga uznana za częściowo zasadną**, dotycząca błędnie wypisanej recepty przez lekarza dyżurnego w zastępstwie lekarza leczącego (błędne dane pacjenta oraz poziom refundacji za leki). Pomyłka wynikała z błędnego odczytania zapisu historii choroby.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 18 do 25 września 2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 35/17. 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 za 2016 r. Zespół kontrolny zapoznał się z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz z ewidencją księgową i dokonał ich porównania.

Kontrolą objęto wybrane przychody i koszty, zobowiązania i należności, gospodarowanie mieniem i dokumentację gospodarki kasowej oraz prawidłowość prowadzenia ZFŚS. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

27. Straż Miejska

45-072 Opole
ul. Wł. Reymonta 47 B
Tel. 77 402 51 00
Fax. 77 402 51 02
www.strazmiejska.opole.pl

Skarbnik	99%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	100%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania finansowego.

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 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928) 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;
- 2a)** 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 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.);
- 3)** współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
- 4)** zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
- 5)** ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

- 6)** współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
- 7)** doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
- 8)** informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
- 9)** konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego o (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	71	130	4370	1	0	202
	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	2	1	200	1	0	4
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	73	49	1915	4	0	126
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	7125	2981	273690	378	133	10617
	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko zdrowiu	2	1	100	0	0	3
	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	0	0	0	0	0	0

	wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	23	8	470	0	0	31
	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	627	509	13995	14	0	1150
	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0	0

	Przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
	3. Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	273	243	8000	2	0	518
	4. Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	41	124	2970	1	0	166
	5. Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	127	38	2210	2	0	167
	6. Ustawie o ochronie zwierząt	0	1	30	0	0	1
	7. Ustawie o odpadach	29	70	4390	4	0	103
	8. Ustawie – Prawo ochrony środowiska	15	0	0	0	0	15
	9. Ustawie – Prawo o miarach	0	0	0	0	0	0
	10. Ustawie – Prawo wodne	0	0	0	0	0	0
	11. Ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0	0	0	0
	12. Ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	0	0	0	0	0	0
	13.	0	0	0	0	0	0

	Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt						
	14. Ustawie o ochronie przyrody	0	0	0	0	0	0
	15. Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0	0
	16. Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	0	0	0	0	0	0
	17. Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	1	0	1

	Ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0	0	0	0
	19. Ustawie – Kodeks wyborczy	0	0	0	0	0	0
	20. Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	45	81	6310	0	0	126
	21. Innych (sprawy przekazane Policji w związku z brakiem uprawnień Straży Miejskiej)	0	0	0	0	195	195
	Ogółem	8453	4236	318650	407	328	13424

Lp.	Pozostałe wyniki działania	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	454
2.	Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi, w tym:	
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	118
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	112
	Pojazdy usunięte z drogi	80
	Zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a	32

3.	Pojazdy odnalezione	0
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	368
5.	Ujawnione przestępstwa	0
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	3
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	160
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	0
11.	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	
	a) zakłócanie porządku publicznego	301
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	5578
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami (zaśmiecanie i zabrudzanie)	756
	d) zagrożeń życia i zdrowia (osoby bezdomne, osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu)	1945
	e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) współpraca z PSP	24
	f) awarii technicznych	309
	g) zwierząt	875
	Pozostałe zgłoszenia: patrole SM, dyżurny Policji, uszkodzenie znaków, uszkodzenie urządzeń użyteczności publicznej, handel	1720

**Informacja dotycząca współpracy Straży Miejskiej w Opolu z Policją
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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	356 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 1126 osób, w stosunku do 387 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 1359 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 1081 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, Urząd Miasta Opola oraz inne podmioty zewnętrzne w tematach: -szkolenie podstawowe strażników miejskich; -szkolenie e-mandat; -szkolenie komendantów; -konferencja podsumowująca projekt systemu inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu; -szkolenie nt. pojazdów uprzywilejowanych; -szkolenie obronne dla grupy pracowników realizujących zadania obronne i zarządzania kryzysowego; -szkolenie nt. wybranych aspektów prawno-organizacyjnych funkcjonowania Straży Miejskich w kraju; -szkolenie ekologiczne; -pokaz systemów monitoringu; -szkolenie nt. kontaktów strażników ze zwierzętami; -szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego; -szkolenie „Bezpieczni w sieci”; -szkolenie nt. „Praca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle zmieniających się przepisów prawa”; -przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO; -szkolenie okresowe BHP; -kurs e-learningowy pt. „Audytor wewnętrzny”;

		-analiza wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego; -nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz MSWiA w sprawie znaków i sygnałów drogowych; -zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; -szkolenie uzupełniające dla strażników miejskich – kontrola ruchu drogowego w związku z § 15 ust. 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r.; -zagrożenia związane z kontaktem strażników ze zwierzętami;
3.	Własne inicjatywy	Wspólnie zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 190 kontroli obiektów 1075 kontroli porządkowych 60 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 4 osoby zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 6 osób zostało wspólnie zatrzymanych wspólnie zabezpieczono 4 miejsca zdarzeń 2 konwoje i doprowadzenia 10 kontroli bagaży 389 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 63 kontroli pojazdów 6 kontroli rowerów 52 rozmowy profilaktyczne 690 interwencje podjęte z własnej inicjatywy 36 wspólnie zabezpieczonych imprez, uroczystości i zgromadzeń Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych Policji - 236
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

1. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Lp.	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Stopień realizacji
1.	Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Straży Miejskiej	➤ Reorganizacja terenów oraz utworzenie nowych sektorów dla rejonowych Straży Miejskiej w Opolu; ➤ Utworzenie oddziału EKO; ➤ Utworzenie dwóch oddziałów rejonowych; ➤ Wyodrębnienie Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego; ➤ Stworzenie Zespołu ds. Wykroczeń.	Zmiany w strukturze organizacyjnej zostały wprowadzone w dniu 1 lutego 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XXXVI/716/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu

