



**Oceny miejskich jednostek organizacyjnych
za 2018 rok**

Opole, dnia 31.07.2019 r.

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several strokes, positioned over the printed name of the Mayor.

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.....	20
3. Centrum Usług Wspólnych.....	27
4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	30
5. Galeria Sztuki Współczesnej	33
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.....	65
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.....	73
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	78
12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu	88
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	92
14. Miejskie Centrum Świadczeń.....	103
15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	109
16. Młodzieżowy Dom Kultury.....	113
17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.....	122
18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu	127
19. Ogród Zoologiczny.....	132
20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	144

21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	151
22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” ...	156
23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”	161
24. Straż Miejska	165
25. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”	174
26. Zespół Placówek Oświatowych	179
27. Żłobek Nr 2 w Opolu	184
28. Żłobek Nr 3 w Opolu	189
29. Żłobek Nr 4 w Opolu	194
30. Żłobek Nr 9 w Opolu	199
31. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu.....	203

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	99%	97%	97%
2.	Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	100%	100%	100%
3	Centrum Usług Wspólnych	100%	100%	100%
4.	DPS dla Kombatantów	98%	96%	90%
5.	Galeria Sztuki Współczesnej	100%	95%	85%
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	100%	100%	100%
7.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	100%	90%	90%
8.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	99%	100%	95%
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	85%	94%	95%
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	94%	98%	95%
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95%	95%	90%
12.	Miejski Zarząd Dróg	85%	70%	80%
13.	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	99%	100%	90%
14.	Miejskie Centrum Świadczeń	99%	99%	99%
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	100%	90%	90%
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	96%	90%	90%
17.	Muzeum Polskiej Piosenki	98%	100%	98%
18.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	83%	98%	95%

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZORUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
19.	Ogród Zoologiczny	99%	100%	99%
20.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	97%	100%	100%
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	95%	98%	95%
22.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	97%	96%	95%
23.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	95%	96%	95%
24.	Straż Miejska	99%	100%	90%
25.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	98%	99%	95%
26.	Zespół Placówek Oświatowych	94%	90%	90%
27.	Żłobek nr 2	99%	97%	97%
28.	Żłobek nr 3	96%	97%	97%
29.	Żłobek nr 4	99%	97%	97%
30.	Żłobek nr 9	99%	97%	97%
31.	Żłobek Pomnik Matki Polki	99%	98%	97%

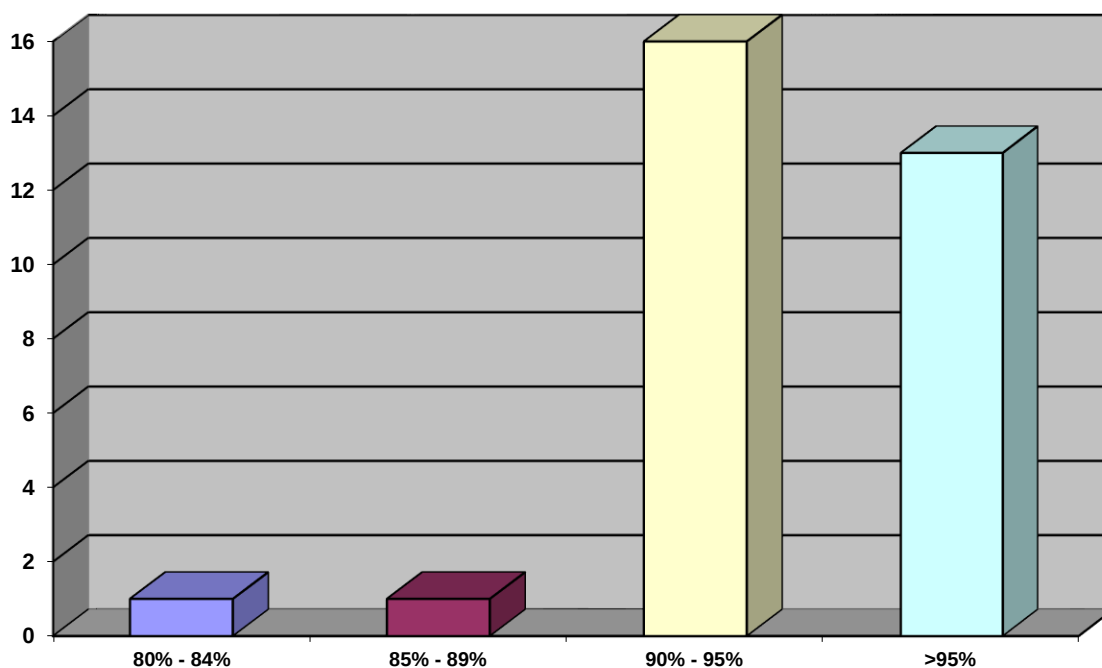
Proces oceny miejskich jednostek organizacyjnych stanowi jedną z form sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Pozwala jednostkom uzyskać oficjalną, zwrotną informację, w jaki sposób ich działania, osiągnięcia, sposób realizacji celów są odbierany przez kierownictwo Urzędu Miasta Opola. Tym samym może 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.0050.191.2019 z dnia 25 marca 2019 r. *zmieniającym zarządzenie wprowadzające Regulamin oceniania miejskich jednostek organizacyjnych*. Zgodnie z 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 lub Sekretarzem Miasta. Prezydent Miasta Opola przed wydaniem ostatecznej oceny jednostki omawia na indywidualnym spotkaniu z jej kierownikiem, najważniejsze aspekty jej funkcjonowania.

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	99%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	85%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1) Realizacja działań statutowych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, dalej: COAPOW w Opolu, realizowało w 2018 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 ze zm.);
- 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 201 r. poz. 1720),
- 3) Statut Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. 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 (zmienionej uchwałą nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniającej 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).

COAPOW w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą jako jednostka budżetowa, powołaną do życia w celu wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej oraz 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 Pasięce” 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.

Działalnością COAPOW w Opolu oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt ich funkcjonowania. Zwierzchnictwo nad obsługiwanymi przez tut. jednostkę placówkami opiekuńczo – wychowawczymi sprawuje dyrektor przy pomocy kierowników (wychowawców) placówek.

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach w roku 2018:

2018	Dom Dziecka	Nasz Dom	Mój Dom	Dom Dziecka na Pasięce
Styczeń	17	12	14	29
Luty	14	12	14	31
Marzec	14	12	14	31
Kwiecień	14	12	14	25
Maj	17	11	14	24
Czerwiec	17	11	14	25
Lipiec	17	10	14	25
Sierpień	14	11	14	27
Wrzesień	14	9	14	26
Październik	14	11	13	29
Listopad	14	11	13	28
Grudzień	17	11	13	28
Średnio w roku:	15	11	14	27

I.2. Cele działalności COAPOW w Opolu w 2018 r.

Podstawowym celem działalności COAPOW w Opolu w 2018 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) pracy 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.

I.3 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2018 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 ze zm.);
- 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) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. 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, zmienioną uchwałą 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;

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” realizowano wszystkie zadania, zapewniające opiekę, prawidłowy przebieg procesu wychowania i zaspokajania niezbędnych potrzeb wychowanków, wynikające z zakresu obowiązków każdego pracownika, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz nadzór nad pracą wychowanków ponosi jej kierownik (wychowawca). Odpowiada on również za standard pracy opiekuńczo – wychowawczej, umożliwianie kontaktów z rodziną/opiekunami. W ramach możliwości prowadzi pracę z rodziną, koordynuje proces usamodzielniający, a także zapewnia odpowiednie warunki rozwoju.

I.4 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu w 2018 r. realizowała zadania w oparciu o:

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720),
- Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały nr XLVI/912/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie reorganizacji Domu Dziecka w Opolu i nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu w 2018 r. realizowała wszystkie zadania statutowe, poprzez:

- zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, jak również religijnych dzieci i młodzieży w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, a także świadczeń zdrowotnych oraz kształcenia wychowankom;
- podejmowała wszelkiego rodzaju działania, mające na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny naturalnej bądź zapewnienia opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej;
- dążyła do usamodzielnienia wychowanków poprzez zapewnienie odpowiedniego kształcenia oraz wyrównywanie dysfunkcji oraz opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzyła warunki do fizycznego, psychicznego oraz poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
- umożliwiała dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których właściwy sąd orzekł o zakazie lub ograniczeniu ich prawa do osobistego kontaktu z dzieckiem.

I.5 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu realizowała w 2018 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 ze zm.);
- 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) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały nr XVI/301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu realizowano wszystkie zadania, zapewniające całodobową opiekę, stabilny proces wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb wychowanków, wynikających z zakresów obowiązków każdego pracownika, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz za nadzór nad pracą wychowawców. Jednocześnie odpowiada za standard pracy opiekuńczo – wychowawczej

i umożliwianie kontaktów z rodziną i opiekunem, a jeśli to możliwe, pracę z rodziną, proces usamodzielniania oraz zapewnienie odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

I.6 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu realizowała w 2018 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 ze zm.);
- 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) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. 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, zmienioną uchwałą 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.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu w 2018 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

- 1) zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych,
- 2) realizowanie we współpracy z asystentem rodziny przygotowany plan pomocy dziecku,
- 3) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, a także tworzenie fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka.

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 nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2018,
2. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2018,
3. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2018,
4. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2018,
5. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2018,
6. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2018,

7. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2018,
8. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2018.

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 2018 podlegały bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb, a 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 wychowanków, w tym indywidualnych planów pracy, kart pobytu wychowanków, kart zajęć specjalistycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Efekty pracy wychowawczej omawiane były na bieżąco podczas zebrań kadry pedagogicznej. Szczegółowe sprawozdania z realizacji planów pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych za rok 2018 przedstawiono w styczniu 2019 r. na zebraniu pracowników pedagogicznych i zostało zaprotokołowane. Powyższe sprawozdania zawierają końcową ocenę stopnia realizacji zadań ujętych w planie oraz wnioski do dalszej pracy.

II.1 Realizacja celów szczegółowych wynikających z celów ogólnych poprzez zadania bieżące:

1. objęcie opieką pedagogiczną dzieci ze specyficznymi problemami w nauce;
2. objęcie opieką psychologiczną wychowanków przejawiających zaburzone zachowania;
3. włączanie do zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych młodzież przejawiającą problemy wychowawcze i adaptacyjne;
4. przygotowanie przez specjalistów diagnozy psychofizycznej dla każdego nowego wychowanka, zawierającej, m. in. zalecenia do pracy;
5. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób atrakcyjny, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości psychofizycznych, zainteresowań i talentów;
6. objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo, z zespołem ADHD, z zespołem Aspergera. Zapewnienie wychowankom właściwej opieki na terenie placówki i poza nią, organizowanie specjalistycznej pomocy dla nich, praca nad samodzielnością tych osób;
7. zapewnienie leczenia specjalistycznego dla dzieci z różnymi schorzeniami, rehabilitacji w ciągu roku i podczas wakacji, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, aparaty ortopedyczne, składki ortopedyczne, okulary itp.;
8. wdrażanie do samodzielnego życia nastoletnich wychowanków, których proces usamodzielnienia odbywa się w placówce;
9. pełnienie przez pracowników pedagogicznych funkcji opiekunów prawnych małoletnich wychowanków oraz opiekunów usamodzielnienia dla dorosłych wychowanków;
10. zapobieganie demoralizacji podopiecznych poprzez prowadzoną profilaktykę uzależnień, edukację seksualną, zajęcia z psychologiem, organizację czasu wolnego, wspieranie aktywności sportowej, zapewnienie sukcesu szkolnego;
11. konsekwentne reagowanie na przejawy dyskryminowania młodszych lub słabszych dzieci, reagowanie na przejawy stosowania przemocy przez dzieci, informowanie służb Policji oraz organów administracji sądowej o zachowaniach, świadczących o demoralizacji (kradzieże, dewastacje, wagary, ucieczki itp.);
12. przygotowanie wywiadów środowiskowych dotyczących sytuacji rodziny wychowanka wraz z planem współpracy i działania;
13. udzielanie rodzicom wychowanków porad i kierowanie do poradni specjalistycznych (dot.: leczenia uzależnień, terapii indywidualnej, rodzinnej), pomocy w formułowaniu pism urzędowych;

14. prowadzenie pedagogizacji rodziców, doradztwa w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem;
15. obejmowanie szczególnym nadzorem rodzin, w których przebywają wychowankowie urlopowani na czas toczącego się postępowania opiekuńczego;
16. pomoc rodzicom w znalezieniu zatrudnienia, zagospodarowaniu mieszkania, regulowaniu spraw zadłużenia;
17. pomoc usamodzielnianym wychowankom w remontach mieszkań, przeprowadzkach, zakupach sprzętu, urządzaniu własnego gospodarstwa domowego;
18. udzielanie pomocy psychologicznej i socjalnej oraz doradztwa pedagogicznego usamodzielnianym wychowankom.

Sprawozdania z realizacji wyżej powołanych zadań zostały przedłożone w 2018 r. dwukrotnie na posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Dyrektor jednostki ocenił pozytywnie poziom wykonanych zadań przez poszczególnych wychowawców i specjalistów.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Wszystkie zadania bieżące, zlecane przez ówczesny Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola (obecnie Wydział Polityki Społecznej), dotyczące w szczególności planowania i sprawozdawczości zostały wykonane prawidłowo, w żądanym terminie. COAPOW w Opolu z należytą starannością wywiązywało się ze swoich zadań w obszarze sprawozdawczości finansowej, jak i merytorycznej. Na przesłane zapytania oraz pojawiające się problemy reagowano bez zbędnej zwłoki, wnikliwie analizując obszar wątpliwości. Dyrektor jednostki na bieżąco informował kierownictwo ww. komórki organizacyjnej o doraźnie pojawiających się dylematach w realizacji zadań, aktywnie i samodzielnie poszukując rozwiązań.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej w COAPOW w Opolu jest realizowany w oparciu o kryteria:

1. prawidłowości,
2. celowości,
3. efektywności,
4. skuteczności,
5. gospodarności.

W tut. 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 przypadkach zagrożenia ryzykiem lub wystąpienia sytuacji krytycznych. Każda kontrola wewnętrzna 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 Pasięce” w Opolu, w których odnotowano:

1. częstotliwość kontroli,
2. stanowisko kontrolowanego,
3. tryb przeprowadzania kontroli,
4. zakres zadania kontrolowanego,
5. osobę odpowiedzialną za wykonanie

– potwierdzana podpisem osoby kontrolującej i kontrolowanej.

W 2018 r. w oparciu o Roczny plan zadań Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu na rok 2018, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej, przeprowadzono nw. kontrole wewnętrzne:

Lp.	Cel - zadanie	Sposób wykonania	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie	Sprawujący nadzór	Zagrożenie ryzykiem
1.	Terminowa realizacja zobowiązań	Analiza dokumentacji	Raz na kwartał	Główny księgowy	Dyrektor	Ryzyko umiarkowane
2.	Zgodność wypłaty wynagrodzeń z dokumentacją kadrową	Kontrola dokumentacji	Raz na półrocze	Główny księgowy	Dyrektor	Ryzyko nieznane
3.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej	Kontrola dokumentacji i środków w kasie	Raz na kwartał	Główny księgowy	Dyrektor	Ryzyko umiarkowane
4.	Prowadzenie dokumentacji wychowanków	Kontrola dokumentacji	Raz na kwartał	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu	Dyrektor	Ryzyko nieznane
5.	Prowadzenie dokumentacji wychowanków	Kontrola dokumentacji	Raz na kwartał	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu	Dyrektor	Ryzyko nieznane
6.	Prowadzenie dokumentacji wychowanków	Kontrola dokumentacji	Raz na kwartał	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu	Dyrektor	Ryzyko nieznane
7.	Prowadzenie dokumentacji wychowanków	Kontrola dokumentacji	Raz na kwartał	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu	Dyrektor	Ryzyko nieznane
8.	Ocena prawidłowości dokumentacji Działu Specjalistów	Analiza dokumentów	Raz na kwartał	Kierownik Działu Specjalistów	Dyrektor	Ryzyko umiarkowane
9.	Racjonalne dokonywanie zakupów i wykorzystanie artykułów spożywczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu oraz „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu	Kontrola wykorzystania	Raz na kwartał	Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego	Dyrektor	Ryzyko nieznane
10.	Dbłość o czystość w pomieszczeniach	Kontrola pomieszczeń	Raz na kwartał	Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego	Dyrektor	Ryzyko nieznane

	i wokół budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu					
11.	Racjonalne dokonywanie zakupów środków chemicznych	Kontrola wykorzystywania ilości środków chemicznych	Raz na kwartał	Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego	Dyrektor	Ryzyko nieznane

Z uwzględnionych w Planie kontroli zarządczej na 2018 r. przeprowadzonych zadań kontrolnych, sporządzano szczegółowe sprawozdania oraz sformułowano wnioski. Dzięki podejmowaniu systematycznych czynności kontrolnych oraz przy jednoczesnym wzroście samokontroli pracowników należy uznać, że wynik działań zmierzających do osiągnięcia standardów kontroli zarządczej jest w pełni zadowalający.

6. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 r. zostało przeprowadzonych 5 kontroli zewnętrznych, tj.:

1) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu: 3

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu	- Ocena stanu sanitarno-higienicznego placówki opiekuńczo-wychowawczej	Brak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	- Urzędowa kontrola żywności na wniosek strony	Brak
Wojewoda Opolski	- Oględziny placówki – w zakresie realizacji standardów określonych §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Opola o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu w nowej lokalizacji i zmianę decyzji w tym zakresie	Brak

2) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu: 2

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	- Stan sanitarno – higieniczny placówki opiekuńczo - wychowawczej	Brak
Wojewoda Opolski	- Przestrzeganie w placówce opiekuńczo – wychowawczej standardu opieki i wychowania, zapewnienie standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	2 zalecenia pokontrolne – w trakcie realizacji. Przewidywany okres zakończenia – I połowa 2019 r.

6. Odbiór społeczny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 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 oraz

współpracę COAPOW w Opolu, w tym placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu na inne jednostki realizujące statutowo podobne cele.

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 przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, służb Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu.

Tut. jednostka, podobnie jak w latach ubiegłych, współpracowała z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówek. Wychowankowie brali aktywny udział w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza siedzibami placówek, jak i w ich obrębie, tj.:

1) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu uczestniczyli w:

1. w XII Festynie Letnim, zorganizowanym przez dyrektora i pracowników COAPOW w Opolu;
2. IV Opolskim Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu;
3. zajęciach organizowanych w ramach akcji „Biała zima w mieście” - Opole 2018 – ferie zimowe. W ramach zajęć wychowankowie korzystali z urozmaiconych form spędzania okresu międzysemestralnego, m.in. na lodowisku „Toropol”, Basenie „Akwarium” w Opolu, Basenie „Wodna Nuta” w Opolu oraz Kręgielni „Kubatura”;
4. koloniach letnich do miejscowości: Karpacz, Szczyrk, Mielno. Turnusy przebiegały wg szczegółowego harmonogramu zajęć uwzględniającego na każdy dzień odpowiednią tematykę zajęć, a także formy i metody pracy w ramach opracowanych programów resocjalizacyjnych. Zrealizowany plan pozwolił na osiągnięcie zamierzonych wcześniej celów;
5. zajęciach rekreacyjnych i kulturalnych na terenie Miasta Opola, w tym: Wieży Piastowskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Ogrodu Zoologicznego;
6. imprezach kulturalnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, jarmarkach, festynach, wystawach, widowiskach, spektaklach;
7. turnieju piłki nożnej, zorganizowanym przez Jakuba Błaszczkowskiego w „Kubaturze”;
8. 3-dniowej wycieczce do Warszawy;
9. wycieczce do Krakowa na „Kopiec Kościuszki”;
10. wycieczce na Górę św. Anny zorganizowany przez klub „Jedna Odra”;
11. cyklicznych wyjściach na mecze piłki nożnej drużyny „Odra” oraz piłki ręcznej drużyny „Gwardia” w Opolu;
12. w placówce goszczono, m.in. pana Arkadiusza Wiśniewskiego, Prezydenta Miasta Opola oraz panią Angelikę Zaworka – Hennek, finalistkę edycji z 2017 r. programu „Idol”;

2) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” uczestniczyli w:

1. warsztatach tanecznych prowadzonych przez wolontariuszkę;
2. spotkaniu z seniorami w Domu Dziennego Pobytu „Magda – Maria” w Opolu, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka;
3. akcji „Biała Zima” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu (lodowisko, rolkowisko, park trampolin);
4. Dniach Opola;
5. Śniadaniu Wielkanocnym, przygotowując stanowisko placówki;
6. wycieczce na Górę św. Anny;
7. uroczystościach z okazji urodzin wychowanków;
8. zorganizowanych w placówce zajęciach – warsztatach plastycznych (lepienie figur z masy solnej, przygotowanie kartek świątecznych, dekorowanie pomieszczeń, wykonywanie palm wielkanocnych, malowanie pisanek, robienie stroików, pieczenie pierników);
9. zajęciach organizowanych przez pedagogów i psychologów,
10. rejsach statkiem po Odrze;
11. wyjściach do Parku Linowego w Opolu;

12. wyjściach do Sali zabaw „Dżungla” w Opolu;
 13. zajęciach komputerowych zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu;
 14. imprezie zorganizowanej na placu Wolności z okazji Dnia Dziecka;
 15. wyjściu do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu;
 16. imprezie „Wielkie Ślizganie”;
 17. organizacji i wizycie artystki muzycznej, Natalii Schreoder;
 18. Pikniku Kawaleryjskim z okazji obchodów majowych;
 19. meczach drużyny „Odra” w Opolu;
 20. turnieju piłkarskim „Kuba Cup” w „Kubaturze”;
 21. konkursie wokalnym w Paczkowie;
 22. turniejach piłkarskich w: Namysłowie, Bełchatowie, Głogówku;
 23. wycieczce do Warszawy;
 24. Festiwalu Uśmiechu, Festiwalu Kolorów, Festiwalu Rodzin;
 25. Jarmarku Franciszkańskim;
 26. w koncertach wokalnych artystów „Ich Troje”, „Kaya” oraz Natalii Kukulskiej;
 27. Zabawie Mikołajkowej w Dąbrowie, zorganizowanej przez fundację PKO;
 28. uczestnictwo w koloniach letnich w: Szczyrku, Świeradowie Zdrój, Ustroniu, Uście, Dziwnówku i Karpaczu;
 29. finale fundacji „Dom Pozytywnej Energii” TAURON w Katowicach (zwycięstwo);
- 3) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu uczestniczyli w:
1. zajęciach na świeżym powietrzu korzystając z siłowni i zajęć fitness;
 2. wyjściach na ścianki wspinaczkowe;
 3. akcji „Domy Pozytywnej Energii”;
 4. zajęciach wokalnych i tanecznych, teatralnych, w tym w przygotowaniach do spektaklu „Mały Książę” w Teatrze Lalki i Aktora;
 5. wyjściach do Muzeum Polskiej Piosenki;
 6. wyjściach do Ogrodu Zoologicznego;
 7. licznych imprezach ogólnodostępnych, zorganizowanych przez Miasto Opole, jarmarki;
 8. warsztatach plastycznych;
 9. zajęciach muzycznych w szkole „Yamaha”;
 10. meczach drużyny Odra Opole;
 11. turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez stowarzyszenie „Jedna Odra”;
 12. zabawie mikołajkowej w „Kubaturze”;
 13. warsztatach przeznaczonych dla starszych wychowanków pn. „W stronę dojrzałości”;
 14. wybranych koncertach, odbywających się w Amfiteatrze Opolskim;
 15. wycieczce na Górę św. Anny;
- 4) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach:
1. plastycznych: wykonanie okolicznościowych kartek i zaproszeń, tworzenie rozmaitych techniką prac plastycznych i ozdób, mających na celu dekorowanie sypialni i pomieszczeń wspólnych internatu, tworzenie plakatów oraz gazetek tematycznych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, organizowanie konkursów plastycznych oraz udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne;
 2. sportowych: organizowanie gier i zabaw, zajęć rekreacyjno – sportowych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem publicznych boisk, korzystanie z urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw, indywidualne zajęcia sportowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego i urządzeń gimnastycznych w Miejskim Parku Bolko, wyjścia na spacer rekreacyjny, lodowisko, basen letni, krytą pływalnię, przygotowanie i udział w różnego rodzaju konkursach sprawnościowych i zawodach sportowych, wyjściach do LOKu (strzelanie z broni), spływ kajakowy, zajęcia z jazdy konnej, zajęcia w parkach linowych;
 3. wokalnych i tanecznych – udział w konkursach piosenki, występy na apelach, festynie letnim, w czasie Jasełek, na akademiach szkolnych;

4. kulinarnych – nauka umiejętności korzystania ze sprzętu AGD będącego na wyposażeniu kuchni zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, korzystanie i urozmaicanie przepisów kulinarnych wg własnej inwencji, nauka przygotowywania drobnych posiłków, potraw na gorąco, deserów, ciast i ciasteczek, nauka indywidualnego oraz zespołowego przygotowywania posiłków, nauka umiejętności dbania o higienę, czystość i porządek w czasie korzystania z aneksu kuchennego – przygotowywania i konsumpcji posiłku, udział w warsztatach zdrowego żywienia;
5. czytelniczych – zachęcanie dzieci do czytania, poza obowiązkowych lektur szkolnych, także dzieł literatury pięknej – dla własnej przyjemności, a także lokalnych periodyków oraz młodzieżowych czasopism tudzież artykułów prasowych dostępnych w wersji elektronicznej poprzez Internet, zachęcanie do korzystania z podręcznej grupowej biblioteczki oraz z zasobów bibliotek publicznych i szkolnych;
6. świetlicowych – zapewnienie dostępu do stałego łącza internetowego, nowoczesnego sprzętu komputerowego, korzystanie z radiodiodników, dostęp do TV, korzystanie ze sprzętu DVD i gier Play Station, korzystanie z gier planszowych, dostęp do podręcznej biblioteczki i czasopism;
7. rekreacyjnych i kulturalnych – spacerów rekreacyjnych po najbliższej okolicy, zwiedzanie zabytków Opola, udział w turnieju piłki nożnej domów dziecka o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu przy współudziale innych domów dziecka, udział w imprezach kulturalnych, organizowanych przez Miasto Opole, w tym: uczestnictwo w akcji „Biała zima w mieście” – Opole 2018, wyjścia na Basen „Akwarium”, lodowisko „Toropol”, wyjazdy do Kina „Helios”, korzystanie z oferty Miejskiego Domu Kultury w Opolu, udział w imprezach otwartych, organizowanych przez Miasto Opole, takich jak: festyny, Noc Muzeum, festiwale, imprezy sylwestrowe, wystawy, jarmarki, Dni Opola, Śniadanie Wielkanocne; współudział wychowanków w imprezach organizowanych na terenie placówki, np. organizacja corocznego Festynu Letniego z udziałem współpracujących instytucji oraz władz Miasta Opola (w ramach festynu odbyły się rozgrywki sportowe, wybór najlepszego wychowanka), uczestnictwo: w występie zespołu „Adena”, w pokazie żużlowców z „Kolejarza Opole” czy wycieczce do Warszawy.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 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	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	100%	90%	80%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Nr XXI/314/11 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 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 ramach projektów pn. „Regionalne Centrum Biznesu - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Opolu” oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu” w roku 2018 przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu zostało wspartych łącznie **4335 przedsiębiorców**.

Na osiągnięcie wskaźników, znacząco wyższych niż zakładano w projektach, 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 2018 r. podjęło szereg działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.

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

- „Spotkanie networkingowe dla biznesmenów z Opolszczyzny” - konferencja w formie networkingu w dniu 11.01.2018 r. Organizowana przez: Stowarzyszenie „OKS ODRA” (ul. Oleska 51 45-231 Opole) z udziałem Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego.

- Konferencja dla opolskiego biznesu w dniu 05.03.2018 r. Organizowana przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
- Spotkanie biznesowe w sprawie utworzenia polsko-czeskiego klastra Zrównoważonego Rozwoju w dniu 26.04.2018 r. Organizowane przez: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole).
- Spotkanie z potencjalnym inwestorem w dniu 09.05.2018 r. Organizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
- Seminarium "Perspektywy współpracy z chińskimi firmami" w dniu 04.07.2018 r. Organizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
- Szkolenie: „Blum w trasie” w dniu 03.10.2018. Organizowane przez: Blum Polska Sp. z o. o. (ul. Poznańska 16, 62-601 Jasin k. Swarzędza).
- Startup Poland Camp Automotive w dniu 25.10.2018 r. Współorganizacja wydarzenia wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. (ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole) .
- „EkoMoto – Prelekcja” w dniu 26.10.2018 r. Organizowana przez: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach (ul. Bojkowska 35a, 4-100 Gliwice).
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Opolu w dniach 14.11.2018 r. - 16.11.2018 r. Organizowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. wraz z Fundacją Laboratorium Zmiany, Google Internetowe Rewolucje, Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej, Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, Fundacja AIP Opole.
- Konferencja pt. „Reforma systemu emerytalnego” w dniu 22.11.2018 r. organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Aviva Investors oraz BPC.
- „Opole - the Place to Grow” w dniu 27.11.2018 r. Współorganizowane z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.

W 2018 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbył się szereg wydarzeń dedykowanych przedsiębiorcom organizowanych przez podmioty zewnętrzne:

1. 28.02.2018 r. - Opolskie Targi Konsumpcyjne, organizator Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej w Opolu. 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 do pokazania pełnej gamy produktów.
2. 14-15.03.2018 r. Konferencja „Zautomatyzowane rozwiązania skanowania 3D w przemyśle”. Organizowane przez ITA Sp. z o. o. Sp. k. (ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań).
3. 22-23.03.2018 r. - Automotive CEE DAY. Spotkanie zakupowe. Kolejna 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 tej edycji spotkania udział wzięło ponad 400 przedstawicieli firm. Organizatorem Spotkania Zakupowego Automotive CEE Day 2018 była firma AutomotiveSuppliers.pl.
4. 16-18.03.2018 r. – Szkolenie dla pracowników i kontrahentów firmy Vantis Holding, ul. Węgierska 213 A, Nowy Sącz.

5. 11.04.2018 r. - Śniadanie Biznesowe Korzystający: Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole.
6. 11-12.04.2018 r. - konferencja sprzedażowa dla firmy ITAKA, organizator Desilva Premium Opole.
7. 18.04.2018 r. - Spotkanie biznesowe Klub Młodego Przedsiębiorcy.
8. 03.10.2018 r. - Szkolenie: „Blum w trasie” w dniu 03.10.2018 r. Organizowane przez: Blum Polska Sp. z o. o. (ul. Poznańska 16, 62-601 Jasin k. Swarzędza).

W 2018 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. 06-07.03.2018 r. - Targi Edukacyjne EDU - Opole – wydarzenie własne CWK. Oferta targów skierowana była głównie do uczniów szkół szczebla gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego. W targach uczestniczyło 50 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.

Inne wydarzenia własne CWK w Opolu.

- 04.06.2018 r. - Gala. Drogi do wolności 2018 r.
- 21.11.20018 r. - Event Manager Meeting, wydarzenie mające na celu przedstawienie oferty CWK przedstawicielom agencji eventowych i innych.

Targi i wystawy zorganizowane przez podmioty zewnętrzne:

1. 03-04.02.2018 r. - 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. Organizator Agencja Artystyczno- Reklamowa Andrzej Gontarz ul. Gwardzistów 55, 43-607 Jaworzno.
2. 06-08.04.2018 r. - 47 Opolskie Targi Budowlane „Mój dom”. Organizator Rynek Śląski, Artur Ciechociński, ul. Szkolna 6, 46-073 Mechnice.
3. 14-15-04.2018 r. - 50-ta Jubileuszowa edycja Wystawy i Giełdy Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich połączona z Opolskimi Targami Mody, Urody i Zdrowego Stylu Życia. Organizator: ACTON Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, Opole.
4. 28-29.04.2018 r. - XXXVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział Opole, ul. 1 Maja 92, Opole.
5. 18-19.08.2018 r. odbył się II Konwent TATTOO EXPO. Konwent zgromadził blisko 170 artystów.
6. 17.10.2018 r. - Opolskie Targi Konsumpcyjne, Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej, ul. Firmowa 5, 45-594 Opole.
7. 10-11.11.2018 r. - Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich oraz Opolskie Targi Mody-Urody i Zdrowego Stylu Życia. ACTON Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, Opole.
8. 24-25.11.2018 r. - XVI Targi Ślubne Agencja Artystyczno - Reklamowa Andrzej Gontarz ul. Gwardzistów 55, 43-607 Jaworzno.

W 2018 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych, organizowane przez podmioty zewnętrzne :

1. 05.01.2018 r. - Bankiet dla pracowników Biedronki z regionu opolskiego. Organizator Profispot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Chrobrego 79 C, 80-414 Gdańsk.
2. 09.01.2018 r.- Konferencja organizowana przez netkoncept.com skierowana do samorządowców z terenu województwa opolskiego w dziedzinie szeroko rozumianej e-administracji, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i społecznym. Organizator Netkoncept.com. sp. j. ul. Partyzancka 5 A 45-801 Opole.
3. 13.01.2018 r. - Studniówka dla zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Opolu, organizator Desilva Premium Opole.
4. 26.01.2018 r. - Spotkanie członków Związku Kynologicznego w Opolu.
5. 28.01.2018 r. - Casting do konkursu Miss i Mister Opolszczyzny 2018. Organizator Opolska Fundacja Promocji Kobiet, ul. Książąt Opolskich 36B/10 45-005 Opole.
6. 10.02.2018 r. - Bal Urzędnika, organizator Urząd Miasta Opola Rynek –Ratusz.
7. 12.02.2018 r. - Konferencja Apel Służby Więziennictwa, organizator Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej ul. Sądowa 2 , 45-033 Opole.
8. 15.02.2018 r. - Konferencja dla Firmy Mattel, organizator Sylwia Respondek ul. Józefa Lompy 33, 46-300 Olesno.
9. 10.03.2018 r. - Międzynarodowe Zawody Pole Art Experience, organizator CF Box s.c. Anna Dabbachi, Łukasz Dabbachi.
10. 31.03.2018 r.- Spotkanie Zboru Świadków Jehowy w Polsce, Opole – Wschód z siedzibą w Opolu ul. Solskiego 36.
11. 12.04.2018 r. - Gala Złota Spinka i plebiscyt Człowiek Roku, Wynajmujący: PRO MEDIA Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole.
12. 17-24.04.2018 r. Festiwal Eksperymentów i Doświadczeń „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki”, organizator JANTOM Art., ul. Moniuszki 4/9, 40-005 Katowice.
13. 25.04.2018 r.- Konferencja dla Banku Gospodarstwa Krajowego organizator Sylwia Respondek, ul. J. Lompy 33, 46-300 Olesno.
14. 25.04.2018 r.- Gala zakończenie roku szkolnego, 3 LO Opole.
15. 06.05.2018 r. - 8 Maraton Opolski. W ramach wydarzenia odbyły się 4 biegi: maraton, półmaraton, 10 km, sztafeta firmowa. Biuro zawodów oraz EXPO (targi) zorganizowane było w CWK.
16. 09.05.2018 r. – konferencja Grupa Mac ul. Witosa 76, 25-562 Kielce.
17. 18.05.2018 r. - Gala finałowa Miss Opolszczyzny. Patronat honorowy nad wyborami Miss Polski Opolszczyzny objął Prezydent Miasta Opole – Arkadiusz Wiśniewski oraz Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła. Wynajmujący: Opolska Fundacja Promocji Kobiet.
18. 1-3.06.2018 r. - Super Game E-Sport/Mistrzostwa Polski/Puchar Polski w E-sporcie Wynajmujący: Stowarzyszenie Super Team, ul. Juliusza Lea 6b/12, Kraków.
19. 04.06.2018 r.- Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem "Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego", Wynajmujący: Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, ul. Oleska 121c, 45-231 Opole
20. 09.06.2018 r. – konferencja Pokaz – szkolenie Victoria Vynn Wynajmujący: MD SIMONS Sp. z o.o., ul. Zamkowa 13, 42-100 Kłobuck.
21. 17.06.2018 r. - Festiwal Tańca 2018 – Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim, Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO, ul. 1-go Maja 19, 45-068 Opole
22. 20.06.2018 r. - Gala Opolskich Orłów 2018, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Strzelców Bytomskich 1, 45-084 Opole.
23. 22.06.2018 r. - Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Opolszczyzny. Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
24. 06.07.2018 r. – bankiet z okazji otwarcia zakładu produkcyjnego Zagroda Opolska. Organizator PUT Dempol-Eco, UL. Składowa 9, 45-125 Opole.
25. 08.08.2018 r. - konferencja Flavon Group, ul. Nowosądecka 68, 30-683 Kraków.

26. 17.08.2018 r. – wynajem Sali konferencyjnej rozmowy kwalifikacyjne Centrum Hajdasz Jacek ul. Podbiałowa 11, 60-680 Poznań.
27. 09.09.2018 r.- Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, organizator Media – Film Dariusz Gąsior, z siedzibą w Rzeszowie , ul. Bernackiego 14J/1, 35-602 Rzeszów.
28. 11.09.2018 r. - wydarzenie "Opole w rytmie działania" organizator IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole.
29. 13.09.2018 r. – wynajem Sali rozmowy kwalifikacyjne BIG STAR Limited Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 21/21a, 62-800 Kalisz.
30. 14.09.2018 r. – Gala po XXIX Spartakiadzie Prawników, Opolski Związek Piłki Nożnej, ul. Damrota 6 Opole.
31. 19.09.2018 r. - Europejski Dzień bez samochodu dla Opolskich szkół podstawowych, Uczniowski Klub Sportowy TROLIK, ul. Hubala 2, 45-267 Opole.
32. 20.09.2018 r.- I Kongres Żeglugi Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole.
33. 22.09.2018 r. - Gala dla firmy HART, Terenowiec Integracja, ul. Barlickiego 7, 45-083 Opole.
34. 24-27.09.2018 r. – udostępnienie Sali konferencyjnej. Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole, wystawa prac konkursowych "stadion"
35. 29.09.2018 r. - III Opolskich Targach Ekonomii Społecznej w Opolu, Województwo Opolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.
36. 29.09.2018 r. - Opolski Dzień Rodziny, Ludowy Klub Jeździecki LEWADA, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów.
37. 04.10.2018 r. – Konferencja Dzień Edukacji Narodowej, Urząd Miasta Wydział Oświaty
38. 05.10.2018 r. - bankiet dla firmy Mbank, Bespoke Sp. z o. o., ul. Londyńska 25, 03-921 Warszawa.
39. 09.10.2018 r. - konferencja "5 lat Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - doświadczenia i perspektywy na przyszłość", Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
40. 10.10.2018 r. - Gala Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego UM.
41. 11.10.2018 r. - X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Opolski Związek Rolników i Organizacji Samorządowych, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole.
42. 13.10.2018 r. – Gala 65-lecie MZK w Opolu, Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-15 Opole.
43. 18.10.2018 r. - konferencja medyczna ACUINTEGRA INC., 560 Fire Station Rd, 7043 Clarksville.
44. 19.10.2018 r. - konferencja medyczna, Convatec Polska Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 26, 00-609 Warszawa.
45. 20.10.2018 r. - gala jubileuszowa z okazji 65-lecia Izby Adwokackiej w Opolu, Okręgowa Rada Adwokacka, 45-020, Opole, ul. Dwernickiego 1/1.
46. 20-21.10.2018 r. - Międzynarodowe Zawody Szermiercze w Szpadzie Uczniowski Klub Sportowy "START", ul. 1-go Maja 151, 45-356 Opole.
47. 24.10.2018 r. – konferencja Compensa TU SA VIG O/OPOLE, ul. Luboszycka 36, 45-215 Opole.
48. 25.10.2018 r. - Industrial Job Dating, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.
49. 27.10.2018 r. - XVI Turniej Challenger, Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole.
50. 07.11.2018 r. - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 51/53
51. 13.11.2018 r. - Konferencja pt. "Ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa", GRUPA MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-562 Kielce.
52. 17.11.2018 r. - Strefa Chwały Festiwal Stowarzyszenie MUZA DEI, 41-253 Czeladź, ul. Pułaskiego 11.

53. 19.11.2018 r.- "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz awansów funkcjonariuszy Służby Więziennej na wyższe stopnie służbowe", Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Opole.
54. 20.11.2018 r. - Gala wręczenia nagród Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
55. 23.11.2018 r. – konferencja KPMG, ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa
56. 29.11.2018 r. - Opolska Liga Robotów - od przedszkolaka do inżyniera Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu
57. 30.11.2018 r. - Bal Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole.
58. 04.12.2018 r. - Spotkanie organizacyjne Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.
59. 08.12.2018 r. – wynajem garderoby na potrzeby wydarzenia Galaxy Events Catering Kantyny Sp. z o.o.
60. 08.12.2018 r. - impreza firmowa Mondelez organizator Galaxy Events Zofia Jasińska.
61. 12.12.2018 r. - Gala finałowa konkursu "Opolska mama ma moc", Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
62. 13.12.2018 r. – Szkolenie Rada OPZZ Województwa Opolskiego.
63. 14.12.2018 r.- symulacja obrad ONZ Silesian Model United Nations 2018 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących III.
64. 15.12.2018 r. - Wigilia Firmowa, Judo Mizuka.
65. 20.12.2018 r. - Wigilia Firmowa Polimex - KASPPRZAK - HALE NAMIOTOWE.
66. 22.12.2018 r. - Wigilia dla Samotnych i Bezdomych, Stowarzyszenie Wigilia dla Samotnych i Bezdomych.
67. 29.12.2018 r. – Wesele Mikołaj Białko
68. 31.12.2018 r. – Impreza Sylwestrowa Andrzej Andersson.

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

1. 08.05.2018 r. – Nagrywanie teledysku zespół muzyczny VOLARE. Jan Piotr Gnyszka, ul. Gałczyńskiego 60/10, 59-700 Bolesławiec.
2. 13.05.2018 r. – wynajem stołów - Sylwia Respondek, ul. J. Lompy 33, 46-300 Olesno.
3. 17.05.2018 r. – wynajem mobilnego telewizora Sylwia Respondek, ul. J. Lompy 33, 46-300 Olesno.
4. 14-18.06.2018 r. - Wynajem wyposażenia CWK: kratownica, leżaki, stoły, krzesła Fundacja Fabryka Inspiracji.PL, ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole.
5. 22-25.06.2018 r. - Udostępnienie 50 stołów Korzystający: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole.
6. 07.08.2018 r. - wynajem wyposażenia CWK projektor, Eskander Krzysztof Grzegocki, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole.
7. 12.12.2018 r. - Wynajem wyposażenia CWK stoły, PHU ANFRA S.C. Anna Olak, Franciszek Flak.
8. 15.12.2018 r. - Wynajem wyposażenie CWK: podesty sceniczne, ścianka sceniczna; Auto-Centrum Sikora Sp. z o.o.
9. 16.12.2018 r. - wynajem terenu zewnętrznego, Kierowca Roku Opolszczyzny 2018, Automobilklub Opole.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy jednostki zakładał realizację możliwie największej ilości wydarzeń w szczególności wydarzeń promujących przedsiębiorczość i wspierających biznes. Plan finansowy zakładał dochody w wysokości 600.000,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy powierzchni składników majątkowych (§ 0750) oraz 400.000, 00 zł z tytułu usług (§ 0830) Plan ten został zrealizowany w przypadku § 0750 na poziomie 647.989,83 zł co stanowi 107,99 % realizacji oraz w przypadku § 0830 na poziomie 90.214,33 zł co stanowi 22,55 %. W roku 2018 w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyły się 113 wydarzenia.

Stopień realizacji planu dokumentuje się poprzez comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostki przedkładane do nadzorującego jednostkę Biura Obsługi Inwestorów. Realizację planu finansowego zarówno po stronie przychodów, i jak kosztów określa składane rokrocznie SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

1. Konferencja dla opolskiego biznesu w dniu 05.03.2018 r. Organizowana przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
2. 21-22.04.2018 r. – udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole.
3. Spotkanie z potencjalnym inwestorem w dniu 09.05.2018 r. Organizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
4. 24-27.05.2018 r. – udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole.
5. 21-28.08.2018 r. - udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole.
6. 14-16.09.2018r.- Udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole.
7. 22-23.09.2018 r. – udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole - Festiwal Rad Dzielnic.
8. 28-29.09.2018 r. - udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole – Festiwal Piwa.
9. „Opole - the Place to Grow” w dniu 27.11.2018 r. Współorganizowane z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola.
10. 26.11.2018 r. - udostępnienie Domków Ekspozycyjno – Handlowych Korzystający: Urząd Miasta Opola Rynek , 45-015 Opole.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Kierownictwo jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 14/2014 z dnia 29.07.2014 r. Regulaminem Kontroli Zarządczej w CWK w Opolu. W jednostce stale monitorowane procesy pracy oraz opracowywane procedury zapewniające sprawne działanie jednostki.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrole w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu, które miały miejsce w 2018 r.:

1. w dniu 21.05.2018 r. – przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu - sprawdzenie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu, postępowania z odpadami. Wszystkie zalecenia jednostki kontrolującej zostały wykonane w sposób prawidłowy.
2. W dniu 19.09.2018 r. – kontrola przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - wszystkie zalecenia pokontrolne zostały prawidłowo wykonane przez CWK.

6. Odbiór społeczny.

W 2018 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu odbyło się 113 wydarzeń o różnym charakterze, w których łącznie uczestniczyło ok. 50.826 osób.

W 2018 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, YouTube czy LinkedIn.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 12.02.2018 r. do 15.06.2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 4/18 w zakresie: *Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej w latach 2016/2018.*

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, w szczególności ustalenie czy zapewnia ona rzetelną informację o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz czy daje ona podstawę do sporządzenia sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnych ze stanem faktycznym a także czy stosowane w jednostce mechanizmy kontrolne w sposób wystarczający ograniczają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w obszarach odnoszących się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie dotyczą aktualnego prowadzenia ewidencji księgowej.

3. Centrum Usług Wspólnych

ul. Piastowska 17
45-082 Opole
Tel. (77) 445 59 22
www.cuw.opole.pl

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	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 31.12.2018 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI

1. Realizacja działań Statutowych.

Centrum Usług Wspólnych w Opolu, zwane dalej CUW, działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, uchwały nr XXXVIII/750/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu.

Do przedmiotu działania CUW należy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna 34 jednostek budżetowych Miasta Opola (jednostek obsługiwanych) w następującym zakresie:

- rachunkowość i sprawozdawczość,
- obsługa finansowa,
- obsługa kadrowo-płacowa,
- wsparcie w zakresie administracji i rozliczeń,
- wsparcie w zakresie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych,
- wsparcie w zakresie obsługi informatycznej jednostek obsługiwanych.

Zgodnie z powyższymi zadaniami statutowymi CUW w 2018 r. podjęło szereg działań wspierających obsługę przedszkoli.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Plan pracy CUW zawierał cele i zadania do wykonania oraz wskazywał komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych. Dyrektor CUW wyznaczył dodatkowe cele, w tym wskazał innowacyjne rozwiązania, które zostały zrealizowane i pozwoliły na podniesienie standardów usług, świadczonych dla jednostek obsługiwanych. Poza wykonaniem zadań statutowych CUW zrealizował n.w. cele:

- 1) Wdrożono w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w skrócie RODO) należy uznać to za jedno z większych wyzwań, jakie stały przed dyrektorami przedszkoli publicznych.
- 2) Wdrożono funkcjonalność Panelu dla Rodzica w ramach programu iPrzedszkole, który umożliwił:
 - a) łatwy dostęp rodzica/opiekuna do danych poprzez przeglądarkę lub bezpłatną aplikację na telefon,
 - b) sprawną i bezpieczną komunikację rodzica/opiekuna z przedszkolem,
 - c) bieżącą kontrolę należności i rozliczeń przez rodzica/opiekuna,
 - d) sprawdzenia jadłospisu przez rodzica/opiekuna,
 - e) dostęp do bieżących informacji o wydarzeniach w przedszkolu.
- 3) Wprowadzono nowe rozwiązanie do ewidencji i inwentaryzacji majątku online - Program Majątek Web. Wprowadzono około 20 tysięcy pozycji. Program umożliwił:
 - bieżące monitorowanie stanu i kondycji majątku z poziomu jednostki obsługującej oraz obsługiwanych placówek,
 - porównanie stanu rzeczywistego majątku z prowadzoną ewidencją,
 - wskazanie niedoborów, nadwyżek i ich przyczyn,
 - rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych,
 - szybkie i łatwe przygotowanie szerokiej gamy wydruków,
 - automatyzację procesu inwentaryzacji.
- 4) Wdrożono platformę NEXTCLOUD. Rozwiązanie chmurowe, które praktycznie bez ograniczeń można integrować, rozszerzać i modyfikować. Podstawowym zadaniem Nextcloud jest dostęp do plików z każdego miejsca, w którym jest Internet – zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. „Chmura” pozwala przysyłać pliki, współdzielić je z innymi użytkownikami oraz otrzymywać powiadomienia na telefon lub e-mail, gdy ktoś udostępni dane. Pliki oznaczone są regułami i parametrami, takimi jak fizyczna lokalizacja, grupa użytkowników, właściwości plików, typy plików. Wskazane parametry pozwalają administratorom w pełni kontrolować dostęp do danych. Rozwiązanie bardzo ułatwiło bieżące przekazywanie dokumentów pomiędzy jednostkami z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa przekazywanych danych oraz skutkowało dużą oszczędnością w zakresie wydatków na papier ksero wydatków na materiały eksploatacyjne do drukarek.
- 5) Wraz ze zmianą przepisów podatkowych, we wszystkich obsługiwanych jednostkach oraz w CUW wprowadzono mechanizm podzielonej płatności co wiązało się z utworzeniem specjalnych rachunków VAT dla wszystkich podatników VAT oraz modyfikacji sposobu rozliczeń.

- 6) W związku ze zmianą sposobu finansowania przedszkoli oraz zmiana rodzaju odpłatności za przedszkole zmodyfikowano sposób rozliczania oraz ewidencji opłat.
- 7) Przygotowano dane niezbędne do złożenia projektu pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu RPOP.09.01.04-16-0005/18.
- 8) Wykorzystywano narzędzie Office365 w celu udostępniania dyrektorom jednostek obsługiwanych plików umożliwiających płynne i sprawne kontrolowanie zaangażowania planów wydatków. Rozwiązanie „chmurowe” pozwoliło na płynny przepływ informacji między jednostką obsługiwaną, a CUW oraz na ograniczeniu ryzyka przekroczenia planu wydatków przez jednostki obsługiwane.

W okresie sprawozdawczym całością zarządzał dyrektor jednostki – Katarzyna Lasończyk-Wąsowska przy pomocy głównego księgowego Doroty Kudły.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Współpraca z jednostką układa się pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne standardy jednostki organizacyjnej. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2018 r. był wysoki.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora CUW odbywała się poprzez: wprowadzenie rejestru ryzyka, określenie celów dla poszczególnych komórek organizacyjnych na rok 2018, analizę dokumentacji, analizę sprawozdań finansowych, obserwację pracowników na stanowiskach pracy. Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor CUW złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2018 r. w CUW instytucje zewnętrzne nie przeprowadzały postępowań kontrolnych.

6. Odbiór społeczny.

Centrum Usług Wspólnych w Opolu w szerokim zakresie współpracuje z jednostkami oświatowymi funkcjonującymi w lokalnym środowisku, co korzystnie wpływa na jej działalność, wizerunek i rozwój. Opinie współpracowników wskazują na pozytywny wizerunek instytucji. Standaryzacja procesów i procedur, lepsza kontrola wewnętrzna, lepszy obieg dobrych praktyk i wiedzy w jednostce, wpływają na prawidłowy wizerunek wśród jednostek obsługiwanych oraz rodziców i opiekunów dzieci.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

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

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

W 2018 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	98%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	85%	90%	99%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Ogólna liczba miejsc wynosi 138, w tym: 92 miejsc przeznaczonych jest dla osób w podeszłym wieku i 46 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Osoby umieszczone w domu pomocy społecznej wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizował w 2018 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz statucie i regulaminie organizacyjnym placówki. Do zadań statutowych należy:

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

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

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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Opracowano szczegółowy Plan pracy na 2018 rok, który zawiera:

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

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

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

Stopień realizacji Planu Pracy w 2018 r. był wysoki.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się dobrze. Sprawozdania, meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, sporządzane są prawidłowo i terminowo. Dyrektor jednostki jest osobą operatywną przy realizacji zadań bieżących zleconych przez Wydział Polityki Społecznej.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Wszystkie zadania realizowane są w Działach i Sekcjach zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami DPS. Monitorowana i oceniana jest realizacja poszczególnych zadań w trakcie roku. Poprzez analizę i identyfikację ryzyka podejmowane są na bieżąco działania zaradcze zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i wspólnie wypracowane przy współpracy także z Radą Mieszkańców DPS, która również może składać propozycje nowych rozwiązań zaistniałego problemu.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

1. Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej – kontrola przeprowadzona w dniu 23.03.2018 r. Temat kontroli : „ Zbadanie zarzutów zawartych w piśmie Pana Witowskiego z dnia 08.03.2018 r.”. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.

2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - kontrola przeprowadzona w dniu 29.06.2018 r. - Temat kontroli: „Kontrola sanitarna w zakresie urzędowej kontroli żywności. Kontrola żywienia kuchnia, pomieszczenia magazynowe, ocena jadalnisów”. Brak zaleceń.

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu - kontrola przeprowadzona w dniu 29.06.2018 r. Temat kontroli: „ Kontrola stanu sanitarno – higienicznego obiektu, postępowanie z odpadami i bielizna w obiekcie”. Zalecenia wykonano.

4. Wojewoda Opolski - kontrola przeprowadzona w dniu 16.07.2018 r. Temat kontroli: „Ocena zastosowanych w Domu udogodnień dla osób niewidomych w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców Domu”. Zalecenia wykonano.

5. Sąd Rejonowy w Opolu – kontrola przeprowadzona w dniu 02.11.2018 r. Temat kontroli: „Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 01.10.2012 r. oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego”. Brak zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny jednostki.

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

Jednym z ważnych elementów integracji Domu ze środowiskiem jest współpraca m. in. z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Medyczną oraz innymi szkołami w zakresie odbywania praktyk studenckich i staży. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów współpracuje również z Zespołem Szkół Budowlanych w Opolu poprzez

inicjowanie i realizację zadań polegających na malowaniu pomieszczeń oraz przeprowadzone prace tynkarskie przez uczniów Szkoły w DPS. Pracownicy DPS i mieszkańcy brali udział w „Opolskich Dniach Seniora” poprzez prezentację swoich prac wykonanych w ramach terapii zajęciowej.

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

Otwarty teren posesji pozwala na wykorzystanie go do odpoczynku i na nawiązanie pozytywnych relacji z mieszkańcami pobliskiego osiedla. Szczególny klimat tworzą ukwiecone przez mieszkańców w ramach terapii i przy współpracy z Radą Mieszkańców balkony jak również rabaty kwiatowe.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów:

- Zorganizował Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, które objęły w placówce kilka uroczystości w trakcie 2018 roku np. malowanie wspólnego plakatu seniorów z DPS i dzieci ze szkoły Nr 10 w Opolu, występy Zespołu Kombatant na uroczystościach w DPS i wystawa pamiątek o Polakach - bohaterach na przestrzeni 100 lat Niepodległości.
- Zorganizowano uroczystości pt. „Dzień Weterana”. W uroczystości brały udział różne Organizacje Kombatanckie, młodzież ze szkół, harcerze, żołnierze z 10 Brygady Logistycznej w Opolu i zaproszeni goście z różnych instytucji. „Dzień Weterana” - nie tylko daje lekcję historii młodym Polakom, ale także łączy pokolenia i uwrażliwia społeczeństwo na potrzeby osób starszych. Ponadto umożliwia integrację pokoleń i spotkań z bliskimi. Uroczystość ta od wielu lat wpisana jest w kalendarz odchodów Województwa Opolskiego. Patriotyczny charakter tej uroczystości łączy wszystkie pokolenia od harcerzy i młodzieży szkolną poprzez wojsko polskie aż do seniorów – kombatantów, którym oddajemy hołd za ich waleczność.

Podziękowania i wyróżnienia:

- Podziękowania Wicewojewody Opolskiej Pani Violetty Porowskiej za zorganizowanie uroczystości „Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
- Podziękowania Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, za długoletnią społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia.
- Podziękowania Związku Sybiraków w Opolu w 90 rocznicę powstania związku, za współpracę ze Związkiem Sybiraków.
- Podziękowania indywidualne od rodzin naszych Mieszkańców za okazaną opiekę i serce.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 21.03.2018 r. do 20.04.2018 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 15/18.

Celem kontroli było zbadanie zarzutów zawartych w piśmie pensjonariusza.

W trakcie kontroli zapoznano się z dokumentami dotyczącymi kwestii poruszonych w piśmie przez mieszkańca oraz odebrano ustne wyjaśnienia od pracowników Domu Pomocy Społecznej. Kontrola w jednostce nie potwierdziła żadnego z zarzutów wynikających z w/w pisma.

W związku z tym, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

5. Galeria Sztuki Współczesnej

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	95%
Prezydent	85%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	95%	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,
- prezentacja, 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 2018.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w 2018 roku został **w całości** wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw, jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w 2018 roku obchodziła jubileusz **60-lecia swojej działalności**. Jest jedyną w województwie opolskim miejską instytucją kultury, która zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem sztuki współczesnej.

W 2018 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 zagraniczne. Łącznie zrealizowano 47 wystaw i akcji (wystaw w głównym budynku Galerii – 8, wystaw w kameralnej Galerii Aneks – 11, wystaw w plenerze – 1, akcji w GSW: 22, akcji w innych instytucjach – 2, akcji w Internecie: - 1, akcji w przestrzeni publicznej – 2). Frekwencja działań zorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w 2018 r. wyniosła ponad 20.000 osób.

Ekspozycje realizowane w 2018 roku to wystawy ogólnopolskie, projekty międzynarodowe oraz ekspozycje ukazujące twórczość artystów lokalnych. Zrealizowaliśmy wystawy indywidualne, zbiorowe, wydarzenia performatywne ukazujące twórczość znakomitych polskich artystów, wystawy miały charakter kuratorski, ukazywały wybrane zagadnienia społeczno – filozoficzne, skupiały się na prezentacji ważnych okresów w twórczości wybranych artystów bądź poruszały zagadnienia estetyczne.

Na szczególną uwagę zasługuje otwarta 8 marca wystawa **„Kolekcja GSW od 1958 roku do dzisiaj”**. Ekspozycja miała charakter historyczny, przybliżała mieszkańcom Opola najważniejsze postaci polskiej sztuki ostatnich sześciu dekad. Wystawa była swoistym portretem polskiego pejzażu wraz ze wsiami, miasteczkami, przemysłem rozwijającym się prężnie w ubiegłym wieku, tubylcami i „fantastyczną” stolicą regionu - Opolem. Wśród prac można było zobaczyć dzieła najważniejszych artystów poprzedniego pokolenia takich jak: Jerzy Beski, Stanisław Białogłowicz, Lech Biernacki, Jan Borowczak, Krzysztof Bucki, Anna Jańska-Maciuch, Ryszard Kowal, Antoni Marcolla, Bolesław Polnar, Siegbert Porada, Zenon Henryk Rachwalski, Aloiza Zacharska-Marcolla i inni.

Kolejnym ważnym działaniem była wystawa/festiwal **„Canti Espositi”** realizowana od 10 maja. W ramach projektu zaprezentowanych zostało siedem prac artystów współczesnych, które w rozmaity sposób odnosiły się do zjawiska amplifikacji. Na co dzień autonomiczne prace artystyczne, stały się także trzema „scenami” festiwalu na wzór scen dużych festiwali muzycznych - „artystycznymi systemami nagłośnienia” występów muzyków i performerów. Wśród prac można było zobaczyć od monumentalnej, rozelektryzowanej rzeźby Konrada Smoleńskiego zbudowanej z gigantycznych modułów głośnikowych przez subtelnie grającą relacjami między dźwiękiem i rzeźbą instalację Łukasza Sosińskiego do filigranowych syren Cathy van Eck nawiązujących do przednowoczesnych sposobów nagłaśniania dźwięku. Projektowi towarzyszyło wiele wydarzeń towarzyszących m.in.: Koncerty, performance, warsztaty, słuchowiska radiowe, filmy oraz opera Piotra Kurka.

Kolejnym projektem, który został premierowo przygotowany w GSW były działania związane z projektem **„Można”** (październik – listopad) – projekt to interaktywna wystawa skierowana do odbiorców sztuki bez ograniczeń wiekowych. Na projekt składały się instalacje, scenografie, działania teatralne (spektakle interaktywne: *DOOKOŁA* -Kolektyw Holobiont / Art Stations Foundation, *fliegen&fallen* - Theater o.N. / Art Stations Foundation, oraz *KUUKI* - Art Fraction Foundation), działania taneczne, performance, warsztaty. W Opolu, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu - miastach bez stałych scen tanecznych – prezentowane były polskie i niemieckie spektakle interaktywne i instalacje skierowane do dorosłych w towarzystwie dzieci w wieku od kilku miesięcy do pięciu lat. Był to projekt mający na celu aktywne spotkania w ramach odbioru działań ruchowych oraz promocję tańca współczesnego, w tym także twórców działających na pograniczu sztuk wizualnych i performatywnych tj.: Frank Fierke, Barbara Małecka, Kuba Drzastwa, Kolektyw Holobiont (Hanna Bylka-Kanecka, Aleksandra Bożek-Muszyńska). Projekt realizowany był we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2018.

Ważne miejsce w programie Galerii stanowią również wystawy cykliczne tj. **„DYPLOMY 2018”** Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz **„SALON JESIENNY 2018”**

interdyscyplinarna wystawa konkursowa członków Związku Polskich Artystów Plastyków oddział Opole podczas której swoje nagrody wręczają Prezydent Miasta Opola, Marszałek Województwa Opolskiego czy Galeria Sztuki Współczesnej.

Na przełomie listopada i grudnia zaprezentowana została międzynarodowa wystawa **World Press Photo 2018**. Ekspozycja jest prezentacją najlepszych nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć fotografii prasowej wyłonionych w drodze konkursu organizowanego przez Fundację WPPH z Amsterdamu. Ekspozycja prezentowana jest w 50 krajach świata i podziwiana przez miliony ludzi. W Polsce gościła zaledwie w trzech miastach: Opolu Poznaniu i Krakowie.

Galeria promuje młodych twórców prezentując ciekawe projekty w *Galerii Aneks*. W marcu zaprezentowana była wystawa **Krzysztofa Mentla**. W maju 2018 otwarta została wystawa **Agnieszki Grodzińskiej** - laureatki konkursu „*Aneks - konkurs dla młodych artystów i artystek*” organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Sponsorem konkursu Aneks jest od wielu lat „Cementownia ODRA”.

W Galerii Aneks pokazana została również wystawa prac **Józefa Chyżego** laureata nagrody grand prix Salonu Jesiennego 2017 roku.

W ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii pokazano wystawę pt. „**Wobec Józefa R.**” i była ona hołdem złożonym jednemu z najważniejszych współczesnych artystów polskich - Józefowi Robakowskiemu. Ponadto pokazane zostały wystawy autorstwa Andrzeja Walkusza, Katarzyny Łukasik, Tymona Nogalskiego.

W programie Galerii nie zabrakło również wystaw indywidualnych prezentujących dorobek opolskich twórców m.in.: **Lecha Biernackiego**. Ekspozycji towarzyszył katalog omawiający twórczość artysty i bogaty materiał ilustracyjny.

W roku jubileuszowym, GSW prowadziła działalność edukacyjną - oprowadzenia, warsztaty, wykłady, kursy, konkursy i spotkania (częściowo odbywające się w budynku Artpunktu).

Podkreślić należy, iż od wielu lat **Galeria posiada kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych**. Z dużym powodzeniem prowadzone są zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzież, po kursy dla dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty rodzinne łączące pokolenia.

Galeria realizowała programy dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych w różnym wieku. Realizowała program dla osób niewidzących i słabowidzących pn.: „Dotknij sztuki” współpracując z Fundacją Szansa dla Niewidomych oraz program dla osób niesłyszących współpracując z Polskim Związkiem Niewidomych.

Przygotowana została także propozycja edukacyjna dla studentów programu Erasmus + oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Galeria aktywnie włączyła się w Śląski Czerwiec Projektowy realizując ogólnopolski konkurs dla dzieci w wieku 6-9 lat pn. „Pożeracz moich smutków”, którego efektem była wystawa najlepszych prac w Galerii Aneks. W ramach tego projektu Galeria przygotowała również wystawę poplenerową form z drewna, która była eksponowana w czasie Nocy Kultury w salach i na placu GSW.

Ciekawą inicjatywą były rezydencje artystyczne Dominiki Olszowy i Maćka Chorażego z cyklu **WELTSCHMERZ**.

Od lat dużym zainteresowaniem cieszą cykliczne działania skierowane do grup przedszkolnych „Na tropie” i grup szkolnych „Galeria nie gryzie”.

W 2018 roku Galeria realizowała także cykl całorocznych wykładów pn.: „**STO LAT! SZTUKI POLSKIEJ**”. Wśród propozycji znalazły się: „Początki awangardy” Anny Saciuk Gąsowskiej, „Polski konceptualizm” dr Luizy Nader, „Lata 80 w Polsce” Pawła Jarockiego i wiele innych. W okresie wakacji Galeria podjęła współpracę z Firmą CANON organizując warsztaty fotograficzne dla młodzieży „To my tworzymy świat”, które poprowadzili ambasadorowie tej Firmy - Piotr Małecki- znany fotograf i Marcin Jamkowski- podróżnik, dziennikarz i filmowiec. Tematem były cele zrównoważonego rozwoju wyznaczane przez ONZ.

Galeria w 2018 roku włączyła się tradycyjnie w inicjatywę tj. „Weekend za pół ceny” czy „Europejskie Dni Dziedzictwa”.

Wszystkie działania realizowane w minionym roku adresowane były do różnych grup odbiorców i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z propozycji Galerii Sztuki Współczesnej skorzystało ponad 20.000 osób.

INNE

Galeria jak co roku włączyła się w organizację Światowego Dnia Wody organizowanego przez firmę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. W ramach współpracy została zaproszona grupa artystyczna z Wrocławia Gang Delfinów, która wykonała wodny performans w przestrzeni WIK.

Zorganizowana została wystawa plenerowa na opolskim Rynku poświęconą sylwetce Karola Musioła.

W ramach Nocy Kultury w salach GSW odbyła się akcja Food Think Thank. FTT to kolektyw specjalistów z wielu dziedzin, kooperujących ze sobą na zasadzie wolnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Artyści wierzą, że w czasach zdominowanych przez pieniądź i reklamę możliwe jest działanie oparte na innych wartościach, takich jak dobro wspólne, przyjaźń i wymiana wiedzy.

W 2018 odbył się kurs rysunkowo malarski i kurs ceramiki dla dorosłych oraz kurs Historia Sztuki w pigułce. W 2018 roku wprowadzono do naszych działań Klub czytelników sztuki „Artoteka”- wspólny odczyt i dyskusja nad różnymi tekstami. Również w 2018 roku rozpoczął się cykliczny kurs „Art. Projekt in Public Spice”, realizowany wspólnie z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, kurs miał charakter teoretyczno-praktyczny. Spotkania prowadziła Magdalena Hlawacz (WS) i Natalia Krawczyk (GSW).

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

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.

Dla Urzędu Miasta Opola

1. druki + city lighty na DNI OPOLA i NOC KULTURY
2. wielkoformatowe plakaty wydrukowane na ploterze
3. plakaty na otwarcie placu Jana Pawła II
4. plakaty na otwarcie Zamku Górnego
5. dyplomy na Nagrody Kultury
6. dyplomy - Stypendia Prezydenta Miasta dla uzdolnionej młodzieży
7. projekt, produkcja i postawienie wielkoformatowej wystawy związanej z sylwetką Karola Musioła
8. karnety na Orkiestrę Świątecznej Pomocy
9. dyplomy dla Rady Miasta Opola (Za zasługi dla Miasta Opola, Zasłużony i Honorowy Obywatel Miasta)
10. wydruki dla Miejskiej Biblioteki w Opolu
11. współorganizacja projektu „Kwiaty Niepodległości” związanego z obchodami 100-lecia Niepodległości oraz obchodów 25-lecia Uniwersytetu Opolskiego, działanie wspólne z Wydziałem Sztuki UO.

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. 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.

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, TVN, Polsacie. 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 w nich 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 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%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	100%	95%	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

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 2018.

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 2018 roku został **w całości wykonany**. Jednocześnie przygotowano i zrealizowano więcej działań niż pierwotnie planowano.

W 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 2.651 imprez, w których uczestniczyło 111.166 osób.

Udostępnianie zbiorów

Liczba zarejestrowanych czytelników w 2018 roku wyniosła – 40.811 osób.

W wypożyczalniach i czytelniach odnotowano 494.423 osób, które wypożyczyły łącznie 636 197 zbiorów (wzrost wszystkich wskaźników w stosunku do roku 2017).

W 2018 roku czytelnie odwiedziło 80 842 użytkowników i skorzystało na miejscu z 111 617 jednostek zbiorów i czasopism, udzielono 183 540 informacji (wzrost wszystkich wskaźników w stosunku do roku 2017).

Na stanowiskach internetowych odnotowano 20 394 odwiedzin.

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 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 2 651 imprez, w których uczestniczyło 111.166 osób.

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. Otrzymała 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 2018

W dniach 19 – 20 maja MBP włączyła się w organizację **Dni Opola**.

- Przeprowadzono 10 różnych wydarzeń, m.in. wystawy, warsztaty komiksowe, kiermasz książek, koncert muzyki poważnej dla dzieci.