2.	Organizacja spotkań Straży Miejskiej z Radami Dzielnic miasta Opola, w sprawie współpracy dla dobra społeczności lokalnej	➤ Spotkania z przedstawicielami Rad Dzielnic Miasta Opola (minimum dwa spotkania); ➤ Spotkania z Radnymi Miasta Opola; ➤ Wypracowanie wspólnych zadań z Radami Dzielnic mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie danej dzielnicy.	➤ Przeprowadzono 4 spotkania z przedstawicielami Rad Dzielnic; ➤ O odbyły się 3 spotkania z Radnymi Miasta Opola; ➤ Podczas spotkań wypracowano realizację następujących zadań: zwiększenie częstotliwości patroli strażników w wyznaczonych porach dnia, zwrócenie uwagi na właścicieli zwierząt w trybie art. 77 KW, ograniczenie spożywania alkoholu w okolicach sklepów.
3.	Zadania do realizacji przez Straż Miejską na nowych terenach miasta Opola przyłączonych po 1 stycznia 2017 r.	➤ Rozpoznanie miejsc niebezpiecznych; ➤ Rozpoznanie miejsc składowania dzikich wysypisk śmieci; ➤ Kontrola miejsc zgłaszanych przez mieszkańców;	➤ W ramach przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami oraz patroli rozpoznano miejsca szczególnie niebezpieczne; ➤ Zlokalizowano 23 dzikie wysypiska śmieci – 7 zostało usuniętych; ➤ Przeprowadzono 34 kontrole miejsc zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców.

4.	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 – 53; ➤ Przeprowadzono 121 wspólnych kontroli z Policją, PCK, MOPR, MOPS oraz Caritas; ➤ Kontrole podjęte przez Straż Miejską w stosunku do osób bezdomnych – 764.
5.	Sąsiedzka czujność	➤ Ograniczenie działalności przestępczej na terenach osiedli mieszkaniowych; ➤ Zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkańców do współpracy sąsiedzkiej; ➤ Zlikwidowanie anonimowości w społecznościach lokalnych w sprawach zakłócania porządku i bezpieczeństwa; ➤ Pogłębianie wiedzy mieszkańców na temat sposobów ochrony osobistej i 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.

6.	Program „CZYTE MIASTO”	➤ Stała kontrola czystości i porządku; ➤ Spotkania z mieszkańcami celem przeprowadzenia profilaktyki szkoleniowej w zakresie gospodarki odpadami; ➤ Zwiększenie częstotliwości kontroli w trybie art. 379; ➤ Egzekwowanie usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta od ich właścicieli.	➤ Kontrola dzikich wysypisk śmieci – 938, kontrola placów zabaw, czystość, piasek – 3655, kontrola wspólnot mieszkaniowych/segregacja odpadów – 864; ➤ Przeprowadzono 56 prelekcji w zakresie gospodarki odpadami; ➤ kontrole w trybie art. 379 ustawy POŚ - 347; ➤ Właścicielom zwracana była uwaga, dawane pouczenia oraz mandaty karne.
7.	Program prewencyjno profilaktyczny	➤ Prowadzenie prelekcji w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ Nawiązanie współpracy ze szkołami z terenów Czarnowas oraz Chmielowic	➤ Prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2017 roku w ramach działań profilaktycznych Straż miejska w Opolu przeprowadziła 691 prelekcji. Poza tym strażnicy brali udział w licznych imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Opola oraz inne instytucje. Strażnicy uczestniczyli oraz zabezpieczali festyny i inne uroczystości na terenie placówek oświatowych, a także w wielu innych przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; ➤ Nawiązano współpracę ze szkołami w: Czarnowasach – w zakresie właściwego oznakowania placu szkolnego oraz dojazdu do szkoły, zajęć profilaktyków szkolnych, przeprowadzania prelekcji oraz patroli szkolnych; Chmielowicach: - w zakresie zajęć profilaktyków szkolnych, przeprowadzania prelekcji oraz patroli szkolnych.
8.	Stop wulgaryzmom wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	Wyeliminowania zjawiska używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne i obraźliwe w miejscach publicznych	➤ Udzielano pouczeń – 23; ➤ Nakładano mandaty karne – 8; ➤ Przeprowadzano rozmowy profilaktyczne – 12.

9.	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2017r.	Zabezpieczenia zgodne z wytycznymi	Zabezpieczenie wspólnie z Policją - 36
10.	Założenia do Planu Pracy Straży Miejskiej i stopień ich realizacji	➤ Przeprowadzenie 300 prelekcji w szkołach ➤ Przeprowadzenie 150 patroli szkolnych oraz zajęć praktyczno profilaktycznych z wykorzystaniem kamery mobilnej (co najmniej 3 razy) ➤ Co najmniej 6 spotkań z Radami Dzielnic oraz Spółdzielniami Mieszkaniowym ➤ Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą bezdomnym (10 wspólnych kontroli) ➤ Wspólne patrole z Policją w ścisłym Centrum ➤ Wymiana części kamer analogowych monitoringu wizyjnego miasta Opola oraz jego rozbudowa ➤ Znalezienie obiektu dla Oddziału Patrołu EKO	➤ Przeprowadzono 691 prelekcji w szkołach; ➤ Przeprowadzono 150 patroli szkolnych oraz 5 zajęć praktyczno – profilaktycznych z użyciem kamery mobilnej, dodatkowo odbyło się 10 patroli uzupełniających te działania; ➤ Przeprowadzono 23 spotkania: 4 spotkania z Radami Dzielnic, 7 spotkań z Radami Osiedli, 3 spotkania z Zarządcami Spółdzielni, 5 spotkań ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz 4 spotkania z Administratorami nieruchomości (wspólnoty); ➤ Przeprowadzono 121 kontroli z Policją, PCK, MOPR, MOPS oraz Caritas; ➤ Przeprowadzono 230 wspólnych patroli z Policją w godzinach rannych w dni robocze oraz 126 w godzinach popołudniowych i nocnych; ➤ Wymiana 1 kamery analogowej przy ul. Wrocławskiej; ➤ Zadanie dot. obiektu dla oddziału Patrołu EKO zostało przeniesione na 2018 r.

2. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

W 2017 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego zlecał Straży Miejskiej realizację zadań, wynikających m.in. z interpelacji Radnych Rady Miasta Opola, zgłoszeń spraw z dyżurów, od mieszkańców miasta Opola oraz wynikających z bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkie zlecone zadania zostały wykonane bardzo dobrze.

3. 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 Urzędu Miasta Opola oraz sprawozdania przedstawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W dniach 01.03.2017-31.03.2017 r. w Straży Miejskiej w Opolu Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola przeprowadził kontrolę w zakresie sytuacji finansowej oraz lokalowej. Uchwałą nr XLII/840/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zostały wydane zalecenia pokontrolne. Celem realizacji zaleceń pokontrolnych:

- w lipcu 2017 r. nastąpiło przesunięcie środków własnych w ramach których w Oddziale nr I Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 8 wyremontowana została kanalizacja, pomalowane pomieszczenia oraz zakup mebli kuchennych do pokoju socjalnego;
- w grudniu 2017 r. jednostka otrzymała środki finansowe na zakup komputerów;
- funkcjonariuszom nadany został dostęp do portalu „iEGIB”, który jest zaktualizowany w zakresie danych terenów przyłączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r. i pomoże w uzyskiwaniu informacji o gruntach i budynkach;
- dzięki nowemu sprzętowi komputerowemu oraz podłączenia do sieci OSTO system e-mandat działa prawidłowo;
- w kwietniu 2018 r. jednostka otrzymała środki na przebudowę pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9. W ramach remontu nastąpi również odgrzybienie i uruchomienie obecnego systemu wentylacji. Zostanie zakupiony również nowy sprzęt informatyczny.

5. Odbiór społeczny.

W 2017 r. do Komendanta Straży Miejskiej w Opolu wpłynęły dwie skargi na działalność funkcjonariuszy. Nie zostały one uznane za zasadne.

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.

Straż Miejska w Opolu jest inicjatorem oraz współorganizatorem wielu przedsięwzięć cieszących się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Opola i pozytywnie odbieranych m. in. kursu „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań”, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka czy też akcji pomocy w uruchomieniu auta w sytuacji rozładowania akumulatora. W 2017 r. nie podejmowano działań dotyczących oceny Straży Miejskiej w Opolu przez społeczność lokalną.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za zasadną oraz 2 skargi uznane za częściowo zasadne:

- skarga zasadna dotyczyła bezprawnie nałożonego mandatu karnego na ul. Bolkowskiej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nie zwrócili uwagi na zmienione oznakowanie drogi w związku z prowadzonymi pracami w ciągu ul. Niemodlińskiej i nałożyli karę porządkową. Straż Miejska złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu o uchylenia mandatu, co zostało zaakceptowane przez ww. organ.

Skargi częściowo zasadne dotyczyły:

- niewłaściwej komunikacji dyżurnego Straży Miejskiej z osobą zgłaszającą. Z dyżurnym została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca, został także zobowiązany do przeproszenia osoby zgłaszającej w obecności przełożonego co zostało uczynione, a przeprosiny przyjęte;
- korespondencji pomiędzy dyżurnym Straży Miejskiej, a dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie interwencji na terenie Uniwersytetu Opolskiego. Z dyżurnym została przeprowadzona rozmowa profilaktyczna, a funkcjonariuszy dodatkowo przeszkolono w zakresie czynności jakie powinni podejmować na terenie Uniwersytetu w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a rektorem Uniwersytetu Opolskiego.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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

ul. Dambonia 3
45-860 Opole
Tel. 77 474 50 21
Fax. 77 474 50 21 wew. 20
biuro@sdsopole.pl
www.magnolia.bip.gov.pl

Skarbnik	98%
Ocena Naczelnika Wydziału nadzorującego jednostki podlegającej bezpośrednio Prezydentowi Miasta	96%
Prezydent	98%

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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz korekty sprawozdania finansowego.

**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 indywidualne 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 2017 r. do placówki wydano łącznie 100 takich decyzji (71 dla Typu AB i 29 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 2017 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Plan pracy na 2017 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.

Zajęcia terapeutyczne odbywały się od poniedziałku do piątku w formie treningów grupowych i indywidualnych. Uczestnicy podzieleni byli na grupy. Zajęcia w każdej z grup odbywały się w innej pracowni terapeutycznej w cyklu tygodniowym zgodnie z planem i harmonogramem zajęć terapeutycznych.

W ramach zajęć terapeutycznych odbywały się treningi umiejętności samoobsługi, treningi zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności społecznych, wyrównywania opóźnień edukacyjnych, zajęcia plastyczne, rehabilitacja fizyczna, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, terapia z elementami muzykoterapii.

Zajęcia realizowane były w oparciu o indywidualny plan dla każdego z uczestników ŚDS, a także prowadzonej dokumentacji poszczególnych zajęć przez pracowników, terapeutów (dziennik zajęć), opiekunów medycznych, psychologów oraz lekarza psychiatrę i pracownika socjalnego.

Szczegółowa informacja z realizacji rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” za 2017 r.