- NOC KULTURY 2018

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

1. **29.06** Gra terenowa po bibliotece odbyła się pod hasłem *100-letnia Niepodległa. Przygoda z historią Polski*. Wędrując przez 100 lat naszego kraju uczestnicy krok po kroku rozwiązywali zadania, zagadki i łamigłówki aby dotrzeć do celu. Zabawa rozpoczynała się od listu o Józefie Piłsudskim, w którym ukryta była pierwsza wskazówka. Przy każdej kolejnej musieli wykazać się m. in. wiedzą, spostrzegawczością, dobrą pamięcią czy umiejętnością logicznego myślenia.
2. w Holu MBP odbywały się **Warsztaty florystyczne Kwiaty – symbol wolności, solidarności i niepodległości**. Uczestnicy pod kierunkiem **Moniki Bębenek** ze Szkoły Florystycznej – Kwitnące Horyzonty, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości wykonywali kotyliony kwitowe.
3. **00Ilustragan 3** Wystawa ilustracji, rysunków, grafik i książek artystycznych wykonanych przez studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w Pracowni Projektowania Graficznego oraz Pracowni Rysunku pod kierunkiem dr Grzegorza Gajosa i dr Magdaleny Hławacz.
4. w **Galerii MBP ZAMOSTEK** prezentowana była **Wystawa multimedialna MÓW PO POLSKU3!** Intermedialna wystawa zrealizowana przez studentów I roku studiów magisterskich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego pod opieką artystyczną dr hab. Bartosza Posackiego i mgr Pauliny Ptaszyńskiej.
5. **Alicja w Krainie Czarów w Małej Galerii**. Studenci Wydziału Humanistyczno-Artystycznego Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, pod kierunkiem Heleny Śliwińskiej i opieką dr Beaty Fertąły-Harlender tworzyli na żywo postaci do książki Lewisa Carrolla.
6. **Warsztaty dla dzieci**, których inspiracją są literackie przygody najsłynniejszej na świecie Alicji.
7. **Morderstwo w bibliotece vol. 8 Sady, strachy, łaki, gaje**. To już ósma odsłona kultowej gry detektywistycznej w Opolu. Wg scenariusza, tym razem w klimacie staropolskiego wesela na, którym to dochodzi do makabrycznego mordu pana młodego. Gracze - detektywi oprócz rozwikłania misternej zagadki musieli stawić czoło ludowym strachom, krążącym po bibliotece. Na potrzeby promocji gry nakręcony został film z udziałem bibliotekarzy.

- 15. Ogólnopolski Konkurs na Esej

Tematem XV Ogólnopolskiego Konkursu na Esej była twórczość Andrzeja Stasiuka. Autora wielu powieści m.in. *Jadąc do Babadag, Wschód, Osiołkiem, Taksim* i paru innych. Laureat

wielu prestiżowych nagród literackich (w tym Literacka nagroda „Nike” oraz „Gdynia”). Książki pisarza są tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, a także koreański. Konkurs organizowany był w terminie od 16.04.2018 r. do 23.11.2018 r. i był skierowany do uczniów szkół średnich (kat. I) i studentów wyższych uczelni (kat. II). Na Konkurs wpłynęło 31 prac.

Jury konkursu: dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – przewodniczący, dr Sławomir Kuźnicki [UO].

Wręczenie nagród laureatom 15. Ogólnopolskiego Konkursu na Esej odbyło się 14 grudnia 2018 roku. Nagrody wręczył **Andrzej Stasiuk**.

-CYKL WYDARZEŃ „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Cykl trwał cały rok i obfitował w przeróżne wydarzenia, których tematyka nawiązywała do trwających obchodów. **Przykładowo:**

- **12.02 Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie** – prezentacja książki **Joanny Kuciel-Frydryszak**. Spotkanie, które poprowadziła **Agnieszka Zientarska**.
- **24.04 Herbert. Biografia** – spotkanie z Andrzejem Franaszkiem, które poprowadził Bartosz Suwiński.
Po świetnie przyjętej książce o Miłoszu, Andrzej Franaszek napisał kolejną, pełną i arcyciekawą biografię Zbigniewa Herberta - poety i eseisty, pisarza o olbrzymim dorobku i jeszcze większym autorytecie moralnym i artystycznym.
- **05.11 Wizje Niepodległości Polski w XX wieku**. Spotkanie i premiera książki z udziałem Marka Białokura, Adrian Dawid i Anny Gołębiewskiej.
Publikacja jest pokłosiem ubiegłorocznej konferencji naukowej i powstała z inicjatywy opolskich historyków. Suwerenność w okresie międzywojnia czy wpływ wydarzeń z lat 80. na wolność polityczną to tylko kilka z wielu tematów, jakie poruszyli autorzy. Spora część tej publikacji ma związek z dydaktyką i edukacją młodego pokolenia. Publikacja ukazała się przy wsparciu finansowym MBP.
- **10.11 Kobiety niepodległości - gra miejska**.
Start gry miał miejsce pod Pomnikiem Kazimierza I Opolskiego a zakończenie w MBP. Gra skupiała się na sylwetkach kobiet ważnych dla Niepodległej. Przykład ich życia, postawa miłości do Ojczyzny i gotowości do pełnienia służby są ideałami, których propagowanie wśród harcerzek, młodzieży i dorosłych jest formą wyrażenia wdzięczności i podziwu, ale też działaniem wychowawczym dla budowania piękna Niepodległej Polski. Organizatorem przedsięwzięcia był Opolski Hufiec Harcerzek *Tęcza*.

KAMPANIA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

1. **07.05 We flash mobie** przed wejściem do MBP zgromadził bibliotekarzy oraz opolan by czytać ulubione fragmenty książek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także strefa bookcrossingu na leżakach przed wejściem do biblioteki.
2. **08.05 Premiera spotu kampanii**. Zaproszeni goście w tym uczniowie z PSP 2 w Opolu, którzy po obejrzeniu filmu mieli możliwość skorzystania z warsztatów przygotowanych przez Dział Informacji o Polonie) i Mediatekę o komiksie.
W całej kampanii Spot miał ponad 2 tysiące wyświetleń (na profilu Facebook MBP Opole oraz kanale Youtube MBP Opole)

MÓW PO POLSKU 3

- **09.05 Sonda Ulubione polskie słowo w ramach projektu Mów po polsku 3** Co roku inaugurując kolejne edycje projektu *Mów po polsku* zaplanowane są działania w centrum miasta, by wyjść z przekazem poza mury biblioteki i by informacja o imprezie dotarła do większej liczby osób. W roku 2018 przeprowadzono sondę, w której pytano opolan o ich ulubione polskie słowa. Wiele osób kierowało się w tym wyborze uczuciami, podając słowa takie jak *mama*, *rodzina* czy *kocham*, ale byli też i tacy, których fascynowało brzmienie słów *magnetofon*, *pragmatyzm*, *matematyka*. Ulubione słowa opolanie zapisywali na komiksowych dymkach, które zostały wyeksponowane w Małej Galerii na I piętrze MBP.
- **12.05** Zaproszone zostały dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na **Warsztaty logopedyczne** w ramach projektu popularyzującego poprawną

polszczyznę *Mów po polsku* 3. Zajęcia pokazały rodzicom, jak za pośrednictwem pięknego i bogatego języka można u najmłodszych ćwiczyć poprawną wymowę. Ćwiczeniom z **Beatą Soberą Baron** – doświadczonym logopedą przyglądali się członkowie Teatru Improwizacji *To Mało Powiedziane*, którzy po zajęciach zachęcili dzieci do wspólnej improwizowanej zabawy opartej o to, czego wcześniej się nauczyły. W programie warsztatów znalazły się: prawidłowy oddech i wydłużanie fazy wydechowej, rozgrzewka dla aparatu mowy, podział tekstów i odpowiednie akcentowanie, zwracanie uwagi na to co na ustach, zgranie obrazu i fonii.

- **14.06 S Współbycie w słow-o-brazie. O języku w kulturze medialnej spotkanie** **Julią Legomską** wykładowcą w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego. J. Legomska opowiedziała o tym jak media kreują język i wpływają na codziennie porozumiewanie się ludzi. W oparciu o konkretne przykłady zaprezentowała jak różnorodnie, za pomocą języka, można relacjonować tę samą rzeczywistość.
- **Konkurs etymologiczny (O)znaczenie słów.** W ramach projektu **Mów po polsku 3** zorganizowano konkurs etymologiczny *(O)znaczenie słów*. Zadaniem obserwatorów profilu MBP Opole było podawanie etymologicznych definicji słów: durzyć, kapa, cacanka, chrobotać i miesić. Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowano zwycięzcę każdej zagadki – poprzez transmisję na żywo na Instagramie.

1. 03.10 Spotkanie z Martą Kielczyk. Jednym z przewodnich motywów ubiegłorocznej edycji programu *Mów po polsku* był język mediów. Marta Kielczyk kilka lat temu otrzymała tytuł Mistrza Mowy Polskiej, a teraz zasiada w kapitule tego plebiscytu. Poprawna polszczyzna jest pasją pani Marty, czego dowodem jest wydana przez nią książka *Wpadki. Grzechy językowe w mediach*, w której dzieli się z czytelnikami zasłyszanymi w swoich miejscach pracy lapsusami językowymi. Dziennikarka przyznaje, że posługiwanie się polszczyzną w chwilach dużego stresu towarzyszącego programom na żywo, potrafi być skomplikowane. Publiczność żywo interesowała się tymi ciekawostkami wprost z telewizyjnej kuchni.

2. Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Mów po polsku 3 Obok języka mediów to język młodzieżowy był wiodącym tematem tej edycji projektu *Mów po polsku*. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na temat języka, którego na co dzień używa. Stąd konkurs literacki, w którym zadaniem było napisanie felietonu – krótkiego utworu dziennikarskiego, ukazującego swój sposób widzenia świata i stosunek do rzeczywistości. Prace pokazały, że młodzież ma wiele przemyśleń na temat komunikacji i sztuki – bo między tymi dwiema sferami sytuuje język.

3. 10.09 Spotkania Być na proście z prof. Markiem Łazińskim. Jednym z wiodących tematów tej edycji projektu *Mów po polsku* jest język młodzieżowy. Dlatego do poszerzenia wiedzy na ten temat zaproszono specjalistę w tej dziedzinie, dr hab. prof. UW Marka Łazińskiego, który poza wnikliwymi badaniami nad gramatyką języka polskiego, zajmuje się też tworzeniem korpusów językowych gromadzących przejawy języka młodzieży. Jest też organizatorem corocznego plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Podczas spotkania wyjaśnił jak dochodzi do powstawania słów charakterystycznych dla młodych ludzi, wiele z nich wytłumaczył. Można było prześledzić ewolucję tych słów na przestrzeni lat: na pieniądze kiedyś mówiono *forsa*, później *kasa*, teraz *siano*. W spotkaniu uczestniczyła m. in. ukraińska młodzież mieszkająca w Opolu.

16. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA

Opolska Jesień Literacka to najbardziej sztandarowa i rozpoznawalna impreza literacka na Opolszczyźnie. Każdego roku listopad i grudzień to miesiące atrakcyjne pod względem literackiej oferty dla mieszkańców Opola. Szesnasta edycja tego wydarzenia obejmowała prawie trzydzieści wydarzeń i jak zawsze zgromadziła bardzo wielu uczestników.

- **06.11 Inauguracja 16. Opolskiej Jesieni Literackiej - Wyśpiewam wam więcej – spotkanie z Urszulą Dudziak poprowadził Mateusz Torzecki.** Pierwsze spotkanie w ramach 16. Opolskiej Jesieni Literackiej było śpiewane, gdyż

gościem pierwszego spotkaniem była znana i ceniona na całym świecie polska wokalistka jazzowa – Urszula Dudziak. Podczas spotkania U. Dudziak dzieliła się z czytelnikami i uczestnikami spotkania licznymi anegdotami i historią barwnego i jak podkreślała autorka – szczęśliwego życia. Mottem tego spotkania brzmiało *Lepiej być szczęśliwym, niż mieć rację*.

- **07.11 Królestwo – spotkanie ze Szczepanem Twardochem**

Prowadzenie: Bartosz Suwiński. Przedstawione w książce opowieści Ryfki i Dawida układają się w zaskakującą kontynuację *Króla*, jednego z największych bestsellerów ostatnich lat. Chwytająca za gardło opowieść o wojnie oraz bezkompromisowe spojrzenie na oprawców i ofiary. Żydzi, Polacy i Niemcy. I to najtrudniejsze wyzwanie pozostać człowiekiem. Sz. Twardoch opowiadał o sobie, swoim warsztacie pisarskim, inspiracjach i utworach.

- **08.11 Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonია – spotkanie z Józefem Wilkoniem.**

Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonია to wielogodzinne rozmowy, jakie przeprowadziła z artystą **Agata Napiórska**, która była również gościem wieczoru.

- **09.11 Chrobot. Życie najzwyczajszych ludzi świata spotkanie z Tomaszem Michniewiczem,** które poprowadziła **Agnieszka Zientarska.**

Najnowsza książka nagradzanego reportażysty Tomasza Michniewicza to niezwykle połączenie zapisu osobistych historii i wnikliwego spojrzenia na globalne problemy współczesnego świata. Autor w niezwykle plastyczny i wiarygodny sposób pokazuje świat takim, jak widzą go bohaterowie, zmuszając do refleksji nad kondycją człowieczeństwa. Siedem opowieści zwykłych ludzi o problemach, wyzwaniach, szansach i możliwościach.

- **13.11 Mikrotyki – spotkanie z Pawłem Sołtysiem** prowadził **Bartosz Suwiński.**

Drugim muzykującym autorem 16. OJL był Paweł Sołtys, znany też jako *Pablopavo*. Autor *Mikrotyków* opowiadał o swoim pisarskim debiucie i opowiadaniach, za które został nominowany do Literackiej Nagrody Nike i Nagrody Gdynia. Pisarz mówił o tym jak rozumie sam tytuł Mikrotyki.

- **16.11 Osiedla grodzone - zamknięte społeczeństwo? Spotkanie z Filipem Springerem i Andrease Billertem.** Współorganizatorem spotkania był Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta w Warszawie, osobą prowadzącą **Hanna Gill-Piątek**

Gośćmi spotkania byli: Filip Springer - reporter, autor m.in fotoreportaży: *Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, 13 pięter* oraz dr Andreas Billert - wykładowca Uniwersytetu Viadrina, specjalista w dziedzinie rewitalizacji obszarów miejskich.

- **20.11 Blask – spotkanie z Eustachym Rylskim** poprowadził **Bartosz Suwiński** Podczas spotkania Eustachy Rylski opowiadał o swojej najnowszej powieści *Blask*. Autor starał się przybliżyć słuchaczom nie tyle fabułę samej książki, co zwrócić uwagę na kluczowy jej element wokół, którego toczy się cała akcja.

- **21.11 Zamęt** spotkanie z **Vincentem V. Severskim.**

Vincent V. Severski pisze szpiegowskie thrillery i powieści sensacyjne, a jako były oficer wywiadu ma ku temu najlepsze możliwości. Przez dwadzieścia sześć lat działał pod przybraną tożsamością. Na kanwie jego książek powstał właśnie serial *Nielegalni* z Andrzejem Sewerynem i Adamem Woronowiczem. Podczas spotkania prezentował swoją najnowszą książkę *Zamęt*, opowiadająca historię porwania w Pakistanie polskiego biznesmena, który wkrótce okazuje się agentem polskiego wywiadu.

- **03.12 Błoto słodsze niż miód** Spotkanie z **Małgorzatą Rejmer** poprowadzone przez **Agnieszka Zientarską.**

Małgorzata Rejmer w książce opowiedziała historie osób represjonowanych za czasów rządów Envera Hodży. Są wśród nich byli więźniowie obozów komunistycznych, osoby internowane oraz ich bliscy.

- **Druga ręka** spotkanie z **Wojciechem Bonowiczem** poprowadził **Bartosz Suwiński**

Druga ręka to w pewnym sensie książka jubileuszowa, z wyraźnymi odniesieniami do okrągłej rocznicy 50.urodzin poety. Utwory będące ukłonem w stronę

amerykańskich obiektywistów sąsiadują z tekstami zainspirowanymi przez czeskich surrealistów.

- **12.12 *Kosturem po korze* Jana Goczoła wspominali Jan Cofałka, Jan Feusette, Bartosz Suwiński.**

Swoje wspomnienia i anegdoty związane z autorem *Topografii intymnej* wygłaszali kolejno: Jan Feusette, który mówił o współpracy z Janem Goczolem, Jan Cofałka, który odczytał swoje wspomnienia o przyjacielu zwrócił uwagę na pochodzenie i przywiązanie tożsamościowe poety do Śląska.

- **13.12 *Kroniki beskidzkie i światowe* spotkanie z Andrzejem Stasiukiem**

Prowadzenie - **Bartosz Suwiński.**

Kroniki beskidzkie i światowe to wybór felietonów przez lata ukazujących się w *Tygodniku Powszechnym*. Zebrane w jednym tomie są przenikliwym spojrzeniem – z dystansu, z Beskidu albo stepu gdzieś w Azji – na teraźniejszość, na zmiany, jakie zachodzą w świecie. A zarazem próbą uchwycenia chwili, szczegółu, drobnego zdarzenia, zanim zniknie ono pod powodzią kolejnych. Miłośnicy twórczości Stasiuka mieli okazję wysłuchać barwnych opowieści autora o jego podróżach, o tym, co skłoniło go do rozpoczęcia pisarskiej kariery, a także o tym, co sądzi obecnie o swoich pierwszych tekstach.

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 965 *lekcji bibliotecznych*. Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich. W tej grupie, podobnie jak i w pierwszej duży procent lekcji jest organizowanych na wyraźną prośbę nauczycieli, z którymi biblioteka stale współpracuje. W trzeciej grupie znajdują się zajęcia przybliżające nasz region, zwyczaje świąteczne czy tradycje. W tym ostatnim rodzaju zajęć najczęściej biorą udział przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III.

Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło 20.677 uczniów i przedszkolaków.

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

Bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników biblioteki cieszą się spotkania autorskie oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. W 2018 zorganizowano blisko 200 takich spotkań. Gośćmi byli m.in. Wojciech Orliński, Jakub Korhauser, Witold Bereś i Krzysztofem Burnetko, Mikołaj Grynberg, Wojciech Chmielarz, Wojciech Jagielski, Zbigniew Górniak, Jakub Ekiert, Jacek Tacik, Krystyna Zielińska, Anna Brzezińska, Maciej Siembieda, Janusz Majewski, Marta Dymek, Jerzy Stuhr, Cezary Harasimowicz, Eustachy Ryłski, Vincent V. Severski, Martyna Bunda, Arkadiusz Szaraniec, Andrzej Stasiuk, Józef Wilkoń.

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 2018, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała we współpracy z Urzędem Miasta Opola:

- NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH:

02.03 Wykład Marcina Żukowskiego *Kresowi straceńcy*. Losy żołnierzy wyklętych z Kresów Wschodnich. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wykładem uświetnił pan Marcin Żukowski, który przedstawił sylwetki czterech Żołnierzy Wyklętych z okolic

Opolszczyzny. Prelegent pokazywał zdjęcia żołnierzy, mówił o ich życiorysach i bardzo osobistych odcieniach biograficznych żołnierzy. Na koniec odtworzył nagranie żyjącego Żołnierza Wyklętego por. Mariana Markiewicza, w którym to udzielał rad młodym ludziom, jak żyć i nie zapominać o historii swojego narodu.

04.03 Namioty Wyklętych. Obok NCPP odbył się piknik patriotyczny dla mieszkańców Opola. Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozstawili Namioty Wyklętych w których można było wysłuchać muzycznej monografii Pod komendą Bartka i obejrzeć wystawę o Żołnierzach Wyklętych. Zorganizowany był też kącik edukacyjny dla najmłodszych, w którym czekały na nich kolorowanki z sylwetkami Niezłomnych. Na odwiedzających namioty czekały materiały promujące wydarzenie – książki, płyty, komiksy, koszulki i słodczyce ufundowane przez PKO BP.

04.03 Opole podczas terroru komunistycznego - wykład Łukasza Grucy

Łukasz Gruca, inicjator wmurowania tablicy upamiętniającej ofiary ubeckiej katowni, która w drugiej połowie lat 40. mieściła się w budynku przy ul. Krakowskiej 53. Podczas wykładu opowiadał o swojej historycznej pasji, w ramach której stara się lokalizować miejsca, w których funkcjonariusze UB oraz NKWD przetrzymywali i poddawali brutalnym śledztwom mieszkańców naszego regionu. Pokazał unikatowe, nigdzie dotąd niepublikowane zdjęcia miejsc, gdzie ludzie oddawali zdrowie i życie za Polskę.

Wieczornica oraz spotkanie z żołnierzem wyklętym z por. AK Reginą Mac, które prowadził Bolesław Bezeg. Spotkanie z Niezłomną było jednym z ostatnich akcentów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Opolu. Regina Mac, pseudonim Rysia, mówiła na podobnych spotkaniach o swoich wspomnieniach, o tym, że była trzykrotnie aresztowana i żyła w ciągłym stresie. Po spotkaniu harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawili program muzyczno-poetycki w reż. drużyny Ludwika Gołaszewskiej-Siwiak. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Radio OPOLE.

- 95 ROCZNICA ZAŁOŻENIA I DZIELNICY ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH,
80 ROCZNICA I KONGRESU ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH

06.03 Dzielnicą I Związku Polaków w Niemczech jako organizator polskiego życia narodowego na Śląsku Opolskim. Refleksje jubileuszowe - wykład prof. dra hab. Marka Masnyka.

Profesor przypomniał genezę i symbolikę znaku ZPwN – Rodła, a także 5 Prawd Polaków.

- MARZEC '68

13.03 Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej – debata z udziałem dr Anny Gołębiowskiej, dr Małgorzaty Świder oraz dr Mariusza Patelskiego.

Od wydarzeń Marca '68 roku mija dokładnie 50 lat. O zasięgu fenomenu 1968 r. świadczy fakt, że w ponad 40 różnych społeczeństwach doszło do wystąpień będących wyrazem konfliktu międzypokoleniowego. Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej to książka adresowana przede wszystkim do młodego odbiorcy – zarówno do studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, jak i do młodzieży szkolnej za pośrednictwem nauczycieli historii. Podczas spotkania poruszano kwestie pamięci i edukacji młodego pokolenia, skupiono się także na ukazaniu Marca '68 w szerokim kontekście przemian globalnych. Debata zorganizowana była we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu.

- WARSZTATY

27.03 Rodzinne warsztaty wielkanocne – zdobienie kroszonek i robienie palm wielkanocnych. Organizatorem warsztatów był Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Podczas rodzinnych warsztatów zdobiono kroszonki i tworzone palmy z kolorowych kwiatów.

- MIASTO MŁODYCH:

Gdzie jest ta aktywna młodzież? Spotkania warsztatowe.

Projekt skierowany był do uczniów opolskich szkół średnich. Wspólnie z Urzędem Miasta w Opolu przygotowano szereg zajęć poświęconych możliwościom wpływu na miejskie

decyzje młodzieży szkolnej. Zajęcia weekendowe, odbywały co dwa tygodnie z inspirującymi osobami, które zachęcały opolską młodzież do zmian swojego najbliższego otoczenia na lepsze (liderami opolskich organizacji pozarządowych, urzędnikami odpowiedzialnymi za inicjatywy obywatelskie, osobami publicznymi). Zajęcia prowadzone były warsztatowo, w trakcie których młodzi Opolanie pracowali nad wydaniem przygotowanej przez siebie miejskiej gazety, stworzeniem serwisu internetowego czy projektów budżetu obywatelskiego.

Projekt dziennikarski Miasto Młodych. Miasto Młodych to projekt dziennikarski skierowany do młodzieży ze szkół średnich. Przez prawie trzy miesiące licealiści i uczniowie opolskich techników spotykali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej by rozmawiać o mocnych i słabych stronach miasta, o jego promocji, strategii, kulturze i perspektywach na przyszłość. Poznawali i uczyli się korzystać z opolskich instytucji, testowali na własnej skórze co działa a co nie działa w opolskim MZK, uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, szkoleniu z zakresu prawa autorskiego, a przede wszystkim pracowali nad własnymi artykułami prasowymi, które ukazały się w kolejnych wydaniach Miasta Młodych, dostępnych w kioskach z Gazetą Wyborczą i rozdawanych w szkołach. Ukazały się trzy gazety z tego cyklu- 27 kwietnia, 25 maja i 15 czerwca. Młodzi dziennikarze pisali w nich m. in. o Opolu 2030 roku, o tym dlaczego jako grupa są tak mało widoczni w mieście czy o korkach na Zaodrze. Recenzowali pracę NCPP i opolski Festiwal, zachęcali do udziału w Budżecie Obywatelskim, przestrzegali przed zdeptaniem Wyspy Bolko, skarżyli się na brak boisk na osiedlu Armii Krajowej i przyglądali się temu jak rozwinął się Festiwal Opolskie Lamy. Pisali felietony, wywiady, recenzje i teksty informacyjne.

Podczas podsumowania dyskutowano na temat tego, jaka jest rola młodych mieszkańców Opola.

Projekt został stworzony przez opolski Urząd Miasta i lokalną redakcję Gazety Wyborczej.

- Sportowy Budżet Obywatelski. Spotkanie tematyczne Budżetu Obywatelskiego Opola dotyczące inicjatyw związanych ze sportem.

- Uroczystość pn. Stypendia Prezydenta Miasta Opola. Prezydent Opola wręczył stypendia najzdolniejszym studentom i doktorantom. 42 studentów opolskich uczelni odebrało stypendia prezydenta Opola. Wśród wyróżnionych znalazło się 10 doktorantów oraz 4 olimpijczyków. Stypendia za osiągnięcia naukowe, kulturalno-artystyczne i zaangażowanie w działalność społeczną przyznawane są na dziewięć miesięcy roku akademickiego.

- Ogólnopolska Akcja Czytaj.pl Około 180 tysięcy – tyle książek przeczytali do tej pory jej uczestnicy. W tym roku w 500 miastach i miejscowościach pojawiają się darmowe wypożyczalnie e-booków dostępne dla każdego. Można z nich skorzystać m. in. na przystankach, w bibliotekach i instytucjach kultury. Tegorocznej edycji Czytaj PL po raz kolejny towarzyszy akcja Upoluj swoją książkę. Dzięki niej w promocję czytelnictwa zaangażowano uczniów, a plakaty dające dostęp do bestsellerów pojawią się w tysiącu szkół średnich! Na czytelników czekają m.in. dzieła Olgi Tokarczuk, Johna Flanagana czy Remigiusza Mroza. Akcja Czytaj PL już po raz szósty organizowana jest przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe – operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – oraz platformę Woblink.com. Partnerem strategicznym jest Instytut Książki. Czytaj PL trwa od 2 do 30 listopada. W Opolu organizatorem akcji jest MBP i Biuro Promocji Urzędu Miasta Opola.

- *Magia zamknięta w szklanej kuli* – warsztaty malowania bombek choinkowych. Warsztaty zorganizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Zagranicznej UM Opola poprowadziła Ewa Żoła, właścicielka Opolskiej Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Cepelia Opolska.

Warsztaty ozdabiania bombek cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem.

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. Odbiór społeczny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, dzięki doskonałej pracy, stała się ważnym i bardzo rozpoznawalnym punktem na planie naszego miasta. Od wielu lat udaje się jej utrzymać tę opinię i bardzo o nią dba. 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.

Nagrody i wyróżnienia:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zajęła pierwsze miejsce w kategorii *Aktywna promocja IBUKA Libry w mediach, na stronach www bibliotek oraz na portalach społecznościowych* w ramach akcji *Promocja e-czytelnictwa w bibliotece*. Nagroda odebrana została 11 czerwca w Kinie *Iluzjon* w Warszawie.

- Budynek Główny MBP zajął 1 miejsce w plebiscycie ogłoszonym przez Muzeum Śląska Opolskiego *Złota Dziesiątka powojennej architektury Opola - 1945-2018*

- Kampania społeczno-edukacyjna (Do)wolność czytania zajęła II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny.

Miejska Biblioteka Publiczna doskonale wykorzystwała 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	80%	80%	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 31.12.2018 r.

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.

W sprawozdawczym okresie do Poradni wpłynęło 3295 zgłoszeń (dzieci/uczniów) – wniosków rodziców o diagnozę potrzeb i możliwości edukacyjnych dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcia w rozwiązaniu określonej sytuacji problemowej w środowisku szkoły lub rodziny. W odpowiedzi na indywidualne zgłoszenia rodziców podjęliśmy działania diagnostyczne i terapeutyczne opisane poniżej. Odpowiedziano, uruchamiając procedurę diagnostyczną lub/i terapeutyczną na 3143 zgłoszeń (dzieci/uczniów).

1. Diagnoza

Tabela poniżej przedstawia liczbę diagnoz wykonanych w okresie sprawozdawczym przez poszczególne grupy specjalistów.

Tabela 1. Liczba diagnoz w 2018 r.

Psychologiczne	Pedagogiczne	Logopedyczne	Zawodowe *	Lekarskie
1650	1024	579	82	320

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

W przypadku niejednoznacznego obrazu dziecka (głównie w obszarze zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym) wynikającego z diagnozy gabinetowej przeprowadzano obserwację dziecka w placówce oraz uzupełniano informacje diagnostyczne o informacje od nauczycieli. Przeprowadzono 59 obserwacji indywidualnych oraz 3 obserwacje oddziałów.

2. Badania przesiewowe

Badania przesiewowe słuchu w oparciu o Platformę Badań Zmysłów wykonano 79 uczniom szkół podstawowych. Badania wykonywane były głównie uczniom, u których diagnoza psychologiczna i pedagogiczna wskazywała na duże trudności w zakresie percepcji i koncentracji słuchowej oraz uczniom z podejrzeniem dysleksji (warunkiem rozpoznania dysleksji jest wykluczenie niedosłuchu).

Przeprowadzono również, na wniosek PP nr 42 logopedyczne badania przesiewowe (16 dzieci).

Od września 2018 r. obserwujemy dużą liczbę zgłoszeń uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w celu określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać w ogromnym niepokoju uczniów i ich rodziców związanych ze specyficzną sytuacją na rynku edukacyjnym w nadchodzącym roku szkolnym, kiedy do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych jednocześnie przystępują do rekrutacji dwa roczniki - absolwenci klas III-ich gimnazjum i klas VIII-ych szkół podstawowych.

3. Opiniowanie

W okresie objętym sprawozdaniem wydano, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna, 998 opinii, w sprawach:

- objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole (342),
- odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (51),
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia (163),
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (148),
- specyficznych trudności w uczeniu się (145),
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy (41),
- pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (14),

- zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (34)
- objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (44),
- spełniania obowiązku szkolnego/rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą/przedszkolem (5)
- innych sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży (11)

oraz 255 informacji z badań na potrzeby konsultacji lekarskich, orzecznictwa o niepełnosprawności, postępowania sądowego itp. W tym roku wyraźnie zwiększyło się obciążenie Poradni diagnozami i opracowaniem materiału diagnostycznego na potrzeby Opolskiego Zespołu Specjalistów Sądowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności.

4. Orzekanie przez Zespół Orzekający

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).

Diagnozy uczniów niepełnosprawnych skutkowało wydaniem:

- 53 opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju,
- 312 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niewidomych (0) i słabo widzących (14), z autyzmem (92), upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (21), upośledzonych umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (22), niesłyszących (0) i słabo słyszących (27), z niepełnosprawnością ruchową (32), ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (65),
- oraz 0 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) dla upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Diagnozy uczniów z zaburzeniami zachowania skutkowało wydaniem:

- 23 orzeczeń dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

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

- 91 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
- 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży

Pracownicy realizowali działania pomocowe w formie pracy indywidualnej i grupowej.

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. Zajęcia ukierunkowane na wyrównanie deficytów rozwojowych, trening umiejętności ortograficznych lub/i rachunkowych. Z tej formy pomocy skorzystało 48 dzieci i uczniów.
- 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. Terapia było objętych 231 dzieci/uczniów
- Terapia trudności emocjonalnych i psychospołecznych prowadzona przez pedagogów. Terapią objęci byli uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym, stwarzający trudności wychowawcze, najczęściej zarówno w środowisku szkoły, jak i domu.. Z terapii skorzystało 59 uczniów.
- Terapia logopedyczna; z terapii korzystały dzieci i młodzież z opóźnieniem rozwoju mowy, oligofazją, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi, autyzmem, afazją, wadą słuchu i niepełnością mowy. Skorzystało 303 dzieci/ uczniów.

W terapii indywidualnej przeważają dzieci z nieprawidłową realizacją głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) oraz r. Wzrosła ilość dzieci z niską sprawnością językową wymagających stymulacji, gdyż w przedszkolach i szkołach przeważają grupowe formy zajęć logopedycznych ukierunkowanych głównie na korektę artykulacji i podnoszenie sprawności motorycznej artykulatorów, więc logopedzi nie mają możliwości pracy nad rozwojem

sprawności językowej. Prowadzona jest także terapia jąkania wczesnodziecięcego metodą PALIN PCI dzieci do 7 roku życia.

- Terapia o charakterze stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego – dla dzieci/uczniów z autyzmem, mutyzmem, upośledzeniem umysłowym, wadą wzroku. Z terapii skorzystało 29 dzieci i uczniów.
- Terapia EEG Biofeedback dla uczniów z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi trudnościami w koncentracji uwagi i wydolności psychofizycznej, z osłabioną motywacją do wysiłku umysłowego, impulsywnych lub spowolnionych w reakcjach. Z terapii skorzystało 25 uczniów.
- Coaching kariery. Skorzystały 2 osoby.
- 41 uczniów skorzystało z porad indywidualnych.

Zespołowe formy pomocy bezpośrednio z dzieckiem/ucznikiem, realizowane na terenie poradni:

- Terapia psychomotoryczna wg Proculus i Block dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Prowadzone były dwie grupy terapeutyczne dla dzieci w wieku 3-4 lata i 5-6 lat, z wyłączeniem dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole (dzieci te mają obowiązek realizacji podstawy programowej i nie mogą z tego powodu brać udziału w zajęciach w godzinach przedpołudniowych). Młodsze dzieci najczęściej są zgłaszane na terapię psychomotoryczną z powodu opóźnionego rozwoju mowy i komunikacji oraz trudności w zachowaniu, natomiast starsze z powodu trudności ruchowych, koordynacyjnych, zaburzonej lateralizacji i trudności emocjonalnych.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się 2 razy w tygodniu w cyklu 25 spotkań dla każdego uczestnika. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło w nich 28 dzieci.

- Terapia metodą Ruchu Rozwijającego V.Sherborne dla dzieci przedszkolnych z trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym i w komunikacji.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w cyklu 15 spotkań. Na zajęcia kwalifikowane są dzieci z następującymi problemami: agresja w grupie społecznej, niska adaptacja w grupie i aspołeczne zachowania, nieśmiałość, opóźniony rozwój mowy, odroczenie obowiązku szkolnego, podejrzenie autyzmu, mutyzmu. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latków oraz 5-6 latków po 4-oro dzieci w grupie. Uczestniczyło w nich 15 dzieci.

- Grupowa terapia jąkania dla uczniów ze szkół podstawowych (z uwagi na brak uczestników wygaszono pracę w grupie korygującej niepełność mowy dla dzieci młodszych). Praca terapeutyczna, oprócz utrwalania techniki mowy z gestem, skupia się dodatkowo nad wybranymi umiejętnościami zachowań społecznych i szeroko rozumianej komunikacji językowej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczyło 8 uczniów, spotkania odbywały się raz w tygodniu.
- Trening poznawczy dla uczniów z dysleksją w wieku 10-13 lat - zajęcia grupowe (2 grupy 5-osobowe) prowadzone przez psychologa i pedagoga. Celem zajęć była stymulacja wszystkich zaburzonych sfer poznawczych (t.j.: funkcje wzrokowo – przestrzenne, f. słuchowo – językowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć sekwencyjna, uwaga i inne). Uczestnikami zajęć było 22 uczniów.
- Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera. W roku szkolnym prowadzono dwie grupy dla uczniów szkół podstawowych, od września uruchomiono kolejną grupę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniach uczestniczyło 15 dzieci/uczniów.