Średnia miesięczna liczba uczestników uczestniczących w poszczególnych zajęciach w ŚDS „Magnolia” Typu AB													
L.p.	Rodzaj zajęć	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Zajęcia plastyczne	33	35	35	33	36	32	34	34	37	34	34	31
2.	Zajęcia ceramiczne	16	15	16	15	17	16	16	14	16	16	16	15
3.	Zajęcia stolarskie	12	12	11	11	12	10	11	11	11	12	12	12
4.	Zajęcia krawieckie	12	13	14	13	14	12	13	12	13	13	13	12
5.	Zajęcia parateatralne	19	19	20	19	20	17	21	19	20	19	19	18
6.	Zajęcia ruchowe	35	36	36	34	37	32	35	33	35	35	35	33
7.	Zajęcia komputerowe	20	20	21	19	21	19	20	21	22	19	21	19
8.	Trening spędzania czasu wolnego	51	51	49	46	51	47	50	48	51	49	49	47
9.	Trening dbałości o wygląd zewnętrzny	31	32	33	32	35	32	34	32	36	34	35	32
10.	Trening kulinarny	19	18	17	18	20	17	19	17	17	18	18	17
11.	Trening umiejętności praktycznych	20	21	23	22	23	21	23	21	22	22	21	20
12.	Trening umiejętności interpersonalny	35	36	37	34	39	35	38	36	39	36	39	34
13.	Psychologiczna grupa spotkaniowa	17	17	16	16	20	17	18	17	17	18	18	16
14.	Spotkania społeczności	42	44	44	42	47	43	46	44	47	45	45	42
15.	Rozmowy indywidualne	44	43	44	41	47	43	45	43	46	45	46	42
16.	Czynności opiekuńcze	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
17.	Poradnictwo socjalne	52	52	52	48	54	50	52	50	53	51	51	48

Średnia miesięczna liczba uczestników uczestniczących w poszczególnych zajęciach w ŚDS „Magnolia” Typu C													
L.p.	Rodzaj zajęć	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Trening dbałości o wygląd	17	17	17	18	18	18	17	18	17	16	15	16

	zewnątrzny												
2.	Trening kulinarny	5	4	4	4	4	3	3	5	4	3	3	2
3.	Trening umiejętności praktycznych	8	7	8	7	7	7	7	8	7	6	7	6
4.	Trening porządkowy	8	7	6	5	6	6	6	6	6	5	5	4
5.	Trening umiejętności interpersonalny i rozwiązywania problemów	16	16	17	17	17	17	16	16	16	15	14	14
6.	Trening funkcji poznawczych	16	16	17	17	17	17	16	16	16	15	14	14
7.	Zapewnienie czynności opiekuńczych	5	5	6	6	6	6	5	6	5	5	5	6
8.	Terapia ruchowa	13	13	12	13	13	13	12	13	13	14	12	12
9.	Trening spędzania czasu wolnego	17	17	17	18	18	18	17	18	17	16	15	16
10.	Terapia zajęciowa	17	17	17	18	18	18	17	18	17	16	15	16
11.	Poradnictwo psychologiczne	11	11	11	11	10	11	11	12	11	10	10	10
12.	Poradnictwo socjalne	14	14	14	13	13	13	14	13	13	14	12	12
13.	Treningi lękowe	8	8	9	9	9	8	9	9	9	9	8	8
14.	Integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym	17	17	18	18	18	18	17	18	17	16	15	16

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) konkursie plastycznym organizowanym przez Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Moja ojczyzna”,
- 2) projekcie pn. „Ważki-zabójcy dwóch środowisk” w ramach współpracy z Filharmonią Opolską,
- 3) konkursie plastycznym organizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej,
- 4) spotkaniu z diabetologiem pn. „Dzień wegetarianizmu”,
- 5) imprezach integracyjnych organizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy z Województwa Opolskiego, Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami oraz w Dniach Osób Niepełnosprawnych.

Zorganizowano wyjścia uczestników do Muzeum Wsi Opolskiej, Galerii Sztuki Współczesnej, Teatru im. J. Kochanowskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Dodatkowo w ramach wsparcia uczestników i ich rodzin zorganizowano pielgrzymkę na Górę Św. Anny oraz turnus rehabilitacyjny w Pokrzywnie dla 35 osób. Turnus obejmował cykl zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.

W 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu po raz kolejny przygotował Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Jasełka zostały wystawione na Małej Scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” podejmował również działania w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy (1 osoba usamodzielniała się i podjęła 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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” współpracował przy realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej” mającego na celu utworzenie wielofunkcyjnej placówki pomocowej dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w 2017 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 zakupiono wyważarkę do naczyń niezbędną do realizacji zadań w pracowni kulinarnej ŚDS. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w całości zgodnie z celem przeznaczenia oraz rozliczona.

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. 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 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu w zakresie BHP oraz legalności zatrudnienia pracowników w ŚDS „Magnolia” 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. Placówka jest postrzegana i akceptowana jako integrująca różne grupy społeczne, wspierająca osoby niepełnosprawne i pomagająca im. W każdym roku ulepszane są zajęcia i modyfikowane metody terapeutyczne. Szeroka pomoc udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi umożliwiała 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 2017 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) Urzędem Statystycznym,
- 6) Nadleśnictwem Opole,
- 7) 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 2017 r. do grona wolontariuszy należało 32 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.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