6. Pomoc rodzicom i rodzinom

Poza wsparciem w formie diagnozy, a tym samym wyjaśnieniu przyczyn problemów zgłaszanych przez rodziców, uzyskanych porad i wskazówek oraz dokumentów kierowanych do placówek edukacyjnych rodzice mieli możliwość korzystania z zajęć zwiększających ich kompetencje rodzicielskie oraz terapii wspierającej rozwiązanie problemów wychowawczych i rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym odbyły się:

- „Szkoła dla rodziców małych dzieci” – cykliczne, cotygodniowe spotkania z psychologiem ukierunkowane na poprawę relacji z dziećmi oraz zwiększanie

umiejętności wychowawczych; uczestniczyło 10 rodziców. Z uwagi na nieobecność chorobową pracownika grupę zawieszono w czerwcu 2018 r.

Szkoła dla rodziców dzieci w okresie adolescencji – spotkania raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe; w cyklu spotkań uczestniczyło 12 rodziców (od I do VII 2018 r.) i 12 rodziców (od IX do XII 2018), doskonalących swoje kompetencje wychowawcze.

- 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 59 rodzin.
- Interwencja kryzysowa. Sprawy wymagające natychmiastowej interwencji terapeutycznej wiązały się z kryzysami osobistymi młodych ludzi, stanami depresyjnymi, w tym myślami lub próbami samobójczymi, stanami psychicznymi uczniów wymagającymi pilnej konsultacji psychiatrycznej czy załamaniem funkcjonowania rodziny w nagłych sytuacjach życiowych i losowych (emigracja zarobkowa, uzależnienie, zdarzenia losowe, śmierć, choroba). Interwencje kryzysowe, realizowane na terenie poradni zostały podjęte w 39 sprawach.

Porady i konsultacje. Pracownicy poradni udzielili rodzicom 1136 porad na terenie poradni. W celu poszukiwania rozwiązań sytuacji kryzysowych specjaliści Poradni współpracowali z pracownikami pomocy społecznej, ośrodkami terapii uzależnień, służbą zdrowia, policją, sądem, szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

7. Wsparcie nauczycieli, przedszkoli i szkół

Na wniosek przedszkoli i szkół w różnego typu formach pracy z rodzicami, uczniami i nauczycielami pracownicy poradni podejmowali działania na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, z zakresu doradztwa zawodowego i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

8. Praca z uczniami na terenie przedszkoli, szkół i placówek

W ramach pracy na terenie szkół prowadzono z uczniami indywidualne i

Zespołowe spotkania psychoedukacyjne i interwencyjne. Problematyka: integracja i konflikty w zespole, ryzyko uzależnień, cyberprzemoc, relacje grupowe, relacje uczeń-nauczyciel, relacje rodzice-rodzeństwo, bezpieczeństwo, kariera szkolna, normy i postawy społeczne, rozwój osobisty, metody uczenia się i zapamiętywania, zdrowy styl życia, zagrożenia cywilizacyjne, asertywność, rola przyjaźni i koleżeństwa, prawo wobec nieletnich, kontakty z rodzicami, higiena psychiczna, organizacja czasu wolnego.

- Odbyło się 269 spotkań z klasami lub zespołami uczniów. Łącznie uczestniczyło w nich 4911 uczniów (w danych statystycznych powtarzają się ci sami uczniowie, gdyż dana klasa/szkoła była uczestnikiem kilku zajęć psychoedukacyjnych). Zajęcia odbyły się w PG nr 4, PG nr 5, PG nr 7, Gimnazjum TAK, PSP nr 24, PSP nr 29 – szkołach, które wnioskuje o stałe wsparcie pracownika Poradni.
- Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu. Odbyło się 10 zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, w których uczestniczyło 235 uczniów gimnazjów.
- Zajęcia dla uczniów zdolnych. W 6 zajęciach uczestniczyło 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- Warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W 16 warsztatów uczestniczyło 454 uczniów.

9. Praca z rodzicami na terenie przedszkoli, szkół i placówek

Na zaproszenie szkół pracownicy Poradni realizowali spotkania z rodzicami z zakresu psychoedukacji, ukierunkowane na uwrażliwienie rodziców na zagrożenia wynikające z charakterystyki funkcjonowania dziecka na danym etapie rozwojowym, poszerzenie kompetencji rodziców w zakresie wspierania zdrowego rozwoju dzieci oraz podejmowanie trafnych decyzji dotyczących edukacji dzieci. Zrealizowano 12 prelekcji i pogadanek dla ok. 400 rodziców, m.in. na następujące tematy: „Rozwój psychoseksualny dziecka”, „Błędy wychowawcze”, „Praca nad relacjami w rodzinie”, „Współpraca ze szkołą”, „Fonoholizm oraz zagrożenia rozwojowe wynikające z używania mediów elektronicznych”, „Gotowość

szkolna dziecka”, „Jak uniknąć błędów wychowawczych”, „Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola”, „Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zasady rekrutacji do różnych typów szkół”.

10. Praca z nauczycielami

Bezpośrednia wsparcie nauczycieli w realizowanych przez nich zadaniach edukacyjno-wychowawczych, ale też samokształceniu to, m.in.:

- Udział w zespołach wychowawczych i zespołach ds. IPET w szkołach w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, prezentujących symptomy demoralizacji i niedostosowania społecznego. Pracownicy Poradni uczestniczyli w 9 zespołach, pomagając nauczycielom zrozumieć źródła i mechanizmy funkcjonowania dziecka, barier rozwojowych oraz wspierając poszukiwanie rozwiązań na rzecz rozwiązania problemu.
- Interwencje kryzysowe na terenie szkół. Podjęto 18 interwencji kryzysowych w sytuacjach przemocy rówieśniczej, konfliktów grupowych.
- Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne. Udzielono 157 porad i konsultacji dla nauczycieli, specjalistów przedszkoli i szkół oraz dyrektorów. Dominowały porady związane z organizacją kształcenia uczniów niepełnosprawnych, rozwiązywania sytuacji problemowych wynikających z zachowań uczniów naruszających normy społeczne, dotyczące wsparcia uczniów z trudnościami emocjonalnymi, w funkcjonowaniu w grupie, trudnościami adaptacyjnymi. Porady dla dyrektorów placówek dotyczyły głównie analizy zagadnień prawnych.

- Szkoleniowe Rady Pedagogiczne i spotkania szkoleniowe z zespołami nauczycieli

W 10 prelekcjach i wykładach prowadzonych na wniosek szkół uczestniczyło 270 nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. W zapotrzebowaniu szkół powrócił temat, który przez wiele lat nie interesował nauczycieli – praca z uczniem z dysleksją i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych. Nowym zapotrzebowaniem były wykłady na temat wsparcia dziecka/ucznia z afazją. Przykładowe tematy ze zrealizowanych przez Poradnię w okresie sprawozdawczym: „Specyficzne trudności w uczeniu się”, „Charakterystyka wieku adolescencji”, „Praca z trudnym zespołem klasowym”, „Elastyczność w dostosowaniu wymagań”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka z afazją w szkole”, „Stymulacja rozwoju dziecka z orzeczeniem lub i opinią”, „Uczeń z autyzmem w szkole”.

- Sieci współpracy i samokształcenia. Pracownicy poradni pełnią w strukturach sieci rolę moderatorów oraz specjalistów prowadzących na wniosek uczestników formy szkoleniowo-warsztatowe. Obecnie w Poradni funkcjonuje już 5 grup nauczycieli, których łączy gotowość do współpracy i samokształcenia, w tym przez wymianę doświadczeń w jakiejś dziedzinie:

Klub Nauczyciela Przedszkola. Klub działa nieprzerwanie od siedmiu lat i cieszy się wysoką frekwencją. Celem powołania Klubu była integracja środowiska nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, a także wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zauważamy, że w przedszkolach, z których nauczyciele systematycznie uczestniczą w spotkaniach, dzieci objęte są pomocą w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzone są rzetelne diagnozy i obserwacje dzieci. W mijającym roku szkolnym odbyły się trzy spotkania Klubu, sprofilowane na temat wybrany przez uczestników: gotowość do nauki matematyki, nowelizacja przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podejście funkcjonalne w diagnozie pedagogicznej oraz obserwacja jako metoda diagnostyczna w przedszkolu. W każdym z trzech spotkań brało udział ponad 20 nauczycieli.

Forum Logopedów – spotkania warsztatowe z logopedami przedszkoli mające na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne logopedów zatrudnionych w przedszkolach oraz wymianę doświadczeń zawodowych. Tematem spotkań były, m.in. rola prawidłowego słuchu oraz przetwarzania słuchowego w kształtowaniu się sprawności językowej dziecka, zaburzenia przetwarzania słuchowego (diagnostyka i terapia), nowelizacja przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podejścia funkcjonalnego w diagnozie logopedycznej, wspieranie rozwoju mowy małego dziecka, wpływ wyższych technologii na rozwój mowy, jąkanie wczesnodziecięce. Odbyło się 5 spotkań. Wiedza

o spotkaniach logopedów w ramach sieci współpracy oraz wysokiej jakości merytorycznej spotkań rozszerza się w środowisku, do grupy dołączyli również logopedzi spoza oświaty i spoza Opola.

Sieć doradców zawodowych – kontynuacja działań z lat poprzednich. W okresie sprawozdawczym tematami spotkań dotyczyły: zmian w zasadach organizacji doradztwa zawodowego w szkołach, współpracy szkolnych doradców zawodowych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Obserwujemy brak systematyczności uczestniczenia w spotkaniach (w przeciwieństwie do lat poprzednich). To efekt nowych zasad organizacji doradztwa w szkołach. W szkołach podstawowych zadania związane z doradztwem zawodowym realizują różni nauczyciele, nieprzygotowani do tego, mający wiele innych zadań. Nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, a nie są zainteresowani spotkaniami w godzinach popołudniowych.

Sieć nauczycieli dzieci i uczniów z autyzmem – Spotkania sieci mają obecnie charakter warsztatowo-superwizyjny. Uczestnicy dzielą się i wspierają w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w pracy z dziećmi/uczniami ze spectrum autyzmu oraz własnymi emocjami towarzyszącymi pracy. W spotkaniach uczestniczy stała grupa 7 nauczycieli wspomagających oraz kilku nauczycieli korzystających z zajęć mniej regularnie.

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. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań (stała grupa 7 nauczycieli-wychowawców). Spotkania poświęcone były następującym tematom: „Analiza transakcyjna w pracy z uczniem trudnym, praca ze stresem- obniżanie napięcia emocjonalnego”, „Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zebranie tematów do realizacji na następne spotkania”, „Specyficzne trudności w uczeniu się, analiza opinii, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia”, „Metody radzenia sobie ze stresem”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole”, „Zagrożenie niedostosowaniem społecznym”.

Grupa superwizyjno-warsztatowa dla psychologów i pedagogów szkolnych. Odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyło od 4-10 pedagogów i psychologów szkolnych. Mała frekwencja jest wyjaśniana realizacją obowiązków w szkole, pilnymi sprawami wymagającymi interwencji specjalisty lub innych zadaniami bieżącymi zleconymi przez dyrektora.

11. Inne działania:

- II edycja konkursu literackiego „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”.

Sukcesem okazało się włączenie młodzieży i pedagogów opolskich szkół do udziału w II Konkursie Literackim "Piszę, bo lubię, chcę i mogę". Uczniowie z dysleksją mieli okazję wykazać się swoim talentem literackim, a ich twórcze i zaangażowane podejście do pisania mogło zostać nagrodzone dzięki środkom przyznanych przez władze miasta Opola oraz sponsorów.

Wyrazy uznania na ręce organizatorek przekazały przedstawicielki Wydziału Oświaty UM Opola oraz pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Ponadto MBP będąc pod wrażeniem pomysłu konkursu i doceniając wagę dotkniętej przez niego tematyki dysleksji, wyszły z propozycją rozszerzenia współpracy z organizatorkami konkursu w celu szerzenia świadomości dysleksji we wspólnie opracowanym programie na rok szkolny 2018/19.

W konkursie wyłoniono zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) oraz przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Podczas organizacji konkursu pracownicy zespołu nawiązali współpracę także z Fabryką Inspiracji i Drukarnią Opolgraf, organizatorami III Festiwalu Książki w Opolu. Pracownicy zespołu włączyli się w organizację III Festiwalu Książki w Opolu, głównie konkursów przewidzianych dla młodszych uczestników (Małego Dyktanda Festiwalu Książki oraz Konkursu Literackiego Festiwalu Książki "Przygoda z książką w tle").

Współpraca z MBP oraz firmą Opolgraf dała okazję do pokazania w szerszej świadomości publicznej innego, bardziej otwartego i przyjaznego oblicza MPPP w Opolu.

- Udział Marii Skrzypulec jako eksperta-pedagoga poradni w wydanej książce: „Oczami dziecka, mamy i taty”. Książka wydana w ramach akcji Urzędu

Marszałkowskiego „Opolska mama ma moc”. Rozmowa z redaktorem książki miała miejsce w Poradni. Była to ważna promocja Poradni.

- Udział w badaniu pilotażowy narzędzia TROS-KA pod patronatem MEN, którego celem finalnym jest wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. W projekcie uczestniczyło 10 pracowników Poradni. We współpracy ze szkołami wykonano 28 diagnoz nowym narzędziem do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów.

Podjęcie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych- wsparcie w przygotowaniu Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego, planów pracy oraz realizacji zajęć z doradztwa zawodowego (zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty)

- Współpraca w przygotowaniu oraz współdziałanie w ramach „Partnerstwa na rzecz podejmowania działań zmierzających do promowania i rozwoju usług poradnictwa zawodowego”. Partnerami porozumienia są: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Widział Ekonomiczny w Opolu, uczelnie wyższe Opola, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundacja Aktywizacja, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna W Oleśnie, oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu. Celem Partnerstwa jest podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz poradnictwa zawodowego na terenie województwa opolskiego.
- Ogólnopolski Tydzień Kariery OTK 2018 - w dniach 15.10-21.10.2018 r. odbył się X Ogólnopolski Tydzień Kariery, w ramach których we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz uczelni wyższych naszego miasta przygotowaliśmy wiele działań promujących poradnictwo zawodowe i świadome planowanie kariery edukacyjno- zawodowej. Z inicjatywy doradcy zawodowego Poradni zorganizowano konkurs StartUp- mój pomysł na sukces, skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W zebraniu środków na zakup nagród w konkursie uczestniczyli pracownicy naszej poradni, dodatkowo pozyskałam sponsorów nagród rzeczowych. Podczas uroczystego zakończenia OTK, które odbyło się 19 października 2018 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA zaprezentowane zostały wydarzenia OTK, odbyło się rozdanie nagród zwycięzcom konkursów oraz występ gościa specjalnego Łukasza Jakóbiaka. Spotkanie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół naszego miasta.

12. PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Poza zadaniami statutowymi Poradnia realizowała dodatkowe zadanie z zakresu administracji rządowej - pełnienia roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (na podstawie porozumienia zawartego w dniu 09.04.2018 r. między Prezydentem Miasta Opola a Ministerstwem Edukacji Narodowej).

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

Do zadań Poradni jako ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należało:

- Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
- Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
- Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
- Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt1 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

- Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r. deklarację uczestnictwa w programie złożyło 98 rodziców dzieci, w tym 90 dzieci posiadających co najmniej jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza, o uprawnieniach dziecka/rodziny do objęcia programem „Za życiem”). Do programu zgłoszono również 6. dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Z 98 zgłoszonych do programu dzieci 87 zostało objętych zajęciami terapeutycznymi w liczbie od 1 do 5 godzin tygodniowo. 11. dzieciom nie udało się zapewnić żadnej formy zajęć terapeutycznych z powodu: późnego zgłoszenia deklaracji (w listopadzie i grudniu), odmowy rodziców z uwagi na nadmierne obciążenie dziecka zajęciami i kolizji proponowanych terminów z innymi zajęciami, nieprzyjęcie przez rodziców terminów popołudniowych, wreszcie nierealnych oczekiwań rodziców.

Zrealizowano 2185,5 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem, w tym:

- a) 884 godzin terapii logopedycznej (uczestniczyło 35. dzieci)
- b) 418 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (uczestniczyło 25. dzieci)
- c) 428,5 godzin zajęć fizjoterapeutycznych, w tym 80 łączonych z Integracją Sensoryczną (uczestniczyło 18. dzieci)
- d) 389 godzin terapii pedagogicznej, w tym 84 łączone z Integracją Sensoryczną (uczestniczyło 19. dzieci)
- e) 29 godzin terapii psychologicznej (uczestniczyło 3. dzieci)
- f) 37 godzin dogoterapii (uczestniczyło 5. dzieci).

Aby zapewnić dzieciom stałość miejsca i terapeutów oraz uniknąć niekorzystnej z punktu widzenia logiki i efektywności terapii sytuacji wprowadzania dwóch terapeutów danej specjalności zdecydowano, że dzieci objęte już zajęciami wczesnego rozwoju będą miały prowadzone zajęcia w ramach programu „Za Życiem” w placówce, w której korzystają z WWRD i przez specjalistów tej placówki. De facto program umożliwił więc zwiększenie liczby godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych przez placówki: PP 38, PP 51, PP 53 Specjalne i Zespół Szkół Specjalnych. Zajęcia terapeutyczne były prowadzone również w środowisku domowym dziecka (zajęcia fizjoterapeutyczne i logopedyczne) oraz na terenie poradni. W tym celu przygotowano gabinety w filii Poradni, ul. Szarych Szeregów 1 – gabinet rozwoju ruchowego i Integracji Sensorycznej, który wyposażono w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt do Integracji Sensorycznej pozyskany od sponsora (Stowarzyszenie „Dla Przyszłości” przekazało Poradni sprzęt na kwotę 15.000 zł).

Program cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwoju, stanowiącymi o zagrożeniu niepełnosprawnością.

3. Ocena realizacji rocznego planu pracy placówki

Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2018 wyznaczał plan pracy poradni, który opierał się na priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty, kierunkach polityki oświatowej miasta Opola oraz analizy zapotrzebowania ze szkół i przedszkoli.

W zależności od potrzeb zgłaszanych problemów, plan pracy był na bieżąco modyfikowany.

Wszystkie zadania wyznaczone w ramach rocznego planu pracy zostały zrealizowane.

4. Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownika jednostki

W roku 2018 kontrola zarządcza prowadzona była w obszarach: środowiska wewnętrznego: zwrócono uwagę na przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, realizację zadań przez pracowników posiadających odpowiednie kompetencje zawodowe, realizację zadań zgodnie z zakresem obowiązków.

Prawidłowości wykonywania pracy przez pracowników, kontrolę funkcjonalną, sprawowaną w ramach nadzoru pracowników przez dyrektora 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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2018 w MPPP w Opolu odbyły się dwie kontrole.

1. Kontrola planowana w zakresie prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami oraz szkołami. (Kuratorium Oświaty w Opolu)

2. Kontrola w zakresie: umów najmu. Dzierżawy i użyczenia nieruchomości, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (Prezydent Miasta Opoli).

W obu przypadkach MPPP w Opolu nie otrzymała żadnych zaleceń pokontrolnych.

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:

• Działalność statutowa

W ramach działań statutowych poradnia udzieliła różnorodnych form pomocy 3143 dzieciom i młodzieży. W roku 2018 zostały zorganizowane zespołowe formy pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży. Były to : terapia psychomotoryczna wg Procuś i Block, terapia metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, grupowa terapia jękania, trening poznawczy dla uczniów z dysleksją, Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera.

Szczególny nacisk położono na pracę z rodzicami. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchomiła różne formy pomocy rodzicom i rodzinom poprzez formy zwiększające kompetencje rodzicielskie jak i terapię wspierającą. Pracownicy poradni udzielili rodzicom 1136 porad i konsultacji. Dużym sukcesem jest współpraca poradni ze szkołami i przedszkolami. Różnorodność form pomocy na terenie placówek wynikała z bardzo szerokiego spektrum potrzeb.

Formy pomocy realizowane na terenie szkół i przedszkoli zostały wysoko ocenione przez dyrektorów i nauczycieli.

• 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 we współpracy z Poradnią jest również gotowość do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia.

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 ocenione w środowisku medycznym, nie tylko lokalnym. Opolscy specjaliści neurologii dziecięcej rekomendują terapię psychomotoryczną jako efektywną formę terapii neurorozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym, psychiatry wysoko oceniają diagnozy kliniczne i funkcjonalne dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz jakość psychoterapii i różnorodność podejść terapeutycznych.

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 przeprowadzonych formach terapeutycznych wskazują na wysokie zadowolenie klientów.

- **Zarządzanie jednostką.**

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu jest placówką, która nie generuje zysków. W ramach programu „Za życiem”, środków budżetowych oraz współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla przyszłości”, utworzono gabinet rozwoju ruchowego i Integracji Sensorycznej. Wartość pozyskanego sprzętu do integracji to kwota 15.000zł.

W roku 2018 wyremontowano dach poradni oraz wykonano niezbędne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 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	99%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	80%	90%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

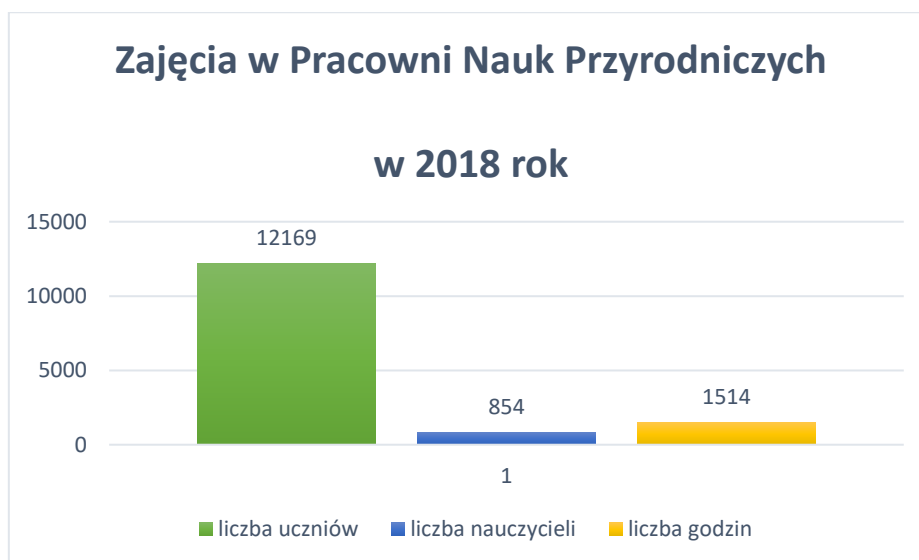
1. Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przebiega w obszarach tematyczno-organizacyjnych, przekładających się na cele ogólne realizowane przez placówkę:

- **wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu;**

W ramach tego obszaru tematyczno-organizacyjnego MOSN zrealizował następujące zadania:

- zgłoszenie propozycji tematów grantów edukacyjnych, wynikających z przeprowadzonych diagnoz i badań potrzeb szkoleniowych nauczycieli;
- utworzenie, przy wsparciu Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opola, Laboratorium Segregacji Odpadów w ramach Pracowni Nauk Przyrodniczych, którego główną zasadą działania jest holistyczny model podejścia do edukacji – organizowane i prowadzone zajęcia, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, mają łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów i dziedzin życia;
- realizacja grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty: 1 konferencja – 122 uczestników, 6 kursów – 477 przeszkolonych nauczycieli;
- współorganizacja z Wydziałem Oświaty UM Opole, Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN, Polskim Towarzystwem Pedagogicznym *I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Pamięć – Historia – Tożsamość. Edukacja i polityka w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty.*
- współorganizacja z Wydziałem Oświaty UM Opole konferencji *Rozwój osobowościowy dzieci i młodzieży na podstawie programów zajęć w świetlicy i zajęć pozalekcyjnych;*
- kontynuacja współpracy z CEO w ramach realizacji projektu POWER AS w zakresie: 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;
- organizacja egzaminów w centrach egzaminacyjnych PTE Pearson, TOEFL iBT – 5 sesji;
- pozyskanie, opracowanie programowe i zrealizowanie grantu Wojewody Opolskiego w ramach projektu nr 6/8-2017/OG-FAMI pt. „Razem dla integracji”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w formie warsztatów kompetencji międzykulturowych – 2 edycje, 50 przeszkolonych nauczycieli;
- realizacja zajęć w Pracowni Nauk Przyrodniczych:



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

Doradztwo i doskonalenia zawodowe to główne zakresy działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, które są realizowane przez zatrudnionych w Ośrodku

konsultantów i oddelegowanych ze szkół doradców metodycznych. Doskonalenie przebiega zgodnie z rozpoznanymi potrzebami nauczycieli. W roku 2018 zostały zrealizowane następujące działania:

- konferencje przedmiotowo-metodyczne, sesja wiosenna i jesienna – 148;
- szkolenia w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli – ośrodek proponował 48 tematów obejmujących rozmaite aspekty dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne z życia szkoły; realizowane były również tematy „celowane”, na zapotrzebowanie klienta, np. Edukacja szkolna w grupach zróżnicowanych wiekowo, Integracja klasy jako sposób zapobiegający izolacji i wykluczaniu z grupy, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży mieszkającej w internatach i bursach, Dziecko przewlekłe chore w szkole, Problemy młodzieży w okresie dojrzewania w środowisku szkolnym i jak sobie z nimi radzić; łącznie przeprowadzono na terenie placówek 111 szkoleń;
- konsultacje zespołowe i indywidualne, których zrealizowano 889 form; ich tematyka wynikała z problemów zgłaszanych przez nauczycieli, dotyczyły one przede wszystkim: awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela, realizacji nowej podstawy programowej, pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz działań profilaktycznych; problemów związanych z okresem dojrzewania dzieci;
- organizacja seminarium dla nauczycieli języka angielskiego z udziałem językoznawcy P. Sokolowskiego English Usage for Teachers and Idioms; Why Learners Need a Dictionary;
- organizacja w ramach seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych Opola warsztatów przedstawiających możliwości edukacyjnego wykorzystaniu programu Corinth;
- organizacja warsztatów dla nauczycieli szkół opolskich Jak wykorzystać możliwości programu Corinth na przedmiotach: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, języki obce;
- organizacja warsztatów w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego DELFORT koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie;
- organizacja konferencji Fonoholizm – objawy i sposoby radzenia sobie z nim – dwie edycje: dla nauczycieli i zainteresowanych rodziców;
- **organizowanie i prowadzenie wspomaganie szkół i placówek, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki;**

Podstawą zapewnienia wsparcia adekwatnego do potrzeb szkoły jest diagnoza szkoły, którą przeprowadza zespół nauczycieli lub eksperci zewnętrzni, często z placówki doskonalenia. Celem diagnozy jest zbadanie stanu jej funkcjonowania w różnych obszarach pracy i na tej podstawie zaprojektowanie potrzebnych jej form wsparcia. MODN zaproponował szkołom i przedszkolom prowadzonym przez Miasto Opole liczne formy wspomaganie, wynikające z przeprowadzonych diagnoz:

- Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego – 8 lekcji otwartych, 12 lekcji pokazowych;
- szkolenia Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej;
- opracowanie programu profilaktycznego skierowanego do opolskich placówek oświatowych Nie uwalniaj Dżina z butelki;
- autorskie opracowanie i przekazanie opolskim szkołom podstawowym dwóch testów predyspozycji językowych dla uczniów kl. VII;
- organizacja we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opola konferencji popularnonaukowej W jaki sposób Laboratorium Segregacji Odpadów podniesie świadomość proekologiczną opolskich uczniów;
- wspomaganie szkół i placówek w edukowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie świadomej selekcji odpadów w domu, miejscu nauki, pracy, dla budowania poczucia współodpowiedzialności człowieka na każdym etapie jego życia za stan otaczającego go środowiska.

W ramach tego obszaru działalności Ośrodka zrealizowano także:

- kontynuacja procesu wspomaganie dla 6 szkół i przedszkoli z gminy Gogolin: ZS Gogolin, PSP nr 2 Gogolin, PP nr 1 Gogolin, PP nr 3 Gogolin, PSP w Kamieniu Śląskim, PSP w Malni;

- przygotowanie i przekazanie do recenzji naukowej zeszytu metodycznego „Segregacja odpadów zaczyna się w domu”;

- **organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;**

Zgodnie z założeniami programowym sieć współpracy i samokształcenia jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy:

- przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów,
- problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie MODN w Opolu. Do wsparcia pracy sieci jest wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń. W 2018 roku w MODN aktywnie działało 10 sieci współpracy, dla których oferta szkoleniowa została zamieszczona w Informatorze:

- nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
- terapeutów pedagogicznych,
- pedagogów i psychologów szkolnych,
- nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i szkół podstawowych,
- nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
- dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pedagogów i psychologów szkolnych,
- polonistów,
- nauczycieli języka niemieckiego,
- nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Do zadań każdej sieci należało między innymi dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

- **prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;**

Kursy kwalifikacyjne to kolejna forma doskonalenia, którą na mocy prawa organizować mogą ośrodki doskonalenia nauczycieli. MODN w Opolu również organizuje i prowadzi kursy kwalifikacyjne i w 2018 roku zrealizował:

- kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania (2);
- kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą;
- kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- kurs nadający uprawnienia kierowników wypoczynku;

- **opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami;**

Nowatorstwo pedagogiczne to ruch metodyczny zgodny ze współczesnymi trendami w edukacji, stawiającymi na innowacyjność i rozwój. Innowacje pedagogiczne, prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych, to nowatorskie rozwiązania o charakterze programowym, organizacyjnym lub metodycznym (również o charakterze mieszanym), mające na celu poprawę jakości pracy szkół. MODN aktywnie uczestniczy w tych działaniach, realizując różnego rodzaju zadania, są to:

- bieżące konsultacje indywidualne prowadzone przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych dla zainteresowanych nauczycieli;

- wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu lekcji pokazowych z wykorzystaniem np. innowacyjnych metod nauczania – realizacja zadań w ramach projektu POWER (współpraca z CEO);
- współpraca MODN z placówkami realizującymi zadania o charakterze nowatorskim, takie jak Opolska Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków – w 2018 r. wspólnie zorganizowano III edycję;
- realizacja we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu nowatorskiego przedsięwzięcia, jakim jest **Klub Małego Matematyka** dla 70 uczestników Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków. Zorganizowany od podstaw klub rozpoczął działalność 12 maja. Do końca 2018 roku dzieci, podzielone na 8 grup, uczestniczyły w 24 godzinach zajęć (ogółem 192 godz. dla ośmiu grup). W ogólnej liczbie godzin mieści się po 10 zajęć dla każdej grupy (ogółem 80 godz.), które odbywały się równolegle również w Młodzieżowym Domu Kultury. Wszystkie zajęcia prowadzone są wg autorskich scenariuszy zajęć zgodnie z ustaloną tematyką: Matematyka na co dzień, Matma na macie (zajęcia z kodowania), Ozoboto – matematyka, Robotyka Lego WeDo, Programowanie w Scratchu, W świecie figur geometrycznych, Mały wielki świat – pojęcie miar w praktyce i zabawie. Działanie ma charakter długofalowy – planowana jest jego kontynuacja przez kolejne lata nauki szkolnej klubowiczów.
- w celu doskonalenia umiejętności matematycznych uczniów oraz podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli już w sierpniu 2018 r. rozpoczęto przygotowania XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Opolu, której partnerem merytorycznym był MODN, planując udział ok. 700 osób z całej Polski w opolskim święcie matematyki w lutym 2019 r.
- we współpracy z ZSS w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum dla nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych województwa opolskiego – 26.11.2018 r.
- konferencja pn. „W jaki sposób Laboratorium Segregacji Odpadów podniesie świadomość proekologiczną” w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, która była inauguracją **Pracowni Muchy Odpaduchy**. Uroczyste otwarcie zostało dokonane przez Prezydenta Miasta Opola Pana Przemysława Zycha, Dyrektora MODN Panią Małgorzatę Szelańską oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Panią Iwonę Kowalczyk. W Pracowni Muchy Odpaduchy w 2018 roku zostało przeprowadzonych 118 godzin zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło 1168 uczniów.

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

Ośrodki doskonalenia nauczycieli wspomagają jednostkę nadzoru merytorycznego w zakresie diagnozowania, prognozowania i planowania działań związanych z doskonaleniem nauczycieli i wspieraniem szkół i placówek. W roku 2018 MODN we współpracy z opolskim Kuratorem Oświaty:

- systematycznie diagnozował potrzeby nauczycieli na terenie miasta Opola oraz gmin w których zgodnie z umowami prowadzone jest doradztwo metodyczne;
- zgłaszał propozycje tematów grantów edukacyjnych, wynikających z przeprowadzonych diagnoz;
- współpracował przy organizacji konkursów, np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich;
- zrealizował granty edukacyjne Opolskiego Kuratora Oświaty.

- **upowszechnianie wiedzy pedagogicznej za pomocą Internetu oraz we współpracy z mediami;**

MODN uczestniczy w procesie upowszechniania wiedzy pedagogicznej podejmując zarówno działania własne jak i współpracując z lokalnymi mediami. W roku 2018 MODN prowadził stronę internetową ośrodka oraz wydał kwartalnik „Modelowe Nauczanie” – zostały opracowane i złożone do druku dwa zeszyty z wiodącą tematyką humanistyczno-artystyczną. Dyrektor MODN uczestniczyła w audycjach radiowych w Radio Opole, promujących innowacyjne przedsięwzięcia ośrodka (Pracownia Muchy Odpaduchy).

- **organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;**

W roku 2018 MODN zrealizował liczne zadania wynikające z ww. obszaru. Były to:

- ścisła współpraca z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opola w zakresie ustawowo wynikających dla wydziału obowiązków edukacyjnych, np. organizacja pikniku ekologicznego;
- współpraca z Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu w zakresie cyklicznego konkursu Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie;
- współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Samorządowych Placówek Doskonalenia, np. opiniowanie aktów praw dla MEN, modelu funkcjonowania doskonalenia, przygotowanie materiałów na spotkanie w MEN;
- współpraca przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0”(etap szkolny i regionalny) Fundacja Zakłady Kórnickie,
- Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, np. uczestnictwo w konferencji, opiniowanie materiałów;
- Fundacja „Dbam o mój zasięg”, organizacja konferencji dla nauczycieli i rodziców, koordynacja badań dr. Dębskiego na terenie Opola;
- Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – współpraca przy tworzeniu materiałów dydaktycznych, wymiana kadry dydaktycznej;
- PODN Kluczbork – wymiana doświadczeń, kadry; współpraca przy formowaniu i realizacji ofert edukacyjnych;
- Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy PAN – współorganizacja olimpiady oraz patronat na etapie wojewódzkim
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty – opiniowanie zmian w oświacie;
- Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa – regionalna koordynacja programu edukacyjnego „Zachować pamięć”;
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – regionalna koordynacja programów edukacyjnych muzeum, szkolenia pracowników jst;
- Konsulat Generalny USA w Krakowie – organizacja konferencji z udziałem Petera Sokolowskiego, wybitnego językoznawcy pracującego dla wydawcy słownika Mirriam-Webster,
- **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 jako obserwator OKE we Wrocławiu w co najmniej jednej części sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminów zawodowych;

- **nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności z regionów partnerskich miasta Opola.**

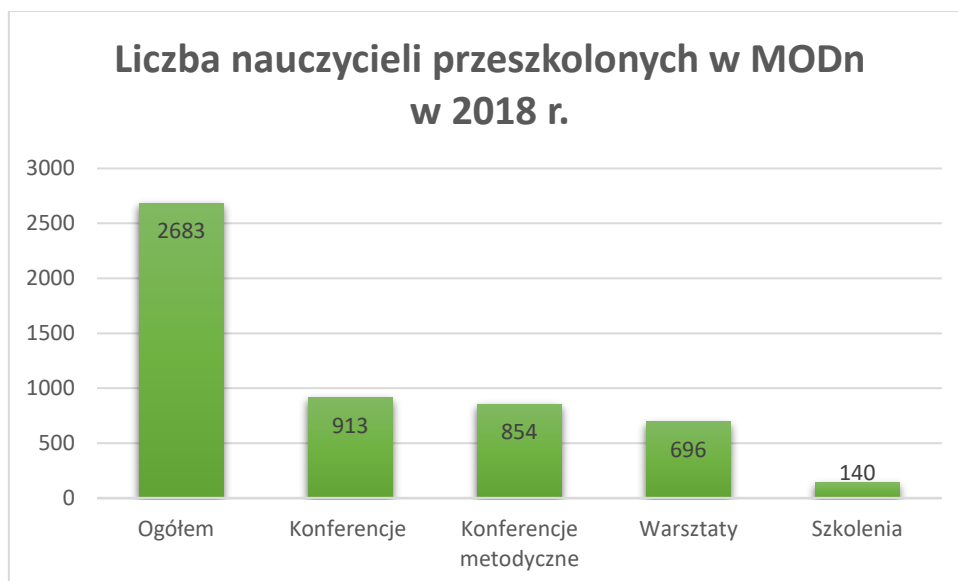
W roku 2018 w ramach działalności MODN zapewniono dwójce nauczycieli z opolskich szkół udział w seminariach w Memorial de la Shoah oraz Domu Konferencji w Wannsee;

1. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy

Działalność MODN w roku 2018 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. Plan pracy uwzględniał również krajobraz środowiska oświatowego w dalszym otoczeniu MODN.

Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań, przedstawianych przez konsultantów i doradców, stwierdzić należy, że plan pracy MODN został wykonany niemal w 100 procentach. Nie było możliwe pełne wykonanie planowanych szkoleń z tego powodu, że, z jednej strony, oferta szkoleniowa jest bardzo bogata. 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 ze zmian oświatowych czy bieżącej sytuacji na terenie Opola (działalność instytucji naukowych, społeczno-kulturalnych itp.) lub współpracujących JST.



2. 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. W roku 2018 zrealizowano min. następujące zadania zlecane przez komórkę nadzorującą:

- a) Organizacja czterech systemowych seminariów szkoleniowych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Opole;
- b) opracowanie projektu i kosztorysu wzorcowej pracowni komputerowej finansowanej przez Prezydenta Miasta Opola;
- c) opracowanie projektu wyposażenia informatyczno-technicznego Laboratorium Segregacji Odpadów;
- d) zaprojektowanie i wykonanie stanowisk ścieżki ekologicznej na terenie ośrodka.

3. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Realizacja standardów kontroli zarządczej jest prowadzona przez Dyrektora MODN regularnie i stale, 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 r. 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.

Źródłem zapewnienia o istniejącym stanie kontroli za rok 2018 są:

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

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

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2018 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie był kontrolowany.

5. 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. Potwierdza się to w wyniku prowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz ewaluacji poszczególnych form doskonalenia nauczycieli;

Ad. b. odbiór społeczny

Odbiór społeczny placówki oraz jej działalności należy uznać za satysfakcjonujące; ewaluacja kolejnych form doskonalenia, publikacje medialne oraz opinie współpracowników wskazują na pozytywny wizerunek instytucji. Wysoko oceniają zajęcia dla dzieci ich rodzice, którzy licznie korzystają z weekendowej oferty rozwijającej uzdolnienia dzieci i młodzieży. Ośrodek pozyskuje do współpracy kolejne wybitne postaci ze świata nauki, kultury i sportu. Warto wspomnieć dr. M. Dębskim, dr. hab. inż. T. Ciesielczuku, dr. hab. D. Groffik.

Ad. c. zarządzanie jednostką

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest sprawnie i zgodnie z przepisami prawa zarządzany przez dyrektora Małgorzatę 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 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	85%
Komórka nadzorująca	94%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	98%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dziesięciu korekt sprawozdań budżetowych i dwóch korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

1. Realizacja działań statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIX/160/03 Rady Miasta Opola z dnia 16 października 2003 roku i rozpoczął działalność z dniem 31 października 2003 roku.

Realizowanie w/w zadań statutowych w 2018 r. następowała poprzez działania szczegółowe:

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

Wszystkie wyżej wymienione zadania były realizowane w stopniu dobrym, na ile pozwalały warunki finansowe jednostki. W okresie zimowym udzielono schronienia wszystkim osobom zgłaszającym się na nocleg. Ośrodek także udzielał świadczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomocy medycznej. Udzielanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach pozwoliło na skierowanie niektórych osób bezdomnych do szpitala w celu podratowania zdrowia lub uratowania ich życia. Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka umożliwiła przeprowadzona w ostatnich latach rozbudowa placówki. Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoliło zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc noclegowych i schroniskowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Opola. Ponadto poprawa warunków lokalowych i personalnych umożliwiła zastosowanie dodatkowych instrumentów i narzędzi umożliwiających realizację działań reintegracyjnych. Ponadto Ośrodek przystąpił do

realizacji projektu „Centrum Pomocy” - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. W ramach projektu Ośrodek otrzymał dofinansowanie na objęcie usługami opiekuńczymi 50 osób przez okres 24 miesięcy, zatrudnienie personelu opiekuńczego i specjalisty rehabilitacji. Dodatkowo w ramach projektu został zakupiony sprzęt do utworzonego gabinetu rehabilitacyjnego oraz łóżka szpitalne z osprzętem. Ponadto osoby niesamodzielne będą miały zapewnione całodienne wyżywienie na czas realizacji wsparcia.

- **Izba wytrzeźwień**

Cele szczegółowe były realizowane w stopniu dobrym poprzez przyjmowanie do izby wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, zakłócających porządek publiczny, wszczynających awantury domowe lub stosujących przemoc, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych.

Do izby wytrzeźwień prowadzone były całodobowe przyjęcia osób do wytrzeźwienia we wszystkie dni tygodnia.

W roku 2018 zostało przyjętych do izby wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia 3209 osób, co stanowi 3 % wzrostu w stosunku do roku 2017. Strukturę wiekową i zawodową osób przyjętych do izby wytrzeźwień przedstawiają poniższe tabele.

I.p.	Przedział wiekowy	Ilość
1.	Małoletni	5
2.	19-24	185
3.	25-29	219
4.	30-49	1452
5.	50 i więcej	1348
Ogółem:		3209

Tab.1. Struktura wiekowa osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień.

	Struktura zawodowa	Ilość
	Pracujący	163
	Studenci	2
	Uczniowie	0

	Emeryci	118
	Rolnicy	0
	Bezrobotni	5
	Brak danych	2706
	Pozostali	215
	Ogółem:	3209

Tab. 2. Struktura zawodowa osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień.

Najliczniejszą grupą osób przyjętych do izby wytrzeźwień, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły osoby niepracujące lub bezdomne. Średnio wskaźnik wynosi około 90 % - 95 %. Stwarza to ogromne trudności w ściąganiu należności za pobyt. W związku z tym osobom korzystającym z usług izby wytrzeźwień w ramach działań

profilaktyczno-terapeutycznego działającego w Ośrodku przekazywane są aktualne informacje o nowych ofertach pracy.

W związku z tym, że zakłócanie spokoju i porządku publicznego przez nietrzeźwe kobiety zdarzają się sporadycznie do izby wytrzeźwień przyjmowani byli tylko mężczyźni. Było to podyktowane ogromnymi kosztami przystosowania izby wytrzeźwień do przyjmowania kobiet (odrębny personel kobiecy do przyjęć na trzy zmiany, odrębne pomieszczenie sanitarne, odrębne pokoje na pobyt).

Łączna liczba miejsc w Izbie – 17 w 4 pomieszczeniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami izba wytrzeźwień posiada wyodrębnione pomieszczenia dla:

- mężczyzn;
- małoletnich;
- osób, których zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia lub życia albo zdrowia lub życia innych osób przebywających w Izbie.

Izba posiadała zgodnie z wymogami BHP pomieszczenia przeznaczone do przechowywania czystej i brudnej bielizny, środków czyszczących i dezynfekcyjnych oraz magazyn depozytów i pomieszczenie socjalne dla pracowników. Dla osób przyjętych do izby wytrzeźwień wydzielone były pomieszczenia wyposażone w leżanki jednoosobowe, pokryte nieprzemakalną tapicerką, które systematycznie były wymieniane ze względu na niszczenie przez osoby trzeźwiejące (szczególnie w pomieszczeniu dla osób, których zachowanie stwarza szczególne zagrożenie).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie okna w pomieszczeniach są zabezpieczone siatką drucianą, również grzejniki i punkty oświetleniowe, wyłączniki prądu elektrycznego (oświetlenia) umieszczone są na zewnątrz pokoi. W salach ogólnych, korytarzach i izolatce zamontowany jest system telewizji wewnętrznej.

W zakresie organizacji przyjmowania osób, dowozu i opieki lekarskiej spełnione były wszystkie wymagania.

Izba przyjęć z magazynem depozytu była odpowiednio wyposażona. Gabinet lekarski-ambulatorium wyposażony był w niezbędne leki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, środki dezynfekujące oraz urządzenie pozwalające ustalić i sporządzić wydruk zawartości alkoholu w organizmie. Osobę doprowadzoną do izby poddawano niezwłocznie badaniom lekarskim. Lekarze dyżurowali na dwie zmiany przez całą dobę. Ocena stanu nietrzeźwości oraz stanu zdrowia zapisane są przez lekarza w karcie pobytu. Przed zwolnieniem z Izby osoby ponownie były badane przez lekarza. Należy w tym miejscu podkreślić, że istnieje ogromny problem z zabezpieczeniem opieki lekarskiej. Brak lekarzy w Opolu i wygórowane stawki godzinowe za dyżur, stwarzają ogromny problem w zagwarantowaniu w/w opieki. W obecnym czasie tą usługę wykonują także felczerzy, którzy są w podeszłym wieku i w każdej chwili mogą zaprzestać wykonywania zawodu. Dlatego dobrą zmianą byłoby dopuszczenia do pełnienia w/w usług w izbie wytrzeźwień ratowników medycznych. Z pogotowiem ratunkowym był zapewniony kontakt telefoniczny.

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia w roku 2018 wynosiła 250,00 zł.

• Działalność w ramach noclegowni, schroniska, hostelu dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

Od 25 sierpnia 2016 r. w związku z podjęciem przez Radę Miasta Opola uchwały Nr XXX/556/16 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu działalność MOPOBiU uległa rozszerzeniu o schronisko dla osób bezdomnych oraz o hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Jednakże w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, która wprowadzała regulację zgodnie, z którą udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, oraz przystąpieniem Ośrodka do realizacji projektu „Centrum Pomocy” - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, Uchwałą nr IV/71/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. nastąpiło zlikwidowanie hostelu dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej a jego funkcję przejęło schronisko dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2018 roku działania w noclegowni, schroniska i hostelu były realizowane w stopniu dobrym. W Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 262 osobom bezdomnym, z czego 219 osób stanowili mężczyźni a 43 osób to kobiety. Ogólna liczba osobodni pobytów w Ośrodku wynosiła 23.007.

Ośrodek zapewniał dwustopniowy program wychodzenia z bezdomności:

I stopień – noclegownia :

Noclegownia zapewniała schronienie i inne potrzeby na elementarnym poziomie. Osoby bezdomne korzystające z noclegowni przebywały na jej terenie w godzinach od 16.00 do 8.00. W okresie mrozów czas przebywania w noclegowni ulegał zmianie i był dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Ponadto na terenie noclegowni w godzinach od 8.00 do 18.00 przebywały osoby wykonujące prace na rzecz ośrodka oraz osoby chore i korzystające z usług pracownika socjalnego, terapeuty czy psychologa. Osoby korzystające z usług noclegowni mogły dokonać czynności higieniczno-sanitarnych, w nagłych przypadkach skorzystać z porady lekarskiej. Kilka osób zostało skierowanych do szpitala w celu ratowania życia lub podratowania zdrowia.

W 2018r. z noclegowni skorzystało 190 osób.

II stopień – schronisko:

Schronisko zapewniało całodobowe schronienie typu hotelowego osobom gotowym do współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów oraz osobom chorym i niepełnosprawnym. Pomieszczenia schroniskowe w znacznym stopniu różnią się od pomieszczeń noclegowni. Pokoje w części schroniskowej są 2-3 osobowe z aneksem kuchennym oraz z łazienką. W budynku schroniska znajduje się też pomieszczenie pralnicze, świetlica oraz pomieszczenia gdzie prowadzona jest intensywna praca terapeutyczna i socjalna mająca na celu pomóc w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów życiowych oraz w nabywaniu różnych umiejętności życiowych i społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania.

W 2018r. ze schroniska skorzystało 18 osób.

Hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej:

Od września do grudnia w 2018r. z hostelu skorzystało 11 osób. Były to osoby wymagające usług opiekuńczych, które czekały na miejsce w Domu Pomocy Społecznej lub hospicjum. Osoby trafiały do hospicjum po pobytach w szpitalu lub w wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Niestety brak sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiedniego personelu w dużym stopniu wpływał, na jakość usług opiekuńczych. To przyczyniło się do podjęcia decyzji o przystąpieniu do projektu „Centrum Pomocy”- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Celem projektu jest udzielenie szerokiego wsparcia niesamodzielnym osobom bezdomnym w formie zakupu sprzętu dla osób niesamodzielnych, usług opiekuńczych, zdrowotnych (fizjoterapia), wyżywienia w celu polepszenia ich samodzielnego funkcjonowania.

W 2018r. z hostelu skorzystało 11 osób.

Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu była możliwość skorzystania z łóżni. Z takiej możliwości w roku 2018 skorzystało około 42 osób bezdomnych, koczujące w różnych częściach Opola.

• Dział profilaktyczno – terapeutyczny:

Z usług działu profilaktyczno-terapeutycznego korzystały osoby zatrzymane w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia, mieszkańcy noclegowni jak i osoby współuzależnione.

W ramach działalności ww. działu przeprowadzono 1011 rozmów wychowawczo - motywujących z mieszkańcami Ośrodka. Ponadto przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych informujący o możliwościach udzielenia pomocy dla osób uzależnionych i bezdomnym.

W pierwszym półroczu 2018 r. były realizowane zajęcia socjoterapeutyczne, których uczestnikami byli mieszkańcy Ośrodka. W tym czasie zrealizowano 30 h zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe. W czasie

zajęć uczestnicy mieli możliwość poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, uczyli się jak się komunikować z innymi osobami, jak sobie radzić z sytuacjami trudnymi, jak przygotować się do zmiany w życiu oraz jak być asertywnym.

Na przełomie od czerwca do września 2018 r. w Ośrodku był kontynuowany projekt: „W naszym ogrodzie, gdzie czas leniwie”. Ww. Projekt był realizowany w 3 etapach:

1. Etap przygotowawczy w ramach, którego ;
 - dokonano rekrutacji uczestników projektu,
 - zakupiono narzędzia ogrodnicze,
 - przygotowano teren pod ogródek (nawieziono ziemię, przygotowano grządki),
 - zakupiono nasiona i sadzonki.
2. Etap realizacji;
 - posiano nasiona i dokonano nasadzenia,
 - podlewanie, odchwaszczanie i bieżąca pielęgnacja roślin,
 - dokonywanie zbiorów dojrzałych zbiorów warzyw i owoców.
3. Etap – zakończenie projektu;
 - uporządkowanie ogrodu po zbiorach,
 - wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 - wykonania sprawozdania z realizacji projektu.

Celem ww. projektu była aktywizacja podopiecznych przebywających w noclegowni i schronisku, co wpłynęło na zmianę postaw i mentalności części podopiecznych Ośrodka m.in. zmniejszone zostały postawy roszczeniowe, podopieczni uczyli się pracy zespołowej. Dodatkowo dzięki powstaniu ogródka podopieczni mieli możliwość pozyskania własnej żywności

W okresie letnim były organizowane dla mieszkańców Ośrodka ogniska integracyjne, które miały na celu lepsze poznanie się i integrację mieszkańców oraz personelu.

W grudniu 2018 r. zorganizowano dla mieszkańców Ośrodka spotkanie Świąteczno -Wigilijne, w którym udział wzięli: Ksiądz Prałat Tadeusz Słocki. Instytucjami wspierającymi w organizacji ww. spotkania byli: bar „Pierożek”, restauracja „Starka”, piekarnia Konfisz Ryszard, piekarnia z Jasienicy Dolnej, piekarnia „Grabina”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka, biuro turystyczne „Sinbad”.

Mieszkańcom noclegowni na bieżąco była udzielana dodatkowa pomoc o charakterze osłonowym w formie:

- schronienia interwencyjnego,
- wydawania odzieży,
- możliwość wykonania posiłków,
- prania odzieży,
- skierowania do odpowiednich instytucji w celu uzyskania pomocy finansowej i żywnościowej,
- pomocy w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania zameldowania tymczasowego, wyrobienia dowodu osobistego i uzyskania mieszkania,
- pomocy w zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Pracownicy działu profilaktyczno - terapeutycznego prowadząc szeroką działalność profilaktyczną i informacyjno - terapeutyczną ściśle współpracowali z personelem podstawowym i medycznym. Działaniami tymi były objęte osoby przebywające w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia jak i mieszkańcy noclegowni.

Do działań tych należało:

- Diagnozowanie problemów życiowych związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków u mieszkańców Ośrodka, poprzez nawiązywanie prawidłowego kontaktu, zbieranie wywiadu klinicznego oraz terapeutycznego psychologa klinicznego i terapeutę.
- Regularny indywidualny kontakt psychoterapeutyczny i terapeutyczny w odniesieniu do osób z problemami życiowymi i terapeutyczny w odniesieniu do osób z problemami życiowymi oraz problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Realizowany był przez wykłady i zajęcia warsztatowe w cyklach, co miesięcznych:

- Objawy choroby alkoholowej;
- Bio-psycho-społeczne skutki uzależnień;
- Prawne konsekwencje nadużywania substancji uzależniających.;
- Zaburzenia wysypujące u dzieci rodziców dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią;
- Istota współuzależnienia i jej rola w trzeźwieniu osób uzależnionych;
- Problemy w rodzinie alkoholika i narkomana;
- Wpływ alkoholu na współżycie z ludźmi;
- Degradacja zawodowa i społeczna występująca u osób uzależnionych;
- Sposoby radzenia sobie z nawrotami choroby;
- Zapoznanie z formami pomocy profesjonalnej osobom uzależnionym oraz uzyskiwanie wsparcia w ramach grup samopomocowych.

Do specjalistycznych placówek leczenia odwykowego skierowano 99 osób. Część z nich zrealizowała program terapeutyczny.

Wszystkie osoby korzystających z usług MOPOBiU w Opolu objęte były pomocą profilaktyczno-terapeutyczną. Z wszystkimi osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień personel izby wytrzeźwień przeprowadzał rozmowy informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Ośrodek prowadził szczegółową ewidencję osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień w formie kart pobytu, rejestru oraz komputerowego programu ewidencji, który służy min. do ustalania rozmiarów problemu alkoholowego, wyłaniania osób uzależnionych na podstawie ilości pobytów w izbie wytrzeźwień.

W 2018 roku w ramach kar ograniczenia wolności w formie prac społeczno-użytecznych w Ośrodku pracowało 20 skazanych.

• **Dział administracyjny – finansowy:**

Do celów szczegółowych działu administracyjno-finansowego należało:

- prowadzenie prawidłowej i oszczędnej gospodarki finansowej;
- prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej;
- prowadzenie prawidłowej ewidencji osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Wszystkie w/w cele były realizowane w stopniu bardzo dobrym. Posiadane zasoby finansowe wymuszały wręcz bardzo oszczędną gospodarkę finansową. Budżet jednostki na bieżące wydatki kształtował się na poziomie lat ubiegłych a koszty utrzymania jednostki znacznie się zwiększyły. (gaz, prąd, podatek od nowej nieruchomości itp.). W tym celu była także prowadzona oszczędna polityka kadrowa, która pozwalała realizować zadania Ośrodka i pozyskiwać pracowników i fundusze z Powiatowego Urzędu Pracy . Pracownicy działu administracyjno - finansowego prowadzili prawidłowo ewidencję osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień i postępowań egzekucyjne.

W 2018 roku wystawiono do II Urzędu Skarbowego w Opolu 326 tytułów wykonawczych na kwotę **110.445 zł**, poza Miasto Opole 502 tytuły wykonawcze na kwotę **149.728 zł**, a do Prezydenta Miasta Opola 868 tytułów na kwotę **410.718 zł**. Ogółem wystawiono 1696 tytułów wykonawczych na kwotę **670.891 zł**.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Oceniając realizację rocznego planu pracy na rok 2018 można stwierdzić, że były one realizowane w stopniu bardzo dobrym. Wszystkie działy realizowały poszczególne cele szczegółowe. Dużą trudnością do pokonania był ograniczony budżet Ośrodka, który nie pozwalał na prowadzenie szerszych działań profilaktycznych i wymuszał bardzo oszczędną politykę finansową. Przeprowadzona w ostatnich latach rozbudowa Ośrodka umożliwiła stopniowanie działań profilaktyczno - terapeutycznych w noclegowni i schronisku, uzyskano nowe miejsca magazynowe, przeprowadzono termomodernizację, co wpłynęło na częściowe zmniejszenie kosztów ogrzewania Ośrodka. W uzyskanych nowych salach pracownicy działu profilaktyczno - terapeutycznego mogli w normalnych warunkach prowadzić terapie indywidualną i grupową oraz zajęcia terapeutyczne.

Podsumowując można stwierdzić, że stopień realizacji rocznego planu pracy był uzależniony od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki można ocenić, że roczny plan pracy został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu na bieżąco realizował zadania zlecone przez komórkę nadzorującą poprzez: przygotowywanie sprawozdań, zestawień oraz innych informacji.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrolę zarządczą w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu stanowił ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowiła zbiór systemów i procedur mających na celu m.in.:

- zapewnienie uporządkowanej, gospodarnej, efektywnej, skutecznej i racjonalnej działalności zgodnej z zadaniami Ośrodka;
- zabezpieczenie zasobów przed stratami wynikającymi z marnotrawstwa, nadużyć, błędów i innych nieprawidłowości;
- przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku, w tym także szczegółowych procedur;
- prowadzenie rzetelnej, dokładnej i terminowo sporządzanej ewidencji danych finansowych i zarządczych oraz przekazywanie tych danych w stosowanych sprawozdaniach.

Kontrola zarządcza funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określone w komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należało do obowiązków Dyrektora Ośrodka.

Ww. obowiązek należał również do zadań:

- kierowników poszczególnych 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).

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;
 - uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
 - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 - w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 - w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
2. porównywanie stopnia realizacji zadań z przyjętymi założeniami planowanymi;
3. ocena prawidłowości pracy,
4. wydanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu były przeprowadzone następujące kontrole:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z zakresu utrzymania czystości, stanu technicznego pomieszczeń– 22.05.2018 r., **zalecenia – brak.**
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z zakresu utrzymania czystości, stanu technicznego pomieszczeń– 09.11.2018 r., **zalecenia – brak.**

6. Odbiór społeczny

W 2018 roku w celu ukazania pozytywnego obrazu Ośrodka mieszkańcy brali czynny udział w przygotowaniu Kiermaszu Wielkanocnego oraz spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Bezdomnych. Ponadto została nawiązana większa współpraca z innymi Gminami z zakresu profilaktyki i działań osłonowych, co skutkowało zawarciem 2 nowych umów z zakresu profilaktyki kierowanej do osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień, oraz wieloma umowami na pobyt osób bezdomnych z terenu innych gmin.

Oprócz działań skierowanych na środowisko zewnętrzne, były kontynuowane i podejmowane nowe działania na terenie Ośrodka t.j. zostały zrobione nowe nasadzenia krzewów i kwiatów, systematycznie był sprzątaný teren wokół Ośrodka i w Ośrodku, co kształtowało pozytywny obraz osoby bezdomnej.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na miejsce hostelu dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej w ramach projektu „Centrum Pomocy”- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu powstało schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Prowadzone w ośrodku działania profilaktyczno - terapeutyczne oraz wychowawcze wpłynęły na:

1. pogłębianie wśród mieszkańców Ośrodka pozytywnych relacji interpersonalnych;
2. wprowadzanie w życie odpowiednich zasad pobytu osoby bezdomnej w noclegowni;
3. poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno-terapeutycznych;
4. włączenie mieszkańców Ośrodka w prace na rzecz placówki,
5. usamodzielnienie się osób przebywających w ośrodku.

Na pozytywny odbiór Ośrodka wpływ miała także:

- a) poszerzana współpraca z organizacjami pozarządowymi i uczelniami;
- b) dalsze udoskonalenie na przestrzeni pracy jednostki pod względem merytorycznym i technicznym;
- c) brak uzasadnionych Skarg;
- d) częste zwracanie się firm oraz osób prywatnych z ofertami pracy dla podopiecznych.
- e) ośrodek kontynuował porozumienie z Uniwersytetem Opolskim umożliwiając odbywanie praktyk studentom;
- f) współpracy ze stowarzyszeniem „Groszowice” oraz Radą Dzielnicy Groszowice. W ramach współpracy z mieszkańcami dzielnicy Groszowice organizowane były spotkania oraz imprezy w nowo powstałych salach Ośrodka.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 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	94%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	95%	100%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych czterech korekt sprawozdań budżetowych i jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać oraz wspierać rodziny w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w roku 2018 z powodzeniem realizował wszystkie zadania statutowe, mianowicie:

- Pomocą finansową objęto 2 400 osób. Wśród najczęstszych powodów przyznawania pomocy w 2018 r. wystąpiła długotrwała lub ciężka choroba (946 rodzin), ubóstwo (779 rodzin), niepełnosprawność (804 rodzin) oraz bezrobocie (539 rodzin). W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 11.455 decyzji przyznających poszczególne formy pomocy.
- 164 rodziny korzystające z pomocy MOPR w Opolu usamodzielniało się;
- Prowadzono pracę socjalną skierowaną na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta Ośrodka. Z ogółu 2 400 świadczeniobiorców z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej skorzystało 459 osób/rodzin. W pracy socjalnej wykorzystywano narzędzia jakim jest kontrakt socjalny zawierając 56 kontrakty.
- W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r. pomocą objęto 1 175 osób, w tym:
 - 287 osób korzystało z gorących posiłków (74 dzieci i młodzieży szkolnej oraz 213 osób dorosłych),
 - 944 osoby otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności.

- Realizowano Program pomocy osobom starszym i długotrwale chorym, który obejmował:
 - pomoc finansową (skorzystało z niej 946 osoby),
 - system usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub specjalistycznych usług opiekuńczych (skorzystało z nich 394 osoby),
 - kierowanie osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w przypadku braku osób zobowiązanych do alimentacji (116 osób otrzymało decyzję kierującą).
 - propozycję sposobu życia, opartego o rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych oraz czynny wypoczynek (z usług świadczonych przez domy dziennego pobytu skorzystało 827 osób).
- W maju 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował XX Opolskie Dni Seniora. W imprezie wzięło udział 1600 seniorów z miasta Opola i 120 seniorów z innych gmin województwa opolskiego. Z kolei we wrześniu 2018 r. Ośrodek wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem zorganizował XVIII Opolskie Dni Niepełnosprawnych, w których udział wzięło 1700 osób. Ponadto w czerwcu 2018 r. wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów MOPR zorganizował imprezę z okazji Światowego Dnia Inwalidy.
- Realizowano Program pomocy dla osób i rodzin bezdomnych poprzez:
 - objęcie osób i rodzin bezdomnych działalnością motywacyjno-readaptacyjną tj. pomoc rodzinom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie realizowaniu indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,
 - udzielenie czasowego schronienia dla rodzin i kobiet wychowujących dzieci, które utraciły mieszkanie w wyniku eksmisji. W Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa”, będącym komórką organizacyjną MOPR w Opolu w 2018 r. schronienia udzielono 94 osobom (w tym 54 rodzinom, 43 dzieciom).
- Świadczone pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia, polegającą na realizacji programu prac społecznie-użytecznych dla osób uprawnionych tj. osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy. Tą formą pracy objęto 22 osoby miesięcznie. MOPR organizował zatrudnienie wspierane w formie robót publicznych. Ponadto organizuje prace wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i odpracowujące wyrok Sąd skierował do tego rodzaju prac 57 osoby, z czego 26 podjęło zatrudnienie. Od lutego do listopada 2018 r. Ośrodek przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizował program zatrudniania dłużników czynszowych. W ramach projektu zatrudniono 9 osób. Wymiernym efektem działania MOPR jest podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 27 klientów.
- W 2018 r. Klub Integracji Społecznej rozpoczął realizację projektu „Centrum Re-Start kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej. Celem projektu jest utworzenie nowego miejsca reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Opola, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z ustalonym III profilem pomocy, objętych wsparciem Ośrodka, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy.
- Świadczone pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych z której skorzystały 804 rodziny. Osoby uzyskały pomoc finansową w postaci refundacji recept, kosztów rehabilitacji, dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zasiłku stałego. Osoby kierowane są przez pracownika socjalnego na komisję orzecznictwa do celów poza rentowych. Osoby wymagające pomocy w miejscu zamieszkania korzystają z usług opiekuńczych, z których w 2018 r. skorzystało 440 osób. Ponadto 157 osób skorzystało w 2018 r. z usług dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, a 827 osób skorzystało z działalności Domów Dziennego Pobytu.

- Świadczone pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień poprzez tworzenie i realizację programów profilaktycznych, udzielanie porad osobom uzależnionym (398 porad), wsparcie rodziny z problemem uzależnienia poprzez realizację wyjazdów terapeutycznych (skorzystało z tej formy 30 osób dorosłych i 13 dzieci). Znaczna część osób, które skorzystało z pomocy MOPR utrzymuje abstynencję, kontynuuje naukę, pracuje.
- Realizowano program pomocy dla rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym w formie:
 - poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez specjalistów, przygotowanych do pracy z rodziną,
 - terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
 - zapewnieniu dziecku opieki i wychowania poza rodziną,
 - pomocy asystenta rodziny (pomocą objęto 62 rodziny, w których wychowuje się 115 dzieci). Poprawie uległa sytuacja życiowa rodziny, umiejętności i nabywanie wiedzy dotyczącej prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. W rodzinach objętych wsparciem widoczna jest zwiększona samodzielność w rozwiązywaniu trudności życia codziennego.
 - wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator pracował w 128 rodzinach zastępczych oraz w 3 rodzinnych domach dziecka. Rodziny zastępcze w sytuacjach tego wymagających objęte zostały pomocą specjalisty tj. psychologa, pedagoga, mediatora.
 - wsparcia w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. W roku 2018 usamodzielniało się 11 wychowanków pieczy zastępczej.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu prowadził promocję rodzicielstwa zastępczego za pośrednictwem lokalnych mediów, a także zorganizował piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego. Prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i szkolono kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych.
- MOPR realizował Projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Prowadzono działania na rzecz rodziny w kryzysie tj.:
 - udzielono pomocy prawnej (1614 porad dla 1258 osób), psychologicznej (2316 porad dla 1174 osoby) i socjalnej (2915 porad dla 1246 osób),
 - zapewniono schronienia interwencyjnego 28 osobom,
 - pod stałą opieką Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostawało 2.509 osób,
 - przeciwdziałano przemocy w rodzinie (w 2018 r. procedurę „Niebieska Karta” uruchomiono wobec 23 rodzin, pomocą grupy roboczej objęto łącznie 327 rodzin, odbyły się 989 posiedzenia grup roboczych),
 - zapewniono ofiarom przemocy domowej schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, będącym komórką organizacyjną MOPR (przyjęto 319 osób),
 - terapeuci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie oddziaływań profilaktycznych realizowali zajęcia pod nazwą „NIEBIESKIE GODZINY” dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych,
 - prowadzono programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy pozostających w odosobnieniu (86 osób).
- W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił świadczenia pieniężne 51 osobom posiadającym Kartę Polaka, osiedlającym się w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydał Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zasad planowania rocznej pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie powyższego Zarządzenia opracowano *Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2018 rok*. W *Planach pracy na rok 2018* jasno

określono cele a ich realizację przypisano poszczególnym komórkom organizacyjnym Ośrodka. Zestawiając planowaną do osiągnięcia wartość z wartością miernika uzyskaną na koniec 2018 roku otrzymano informację dotyczącą stopnia realizacji celu. W roku 2018 większość wyznaczonych celów udało się osiągnąć. Każdorazowo w sytuacji nieosiągnięcia określonego celu wskazywano propozycję działań umożliwiających jego osiągnięcie w przyszłości.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z sukcesem realizował zadania bieżące takie jak m.in.:

- Pisanie projektów w celu pozyskania środków budżetowych na realizację zadań. Napisano 17 projektów do konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta Opola, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Narodowe Centrum Kultury oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowanie uzyskało 8 projektów, które z powodzeniem były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
- Udział w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka” utworzono mieszkania chronione. Prowadzono grupy wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Centrum Re-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej. Celem projektu jest utworzenie nowego miejsca reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Opola, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy.
- W ramach polityki senioralnej miasta Opola prężnie działa Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”. Powyższe wpływa na poprawę jakości życia seniorów.
- Prowadzenie niekonwencjonalnych form realizacji zadań takich jak:
 - akcja „Podaruj” - pośredniczenie w przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD,
 - organizacja Dni Seniora,
 - organizacja Dni Niepełnosprawnych,
 - organizacja imprezy z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
 - akcja „Paczka” - pozyskanie od sponsorów darowizny w formie artykułów chemicznych, papierniczych, odzieży,
 - realizacja zadań pomocy społecznej w ramach autorskich projektów socjalnych.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. Dyrektor Ośrodka wydał stosowne zarządzenia regulujące zagadnienia dotyczące między innymi:

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

Obowiązujące procedury przyczyniają się w istotny sposób do osiągnięcia celów kontroli zarządczej. W zarządzeniach wewnętrznych wskazano cel istnienia Ośrodka (misję). W MOPR wyznacza się cele i zadania w rocznej perspektywie. Opracowywane plany pracy zawierają zadania służące realizacji celu, osoby odpowiedzialne za realizację działań, konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu monitoruje się za pomocą wyznaczonych mierników. W sposób planowy i systematyczny prowadzona jest identyfikacja ryzyka. Określa się poziom istotności ryzyka oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

Raz w roku Dyrektor MOPR powołuje zespół do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej. Raport dotyczący samooceny kontroli zarządczej w MOPR w Opolu dostarcza Dyrektorowi informacji na temat realizacji standardów kontroli zarządczej

w jednostce. Dyrektor dokonuje ponadto oceny realizacji standardów kontroli zarządczej podczas bieżącego nadzoru nad realizacją zadań. W przypadku stwierdzenia luk lub niedoskonałości w systemie kontroli zarządczej Dyrektor MOPR dokonuje stosownej modyfikacji.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

6. Odbiór społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów w 2018 r.:

- prowadził akcję „Podaruj”, polegającą na przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD. Z pomocy skorzystało 37 rodzin, część rodzin kilkakrotnie;
- w maju 2018 r. MOPR zorganizował XX OPOLSKIE DNI SENIOR. W imprezie wzięło udział 1600 seniorów z miasta Opola i 120 seniorów z innych gmin województwa opolskiego;
- we wrześniu 2018 r. MOPR wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem zorganizował XVIII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych,. W imprezie udział wzięło 1700 osób. W czerwcu 2018 r. wspólnie ze Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów MOPR zorganizował imprezę z okazji Światowego Dnia Inwalidy. W imprezie uczestniczyli seniorzy z województwa opolskiego;
- pozyskał dary na rzecz podopiecznych Ośrodka w ramach akcji „Paczka” na łączną kwotę 5.577,66 zł;
- zorganizował wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Opole Trzecie Opolskie Śniadanie Wielkanocne pod patronatem Prezydenta miasta Opola, Przewodniczącego Rady Miasta i Biskupa Diecezji Opolskiej. W imprezie uczestniczyło około 1700 mieszkańców miasta Opola. Rozstrzygnięto konkurs na największą palmę wielkanocną i największą babkę wielkanocną.
- realizował cieszące się dużym zainteresowaniem autorskie projekty socjalne m.in. „wolontariat 50+ Senior dla seniora”, „Warsztaty Kulinarne”, „Integracja Międzypokoleniowa – duża i mała”, „Bezpieczny Senior”, „V Ekologiczny Festyn Rodzinny”, „Integracja seniorów z miasta Kluczborka i z miasta Opola” - cykl wspólnych przedsięwzięć”, „Światowy Dzień Inwalidy”, „Bliżej rodziny”, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, „Dzień Otwartych Drzwi” - kampania na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, Olimpiada Senioralna, Dni Seniora.
- realizował porozumienia podpisane z wyższymi uczelniami w sprawie odbywania praktyk,
- we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola organizował konferencje poświęcone opiece zastępczej i niepełnosprawności.
- zorganizował X Światowy Dzień Ubogich,
- wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Opole zorganizował IV Śniadanie Wielkanocne pod patronatem Prezydenta miasta Opola, Przewodniczącego Rady Miasta i Biskupa Diecezji Opolskiej.

Pracownicy Ośrodka na łamach gazet oraz w radiu informują mieszkańców miasta Opola o swojej działalności. Posiadają ponadto wiele publikacji w materiałach pokonferencyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2018 roku otrzymał liczne podziękowania i wyróżnienia, w tym także indywidualne dla pracowników Ośrodka od mieszkańców miasta Opola za okazaną pomoc.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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



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

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Skarbnik	95%
Komórka nadzorująca	95%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	85%	98%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych i dwóch korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

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 zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, organizacji imprez widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w następujących obiektach:

1. Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”
2. Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”
3. Kryta Pływalnia „AKWARIUM”
4. Stegu Arena (Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK”)
5. Stadion Miejski „ODRA”
6. Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE”
7. Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”
8. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
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. Kąpielisko Bołko oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli: Silesia, Malina,
16. Skate Park na Malince i przy ul. Żłotej

17. MKS MOSiR
18. Siłownie terenowe przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Złotej, os. Armii Krajowej, Dambonia, Parandowskiego oraz w parku przy ul. Wrocławskiej
19. Boiska Sportowe przy ul. Żytniej, Jana Dobrego, Gminnej, Złotej, Parandowskiego, Odrzańskiej, Bierkowickiej, Szczeszyńskiego
20. Miejska Informacja Turystyczna
21. Wieża Piastowska
22. Wieża Ratuszowa.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu MOSiR Opole

Zaplanowany na 2018 rok roczny plan pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu został zrealizowany. Jednostka realizowała inwestycje, przeprowadzała remonty i organizowała lub współorganizowała wydarzenia o charakterze sportowym, rekreacyjnym a także promocyjnym. Zaangażowanie jednostki w organizację i współorganizację imprez sportowych oraz realizacja i udział w przeprowadzeniu inwestycji sportowych wymagały dużych nakładów środków finansowych i pracy pracowników jednostki.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu dochodów łącznie: **93,66 %.**

W rozdziale 63001 dochody w 2018 r. zrealizowano na kwotę 133.136,88 zł tj. w 86 % w stosunku do zaplanowanych wielkości. Na wykonanie tej kwoty składają się dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny oraz sprzedaży towarów promocyjnych.

Wykonanie planu jedynie w 86 % wynika z faktu:

- mniejszego zapotrzebowania ze strony odwiedzających obiekty turystów – jest to wartość możliwa do planowania jedynie w przybliżeniu,
- darmowe wejścia do ww. obiektów w ramach imprez cyklicznych, wyłączających obiekt z komercyjnego funkcjonowania,
- wejścia na podstawie zgód Prezydenta Miasta Opola.

W rozdziale 92601 zrealizowano dochody na łączną kwotę 143.253,87 zł.

Wykonanie w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) na kwotę 47.917,95 zł, to rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w bieżącym roku w § 0830 (wpływy z tytułu usług) na kwotę 95 324,08 zł to dochody uzyskane z tytułu uruchomienia sztucznego lodowiska na terenie Stawku Barlickiego oraz sprzedaży reklam.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w rozdziale 92604 wynosi 98 % zaplanowanych wielkości na 2018 rok.

Wykonanie w § 0920, na którym księgowane są odsetki naliczone odbiorcom od należności nie zapłaconych w terminie na podstawie wystawionych i wysłanych not odsetkowych oraz odsetki zasądzone wynosi 156 %. Na wykonanie ponad plan miały wpływ podjęte działania zwiększające w jednostce częstotliwość czynności w zakresie windykacji należności, co przełożyło się na poprawę terminowości w zapłatach należności przez kontrahentów jednostki.

W § 0950 zaksięgowano wpływ środków z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy lub usunięcia usterek na obiekcie Krytej Pływalni „Wodna Nuta” oraz karę umowną wynikającą z odstąpienia wykonania umowy przez kontrahenta.

Wykonanie w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) na kwotę 297.851,74 zł zawiera wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT, opłaty za wyszkolenie zawodników, refakturowane koszty mediów za 2017 r., a zapłacone w 2018 roku oraz refakturowane bieżące koszty mediów za 2018r.

Realizację planu dochodów w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wg poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	133 957	129 322,13
2.	Sztuczne Lodowisko	49 000	56 069,20
3.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	107 000	91 550,78
4.	Stadion Miejski	108 855	83 123,76
5.	Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE	23 700	26 816,95
6.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	24 100	31 124,55
7.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	10 600	5 816,10
8.	Centrum Sportu	11 000	16 588,36
9.	Kryta Pływalnia WODNA NUTA	31 550	36 093,64
10.	Hala Widowiskowo –Sportowa „OKRAGLAK”	100 000	133 046,11
11.	Boiska Sportowe	238	237,60
	RAZEM	600 000	609 789,17

Plan dochodów z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2018 r. został zrealizowany w 101,63 % w stosunku do planu na rok 2018.

Wpływ z usług świadczonych przez jednostkę w § 0830 zamknęły się wykonaniem planu w 92,23 %.

Na wykonanie planu w takiej wysokości wpływ miały czynniki niezależne od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, między innymi takie jak:

- w klubie fitness OLIMP mieszczącym się na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, zanotowano spadek zakupu karnetów, co spowodowane jest otwarciem nowych Klubów Fitness w niedalekiej odległości, które oferują konkurencyjne ceny karnetów,
- remont i modernizacja Stadionu Miejskiego „ODRA” dostosowująca obiekt do wymogów PZPN,
- powiększająca się liczba osób korzystających z karty „Opolska Rodzina”, karty „Opolski Senior” oraz karty „Duża Rodzina”,
- bezpłatne korzystanie z basenu w ramach nauki pływania dla opolskich dzieci klas III,
- zły stan techniczny i niski standard pokoi przeznaczonych do wynajmu w Domu wycieczkowym „TOROPOL”,
- uruchomienie Sztucznego Mobilnego Lodowiska na Stawku Barlickiego w preferencyjnych cenach biletów,
- rezygnacja ze ślizgawek ogólnodostępnych na rzecz rozgrywek hokejowych wynikających z planu rozgrywek narzuconego przez PZHL,
- realizacja strategii rozwoju sportu – 1 zł za wynajem tafli lodowej dla Klubów sportowych.

Realizację planu dochodów w § 0830 - wpływy z usług, wg poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	87 000	69 828,12
2.	Sztuczne Lodowisko	560 683	454 683,94
3.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	769 867	673 787,80
4.	Stadion Miejski	77 050	17 687,33
5.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	142 394	234 538,84
6.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	157 526	119 706,83
7.	Centrum Sportu	139 069	117 804,64
8.	Kryta Pływania "Wodna Nuta"	2 984 510	2 821 145,74
9.	Usługi reklamowe, pozostałe	147 397	144 616,54
11.	Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRAGŁAK”	495 800	475 647,80
	RAZEM	5 561 297	5 129 447,58

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu wydatków łącznie: **99,3 %**.

Wydatki budżetowe w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej zrealizowano na kwotę 660.249,94 zł, stanowiącą 86,11 % planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, różne wydatki bieżące niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektów. Na wykonanie planu w takiej wysokości wpływ miały czynniki niezależne, między innymi opóźnienie w otwarciu dla zwiedzających Zamku Górnego (koniec listopada 2018 r.). Przeciętne zatrudnienie w rozdziale 63001 w 2018 r. wynosiło 9,47 etatów.

Wydatki budżetowe w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zabezpieczenie akwenów wodnych, zrealizowano na kwotę 115.144,16 zł, stanowiącą 99,98 % planu. Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na realizację obsługi ratowniczej na akwenach wodnych tj. na kąpielisku Bolko oraz w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - Silesia i Malina, w okresie od 26 czerwca do 2 września 2018 r.

Wydatki budżetowe w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej zrealizowano na kwotę 21.632.329,91 zł, stanowiącą **99,74 %** planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące. Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 92604 w 2018 roku wynosiło 175,31 etatów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Koszty zarządu, administracja, dział OPM	4 436 097,16
2.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	340 860,29
3.	Sztuczne Lodowisko	2 218 586,50

4.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	2 592 197,35
5.	Stegu Arena (Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK)	2 150 868,03
6.	Stadion Miejski	652 667,71
7.	Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE	3 286,51
8.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	1 112 463,13
9.	Stadion Żużlowy	34 662,90
10.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny/Skate Park	930 337,88
11.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej	203 360,76
12.	Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia)	268 969,58
13.	Centrum Sportu	700 557,00
14.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czapłaka	100 482,33
15.	Kryta Pływalnia Wodna Nuta	4 554 683,96
16.	MKS MOSiR	265 886,37
17.	Sztuczne Lodowisko na Stawku Barlickiego	402 370,65
18.	Siłownie zewnętrzne	15 521,14
	RAZEM	20 983 859,25

Wydatki budżetowe w 2018 r. były realizowane również na: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

Ponadto wydatkowano środki przeznaczone na organizację XIII Opolskiego Festiwalu Skoków, który odbył się w dniach 16-17.06.2018 r. oraz na inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostki w tym: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 - zakup energii, § 4270 - zakup usług remontowych, § 4300 - Zakup usług pozostałych, § 4430 - różne opłaty i składki, § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Na uwagę zasługuje § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie 98,46 %. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań laboratoryjnych wód basenowych, które obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.
- wykonanie ekspertyz na Stadionie Miejskim w zakresie zarysowań na konstrukcji żelbetonowej trybun oraz dokumentacji projektowej robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach piwnic,
- na Hali Widowiskowo –Sportowej „Okraglak” w zakresie podłogi sportowej BOEN singleflex oraz w zakresie prac naprawczych istniejącego muru zlokalizowanego na skarpie ziemnej na terenie obiektu,
- na Sztucznym Lodowisku „Toropol” w zakresie zmiany lokalizacji głośników oraz
- Domu Wypoczynkowym „Toropol” w zakresie remontu obiektu,
- na akwenie Bolko w zakresie prac naprawczych konstrukcji pomostu,
- na Krytej Pływalni „Akwarium” w zakresie ustalenia przyczyn przeciekania wody w podbaseniu,
- na Krytej Pływalni „Wodna Nuta” w zakresie prac naprawczych - zawilgocenie sufitu podwieszanego nad halą basenową.

• **Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

Do głównych zadań bieżących nie ujętych w planie pracy jednostki, a zrealizowanych dodatkowo w 2018 r. należą:

- zakończenie procesu komercjalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej Okraglak – Stegu Arena,
- mecz reprezentacji narodowych Polski i Kanady w siatkówce mężczyzn,
- międzynarodowy turniej w piłce ręcznej,
- turniej Polska-Rosja w futsalu,
- Strefa Kibica - Mundial 2018,
- współorganizacja 3. Dnia Sportu,
- spartakiada seniorów i spartakiada adwokatów,
- Bieg Odblaskowy,
- modyfikacja i rozbudowa projektów OLO, OLSA i OLKA, gdzie w ramach rozgrywek ligowych w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę odbywają się spotkania opolskich amatorów sportu,
- zwiększenie atrakcyjności zimowego lodowiska plenerowego na Stawku Barlickiego.

• **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.

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

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

Lp.	Instytucja delegująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
		początek	zakończ.		
1.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	11.01.2018	11.01.2018	Kontrola sanitarno – techniczna Sztucznego Lodowiska w związku z organizacją imprezy masowej	Przedłożyć protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.
2.	Komenda Miejska PSP	22.01.2018	22.01.2018	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Sztuczne Lodowisko w Opolu	Brak zaleceń.
3.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	14.02.2018	14.02.2018	Kontrola sanitarno – techniczna Stegu Arena w związku z organizacją imprezy masowej	Zalecono: dezynfekcje desek sedesowych, klamek, baterii czepalnych, podłogi pod prysznicami, bali na

					wodę w szatni. Zalecenia wykonano.
4.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	15.02.2018	15.02.2018	Kontrola sanitarno – techniczna Stadionu Miejskiego	Brak zaleceń.
5.	Komenda Miejska PSP	20.02.2018	20.02.2018	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Stadion Miejski w Opolu	Brak zaleceń.
6.	Urząd Miasta Opola	04.04.2018	04.04.2018	Prawidłowość postępowania w sprawie umów zawieranych przez Dyrektora MOSiR na realizację zadań wymienionych w piśmie Skarbnika Miasta Opola z dnia 08.03.2018 r.	Wydano 1 zalecenie, które jest realizowane.
7.	Komenda Miejska PSP	10.04.2018	10.04.2018	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie Stegu Arena w Opolu	Brak zaleceń.
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20.06.2018	20.06.2018	Kontrola utrzymania basenu letniego „Błękitna Fala” w Opolu	Brak zaleceń.
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20.06.2018	20.06.2018	Kontrola utrzymania kąpieliska „Bolko” w Opolu	Zdemontować zjeżdżalnię, zalecenie wykonano, zobowiązano zarządcę do oczyszczenia zbrojenia konstrukcji zgodnie z ekspertyzą.
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25.06.2018	25.06.2019	Kontrola utrzymania krytej pływalni „Akwarium”	Wydano nakaz wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn przeciekania wody w podbaseniu krytej pływalni „Akwarium” oraz decyzję dot. nałożenia wykonania robót zgodnie z ekspertyzą do dnia 31.08.2019 r.

11.	Komenda Miejska PSP	20.06.2018	20.06.2018	Kontrola warunków bezpieczeństwa imprezy masowej dla Stadionu Miejskiego	Wypożyczyć obiekt w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przewidzieć sumaryczną liczbę wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej.
12.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	09.07.2018	09.07.2018	Kontrola kąpieliska „Bolko”	Zalecono: uzupełnić informacje na tablicy głównej zgodnie z rozporządzeniem, uporządkować zaplecze w budynku głównym, zapewnić wkłady foliowe w koszach na odpady, umyć kosze przed założeniem wkładów foliowych. Zalecenia wykonano.
13.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	18.07.2018	18.07.2018	Kontrola kąpieliska basenu letniego „Błękitna Fala” w Opolu	Zalecono: czyszczenie kaflów w niecce B, usunięcie pajęczyn i kurzu oraz domycie podłóg w pomieszczeniu socjalnym w budynku technicznym, dostarczenie do wglądu protokołów z przeglądu wentylacji
14.	Komenda Miejska PSP	10.08.2018	10.08.2018	Kontrola warunków bezpieczeństwa imprezy masowej na Stadionie Miejskim	Wypożyczyć obiekt w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
15.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	15.11.2018	15.11.2018	Kontrola Krytej pływalni „Akwarium” w Opolu	Zalecono: dostarczenie wyników badań laboratoryjnych wody, dostarczenie atestów środków do uzdatniania wody, usunięcie taśm malarskich. Zalecenia wykonano.
16.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	19.11.2018	19.11.2018	Kontrola Krytej pływalni „Woda Nuta” w Opolu	Zalecono: usunięcie środków czystości pomieszczenia socjalnego pracowników porządkowych, usunąć pralkę z magazynu środków do uzdatniania, zakazać palenia papierosów w podbaseniu, dostarczyć wyniki pomiarów codziennych, dostarczyć karty charakterystyki i atesty PZH. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję, termin wykonania 30.06.2019r.
17.	Powiatowy Inspektorat	19.11.2018	19.11.2018	Kontrola utrzymania obiektu Stegu Arena	Wydano obowiązek wykonania ekspertyzy technicznej stanu

	Nadzoru Budowlanego				technicznego podłogi, termin wykonania prolongowano do 31.05.2019 r.
18.	Wojewoda Opolski	20.11.2018	20.11.2018	Kontrola warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z 10.11.2011 w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej	Wykonanie przeglądu sprawności urządzenia rejestrującego dźwięk zainstalowanego na słupie za bramką po stronie budynku klubu, uaktualnienie schematu rozmieszczenia kamer i mikrofonów o nowe urządzenia i jego przekazanie do WBiZK OUW.
19.	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	12.12.2018	12.12.2018	Kontrola Krytej pływalni „Woda Nuta” w Opolu	Zalecono: usunięcie mopów z pomieszczenia socjalnego dla sprzątających, naprawienie natrysków i dozowników na mydło w szatni damskiej.

Zalecenia pokontrolne są realizowane zgodnie z wytycznymi podmiotów kontrolujących.

• 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 bardzo dobry.

UWAGI:

Wydział Sportu jako wydział nadzorujący MOSiR, zwraca uwagę na zagrożenia w realizacji zadań statutowych jednostki:

- obiekty będące w administrowaniu MOSIRu są w bardzo różnym stanie technicznym: od siłowni zewnętrznych czy HWS Okrągłak/Stegu Arena – jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych w swojej klasie w Polsce, do Pływalni Akwarium czy budynku hotelowego Toropól, które wymagają gruntownego remontu a każda następna awaria może skutkować wyłączeniem budynku z bieżącej działalności,
- działalność MOSiR wymaga wzmocnienia etatowego zarówno w całorocznej działalności (obsada ratownicza na basenach, obsługa techniczna obiektów) jak i sezonowo (Wieża Piastowska, MIT) oraz podwyższenia wynagrodzeń pracowników.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2018 r. do jednostki wpłynęły:

- a) **1 skarga uznana za zasadną oraz 4 skargi uznane za częściowo zasadne** dotyczące działalności Krytej Pływalni Wodna Nuta i obejmowały takie sprawy jak:
 - niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników firmy sprzątającej (skarga zasadna),
 - poparzenie w strefie saun - został złożony pozew sądowy, sprawa jest obecnie w toku,
 - niesprawne suszarki – uszkodzony sprzęt został naprawiony, dołożono też nowe suszarki,
 - niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez ratowników, z którymi przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą,
 - wyposażenie sauny.

- b) **1 skarga uznana za zasadną** dotyczyła niewłaściwego zachowania pracownika zaplecza sportowego Boiska Wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Czapłaka. Wobec pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe stosując karę regulaminową w formie upomnienia ustnego i pozbawienia 10% miesięcznej premii.
- c) **1 skarga uznana za częściowo zasadną** dotycząca Terenu Rekreacyjnego przy ul. Jana Dobrego.
- skarga dotyczyła niskiego płotu przy boisku oraz głośnych obręczy przy tablicach do grania w koszykówkę. W ramach możliwości finansowych zapowiedziano podjęcie kroków mających na celu wyeliminowanie uciążliwości.
- d) **1 skarga uznana za zasadną** dotyczyła uszkodzenia kurtki przez niesprawne krzeselko na widowni w Stegu Arena Opole. Sprawę załatwiono polubownie.
- e) **2 skargi uznane za zasadne oraz 1 skarga uznana za częściowo zasadną** dotyczące działalności Krytej Pływalni Akwarium i obejmowały takie sprawy jak:
- śliska posadzka w przebieralni dużej niecki gdzie wyłożono maty, a docelowo planowana jest wymiana kafli,
 - zimna woda w wannie SPA z powodu awarii grzałki,
 - niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez ratowników, z którymi przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą (skarga częściowo zasadna).

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 26 marca do 20 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 16/18.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania w sprawie umów zawartych przez dyrektora MOSiR na realizację zadań wymienionych w piśmie Skarbnika Miasta Opola oraz ustalenie czy zachodzą przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 18b i 15 ust.1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zalecenie aby w przypadku dokonywania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego postępować zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu nr OR-I.120.1.121.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

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	85%
Komórka nadzorująca	70%
Prezydent	80%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	80%	90%	80%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dziewięciu korekt sprawozdań budżetowych i trzech korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

- 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.

- 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 Rady Miasta Opola.

Część zadań objęta planami finansowymi nie została zrealizowana lub ich realizacja została przeniesiona na 2019 r. Dla niektórych nierealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie opracowania projektów lub realizacji nie było merytorycznego uzasadnienia ich niewykonania.

- Ocena realizacji zadań bieżących**

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zaakceptował plany zadań bieżących na 2018 r. i przez okres całego roku monitorował ich realizację. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przekazywał informacje o zmianach finansowo – rzeczowych zadań oraz o realizacji zadań po upływie każdego miesiąca, a także sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za sześć miesięcy i dwanaście miesięcy 2018 r.

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

- Zieleń w pasach drogowych:

Poddano obserwacji nasadzenia roślin w pasach drogowych. Wnosi się uwagi do lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów. Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych powinno spełniać warunki określone w dziale III w rozdziale 11 „Pasy zieleni” oraz w dziale VIII Ochrona środowiska rozdział VII „Zagospodarowanie terenów zieleni” rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Drzew i krzewów nie należy planować w obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych przejazdów dla rowerzystów i w miejscach ograniczających pola widoczności.

- 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 bazy oznakowania, 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 01.01.2017 r. Powyższe zalecenie określone w ocenie jednostki za 2017 r. nie zostało w pełni zrealizowane.

Z uwagi na dużą liczbę błędów w istniejącej bazie oznakowania zaleca się zaplanowanie środków finansowych na zlecenie aktualizacji istniejącego oznakowania i utworzenia aktualnej ewidencji oznakowania poziomego i pionowego dróg w wersji edytowalnej, która będzie stanowiła podstawę do zmian w organizacji ruchu.

- 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 zgłaszania terminu wprowadzenia organizacji ruchu dla robót realizowanych na zlecenie MZD lub podmioty zewnętrzne realizujące zadania inwestycyjne na podstawie umów z MZD oraz nieprawidłowej realizacji zadań technicznych wynikających z projektów stałej organizacji ruchu (ul. Gospodarcza, skrzyżowanie ul. Marka z Jemielnicy z al. Przyjaźni, CUP).

W odbiorach stałych organizacji ruchu powinien uczestniczyć przedstawiciel Działu Eksploatacji Dróg MZD, który powinien przejąć stałą organizację ruchu po wykonaniu zadań inwestycyjnych oraz niezwłocznie wprowadzić zmianę stałej organizacji ruchu w elektronicznej bazie oznakowania.

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. Jeżeli podczas kontroli stałej organizacji ruchu zostały stwierdzone usterki, przez przedstawiciela WITGK realizującego zadania organu zarządzającego ruchem, to należy je bezzwłocznie usunąć i/lub poinformować WITGK o terminach i zakresie wprowadzania korekt.

Należy utworzyć procedurę wewnętrzną w zakresie wprowadzania stałych organizacji ruchu w terminie do 15 lipca 2019 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i przedłożyć jej kopię do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Procedura powinna zawierać tryb postępowania podczas odbiorów stałych organizacji ruchu, postępowania przy usuwaniu rozbieżności pomiędzy zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, a wprowadzoną organizacją ruchu. W procedurze należy również ująć tryb postępowania w zakresie aktualizacji elektronicznej bazy oznakowania pionowego i poziomego dróg, po zmianach stałej organizacji ruchu.

- Sukcesywnie należy regulować stany prawne terenów pod drogami.
- W umowach o wykonanie dokumentacji technicznej 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. Pomimo takiego zalecenia w ocenie działalności merytorycznej MZD za 2017 r., do WITGK nie wpływały elektroniczne wersje projektów w plikach edytowalnych.

- 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.

- **Ocena jakości zarządzania**

Zarządzeniem Dyrektora nr NA.021.05.2014 z 22.01.2014 r. wprowadzono standardy kontroli zarządczej, których realizacja przebiega zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2018 r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 29.03.201 r. W dniu 05.01.2018 r. sporządzony został arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w 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.

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

Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe. 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 2018 r. Dyrektor wydał 90 zarządzeń.

W związku z niewykonaniem niektórych zadań objętych pierwotnymi planami finansowymi lub ich przeniesieniem do realizacji na 2019 r. stwierdza się, że część tych przypadków wynika z niewłaściwego zarządzania jednostką. W zakresie opracowania projektów technicznych wykazanie, że brak opracowania projektu w czasie wynikającym z umowy wynika z braku opinii w zakresie geometrii drogi i braku zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu jest niezgodnie ze stanem faktycznym. W zakresie przebudowy ul. Pandzy, skrzyżowań ulic: Prószkowskiej – Mehla – Wyszomirskiego oraz Oleskiej – Chabrów – Okulickiego należało naliczyć kary umowne z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy w określonym terminie.

- **Ocena wyników kontroli przeprowadzanych w jednostce**

W 2018 r. były przeprowadzone następujące kontrole:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu – kontrola przeprowadzona w terminie od 27.02.2018 r. do 21.03.2018 r. Temat kontroli: Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 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. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – kontrola przeprowadzona w dniu 19.12.2018 r. Temat kontroli: stan techniczny i porządkowy pomieszczeń, wentylacji pomieszczeń, gospodarki odpadami. Kontrola dotyczyła wiat przystankowych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

- **Ocena odbioru społecznego jednostki**

W 2018 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. Z wyprzedzeniem były podawane do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych remontów.

Aktywnie funkcjonuje strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych w zakresie działań MZD. Stwierdzono przypadki nieaktualnego stanu prawnego, które były korygowane.

Mieszkańcy wielokrotnie dziękowali kierownictwu jednostki za wykonane remonty jezdni i chodników, za utrzymanie porządku na drogach, utrzymanie zieleni, 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
- 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. Biuro Obsługi Inwestorów zwraca uwagę, że w MZD pojawiają się opóźnienia w wydawaniu decyzji i uzgodnień, które mają wpływ na opóźnienia procesów inwestycyjnych podmiotów zewnętrznych.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 21.12.2018 r. do 31.01.2019 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 53/18.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości dokonywania płatności za wykonanie dokumentacji technicznych jej kompletności i zgodności opracowanych dokumentacji technicznych z umowami oraz weryfikacja terminów uzgodnień.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Specyfikację istotnych warunków zamówienia, Procedurę zamówienia dokumentacji oraz umowy zawarte z projektantami zgodnie z wynikami przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- w jednym postępowaniu stwierdzono protokolarne przyjmowanie przez Zleceniodawcę wykonanych przez Projektanta prac na podstawie niekompletnej dokumentacji,
- w dwóch postępowaniach stwierdzono nieprzestrzeganie przez projektanta terminów umownych do złożenia przedmiotu umowy,
- w jednym postępowaniu stwierdzono bezumowne rozszerzenie prac projektowych na rzecz MZD Opole.

Do protokołu wniesiono dodatkowe pisemne wyjaśnienia oraz wnioski. Po zapoznaniu się z ich treścią Zespół kontrolny postanowił uwzględnić część złożonych wyjaśnień wprowadzając zmiany do protokołu kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli wydano następujące zalecenia:

1. Odbioru wykonywanych przez projektanta prac dokonywać na podstawie zawartych z MZD umów w oparciu o kompletną dokumentację.
2. Zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu wykonywanych prac dokonywać na podstawie aneksów do umów, zawieranych z projektantami.

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%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	90%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

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 zarządzanym 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 2018 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Dane ilościowe w zakresie:

Obsługi klienta:

- Korespondencja przychodząca (10.382 pisma).
- Korespondencja wychodząca (7.993 pisma).
- Bezpośrednia obsługa klienta osobista lub telefoniczna (ok.6.000 miesięcznie).
- 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:

- Rozliczenia mediów w lokalach komunalnych (5.690 dokumentów).
- Faktury i noty dotyczące rozliczeń mediów (24.592 dokumenty księgowe).
- Zgłoszenia o stanie liczników wody (6.000 zgłoszeń).
- Wodomierze podlegające legalizacji w 2018r. (720 wodomierzy).

Bieżącej obsługi eksploatacyjnej i remontowej zasobu:

- Stałe utrzymanie w czystości budynków.
- Stałe utrzymanie w czystości mieszkaniowych terenów zewnętrznych.
- Koszenie terenów zielonych i przycinanie żywopłotów.
- Wycinka i pielęgnacja drzewostanu (60 wniosków o wycinkę drzew i 76 zleceń na przycinkę drzew i krzewów).
- Nasadzenia zastępcze (77 sztuk drzew i 286 sztuk krzewów i bylin).
- Stałe utrzymanie w należytym stanie technicznym i bieżąca eksploatacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (58 placów zabaw wraz z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi).
- Sprawy dotyczące zakłócania porządku domowego (108 spraw).
- Eksmisje z zasobu komunalnego (36 eksmisji).
- Przeprowadzanie postępowań przetargowych na usługi i roboty budowlane.
- Zawieranie umów dotyczących zarządzanego zasobu (211 umów i aneksów)
- Określanie stanu technicznego i niezbędnego zakresu remontów wolnych lokali (106 lokali mieszkalnych i 69 lokali użytkowych).
- Przygotowanie do zasiedlenia lokali socjalnych (42 lokale).
- Usuwanie awarii i nieprawidłowości stanu technicznego zasobu komunalnego (ok.120 miesięcznie).
- Remonty (wymiana okien, remonty dachów, remonty elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan, gazowej, co, dobudowa i remont przewodów kominowych).
- Zawieranie umów za remont lokalu (31 umowy).
- Realizacja wniosków o wykup lokali (86 wniosków).

Spraw czynszowych i windykacyjnych:

- Zawieranie umów najmu dotyczących zasobu komunalnego oraz aneksów do tych umów (335 umów najmu i 326 aneksy do umów najmu).
- Faktury za najem/noty za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych (5.400 dokumentów księgowych miesięcznie).
- Zmiany wysokości opłat (5.000 zmian).
- Wezwania do zapłaty (6.000 wezwań).
- Rozwiązane umowy najmu (30 umów).
- Skierowanie pozwów do sądu o zapłatę (519 pozwów).
- Skierowanie pozwów do sądu o opróżnienie i wydanie lokalu (122 pozwy).
- Skierowanie spraw do egzekucji o zapłatę (543 tytuły wykonawcze).
- Skierowanie spraw do egzekucji o opróżnienie i wydanie lokalu (40 tytułów wykonawczych).
- Umowy o ratalną spłatę zadłużenia (159 umów).

Finansowo-księgowym:

- 1) Faktury i rachunki dotyczące zakupu usług (2.200 dokumentów).
- 2) Opłaty sądowe i komornicze (ponad 1.800 przelewów).
- 3) Księgowanie dowodów księgowych (ok. 15.000 dowodów księgowych miesięcznie).

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

- **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 we współpracy z zastępcą dyrektora Mirosławą Krystą oraz głównego księgowego Krystyną Trenki.

Plan dochodów w wysokości **21.550.000 zł** wykonano na poziomie **19.784.369,93 zł**, co stanowi **91,81 %** planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% planu
700	70001	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000 zł	26 096,88 zł	130,48%
700	70004	0630.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00 zł	381 220,56 zł	63,54%
700	70004	0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień.	250 000,00 zł	198 644,02 zł	79,46%
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	18 320 000,00 zł	17 113 431,08 zł	93,41%
700	70004	0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00 zł	570 761,54 zł	63,42%
700	70004	0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00 zł	925 904,48 zł	84,17%
700	70004	0950.	Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu realizacji umów	60 000,00 zł	99 930,29 zł	166,55%
700	70004	0970.	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00 zł	468 381,08 zł	156,13%
Ogółem				21 550 000,00 zł	19 784 369,93 zł	91,81%

Plan wydatków budżetowych w łącznej wysokości **29.363.000,00 zł** wykonano na poziomie **28.758.381,91 zł**, co stanowi **97,94 %** planu. Na plan ten składają się wydatki na utrzymanie i działalność jednostki w wysokości **4.496.000,00 zł**, wykonano na poziomie **4.442.104,27 zł**, co stanowi **98,80%** planu oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym pozostającym z zarządzie jednostki w wysokości **24.867.000,00 zł**, który wykonano na poziomie **24.316.277,64 zł**, co stanowi **97,79 %** planu.