29. Zespół Placówek Oświatowych

**ul. Torowa 7
45-073 Opole
Tel. 77 423 16 75
www.zpo.opole.pl**

Skarbnik	84%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych korekt sprawozdań budżetowych, korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz korekt sprawozdania finansowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu 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 - uzmysławianie młodzieży tych zagadnień; poprawę warunków pracy, infrastruktury i estetyki najbliższego otoczenia; efektywne zarządzanie i zapewnienie środków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; uwzględnianie potrzeb i oczekiwań opolskiego szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w programach kształcenia zawodowego oraz planach rozwojowych Zespołu. Cele oraz zadania na rok 2017 zostały opracowane w oparciu m.in. o następujące materiały i opracowania: Kierunki pracy na lata 2017-2020 w ZPO; Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania; Norma PN-EN ISO 9001:2009 – Systemy zarządzania jakością, Wymagania; Norma PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy zarządzania środowiskowego, Wymagania i wytyczne stosowania; Norma PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wymagania; Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych; Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 MEN - „Rok Wolontariatu”; Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 oraz Plan nadzoru pedagogicznego ZPO na rok szkolny 2016/2017; Strategię rozwoju Opola w latach 2012-2020. **CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI:** Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Rozszerzenie oferty edukacyjnej – logistyka; Realizacja projektu RPO „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. **CELE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:** Wdrożenie rozwiązań i zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego na terenie ZPO; Nowe zagrożenia i wyzwania dla wychowania oraz bezpieczeństwa – cyberprzemoc, dopalacze; Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego pod kątem nowych i zmodernizowanych pracowni. **CELE ŚRODOWISKOWE:** Popularyzacja w środowisku lokalnym energetyki prosumenckiej; Pozyskanie dofinansowania na termomodernizację bud. C. W ocenianej placówce w 2017 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 w formie preorientacji zawodowej dzieci oraz doradztwa zawodowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; prowadzenie, w ścisłej współpracy ze szkołami, działań w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego – pedagogicznego uczniom realizującym kształcenie praktyczne; współpraca z pracodawcami oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, pozyskiwanie wyposażenia pracowni dydaktycznych (POLARIS SA, TOWER AUTOMOTIVE), organizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli, wizyty studyjne, spotkania z pracodawcami przybliżające rynek pracy; współpraca z Państwową Inspekcją Pracy (konkurs BHP, spotkania- szkolenia dla młodzieży, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej) w zakresie edukacji zdrowotnej powiązanej z środowiskiem pracy; podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wśród uczniów CKP oraz gości SSM.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Zgodnie z Planem pracy na 2017 r. osiągnięto wszystkie cele poprzez realizację następujących zadań: Opracowanie sprawozdania z realizacji planu finansowego w roku 2016 i I-iej połowie 2016; Opracowanie arkusza organizacji na rok szkolny 2017/2018; Ocenę realizacji planu pracy za 2016 r.; Opracowanie projektu planu finansowego na 2017 r.; Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018; Opracowanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok szkolny 2018/2019; Monitorowanie i wdrażanie zmian w CKP w duchu reformy szkolnictwa zawodowego; Przegląd dokumentacji pod kątem aktualizacji w ramach procesów P 3.1, P 3.2, P 4.2; Przeszkolenie pracowników

w zakresie administrowania danymi elektronicznymi oraz zabezpieczenia danych osobowych; Szkoleniowe Rady Pedagogicznej w zakresie: zasad wykorzystywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia w trakcie zajęć praktycznych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, zmiany w prawie oświatowym, standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach kształcenia praktycznego oraz dokumentowanie prowadzonych działań; Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z samooceną systemu kontroli zarządczej oraz sprawozdaniem stanu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych; Ocenę wpływu jakości realizowanych zadań w obszarze administracji i obsługi na jakość pracy dydaktycznej w CKP oraz opiekuńczej w SSM. Przegląd obowiązujących procedur pod kątem skuteczności i efektywności działań; Opracowanie i realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r.; Przeprowadzenie oceny pracowników pedagogicznych; Przeprowadzenie oceny pracowników niepedagogicznych; Opracowanie i realizacja planu szkoleń dla pracowników niepedagogicznych na 2017 r.; Opracowanie planu inwentaryzacji na 2017 r.; Przeprowadzenie i analiza badania ankietowego BHP wśród pracowników; Opracowanie planu zadań remontowych na 2017 r.; Opracowanie planu zakupu usług na 2017 r.; Opracowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów; Opracowanie sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat; Realizację inwestycji w ramach projektu RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”; Realizację planu inwentaryzacji na 2017 r.; Okresowe kontrole stanu technicznego sprawności obiektów; Realizację planu zadań remontowych oraz planu usług na 2017 r.; Realizację planu zadań remontowych realizowanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych w 2017 r.; Uruchomienie działań w zakresie termomodernizacji bud. C i D; Realizację prac remontowych w pomieszczeniach SSM w bud. C – III p.; Sukcesywny remont – malowanie pracowni w bud. A, B, C, D; Wydanie Biuletynu „CeKaPa”; Przeprowadzenie i analiza badania ankietowego wśród gości SSM; Organizację VIII Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZPO; Współpracę ze szkołami zawodowymi w ramach zespołów zawodowych; Organizację spotkań dla rodziców uczniów realizujących zajęcia CKP; Realizację wspólnie PSP Nr 33 innowacji „Spójrz w swoją przyszłość”; Promocję kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych – spotkania warsztatowe; Koordynację i realizację zadań w ramach współpracy z pracodawcami; Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w obszarach: zamówienia publiczne, stosowania procedury zakupów towarów i usług, bhp podczas zajęć praktycznych, organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, obsługi gości SSM, realizacji podstawy programowej; Realizację harmonogramu audytów na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018; Organizację zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności praktyczne oraz nadających dodatkowe kwalifikacje; Organizację kursów w formach pozaszkolnych z uwzględnieniem form realizowanych w ramach funduszu szkoleniowego PUP; Opracowanie oferty KKZ oraz kursów nadających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności; Organizację zajęć kursowych dla uczniów ZSE z zakresu CNC oraz zajęć kursowych, spawalniczych dla uczniów ZSM z metody MAG 135, przeprowadzenie egzaminu i wydanie upoważnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – 14 uczniów uzyskało dodatkową umiejętność i tytuł spawacza określonej metody; Współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego w zakresie promocji kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2017 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 organizacji; Plan finansowy; Plan szkoleń; Plan remontów i inwestycji; Plan zamówień publicznych – dostawy oraz roboty budowlane

i usługi; Plan pracy; Program audytów; Plan kontroli wewnętrznych – cele, monitorowanie i pomiary procesów. Realizacja tych planów jest nadzorowana przez odpowiedzialnych za nie pracowników. Realizacja zaplanowanych działań i ocena osiągniętych wyników poddawane są okresowym ocenom w ramach przeglądu zarządzania. Zrealizowano szereg zadań remontowych ze środków będących w gestii ZPO, odpowiednio w CKP, w Bursie i SSM; współorganizowano IX Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”, Polskim Związkiem Motorowym oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole; przystąpienie do Klastra edukacyjnego „INVEST IN EDU” w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK. Celem utworzenia Klastra jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy. 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 przedkładali Dyrektorowi sprawozdania z realizacji zadań wynikających z planu pracy.

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 w szczególności: realizacja wszystkich obowiązków zawodowych, uprawnień i innych działań zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, instrukcjami, wytycznymi, dokumentami określającymi zakres obowiązków i upoważnień, a także innymi uregulowaniami wewnętrznymi; 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; 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; struktura organizacyjna jest aktualna, wszyscy pracownicy mają określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; **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), dla każdego zidentyfikowanego procesu; wprowadzono zarządzanie ryzykiem obejmujące identyfikację i analizę ryzyka oraz reakcję na ryzyko; **Mechanizmy kontroli:** nadzór nad wykonywaniem zadań w celu zapewnienia ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji; zapewniona jest ciągłość działalności – zarządzanie ryzykiem; ochrona zasobów placówki jest zapewniona m.in. poprzez przypisanie pracownikom odpowiednich upoważnień; operacje finansowe i gospodarcze są na bieżąco nadzorowane i monitorowane – są dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane; dane i systemy informatyczne są zabezpieczone; **Informacja i komunikacja:** bieżąca informacja, zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, jest zapewniona; **Monitorowanie i ocena:** monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się na bieżąco – powołanie Zespołu ds. kontroli zarządczej, opracowano procedurę Monitorowanie i ocena ZSZ i systemu kontroli zarządczej; określono zasady przeprowadzania samooceny stanu kontroli wewnętrznej przez pracowników – ocena stanu kontroli zarządczej jest pozytywna, nie zostały zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej; informacja o stanie kontroli zarządczej została opracowana i przekazana organowi prowadzącemu w dniu 15.05.2017.

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. Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zobowiązani są do przedłożenia Dyrektorowi ZPO, na początku roku kalendarzowego, planu kontroli wewnętrznych na dany rok. Pracownik dokonujący kontroli wewnętrznej zobowiązany jest przedłożyć Dyrektorowi ZPO (raz na kwartał) protokół z przeprowadzonej kontroli, a po jego zatwierdzeniu przedsięwziąć niezbędne kroki, zmierzające do usunięcia określonych nieprawidłowości. W 2017 r. przeprowadzono 9 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach: funkcjonalność i stan techniczny pomieszczeń SSM; organizacja form pozaszkolnych w 2016 r.; ocena dostawców; wykorzystanie miejsc w SSM w 2016 r.; stopień realizacji planu szkoleń za 2016 r.; stopień realizacji planu szkoleń w I półroczu 2017 r.; stopień zadowolenie klientów SSM; upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki; aktualność stosowanej dokumentacji księgowej. W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze. W 2017 r. przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna, której celem było zbadanie prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, wydatkowania środków budżetowych, pozyskiwania dochodów oraz gospodarowania mieniem. W ramach przeprowadzonej 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 kwalifikacji: B08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych; B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych; B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury; E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; E04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych; E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; R05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - łącznie dla 330 uczniów, w dwóch sesjach egzaminacyjnych. Uzyskano bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych, co świadczy o wysokiej efektywności prowadzonego kształcenia; 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 57 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2017 r. zorganizowanym pod patronatem MEN; zorganizowano VI edycję konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów Centrów Kształcenia Praktycznego woj. Opolskiego; zorganizowano VIII Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz nauczycieli; kontynuowano współpracę z firmą Polaris Polska, w ramach której zorganizowano cykl zajęć praktycznych dla uczniów drugich klas technikum ZSM w Opolu o profilu samochodowym; realizowano projekt innowacyjny „Spójrz w swoją przyszłość”. Zarządzanie placówką: rozpoczęto realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w ramach RPO WO 2014-2020; ZPO zostało realizatorem projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” w ramach RPO WO 2014-2020. W ramach projektu zorganizowano w 2017 r. m.in. staże i praktyki zawodowe dla uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli, konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego oraz dokonano zakupów w ramach doposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

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 5 do 30 czerwca 2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 22/17. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości: sporządzania sprawozdań budżetowych, wydatkowania środków budżetowych, pozyskiwania dochodów oraz gospodarowania mieniem w 2016 roku. Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Sprawdzone między innymi dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych i porównano je z danymi wynikającymi z badanych dokumentów oraz ewidencją księgową. Sprawdzone również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi.

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

30. Żłobek Nr 2 w Opolu

Pl. Teatralny 3
45-056 Opole
Tel. 77 453 80 32
www.zlobek2.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 31.12.2017 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 2 jest opieka nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy 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 12 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 2017 r. wyniosła 103,64% (miejsc przygotowanych 660, miejsc wykorzystanych 684).

Rekrutacja do Żłobka Nr 2 prowadzona jest na bieżąco przez cały rok. W miesiącach styczeń-marzec 2017 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 2017 r. rozpisano na poszczególne etapy: pracę z dziećmi, obowiązki personelu, współpracę z rodzicami oraz współpracę z przedstawicielami rodziców (Radą Rodziców). 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) zatrudnienie wyszkolonej kadry opiekunów,
- 4) zapewnienie każdemu dziecku profesjonalnej opieki opiekuna, pielęgniarki,
- 5) przestrzeganie praw dziecka,
- 6) przygotowanie w sposób zgodny z HACCP posiłków dla dzieci w kuchni żłobka,
- 7) zatrudnienie na stanowiskach obsługi np. kucharzy w kuchni,
- 8) samodyscyplina i samoświadomość każdej zatrudnionej osoby, przeciwdziałanie zagrożeniom sanitarnym, mechanicznym oraz przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci,