Wykonanie planu wydatków za 2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% planu
700	70001	MZLK/01	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	4 436 000 zł	4 382 304,27 zł	98,79%
		W	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>	3 313 200 zł	3 310 566,08 zł	99,92%
		W	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 000 zł	2 617 998,07 zł	100,00 %
		W	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 700 zł	177 985,71 zł	99,60%
		W	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000 zł	458 132,30 zł	99,81%
		W	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	56 180 zł	55 130,00 zł	98,13%
		W	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 320 zł	1 320,00 zł	100,00 %
		W	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	1 115 800 zł	1 065 813,99 zł	95,52%
		W	§ 4140 Składki na PFRON	64 000 zł	62 762,00 zł	98,07%
		W	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 700 zł	77 625,59 zł	98,63%
		W	§ 4260 Zakup energii	58 000 zł	52 449,46 zł	90,43%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000 zł	5 760,83 zł	96,01%
		W	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	955,00 zł	95,50%
		W	§ 4300 Zakup usług pozostałych	462 100 zł	424 063,67 zł	91,77%
		W	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 000 zł	22 870,79 zł	91,48%
		W	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł	861,00 zł	86,10%
		W	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 200 zł	343 199,88 zł	100,00 %
		W	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 700 zł	4 456,35 zł	78,18%
		W	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 400 zł	4 382,01 zł	99,59%
		W	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	64 700 zł	64 468,29 zł	99,64%
		W	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł	1 959,12 zł	97,96%
		W	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 000 zł	5 924,20 zł	84,63%
		W	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000 zł	5 924,20 zł	84,63%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 473 500 zł	21 975 096,52 zł	97,78%
		MZLK/02	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	16 352 000 zł	15 881 712,93 zł	97,12%
		W	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	16 352 000 zł	15 881 712,93 zł	97,12%
		W	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000 zł	23 383,61 zł	86,61%
		W	§ 4260 Zakup energii	5 100 000 zł	4 962 309,08 zł	97,30%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 062 000 zł	2 014 187,49 zł	97,68%
		W	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 850 000 zł	7 595 596,70 zł	96,76%
		DŚ	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000 zł	25 476,59 zł	84,92%
		W	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000 zł	1 844,28 zł	92,21%

		W	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł	1 918,80 zł	38,38%
		W	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000 zł	79 096,45 zł	95,30%
		W	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000 zł	2 927,32 zł	97,58%
		W	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 zł	205,74 zł	68,58%
		W	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu JST	345 000 zł	341 898,00 zł	99,10%
		W	§ 4610 Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	844 700 zł	832 868,87 zł	98,60%
		MZLK/03	Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 260 000 zł	4 251 804,92 zł	99,81%
		W	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	4 260 000 zł	4 251 804,92 zł	99,81%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	4 260 000 zł	4 251 804,92 zł	99,81%
		MZLK/04	Neony w Opolu- rozświetlamy miasto	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00 %
		BO	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00 %
		MZLK/05	Adaptacja lokali socjalnych	1 060 000 zł	1 048 737,22 zł	98,94%
		W	<i>Remonty, w tym:</i>	1 060 000 zł	1 048 737,22 zł	98,94%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 060 000 zł	1 048 737,22 zł	98,94%
		MZLK/06	Remont terenów zewnętrznych	300 000 zł	298 962,55 zł	99,65%
		W	<i>Remonty, w tym:</i>	300 000 zł	298 962,55 zł	99,65%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000 zł	298 962,55 zł	99,65%
		MZLK/07	Remonty dachów	250 000 zł	249 997,32 zł	100,00 %
		W	<i>Remonty, w tym:</i>	250 000 zł	249 997,32 zł	100,00 %
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	250 000 zł	249 997,32 zł	100,00 %
		MZLK/08	Wymiana stolarki okiennej	100 000 zł	99 991,53 zł	99,99%
		W	<i>Remonty, w tym:</i>	100 000 zł	99 991,53 zł	99,99%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000 zł	99 991,53 zł	99,99%
		MZLK/20	Remont budynku sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Dzielnicy Czarnowasy	100 000 zł	93 894,95 zł	93,89%
		RD	<i>Remonty, w tym:</i>	100 000 zł	93 894,95 zł	93,89%
		RD	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000 zł	93 894,95 zł	93,89%
		MZLK/23	Zakup i montaż koszy na psie odchody na terenie dzielnicy Zaodrze	6 000 zł	5 999,84 zł	100,00 %
		RD	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 999,84 zł	100,00 %
		MZLK/24	Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze	2 500 zł	1 201,35 zł	48,05%
		RD	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500 zł	1 201,35 zł	48,05%
		MZLK/25	Zakup i montaż tablic informacyjnych "ekoszok" na terenie Dzielnicy Zaodrze	8 000 zł	7 995,00 zł	99,94%
		RD	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000 zł	7 995,00 zł	99,94%
		MZLK/30	Remont lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 wykorzystywanego na potrzeby Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej	25 000 zł	24 798,91 zł	99,20%
		W	<i>Remonty, w tym:</i>	25 000 zł	24 798,91 zł	99,20%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000 zł	24 798,91 zł	99,20%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000 zł	52 114,30 zł	86,86%

		MZLK/09	Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000 zł	52 114,30 zł	86,86%
		Z-OUW	§ 4260 Zakup energii	25 000 zł	21 747,34 zł	86,99%
		Z-OUW	§ 4270 Zakup usług remontowych	22 000 zł	19 038,43 zł	86,54%
		Z-OUW	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000 zł	11 328,53 zł	87,14%
700	70095		Pozostała działalność	260 000 zł	234 973,77 zł	90,37%
		MZLK/10	Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000 zł	116 959,08 zł	97,47%
		W	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000 zł	116 959,08 zł	97,47%
		W	§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000 zł	116 959,08 zł	97,47%
		MZLK/11	Wydatki bieżące	80 000 zł	60 407,64 zł	75,51%
		W	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	80 000 zł	60 407,64 zł	75,51%
		W	§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	60 000 zł	53 938,40 zł	89,90%
		W	§ 4580 Pozostałe odsetki	2 000 zł	463,57 zł	23,18%
		W	§ 4590 Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600 zł	2 580,86 zł	99,26%
		W	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400 zł	0,00 zł	0,00%
		W	§ 4610 Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	10 000 zł	3 424,81 zł	34,25%
		MZLK/12	Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000 zł	57 607,05 zł	96,01%
		W	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	60 000 zł	57 607,05 zł	96,01%
		W	§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000 zł	57 607,05 zł	96,01%
			Ogółem wydatki bieżące jednostki	27 229 500 zł	26 644 488,86 zł	97,85%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% planu
700	70001	MZLK/13	Zakup samochodu służbowego	60 000 zł	59 800,00 zł	99,67%
		W	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	59 800,00 zł	99,67%
700	70004	MZLK/16	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych	84 000 zł	82 159,55 zł	97,81%
		W	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000 zł	82 159,55 zł	97,81%
700	70004	MZLK/17	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych	300 000 zł	299 984,37 zł	99,99%
		W	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł	299 984,37 zł	99,99%
700	70004	MZLK/18	Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu	40 000 zł	24 600 zł	61,50%
		W	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł	24 600 zł	61,50%
700	70004	MZLK/19	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowieckiej 46 w Opolu	476 000 zł	475 925,89 zł	99,98%

		W	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000 zł	475 925,89 zł	99,98%
700	70004	MZLK/21	Program rozwoju placów zabaw	800 000 zł	799 868,50 zł	99,98%
		W	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000 zł	799 868,50 zł	99,98%
700	70004	MZLK/22	Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul.Dambonia	58 500 zł	58 500,00 zł	100,00 %
		RD	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500 zł	58 500,00 zł	100,00 %
700	70004	MZLK/27	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Spychalskiego (w okolicy budynków od 3-3a do 9-11) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bończyka	75 000 zł	74 915,36 zł	99,89%
		RD	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 zł	74 915,36 zł	99,89%
700	70004	MZLK/28	Utworzenie siłowni oraz zakątka rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	40 000 zł	39 975,00 zł	99,94%
		RD	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł	39 975,00 zł	99,94%
700	70004	MZLK/29	Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji	50 000 zł	48 994,49 zł	97,99%
		RD	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	48 994,49 zł	97,99%
700	70095	MZLK/15	Konkurs " Odmień swoje podwórko"	150 000 zł	149 169,89 zł	99,45%
		W	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	149 169,89 zł	99,45%
			Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne jednostki	2 133 500 zł	2 113 893,05 zł	99,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa ogółem	29 363 000 zł	28 758 381,91 zł	97,94%

Udzielone w 2018 r. ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

L.p.	Typ ulgi	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi	Liczba rat
1	Umorzenie	118 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	681 314,75	-
2	Odroczenie terminu spłaty	22 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	29584,05	Do 6 miesięcy
3	Rozłożenie na raty	159 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	779 158,84	max 30 rat

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

• Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Plan pracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na rok 2018 r. został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują następujące zadania:

Zadanie : Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu

Nr zadania : MZLK/19

§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **476.000zł**, z czego wydatkowano kwotę **475.925,89zł**, co stanowi **99,98%** planu.

W ramach tego zadania:

1. opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim oddzielenia pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 od części budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 w Opolu trwałymi ścianami ognioodpornymi, w celu wyodrębnienia nieruchomości na kwotę **11.900,00 zł**,
2. wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji budynku użytkowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu na kwotę **464.025,89 zł**

Zadanie : Program rozwoju placów zabaw.

Nr zadania : MZLK/21

§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **800.000 zł** w ramach nowego miejskiego wieloletniego **Programu rozwoju placów zabaw**, z czego wydatkowano kwotę **799.868,50 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na tworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci i młodzieży, jaki i osób dorosłych w różnym wieku, po osoby starsze, zachodzi konieczność podejmowania czynności zmierzających do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie, poprzez realizowanie nowych inwestycji, jak również modernizowanie istniejących obiektów. Dla realizacji wytyczonych celów rozpoczęto dla Miasta Opola realizację nowego wieloletniego programu inwestycyjnego rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

W ramach zadania inwestycyjnego :

- zlecono zaprojektowanie i budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z placem zabaw przy pl. Kazimierza w Opolu (dz.nr 129/4, k.m.47, obręb Opole) na kwotę **147.600,00 zł**, w tym :
 - 1) Strefa placu zabaw dla dzieci-dostawa i montaż urządzeń
 - 2) Strefa relaksu-dostawa i montaż urządzeń
 - 3) Strefa fitness-dostawa i montaż urządzeń
- zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenów Gminy Opole na place zabaw w roku 2018 na kwotę **5.535,00 zł**,
- zlecono zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Prószkowskiej w Opolu (dz.nr 26/26, 26/1, 25/3, k.m.38, obręb Szczepanowice) na kwotę **183.762,00 zł**, w tym dla:
 - 1) Strefa placu zabaw-dostawa i montaż urządzeń
 - 2) Strefa rekreacji-dostawa i montaż urządzeń
 - 3) Strefa boiska-dostawa i montaż urządzeń
- zlecono zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Wojska Polskiego w Opolu (dz.nr 25/8, 26/24, 20/2, 19/3, k.m.35, obręb Szczepanowice) na kwotę **197.968,50 zł**, w tym dla:
 - 1) Strefy placu zabaw-dostawa i montaż urządzeń
 - 2) Strefa boiska rekreacyjnego - dostawa i montaż urządzeń
 - 3) Strefa relaksu-dostawa i montaż
 - 4) Strefa siłowni plenerowej - dostawa i montaż urządzeń
- zlecono zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. 1 Maja w Opolu (dz.nr 10/87, k.m.74, obręb Opole) na kwotę **215.004,00 zł**, w tym dla:
 - 1) Strefy placu zabaw-dostawa i montaż urządzeń
 - 2) Strefa rekreacji- dostaw i montaż urządzeń
 - 3) Strefa siłowni plenerowej - dostawa i montaż urządzeń
- zlecono zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Dambonia (nr dz. 140/1, k.m. 34, obręb Szczepanowice), poprzez rewitalizację terenów rekreacyjnych oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw na kwotę **49.999,00 zł**. Zadanie wspólne z zadaniem

MZLK/22 w kwocie **50.000 zł**, łączne nakłady zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Dambonia (nr dz. 140/1, k.m. 34, obręb Szczepanowice) wyniosły **99.999,00 zł**

Zadanie : Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia
Nr zadania : MZLK/22

§ 6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono z budżetu obywatelskiego (RD) kwotę **58.500zł.**, z czego wydatkowano kwotę **58.500,00zł**, co stanowi 100,00% planu.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- 1) Zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Dambonia (nr dz. 140/1, k.m.34, obręb Szczepanowice) na kwotę **50.000,00 zł**, w tym dla :
 - 1) Strefy placu zabaw-dostawa i montaż urządzeń

Zadanie wspólne z zadaniem **MZLK/21** w kwocie **49.999,00 zł**, łączne nakłady na zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Dambonia (nr dz. 140/1, k.m. 34, obręb Szczepanowice) wyniosły **99.999,00 zł**

- Ogrodzenie metalowe panelowe działki nr 140/1, k.m.34,obwód Szczepanowice na kwotę **8.500,00 zł**

Zadanie : Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Spychalskiego (w okolicy budynków od 3-3a do 9-11) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka

Nr zadania : MZLK/27

§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego (RD) zabezpieczono kwotę **75.000 zł**, z czego wydatkowano kwotę **74.915,36 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- opracowano projekt zagospodarowania gminnego terenu przy ul. Spychalskiego (nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41 obręb Opole), na kwotę **4.920,00 zł** brutto
- zlecono zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Bonczyka 6 w Opolu (nr dz. 137, k.m. 41, obręb Opole), polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na kwotę **69.995,36 zł** brutto.

Zadanie : Utworzenie siłowni oraz zakątka rekreacji w Dzielnicy Śródmieście

Nr zadania : MZLK/28

§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego (RD) zabezpieczono kwotę **40.000 zł**, z czego wydatkowano kwotę **39.975,00 zł**, co stanowi **99,94 %** planu. W ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowano gminny teren przy ul. Katowicka 52-54, ul. Orłąt Lwowskich 2-4 w Opolu (nr dz. 39/8 i 38/12, k.m. 47, obręb Opole), polegający na rozbudowie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym dostawa i montaż urządzeń.

Zadanie : Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji

Nr zadania : MZLK/29

§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego (RD) zabezpieczono kwotę **50.000 zł**, z czego wydatkowano kwotę **48.994,49 zł**, co stanowi **97,99 %** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- 1) wykonano nowe ogrodzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wilsona w Opolu (dz. 160/3 k.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka) na kwotę **25.034,49 zł**,
- 2) doposażono teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Wilsona w Opolu (dz.nr 160/3, k.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka), w urządzenia zabawowe na kwotę **23.960,00 zł**, w tym dostawa i montaż urządzeń.

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, otrzymali po IV kwartale 2017 r i II kwartale 2018 r wezwanie do zapłaty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku uregulowania długu sprawy o odzyskanie należności kierowane były na drogę postępowania sądowego. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w celu wyegzekwowania zasądzonych należności, sprawy kierowane były na drogę postępowania egzekucyjnego.

W roku 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XI/175/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. został wprowadzony „Program restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Opola”. W roku 2018 kontynuowano realizację programu, monitorowano wywiązanie się użytkowników z realizacji warunków podpisanych Promes umorzenia zadłużenia oraz przygotowywano dokumenty do umorzenia należności w przypadku wywiązania się z realizacji warunków Promesy.

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 140 Promes, natomiast zrealizowano 88 Promes. W trakcie realizacji pozostaje 1 Promesa.

Ponadto Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu w 2018 r. kontynuował zadanie w zakresie umieszczenia danych dłużników w KRД. W 2018 r w Krajowym Rejestrze Dłużników figurowało około 900 użytkowników lokali komunalnych.

Działania w zakresie umów:

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. ogłaszającym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016r., który wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%) z dniem 1 marca 2018 r. zmianie uległy stawki czynszu netto za najem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i dzierżawę gruntu. W związku z powyższym przygotowano blisko 1000 zawiadomień o zmianie opłat, które wysłano listami poleconymi do najemców i użytkowników zasobu komunalnego.

Działania w zakresie odpracowania czynszu:

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w roku 2018 zarekomendował do zatrudnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 osób, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych, w wyniku czego spłacono zadłużenie w wysokości 15.800,00 zł.

Działania w zakresie eksmisji i remontów lokali socjalnych:

W wyniku eksmisji i innych zdarzeń pozyskiwane są wolne komunalne lokale użytkowe (w 2018 r. łącznie pozyskano 69 lokali użytkowych, w tym garaże) oraz lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia (w 2018 r. pozyskano w ten sposób 106 lokali). Każdorazowo wolny lokal wymaga określenia zakresu rzeczowego i finansowego niezbędnego remontu, którego wykonanie pozwoli na ponowne jego zasiedlenie. Część z tych lokali, mając na uwadze ogromne potrzeby w zakresie zapewnienia lokali socjalnych, przekwalifikowywana jest na lokale socjalne (w 2018r. przygotowano do zasiedlenia 21 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 oczekujących na Listach mieszkaniowych zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową jako uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. W 2018 r. zawarto 31 umów mieszkań do remontu.

Działania w zakresie wykupów lokali:

Do zadań jednostki należy realizacja wniosków najemców o wykup lokali komunalnych. W 2018 roku wpłynęło 86 wniosków o wykup. Po formalnym i technicznym zweryfikowaniu możliwości sprzedaży, zgody Prezydenta oraz uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu komplet dokumentów przekazywany jest do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola celem prowadzenia dalszej procedury sprzedaży.

- **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: Misję, cele i zadania MZLK, Wykaz zadań wrażliwych, Kategorie ryzyka MZLK, Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku.

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

W 2018 roku nie były prowadzone żadne kontrole.

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.

- **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.

Funkcjonowanie jednostki jest bardzo pozytywnie odbierane zarówno przez klientów zasobu komunalnego, jak i inne jednostki oraz instytucje współpracujące z MZLK 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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	99%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Zgodnie ze statutem Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, określonym uchwałą nr LXV/1224/2018 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wykonuje ono zadania w zakresie:

- 1) świadczeń rodzinnych,
- 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) dodatków mieszkaniowych,
- 4) działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- 5) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 6) dodatków energetycznych,
- 7) zasiłków dla opiekunów,
- 8) świadczeń wychowawczych,
- 9) jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 10) 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 dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój Poprzez 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.”,
- 11) realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Oprócz powyższych zadań Miejskie Centrum Świadczeń od 10 grudnia 2018 r. przyjmowało i nadal przyjmuje wnioski na Kartę „Opolska Rodzina”, które to zadanie ze

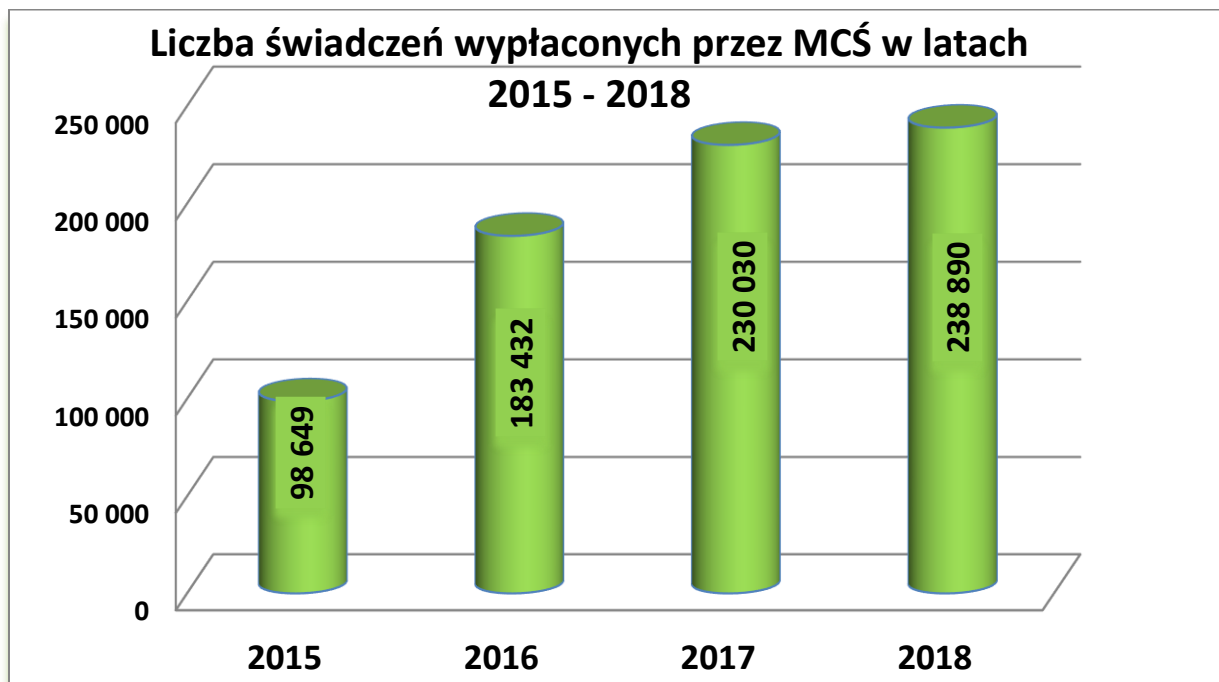
względu na swój rozmiar nie mogłoby odbywać się w Wydziale Polityki Społecznej. W grudniu ubiegłego roku MCS przyjęło 945 wniosków na kartę.

Nowym zadaniem w ubiegłym roku była realizacja programu rządowego pn. „Dobry Start”. W ramach tego zadania przyznano świadczenia dla 11 989 dzieci na łączną kwotę 3 595 200,00 zł.

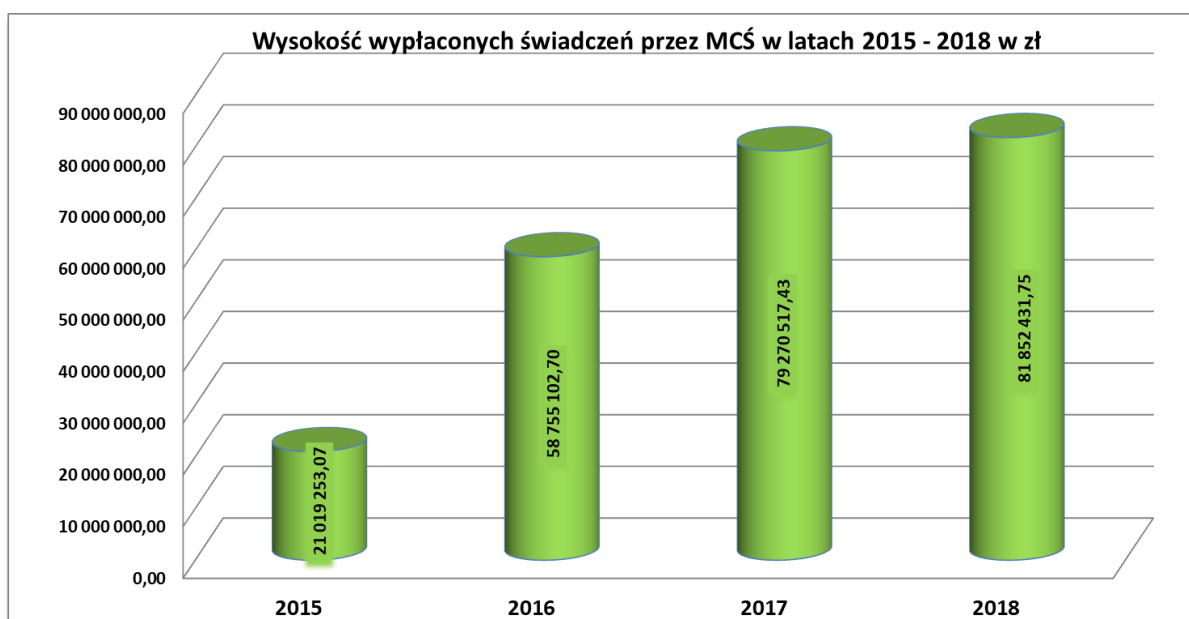
Wszystkie zadania określone w statucie były na bieżąco realizowane przez cały ubiegły rok. Łączną kwotę wypłaconą świadczeniobiorcom z podziałem na poszczególne świadczenia przedstawiono w poniższej tabeli:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ZAKRESIE DOKONANYCH WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA W 2018 R.		
Rodzaj świadczenia	Kwota wydatku	Ilość świadczeń
świadczenia rodzinne	16 694 185,92	86 071
świadczenia rodzicielskie	2 358 411,38	2 605
zasiłek dla opiekuna	37 920,00	71
fundusz alimentacyjny	3 400 699,04	7 881
jednorazowe świadczenie w wys. 4 tys. zł tzw. "Za życiem"	56 000,00	14
składki społeczne od świadczeń opiekuńczych (ŚP,ZDO,SZO)	988 216,86	2 673
składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych (ŚP,ZDO,SZO)	172 887,21	1 517
świadczenie wychowawcze 500+	51 554 795,91	103 390
dodatki mieszkaniowe	1 806 871,38	8 527
dodatki energetyczne	93 996,05	6 607
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	1 093 248,00	7 540
świadczenie "Dobry start" tzw. 300+	3 595 200,00	11 994
Razem	81 852 431,75	238 890

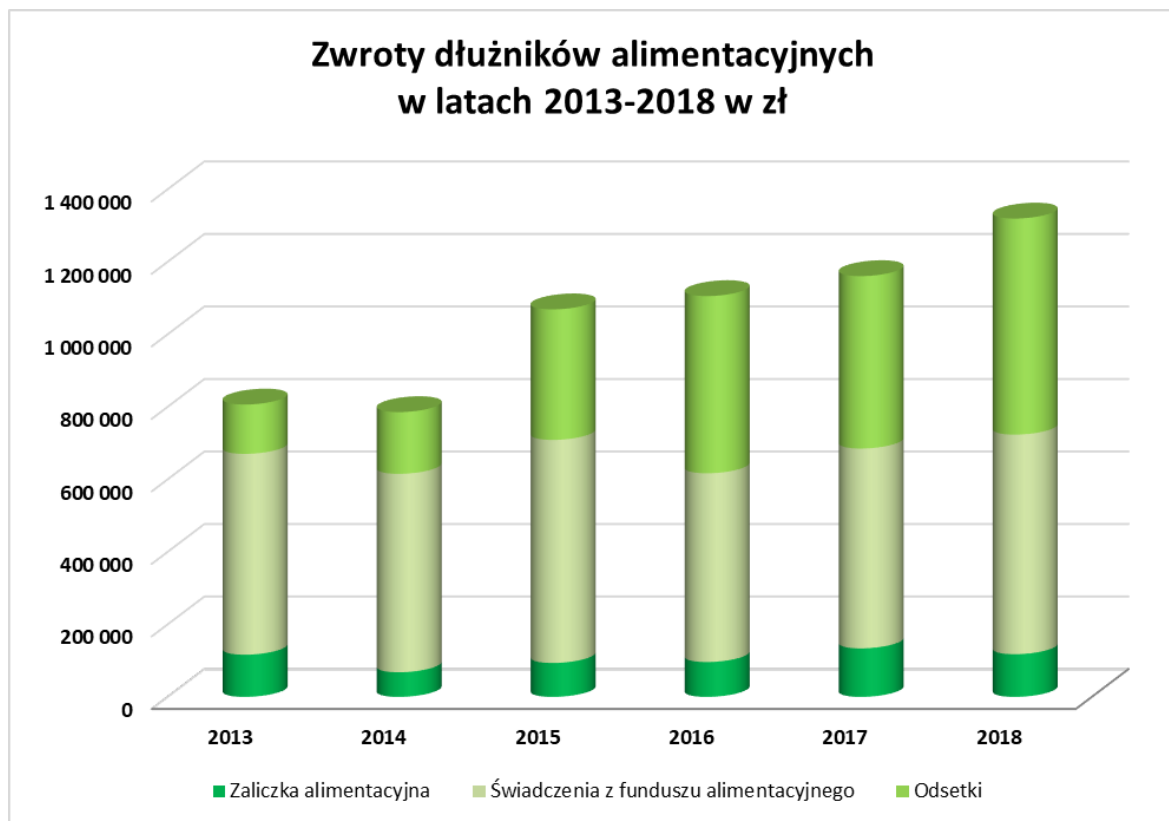
Liczba świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń rośnie i w stosunku do roku 2017 wzrosła o 4 %. Poniżej wykres obrazujący liczbę wypłaconych świadczeń w latach 2015-2018.



Oprócz tego, że rośnie liczba świadczeń, rośnie również kwota wypłaconych świadczeń. Ma to związek zarówno z podnoszeniem kwot poszczególnych świadczeń, wzrostem liczby rodzajów świadczeń, ale i ze wzrostem liczby klientów je otrzymujących (np. poprzez podnoszenie kryteriów dochodowych, jak np. w pomocy społecznej w połowie 2018 r.) W ubiegłym roku wzrosły kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz wprowadzone nowe świadczenie pn. „Dobry Start”.



Jednym z zadań MCŚ jest prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mają one na celu m.in aktywizację zawodową dłużników. Efekty tych działań (pkt 4 statutu) wpływają pośrednio na kwoty wyegzekwowane od dłużników. W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost dochodów w tym zakresie na poziomie prawie 12% (1 319 403 zł), w tym na dochody Miasta Opola na poziomie 5% (301 153).

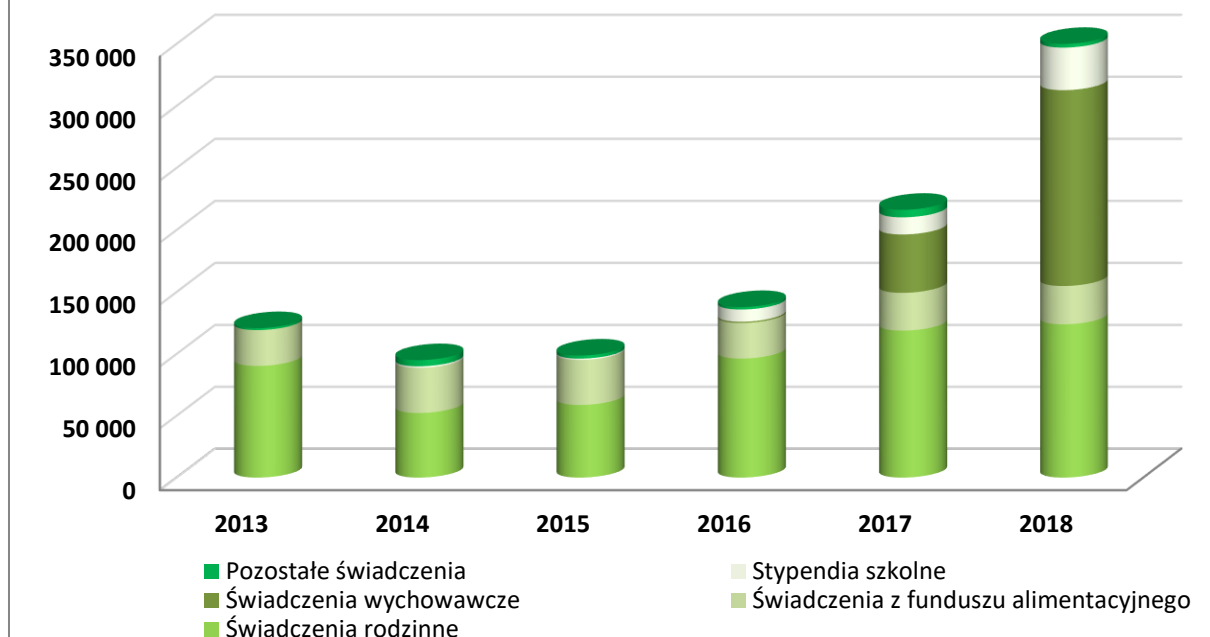


W 2018 roku Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu odzyskało nienależnie pobrane świadczenia w następujących wysokościach:

Odzyskane świadczenia	Kwota	Na podstawie decyzji Wojewody/Marszałka
Dobry start	1 200,00	
Dodatki energetyczne	39,10	
Dodatki mieszkaniowe	20,43	
Odsetki	23 447,33	3 038,02
Stypendia szkolne	34 302,29	
Świadczenia rodzinne	123 983,51	42 330,01
Świadczenia wychowawcze	157 860,65	4 700,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	30 898,57	
Zasiłek dla opiekuna	1 635,20	
Razem	373 387,08	50 068,03

Odzyskiwanie nienależnie pobranych świadczeń na przestrzeni ostatnich kilku lat kształtowało się następująco:

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach 2013 - 2018 w zł



2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Plan pracy Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu na rok 2018 rok został w całości zrealizowany.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

Wszystkie zadania zlecane przez Wydział Polityki Społecznej w trakcie roku były realizowane na bieżąco.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

W Miejskim Centrum Świadczeń obowiązuje Zarządzenie nr DN.011.5.2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 6 marca 2017 r., które wydane zostało na podstawie art. 69 ustawy o finansach publicznych. Kolejnym zarządzeniem Dyrektora nr DN.011.6.2017 z tego samego dnia wprowadzono procedurę analizy ryzyka w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Misja, która została określona dla Miejskiego Centrum Świadczeń brzmi:
„Służba Publiczna – zapewnienie mieszkańcom gminy Opole profesjonalnej obsługi w zakresie przyznawania świadczeń, zgodnej z międzynarodowymi standardami, które zagwarantują, że zadania będą realizowane nie tylko skutecznie, efektywnie i prawidłowo, lecz także z pełnym poszanowaniem klientów Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu”.

W roku 2018 określono też cele w ramach prowadzonej analizy ryzyka:

- Zmniejszenie liczby nadgodzin przypadających na jednego pracownika w okresie spiętrzenia pracy do maksymalnie 16-tu godzin miesięcznie przy zachowaniu terminowości przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Modyfikacja systemu kolejkowego poprzez rozszerzenie go o funkcjonalność rezerwacji wizyt przez Internet.
- Remont sali obsługi klienta oraz kąciaka zabaw dla dzieci.

Z trzech obranych celów nie udało się wykonać tylko tego pierwszego, z względu na nałożenie na MCS nowego zadania (300plus) w ostatniej chwili przed spiętrzeniem, które należało wykonać w tym samym czasie, co resztę zadań.

W ramach kontroli zarządczej, oprócz opracowania procedur określonych w standardach kontroli zarządczej, Dyrektor dokonuje również bieżącej kontroli poprzez coroczną analizę dokumentów i sprawozdań oraz rozmowy z pracownikami.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 roku w Miejskim Centrum Świadczeń przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna. Kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 12,17 i 19 grudnia 2018 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez MCS przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia obywateli polskich. W wyniku kontroli inspektorzy PIP sporządzili notatkę urzędową, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w MCS.

W 2018 roku wpłynęły dwie skargi na działalność Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Obie zostały uznane za niezasadne.

6. Odbiór społeczny jednostki.

Miejskie Centrum Świadczeń jest pozytywnie odbierane przez mieszkańców Miasta Opola. Świadczy o tym m.in. marginalna liczba skarg.

W dniu 16 czerwca 2018 r. Miejskie Centrum Świadczeń zorganizowało Dzień Otwarty dla mieszkańców Opola ze względu na wprowadzenie nowego obszernego zadania – 300plus.

Ponadto Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizował działania ułatwiające mieszkańcom miasta Opola spraw ww. jednostce tj. system internetowej rezerwacji terminu wizyty, system sms.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 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	100%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	80%	90%	90%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

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 12 dyscyplin sportowych prowadzone są zgodnie z arkuszem organizacyjnym w 15 sekcjach w ramach 609 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 wychowawczo-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 wychowawczo-profilaktycznym, edukacyjnym, rocznym kalendarzu imprez, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje działania programowe zlecone przez różne komórki organu prowadzącego. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2018 roku zaliczyć należy:

- Wdrożenie nowych form działania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem: zajęcia z samoobrony dla dziewcząt ze szkół średnich, cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym z czterech dyscyplin: judo, strzelectwo, tenis stołowy oraz badminton

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 2018 roku przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych:

- 25.01.2018 r. – Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie zimowe w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku zimowego dla dzieci. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 25.01.2018 r. – Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie zimowe 2018r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
- 27.06.2018 r. - Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonie letnie - nieprawidłowości nie stwierdzono
- 16.07.2018 r. - Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonie letnie- nieprawidłowości nie stwierdzono
- 18.07.2018 r. – Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – kolonie letnie 2018 r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo - nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 18.07.2018 r. – Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – kolonie letnie 2018r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo - nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 22.08.2018 r. – Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu dotycząca wypoczynku letniego dzieci – półkolonie letnie w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku zimowego dla dzieci. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

6. Osiągnięcia, odbiór społeczny.

1) Organizacja szkolnych zawodów sportowych:

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, unihokey, szachy, lekkoatletyka, czwórbój LA, trójbój LA, 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:

- Igrzyska Dzieci – rocznik 2005 i mł.
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2004-2002
- Licealiada – rocznik 1998 i mł.

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. 300 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Dzieci i Młodzieży, w których brało udział ponad 9000 dzieci i młodzieży z miasta Opola. 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).