W przypadku rodziców to:

- 1) profesjonalny kontakt z rodzicem przy przyjęciu dziecka do placówki,
- 2) przedstawienie zasad organizacyjnych w placówce,
- 3) oprowadzenie po placówce oraz pokazanie sal, przeznaczonych dla dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
- 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 – udzielanie rad związanych z zachowaniem oraz postępami dzieci,
- 7) reagowanie na informacje rodziców dotyczące diety ich dziecka,
- 8) umożliwianie rodzicom wejścia na sale zabaw dzieci na żądanie,
- 9) okazywanie szacunku dzieciom i rodzicom,
- 10) 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) przedstawienie obowiązujących w placówce regulaminów oraz ich przestrzeganie,
- 3) stosowanie Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka Nr 2,
- 4) zapewnienie prawidłowych warunków pracy zgodnie z przepisami BHP,
- 5) prawidłowy obieg informacji służbowej,
- 6) zapewnienie obowiązkowych szkoleń,
- 7) przestrzeganie równego traktowania pracowników,
- 8) monitorowanie przestrzegania zakresu odpowiedzialności,
- 9) monitorowanie terminów badań okresowych oraz sanitarno-epidemiologicznych,
- 10) szkolenia personelu z zakresu BHP,
- 11) szkolenia z zasad HACCP,
- 12) monitorowanie realizacji wyznaczonych celów planu pracy z dziećmi i rodzicami.

W przypadku pionu obsługi to:

- 1) monitorowanie przez starszą pielęgniarkę:
 - temperatury w urządzeniach chłodniczych,
 - zeszytu kontroli czynności pojazdów dostawczych,
 - zeszytu czynności kuchni ogólnej,
 - zeszytu czynności magazynu spożywczego,
- 2) utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń chłodniczych, pralniczych oraz sprzętu AGD,
- 3) uzupełnianie sprzętu AGD wg potrzeb,
- 4) dyscyplinowanie i egzekwowanie od wszystkich pracowników samokontroli i samodyscypliny w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Stopień realizacji planu pracy w 2017 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,
- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- 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 przewyżżyć 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 2017 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 jednostki,
- dokonywanie czynności sprawdzających w poszczególnych pionach pod kątem zgodności działań z przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi,
- 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 2017 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) realizację funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej,
- 3) obecność dzieci (stan ilościowy),
- 4) obecność personelu,
- 5) ilość wydanych produktów z magazynu spożywczego do kuchni, zgodnie z liczbą obecnych dzieci i zapisami w raporcie w danym dniu,
- 6) 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 w stosunku do 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 2017 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W dniu 7 lutego 2017 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W dniu 31 marca 2017 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzona została kontrola przez pracowników Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W dniu 21 września 2017 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu. Była to urzędowa kontrola żywności.

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 w Opolu,
- Przedszkole Publiczne Nr 28 w Opolu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu,
- 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

31. Żłobek Nr 3 w Opolu

**ul. Górna 50
45-403 Opole
Tel. 77 413 42 82
www.zlobek3.opole.pl**

Skarbnik	99%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

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 w 2017 r. przeznaczony był dla maksymalnie 64 dzieci. Placówka w 2017 r. obejmowała opieką 64 dzieci. Funkcjonowały w niej 3 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 3) grupa I - niemowlęca – 15 dzieci,
- 4) grupa II – średniaków – 23 dzieci,
- 5) grupa III – starszaków – 26 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2017 r. wyniosła 107,7%. 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 2017 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) „Towarzyszenie 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 gazetki 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 2017 r. w Żłobku Nr 3 obowiązywały:

- 1) Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w żłobku,
- 2) Procedura postępowania z chorym dzieckiem,
- 3) Polityka Ochrony Dzieci przed Przemocą,
- 4) Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa,
- 5) Kodeks postępowania z dzieckiem w Żłobku Nr 3,
- 6) Regulaminy wewnętrzne – organizacyjny, porządkowy, pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania.

Stopień realizacji planu pracy w 2017 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,
- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- 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 2017 r. opracowany przez personel Żłobka Nr 3 autorski program pracy edukacyjno-wychowawczej: „Arterapia w pracy z dzieckiem” polegający na rozwoju różnych sprawności i umiejętności dziecka (plastycznych, manualnych, muzycznych, itp.) był monitorowany w celu właściwego dostosowania, dopracowania właściwego narzędzia pracy.

Ponadto w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 zrealizowana została inwestycja polegająca na rozbudowie Żłobka Nr 3 o dodatkowy moduł dla nowej grupy 24 dzieci. Inwestycja zakończona została w grudniu 2017 r. Żłobek Nr 3 przez cały czas rozbudowy świadczył swoje usługi.

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,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- kontrolę przestrzegania zasad etycznych przyjętych w jednostce oraz zasad współżycia społecznego.

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 2017 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W dniu 28 lutego 2017 r. w Żłobku Nr 3 przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W dniu 23 października 2017 r. przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie bieżącego stanu sanitarnego w pomieszczeniach placówki oraz kontrola żywności.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W dniu 11 grudnia 2017 r. została przeprowadzona kontrola przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Kontrola dotyczyła zgodności wykonania rozbudowy obiektu z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W dniu 21 grudnia 2017 r. przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu. Kontrola przeprowadzona została na wniosek strony w celu wydania opinii po rozbudowie placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych, natomiast wydana została decyzja dot. zwiększenia liczby dzieci z 64 do 89.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

32. Żłobek Nr 4 w Opolu

ul. N. Barlickiego 2,
45-083 Opole
Tel. 77 454 55 83
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 31.12.2017 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 12 miesiąca życia – 18 dzieci,
- 7) grupa II – od 13 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 2017 r. wyniosła 103,82% (miejsc przygotowanych 1.100, miejsc wykorzystanych 1.142).

Rekrutacja do Żłobka Nr 4 prowadzona jest na bieżąco przez cały rok. W miesiącach styczeń – marzec 2017 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 2017 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,
- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- 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 przewyciężyć 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 2017 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 – monitorowane na bieżąco,
- kontrolę gotówki pobranej na zakupy żywnościowe – monitorowane doraźnie,
- kontrolę stanu ilościowo-wartościowego zapasów magazynowych – monitorowane 2 razy w roku oraz doraźnie.

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 2017 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2017 r. w Żłobku Nr 4 przeprowadzone zostały kontrole:

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu – przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.
W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola – przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki.
W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- Zakładu Gazowniczego – kontrola dotyczyła sprawdzenia prawidłowości eksploatacji i działania instalacji gazowej.
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 pochlebą opinią wśród pracowników przedszkoli w mieście Opolu, do których trafiają dzieci z tej placówki.

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 oraz SP ZOZ „Centrum”. 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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

33. Żłobek Nr 9 w Opolu

ul. Skautów Opolskich 6,
45-286 Opole
Tel. 77 454 55 83
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 31.12.2017 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 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 9 przeznaczony jest dla maksymalnie 93 dzieci. W 2017 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 2017 r. placówka działalność statutową prowadziła przez 9 miesięcy (od kwietnia do grudnia). W miesiącach styczeń – marzec kontynuowany był remont istniejących instalacji wraz z przebudową pomieszczeń rozpoczęty w 2016 r.

W miesiącach od stycznia do marca dzieci zapisane do żłobka zostały rozlokowane w innych publicznych żłobkach ze względu na trwający remont.

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) planowanie dni otwartych, uroczystości i imprez,
- 4) organizowanie szkoleń dla personelu z zakresu BHP, p.poż., przestrzegania zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- 5) sporządzanie wykazu zakupów i remontów,
- 6) opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczej i opiekuńczej w poszczególnych grupach,
- 7) prowadzenie oświaty zdrowotnej,
- 8) opracowywanie jadłospisów dla dzieci,
- 9) pobieranie próbek pokarmowych,
- 10) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń w placówce,
- 11) sporządzanie wystawek i gazetek dla rodziców,
- 12) współpraca z rodzicami dzieci,
- 13) dbanie o wygląd i obejście placówki,
- 14) dbanie o czystość i prawidłowy stan sanitarno-higieniczny placówki,
- 15) przestrzeganie rozkładu dnia oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

Stopień realizacji planu pracy w miesiącach, w których Żłobek Nr 9 świadczył opiekę 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,

- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- 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.).

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane one były natychmiast, w pierwszej kolejności.

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 nad 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 2017 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2017 r. w Żłobku Nr 9 przeprowadzone zostały 2 kontrole przez 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.

Przeprowadzona została również kontrola przez Zakład Gazowniczy w Opolu, której tematem było sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

34. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu

ul. A. Dambonia 3
45-861 Opole
Tel. 77 457 09 95
www.zlobekmpm.opole.pl

Skarbnik	99%
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 31.12.2017 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania budżetowego.

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 2017 r. przeznaczony był dla maksymalnie 126 dzieci. Ze względu na niewystarczającą liczbę personelu (opiekunek dziecięcych) opieką objętych było 118 dzieci.

W placówce funkcjonowały 4 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 12) grupa I – od 20 tygodnia do 12 miesiąca życia – 25 dzieci,
- 13) grupa II – od 13 do 24 miesiąca życia – 34 dzieci,
- 14) grupa III - od 25 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia) – 34 dzieci.
- 15) grupa IV – od 12 do 24 miesiąca życia – 25 dzieci.

Rekrutacja do Żłobka Pomnik Matki Polki prowadzona była na bieżąco. W 2017 r. w placówce przebywało łącznie 206 dzieci. W ciągu roku wypisano 87 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: „W bałwankowej krainie” - zajęcia ruchowe połączone z ćwiczeniami oddechowymi, „Teatrynki”, zabawy w ogrodzie, itp.),
- 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. „Warsztaty dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci”, 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 2017 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, udoskonaliał 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,
- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- współorganizowano warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy u małych dzieci skierowane do rodziców dzieci żłobkowych pt. „Warto inwestować w zdrowie swojego dziecka”,
- utworzono dodatkową grupę dla 25 dzieci – otwarcie nowego kompleksu pomieszczeń,
- 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

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 osiąganym 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 2017 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2017 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki przeprowadzone zostały kontrole przez:

1) Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Opolu.

Przedmiotem kontroli była:

- ocena stanu sanitarnego placówki (1 kontrola),
- kontrola żywności oraz stanu sanitarnego bloku kuchennego (1 kontrola).

W wyniku ww. kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2) Państwową Inspekcję Pracy

Kontrola dotyczyła zagadnień związanych ze stosunkiem pracy oraz jego rozwiązaniem, czasem pracy, wynagrodzeniami i innymi świadczeniami pracy, urlopami wypoczynkowymi, legalnością zatrudnienia, szkoleniami BHP, profilaktycznymi badaniami lekarskimi, oceną ryzyka zawodowego, środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pierwszą pomocą, instalacją elektryczną, oświetleniem, wentylacją, urządzeniami technicznymi, instrukcją BHP, magazynowaniem i składowaniem.

Zalecenia pokontrolne wykonano.

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne/rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia pokontrolne wykonano.

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.

Liczne podziękowania od rodziców spływają na bieżąco na ręce Dyrektora Żłobka Pomnik Matki Polki. W 2017 r. nie odnotowano żadnych skarg rodziców na działalność placówki.

W 2017 r. placówka była wizytowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodę i Wicewojewodę Opolskiego, a także przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego Zastępcę. Wszyscy goście byli pod wrażeniem jakości opieki jaką proponuje Żłobek Pomnik Matki Polki oraz podkreślali, że jest to standard opiekuńczy na najwyższym poziomie.

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 2017 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.