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

- realizacja programu „Nauka pływania dla klas III szkół podstawowych” – 1465 uczestników, realizowana przez uczniów 23 szkół podstawowych,
- realizacja programu „Szkół na peryferiach” – Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej 160 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja programu „Szkół na peryferiach” – Gry i zabawy z elementami piłki nożnej 200 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja „Miejskiego programu profilaktyki wad postawy” – 331 uczniów w 20 szkołach.
- realizacja programu „Wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej” – 614 uczniów w 22 szkołach.
- realizacja programu „ Aktywny przedszkolak” 1034 przedszkolaków w 35 przedszkolach

Zrealizowane Imprezy:

- ✓ Olimpiada Światlicowa - 11 szkół (10 uczestników) 110 uczestników
- ✓ Olimpiada Aktywnego Przedszkolaka - 20 przedszkoli (10 uczestników) 200 uczestników
- ✓ Mikołajkowy Turniej Przedszkolaka – 18 przedszkoli (12 uczestników) – 216 uczestników
- ✓

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów szkół Miasta Opola:

- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście – Opole 2018” - udział 225 dzieci i młodzieży,
- organizacja zimowiska w ramach akcji „Biała Zima 2018” – 1 turnus - udział 39 dzieci,
- organizacja półkolonii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – Opole 2018 – udział 72. dzieci w 2 turnusach
- organizacja półkolonii w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2018” - udział 57 dzieci w 4 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2018” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 280 dzieci na 4 turnusach,
- organizacja obozu wyjazdowego dla sekcji sportowej, w której wzięło udział 28 wychowanków MOS
-

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

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu programu profilaktycznego pn.: „Żyjmy na sportowo – rodzinie i zdrowo” przeprowadzono imprezy rekreacyjno-sportowe dla ponad 300 uczniów opolskich szkół. Były to: Turniej koszykówki ulicznej (50 osób), Lekkoatletyczny festyn rodzinny „Szybciej, wyżej, dalej” (30 os.), Mikołajkowy rodzinny turniej tenisa stołowego (25 os.), Mikołajkowy Turniej Koszykówki Par (22 os.), Turniej mini badmintonu (20 os.), „W sportowym hołdzie Papieżowi”- XI rodzinny turniej tenisa stołowego (24 os.), Zabawa mikołajkowa dla przedszkolaków (120 os.)

Organizacja imprez rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu cyklu imprez o charakterze profilaktycznym, w roku 2018 r. przeprowadzono imprezy rekreacyjno – sportowe dla 407 uczestników opolskich szkół (I półrocze 200; II półrocze 205 uczestników). Były to turnieje w następujących dyscyplinach:

- ✓ Judo z elementami sumo (I półrocze - 100 osób; II półrocze - 130 osób),
- ✓ Badminton (I półrocze – 26 osób; II półrocze - 30 osób),
- ✓ Tenis stołowy (I półrocze – 47 osób ; II półrocze 45 osób),
- ✓ Strzelectwo (29 osób).

Dzieci i młodzież opolskich szkół poprzez udział w turniejach rekreacyjno – sportowych miały zorganizowany czas wolny na sportowo w wybranej przez siebie dyscyplinie sportowej gdzie mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

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 (9231 uczestników),
- wdrożenie nowych form działania MOS, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem (wprowadzenie nowych i uzupełnienie już istniejących Programów Edukacyjnych w których uczestniczy 4196 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

16. Młodzieżowy Dom Kultury

**ul. Strzelców Bytomskich 1
45 – 084 Opole,
Tel. 77 454 27 14
www.mdk.opole.pl**

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	75%	90%	90%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech korekt sprawozdań budżetowych.



Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki i w ustawie Prawo oświatowe, 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, inspirowanie do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola, prowadzi działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne, wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka, kształtuje pozytywny model spędzania czasu wolnego, organizuje rekreację, wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, 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. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Oferta programowa jest na bieżąco monitorowana.

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, edukacji humanistycznej i matematycznej itp.

Podejmując wspólne z placówkami oświatowymi Opola działania, MDK 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. MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych.

2 Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy.

Placówka na dany rok szkolny ma opracowany Plan pracy zawierający ofertę programową składającą się z: programu wychowawczo-profilaktycznego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu wsparcia i rozwoju edukacji, programu profilaktycznego oraz Roczny kalendarz imprez.

Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty. Przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną programy są na bieżąco monitorowane 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 i w Rocznym kalendarzu imprez 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 w 2016 roku miastu Opole Złotego Klucza w kategorii "Edukacja" przez tygodnik Wprost.

- **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, MDK w Opolu realizuje z powodzeniem i z dbałością o należyty i wysoki poziom działania programowe zlecone przez Urząd Miasta Opola, w tym: Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej, Wydział Promocji, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Do najważniejszych działań zrealizowanych wspólnie w 2018 roku zaliczyć należy:

Program edukacji regionalnej Mały Opolanin realizowany przez MDK w Opolu w opolskich szkołach podstawowych i przedszkolach od wielu lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Rokrocznie w edukacyjnych wyprawach po Opolu połączonych z warsztatami artystycznymi w MDK uczestniczy blisko 1000 uczniów opolskich szkół podstawowych i dzieci z opolskich przedszkoli. Uczestnicy projektu poznają historię Opola, najważniejsze zabytki, kulturę i tradycję Opola. Projekt kończy się uroczystym festynem w Parku Nadodrzańskim, podczas którego odbywają się występy grup i zespołów działających w MDK, warsztaty artystyczne, konkursy wiedzy o Opolu i rozstrzygnięcie konkursów artystycznych.

Gala Opolskich Orłów – rokrocznie od lat organizowana w Filharmonii Opolskiej a od 2017 roku w Centrum Kongresowo Wystawienniczym w Opolu uroczystość nagradzania przez Prezydenta Miasta Opola najlepszych uczniów opolskich szkół przyznaniem tytułu Opolskiego Orła. Uroczystości organizowanej wspólnie z Wydziałem Oświaty towarzyszy artystyczna oprawa muzyczno-wokalna w wykonaniu uczniów opolskich szkół i studentów opolskich uczelni, uczestników zajęć w pracowniach MDK – Studio Piosenki Debiut i Wokalne Studio Kształcenia Jazzowego.

Festiwal Artystyczny OPOLSKIE MŁODE TALENTY - festiwal dla uczniów opolskich szkół organizowany wspólnie z Wydziałem Oświaty w dziedzinie: teatr, muzyka i taniec. Przeglądowi prezentacji artystycznych towarzyszą warsztaty prowadzone przez nauczycieli z MDK. Festiwal zamyka koncert laureatów w Filharmonii Opolskiej, podczas którego dyrektorem szkół promującym i wspierającym artystyczne talenty uczniów wręczane są statuetki „Szkoła wspierająca artystyczne talenty”.

Gala Opolskich Ogrodów Talentów – święto przedszkoli i szkół wspierających działania artystyczne: konkursy, festiwale, prezentacje adresowane do uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży. Placówki wyróżniające się dużą liczbą laureatów konkursów oraz organizujące ciekawe formy działań artystycznych nagradzane są okolicznościowym dyplomem i pamiątkowym medalem. Na scenie plenerowej na placu Wolności prezentują swe artystyczne dokonania uczniowie szkół oraz placówki w zorganizowanych stanowiskach zachęcają do zainteresowania się ich ofertą edukacyjną. Gala organizowana jest wspólnie z Wydziałem Oświaty.

Rodzinny Piknik Kawaleryjski z okazji Święta 3 Maja – dwudniowa impreza plenerowa dla mieszkańców Opola organizowana przez MDK od ośmiu 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. MDK uczestniczy w przygotowaniach do konkursu, w jego przeprowadzeniu, jak i bierze udział w pracy jury.

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. Piknik jest trzydniowym świętem

dziecka i rodziny. Stanowi atrakcję dla mieszkańców Opola ze względu na program bogaty w występy artystyczne na scenie plenerowej oraz w wiele działań nakierowanych na aktywności artystyczne, fizyczne, edukację i rekreację wspólną - dzieci i ich rodziców. MDK zapewnia w całości organizację święta poprzez dbałość o program, warunki techniczne, ciekawe warsztaty artystyczne, animacje w plenerze oraz dostępny nieodpłatnie park zabaw dla dzieci.

Dzień bez Samochodu z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – cykl działań edukacyjnych, rekreacyjnych i artystycznych przygotowanych rokrocznie w formie imprezy plenerowej dla mieszkańców Opola. Impreza organizowana jest wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa we wrześniu.

Dni Opola – trzydniowa plenerowa impreza w centrum Opola organizowana wspólnie z Wydziałem Kultury UM Opola, w czasie której oprócz występów na scenach plenerowych na placu Wolności, na Rynku i na Stawku Zamkowym dziecięcych zespołów artystycznych działających w MDK na rodziny czeka atrakcyjny i bezpłatny park zabaw oraz warsztaty, animacje i zabawy artystyczne dla rodzin. W czasie Dni Opola zespoły działające w MDK prezentują na scenach przygotowane w ciągu roku programy artystyczne, co stanowi znakomitą reklamę działalności placówki podczas odbywającej się w tym czasie rekrutacji na zajęcia w nowym roku szkolnym.

Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne OPOLE Artis – czterodniowa impreza artystyczna organizowana wspólnie z Wydziałem Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej w maju w okolicy Dni Opola. Wspólne spotkania, integracja, warsztaty artystyczne oraz występy na trzech scenach plenerowych Dni Opola, to główne punkty programu, jaki dla zespołów wokalnych, tanecznych i solistów przybyłych do Opola z młodzieżowych domów kultury działających w całej Polsce przygotował MDK w Opolu. Wydarzeniem, na które czekają wszyscy uczestnicy OPOLA Artis jest koncert galowy w Opolskim Amfiteatrze z udziałem gwiazdy. W 2018 roku wystąpił Kamil Bednarek z zespołem.

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 2018 roku połączona była z obchodami 100-lecia Niepodległej Polski, w tym z odtańczeniem przez wszystkich uczestników Jarmarku uroczystego poloneza ulicami miasta. Można było dzięki ulicznym działaniom grup teatralnych z MDK przenieść się do Opola z lat 20-tych, spotkać katarzyniarza, fotografa, gazeciarzy rozdających okolicznościową jednodniówkę, młodzież w strojach z epoki rozdająca butony i chorągiewki. Program artystyczny na scenach oddawał klimat i nastrój patriotycznego święta.

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 2018 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. Współpraca z polonią na Białorusi i na Ukrainie przynosi same pozytywne emocje gospodarzom i gościom.

Warsztaty artystyczne – 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 12 dniowe warsztaty. W czasie zajęć w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora uczestnicy przygotowują w grupach: aktorskiej, muzycznej, scenograficznej i medialnej spektakl prezentowany na zakończenie warsztatów na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Ta forma wypoczynku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

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. W celu 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 zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- ZUS Oddział Opole – 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
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – w zakresie prawidłowości organizacji placówek wypoczynku letniego – półkolonie MDK
- Kuratorium Oświaty w Opolu – w zakresie prawidłowości organizacji placówek wypoczynku letniego – półkolonie MDK
- UM Opola – w zakresie stanu bezpieczeństwa na placach zabaw przy obiektach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu
- Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu – bezpieczeństwo p.poż. w placówce.

W wyniku przeprowadzonych roku 2018 kontroli działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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

• Działalność statutowa

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, Pracownia Ceramiki Artystycznej) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

W 2018 roku prócz edukacji artystycznej prowadzonej w stałych grupach i pracowniach artystycznych realizowano **projekty edukacji artystycznej** adresowane do zorganizowanych grup przedszkolnych i klas szkolnych wszystkich poziomów edukacyjnych:

- ✓ **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.
- ✓ **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
- ✓ **Mały Matematyk** – projekt edukacji matematyczno-informatycznej dla dzieci z opolskich przedszkoli i uczniów klas I – III opolskich szkół podstawowych
- ✓ **Carpe Diem** – projekt edukacji humanistycznej i matematycznej dla uczniów klas VIII opolskich szkół podstawowych i klas III opolskich gimnazjów

W 2018 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. XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
7. Zimowe Spotkania Teatralne,
8. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalanej Świecy,
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. W fabryce św. Mikołaja – koncert w Filharmonii Opolskiej
17. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
18. Konkurs recytatorski SŁOWO,
19. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne MUZYKA,
20. Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
21. Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce,
22. „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola

Placówka zorganizowała następujące imprezy edukacyjne:

- ✓ eliminacje i finały piętnastu wojewódzkich konkursów przedmiotowych – etap szkolny, etap miejsko-gminny, finał wojewódzki oraz podsumowanie eliminacji wojewódzkich w Filharmonii Opolskiej organizowane wspólnie z Opolskim Kuratorem Oświaty
- ✓ 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. W 2018 roku do treści projektu wprowadzone zostały działania związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. 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 dużym zainteresowaniem. W 2018 roku blisko 1500 dzieci uczestniczyło w projektach:

- „Mały Opolanin” – projekt edukacji regionalnej dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej,
- „Janko Muzykant” – program edukacyjny dla grup szkolnych, adresowany do uczniów podopolskich szkół podstawowych,
- Konkurs Wiedzy o Opolu – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych 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 negatywnym zachowaniom, kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi, pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Zadania te realizowane były poprzez :

- 1) Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjno-edukacyjny, adresowany zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, udostępniający informację w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej

- 2) Pogotowie naukowe - bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce dla uczniów klas wszystkich poziomów edukacyjnych,
- 3) 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,

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”,
- „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 2018 r. 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 Plastusie,
- „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,
- 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
- Uroczystości pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego organizowane przez UM Opola,

- Obchody rocznicy 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 2018”
- Konkurs Recytatorski Słowem Malowane- wojewódzki konkurs realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych

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 2018 roku odbyły się:

- **kolonia artystyczno-wypoczynkowa** w Zakopanem,
- **kolonia artystyczno-wypoczynkowa** w Karpaczu,
- **kolonia artystyczno-wypoczynkowa** w Pokrzywniej,
- **kolonia profilaktyczno-artystyczna** dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Świeradowie Zdroju – 4 turnusy,

letnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:

- ✓ **taneczne warsztaty ZT „Pech”** w Kobylej Górze – 2 turnusy,
- ✓ **taneczne warsztaty ZTN „Adena”** w Kielcach - Gołoborze
- ✓ warsztaty artystyczne i teatralne LATO W TEATRZE
- ✓ **stacjonarne warsztaty ZTN „Adena”** w Opolu
- ✓ **warsztaty stacjonarne Zespołu Pieśni i Tańca OPOLE** w Opolu
- ✓ **warsztaty ZPiT Opole** i udział w festiwalu w Bułgarii
- ✓ **warsztaty stacjonarne Zespołu Tanecznego PECH** w Opolu **warsztaty artystyczne ZA Pech** i udział w Mistrzostwach Świata na Sycylii Zespołu Tanecznego Pech
- ✓ **warsztaty Teatru Zapadnia** i udział w Festiwalu w Kanadzie

półkolonie dla dzieci z miasta:

- ✓ **Lato na Wyspie** – półkolonie letnie – 8 turnusów dla 720 osób.
- ✓ **Wakacje z przygodą** – półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych – 2 turnusy
- ✓ **warsztaty „Lato w Polsce”** w Opolu dla grupy młodzieży polskiej z Białorusi.

W ramach akcji „Lato 2018” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych blisko 1300 osób.

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

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

W wyniku podejmowanych działań informacja w mediach, w Internecie, w obiektach MDK w pełni prezentuje ofertę placówki, 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 wydawano co miesiąc ulotki z miesięcznym kalendarzem imprez, na bieżąco aktualizowano stronę internetową placówki, dostępny jest Facebook MDK, zamieszczano aktualności na stronie internetowej miejskiej i w wydawnictwie „Opole i kropka”, współpracowano z opolskimi mediami, stworzono archiwum fotograficzne z działalności placówki na płytach CD, zrealizowano kolejne płyty muzyczne na CD.

Placówka aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego działającego w Krakowie skupiającego placówki wychowania pozaszkolnego

z całej Polski. Prowadzi współpracę z podobnymi placówkami w Łodzi, Krakowie, Bytomiu, Świdnicy, Zielonej Górze, Jaśle, Starogardzie Gdańskim, Białymstoku, Rybniku. Prowadzi współpracę z następującymi placówkami w Europie: Sredni Prumyslowa Skola w Bruntalu w Czechach, Dom Kultury w Briańsku w Rosji, Dom Kultury w Sewastopolu na Ukrainie, Gimnazjum Polskie w Wilnie na Litwie, Szkoła Muzyczna w Lipsku w Niemczech, Dom Kultury w Brześciu na Białorusi, Zespół Taneczny ALBA REGIA w Szekesfehervar na Węgrzech, Gimnazjum we Francji.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	85%	95%	100%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2018 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjną, wystawienniczą, edukacyjną, kulturalno – oświatową i popularyzacyjną w zakresie sztuki współczesnej, a zwłaszcza polskiej piosenki. Rok 2018 był dopiero drugim, pełnym rokiem pracy instytucji po otwarciu wystawy stałej.

Muzeum realizowało cele przez:

- 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.

- Inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów.
- Opracowywanie i publiczne udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych dotyczących polskiej piosenki w kraju i za granicą.
- Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im zachowanie właściwego stanu bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i wystawienniczych.
- Prowadzenie działalności wydawniczej: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych dotyczących problematyki polskiej piosenki.
- 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.
- Organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
- Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i edukacyjnej.

Muzeum realizowało wszystkie przypisane mu działania statutowe

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Muzeum prowadziło prace związane z realizacją projektu ***Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.*** Dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury: Budowa edukacyjnego studia nagrań. Prace zostały zakończone w 2018 roku.

9 grudnia 201 r. w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otwarto Edukacyjne Studio Nagrań, w którym organizowane będą nowoczesne lekcje muzealne, sesje nagraniowe oraz postprodukcja. Otwarcie studia nagrań to kolejny etap rozwoju Muzeum, którego efektem jest stworzenie możliwości pokazania procesu powstawania nagrań oraz pokazania jak wygląda praca w studiu nagrań, do którego zazwyczaj mają wstęp tylko aktorzy, muzycy, dziennikarze.

W studiu będą przeprowadzane lekcje dotyczące powstawania dźwięku, jego przetwarzania i produkcji piosenek. Celem będzie nauczanie, jak nagrywa się poszczególne instrumenty i wokale, jak można zmieniać proporcje dźwięku w piosenkach i tworzyć z nich oryginalne materiały. W lekcjach oprócz dzieci i młodzieży będą mogli brać udział także dorośli. Od kilku lat Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funduje nagrody dla zwycięzców festiwali muzycznych w całym kraju. Od teraz nagrodami będą mogły być też sesje nagraniowe w Edukacyjnym Studiu Nagrań.

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 2018 r. Muzeum pozyskało 1700 obiektów.

W depozyt Muzeum pozyskało 266 sztuk rękopisów piosenek – przekazanych przez fundację Entropia Słowa. Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone są prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. W 2018 r. do inwentarza wprowadzono wszystkie pozyskane obiekty, 1700 sztuk, ogółem 460 pozycji inwentarzowych (w skład jednej pozycji inwentarzowej mogą wchodzić zespoły, np. zbiory fotografii, płyt bądź dokumentów). Zdigitalizowano większość pozyskanych eksponatów – w tym wszystkie fotografie oraz kroniki przekazane przez Urszulę Sipińską oraz wszystkie rękopisy otrzymane w depozycie od Entropii Słowa.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I OŚWIATOWA WYSTAWA STAŁA

- Wprowadzano nowe materiały, aktualizowano dotychczasowe.
- Prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dla seniorów /specjalnie przygotowana oferta/.

WYSTAWY CZASOWE:

- „Sipińska – sza la la zabawa trwa da da”.
- „Opole 81”.
- „Pocztówkowy szal”.
- „Z tobą chcę oglądać świat” – współpraca z MBP przy tworzeniu wystawy.
- „Karol Musioł” – współorganizacja wraz z Galerią Sztuki Współczesnej.

Działalność oświatowa:

- Mała Akademia Piosenki (wraz z Towarzystwem Przyjaciół Opola) z Joanną Lewandowską, Katarzyną Cerekwicką, Kubą Badachem, Katarzyna Pakosińską, Rahimem, Dariuszem Kordkiem, Stanisławem Karpiem-Bulecką, Kasią Moś, Grzegorzem Halamą.
- Realizacja projektu „Nuty dla Ojczyzny 2.0” finansowanego z programów MKiDN:
 - a) Panel dyskusyjny „Protest Songi – Piosenki, które zmieniają rzeczywistość” goście panelu: Leszek Gnoiński, Hirek Wrona, dr hab. Krzysztof Gajda (UAM Poznań),
 - b) Koncert O.S.T.R.-a,
 - c) Koncert grupy Hańba!,
 - d) Warsztaty muzyczno-teatralne, prowadzone przez Krzysztofa Żylińskiego,
 - e) Spektakl muzyczno-teatralny pt. „Protest Songi – Piosenki, które zmieniają rzeczywistość”, reżyseria Krzysztof Żyliński,
 - f) Wydanie publikacji finałowej projektu Nuty dla Ojczyzny 2.0., pt. *Sto lat Piosenki!*
- Prowadzenie warsztatów oraz lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – średnio ok. 20 zajęć od wtorku do piątku.
- Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych – *Przebojowa MASKArada oraz A wcora z wicora... - muzyczne GAWĘDY wokół KOLEDY.*
- Prowadzenie wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: *Muzyczne podchody oraz Sza la la zabawa trwa – pokój zagadek.*
- Prowadzenie wykładu dla studentów kulturoznawstwa UO – *Piosenka jako tekst kultury.*
- Prowadzenie warsztatów *RAPoeci? – Teksty hiphopowe jako rodzaj poezji współczesnej* podczas Festiwalu „Czytanie – lubię to!” w Dobrzeniu Wielkim.
- Organizacja wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji konferencji: *Historia polskiej piosenki...*
- Organizacja warsztatów *Miks na maksa* z Jarosławem Yaro Płocicą i gościem specjalnym warsztatów Kasią Klich towarzyszącym otwarciu Edukacyjnego Studia Nagrań.
- Organizacja Mikołajek 08.12.2018, koncert „Bajkowej drużyny” Kasi Klich.

Spotkania:

- „Piosenka w eterze” – spotkanie z Harrym Dudą z gościnnym udziałem Edwarda Spyry /marzec/.
- „Dysonans i dysharmonia: poetyckie Kontury Sławomira Kuźnickiego” /czerwiec/.
- „Sipińska sza la la zabawa trwa da da” – spotkanie z Urszulą Sipińską wernisaż wystawy /czerwiec/.

Do końca grudnia 2018 r. ekspozycję stałą Muzeum odwiedziło ok. **33 807** osób. Przeprowadzono **286 zajęć** edukacyjnych ze stałej oferty edukacyjnej Muzeum (zajęcia prowadzone od wtorku do piątku).

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA, PROMOCYJNA, KULTURALNA,

najistotniejsze przykłady:

- Projekt oraz produkcja edukacyjnej gry planszowej „Gra muzyka”:
- konsultacje z projektantem i producentem edukacyjnej gry planszowej „Gra muzyka” – koordynowanie prac,

- przedprodukcyjna korekta gry wraz z naniesieniem ostatnich zmian.
- Organizacja Nocy Muzeów 2018 pt. „Światłem i kolorem” (19.05.2018 r.).
- Dni Opola (19.05.2018 r.) – organizacja i koordynacja wydarzenia „Lekcja śpiewania Przeboje opolskich festiwali” (wraz z Biblioteką Polskiej Piosenki i teatrem Loch Camelot z Krakowa), wydanie specjalnego śpiewnika z przebojami opolskich festiwali.
- Noc Kultury (29.06.2018 r.) – wernisaż wystawy czasowej „Sipińska – szala la zabawa trwa da da” oraz organizacja spotkania z artystką.
- Wydanie i promocja rocznika „Piosenka” oraz książki „Festiwalowe podium”.
- Otwarcie Edukacyjnego Studia Nagrań i recital zespołu „Sąsądy”.
- Opracowanie, organizacja i prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych.
- Udział Muzeum w wiosennej i jesiennej edycji akcji organizowanej przez Polską Organizację turystyczną „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.
- Organizacja (wraz z TVP Rozrywka) „Kawiarenki z gwiazdami” /9 i 10.06.2018 r./ na opolskim Runku. W 2018 roku gośćmi byli: Edyta Geppert, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Olga Bończyk, Andrzej Korzyński, Małgorzata Ostrowska, Kasia Moś, Marek Piekarczyk, Krzysztof Krawczyk oraz Sławomir.
- Redakcja i wydanie publikacji z okazji 55. KFPP w Opolu pt. *Festiwalowe podium*, w której zawartych zostało ponad 50 wywiadów z artystami – laureatami.
- Współprodukcja 5. Sezonu audycji „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju”.

Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum wzięło udział 47 900 osób, które skorzystały z oferty przygotowanej przez Muzeum (w tym wejścia na ekspozycję stałą, wystawy czasowe na terenie Muzeum, wydarzenia oraz zajęcia edukacyjne)

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

- **Doskonałe oceny zebrały wydarzenia** zlecone do przygotowania przez Muzeum, określane jako okołofestiwalowe *Kawiarenki z Gwiazdami* (czerwiec), emitowane przez TVP Rozrywka. Gośćmi *Kawiarenek...* byli: Edyta Geppert, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Olga Bończyk, Andrzej Korzyński, Małgorzata Ostrowska, Kasia Moś, Marek Piekarczyk, Krzysztof Krawczyk oraz Sławomir.

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. Odbiór społeczny.

Współpraca z ogólnopolskimi festiwalami piosenki i konkursami mająca na celu promocję Muzeum oraz wspieranie młodych, wartościowych artystów, między innymi poprzez patronaty, fundowanie nagród rzeczowych i finansowych:

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik – Rybnik,
- Studencki Festiwal Piosenki – Krakowski Festiwal Piosenki – Kraków,
- Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” - Warszawa,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga – Warszawa,
 - „Stacja Kutno” Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory – Kutno.
- Muzeum bardzo dba o relacje, które procentują dobrym wizerunkiem instytucji.

W 2018 roku Muzeum otrzymało następujące nagrody oraz nominacje:

- Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego, w kategorii Obiekt użyteczności publicznej – nagroda przyznana przez Marszałka WO.
- Wydarzenie Muzealne Roku 2017 (Nagroda Marszałka WO), w dwóch kategoriach:
 - a) Edukacja – „Mała Akademia Piosenki” – nagroda,
 - b) Publikacja książkowa – „Piosenka – rocznik kulturalny” – wyróżnienie.
- Wydarzenie Historyczne Roku 2017 (konkurs organizowany przez Muzeum Historii Polski), w kategorii Edukacja i multimedia - projekt „Nuty dla Ojczyzny” znalazł się w finałowej piątce projektów.

Bardzo intensywnie prowadzona jest promocja 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

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

Skarbnik	83%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	90%	100%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem uzyskania ujemnego wyniku finansowego za 2018 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

• Realizacja działań Statutowych.

Przedmiot działalności:

Do podstawowych zadań Centrum należy m.in.:

- rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego,
- współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego,
- promowanie działalności kulturalnej,
- 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 2018.

1. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

W 2018 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 2018 r. odbyło się w nim 68 różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych.

Na scenie Amfiteatru wystąpili najbardziej znani artyści polskiej sceny muzycznej. Na szczególną uwagę zasługuje koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu w ramach obchodów Dni Opola. Na tarasie Amfiteatru miała miejsce kolejna edycja cyklu 4 imprez pn. *Siesta na Tarasie*, podczas których opolanie mogli podслуchać dobrej muzyki serwowanej przez zespoły i dj'ów.

Odbyły się również widowiska telewizyjne, takie jak 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, koncert Scena Alternatywna, oba przygotowane wraz z Telewizją Polską S.A., a także *Przebojowe Opole* zrealizowane wspólnie z Telewizją Polsat i opolską agencją Eskander. Nie zabrakło również cieszących się niesłabnącą popularnością dużych imprez kabaretowych.

W sezonie wakacyjnym w Amfiteatrze odbywały się również bezpłatne zajęcia jogi prowadzone przez opolski Instytut Zen, zumba przygotowana przez Szkołę Tańca Formini, medytacje czy też niedzielne milongi – spotkania miłośników tanga. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszej widowni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się letnie seanse bajkowe w ramach cyklu *Bajkowe wakacje* oraz koncerty dla dzieci (Orkiestra Jerzego Igora, Majka Jeżowska).

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 powszechnych *Opolan bieganie deptanie*. To impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym, propagująca ruch i spacer organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla Kultury i in.

W hali namiotowej i na parkingu przed NCPP oraz w Sali kameralnej, w październiku NCPP gościło pasjonatów gór, organizując wraz z Klubem Wysokogórskim kolejną edycję 4-dniowego Opolskiego Festiwalu Gór. Liczna publiczność uczestniczyła w spotkaniach autorskich z najwybitniejszymi wspinaczami, podróżnikami i ludźmi związanymi z górami. Przedstawiono filmy i slajdy z wypraw, były warsztaty, odczyty i opowieści, kiermasz literatury górskiej, sprzętu wspinaczkowego i trekkingowego oraz ścianka wspinaczkowa.

Dla 4 tysięcy osób zwieńczeniem roku 2018 było uczestnictwo w przygotowanej przez NCPP imprezie sylwestrowej pod Amfiteatrem. Jak każdego roku obecni 31 grudnia sylwestrowicze mogli uczestniczyć w konkursach, posłuchać i potańczyć przy muzyce na żywo, oglądnąć pokaz sztucznych ogni i usłyszeć życzenia Prezydenta Miasta Opola. Gwiazdą wieczoru był legendarny i popularny zespół Perfect, a przed jego występem publiczność rozgrzewał do zabawy DJ One Brother.

Poza sezonem letnim merytoryczna działalność instytucji koncentruje się w **SALI KAMERALNEJ**, mieszczącej się w budynku zaplecza Amfiteatru. Sala Kameralna po modernizacji wykonanej w 2017 r. stała się jednym z najlepiej wyposażonych miejsc koncertowych w kraju. W roku 2018 odbyło się tutaj 79 różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, głównie muzycznych, skierowanych do wszystkich w zasadzie grup wiekowych. Na scenie Sali kameralnej wystąpiło kilkudziesięciu artystów i zespołów prezentujących całe spektrum stylów muzycznych. Nie zabrakło wykonawców mocniejszego

uderzenia, hip-hopu, punka, muzyki rockowej, popowej i alternatywnej, ale też wykonawców jazzowych, piosenki autorskiej oraz zespołów śpiewających seniorów.

Kontynuowane były cieszące się ogromnym zainteresowaniem imprezy cykliczne, takie jak koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Opolskie Eliminacje do festiwalowego koncertu Debiuty, Przegląd Amatorskich Zespołów Studenckich Rock-Time, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, Opole Songwriters Festival, cykl kameralnych występów kabaretowych, projekcje filmów i wideoklipów w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O'PLA, Tydzień Filmu Niemieckiego

NCPP tradycyjnie wspierało organizacje pozarządowe oraz instytucje Miasta Opola w zakresie bezpłatnego udostępnienia Sali Kameralnej wraz z obsługą oraz wsparciem organizacyjnym. Do tradycji należy współpraca z Opolskim Sztabem WOŚP, studenckim Radiem EmiteR, Stowarzyszeniem Opolskie Lamy, Fabryką Inspiracji, firmą Opolgraf. Dzięki współpracy i wsparciu NCPP odbyły się m.in. Festiwal Piosenki Przedszkolnej, kolejna edycja festiwalu Piosenkobranie (wraz z MDK w Opolu), Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, gala konkursowa Chce Żyć Bezpiecznie (wspólnie z Komendą Miejską Policji w Opolu), koncerty charytatywne i wiele innych.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2018 roku realizowało swoją misję także **POZA AMFITEATREM**. W pierwszych dniach czerwca prawdziwa uczta muzyczna czekała opolan i wszystkich przyjezdnych na Błoniach Politechniki Opolskiej. Tam bowiem NCPP zorganizowało dwa duże plenerowe koncerty Hip-Hop Opole oraz Rock Opole. Z kolei przez całe wakacje dużym powodzeniem cieszył się cykl wakacyjnych koncertów na opolskim Rynku pn. Letnia scena NCPP, w ramach którego zaprezentowało się 8 wykonawców. NCPP było współorganizatorem Koncertów Promenadowych odbywających się na Placu Wolności, a także koncertu w parku przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach kolejnej edycji Festiwalu Książki. NCPP zrealizowało również walentynkowy koncert na opolskich Rynku oraz koncerty w ramach obchodów Dni Opola.

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.

NCPP - KLUB OSIEDLOWY METALCHEM w 2018 r. pracował zgodnie z planem, organizując czas wolny dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym z osiedla „Metalchem” w Dzielnicy Grotowice, Groszowice oraz pobliskich PrzywóR Opolskich. Klub Osiedlowy odwiedziło w 2018 roku ponad 18 500 osób uczestnicząc w 1 062 zajęciach i innych przedsięwzięciach, dodatkowo 3 800 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe).

Klub koncentrował się na działalności w zakresie opieki artystycznej, dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej oraz realizacji zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej. Nie zawieszał działalności w trakcie przerw w nauce, organizując aktywny wypoczynek dzieciom i młodzieży - akcje *Zima w mieście* i *Lato w mieście*.

Klub prowadził stałe formy zajęć muzycznych i wokalnych dla klubowiczów i dla dzieci z PP 44 (warsztaty muzyczne, zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, zajęcia rytmiczne), zajęć i konkursy plastyczne, mini-konkursy wiedzy, zabawy z grami planszowymi, zabawy towarzyskie, organizował imprezy okolicznościowe.

Starsza młodzież brała udział w rozgrywkach piłkarskich *XII Turnieju Metalchem Cup 2018* organizowanych przy współpracy Straży Miejskiej m. Opola. Na zakończenie rozgrywek oraz wakacji, dla zawodników, ich rodzin i przybyłych gości NCPP, Radą Dzielnicy Grotowice i Fundacja *Bądź Dobroczyńcą, przygotowali 7. Festyn Środowiskowy* i zabawę taneczną. W części artystycznej Festynu wystąpił zespół TULINKI BAND.

W harmonogramie pracy Klubu ważne miejsce zajmowały zajęcia o charakterze sportowym, ruchowym i rekreacyjnym, również w plenerze. Były organizowane zajęcia sportowe (piłkarskie, treningi Capoeira), taneczno-ruchowe (Just Dance) oraz gry i zabawy sprawnościowe. Codziennie w Klubie można było skorzystać ze sprzętu do gry w bilard i tenis stołowy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również gry i zabawy z kinematem.

Klub wspólnie z Filią Nr 18 MBP kontynuował spotkania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w ramach akcji *Cała Polska czyta dzieciom*, tematyczne lekcje

biblioteczne i spotkania czytelnicze, obchody Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Wspieraliśmy również filię Nr 18 MBP w promowaniu czytelnictwa wśród dorosłych udzielając się w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i spotkaniach autorskich.

Inną formą rozwoju edukacyjnego w Klubie były zajęcia z użyciem komputerów i Internetu, bezpłatnego WiFi, wykorzystywanych do nauki oraz jako narzędzie do ćwiczeń i zadań, a także jako forma rozrywki, które codziennie gromadzą najwięcej uczestników. Od wtorku do piątku Klub udostępniał dzieciom i młodzieży gry multimedialne dostosowane do wieku uczestników.

W omawianym okresie prowadzono działania także poza Klubem, przykładowo: udział w warsztatach perkusyjnych „Afro-brazylijskie rytmy”, wspinaczka po ścianie w ASGARD OPOLE, wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki, w opolskim Zoo, kilkakrotnie w Kinie Helios, w Teatrze Lalki i Aktora, wizyta w Amfiteatrze na koncercie „Lubię wracać tam gdzie byłem”, gra w kręgle w Centrum Rozrywki „Kubatura”, latem grupa odwiedzała kąpielisko Bolko a zimą stawek Barlickiego.

Placówka prowadziła stałą współpracę z mieszkańcami osiedli, rodzicami podopiecznych, Radą Dzielnicy Grotowice, z przedszkolami Nr 22 i 44, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 24, z filią Nr 18 MBP, ze świetlicą środowiskową *Parasol* działającą przy Fundacji *Bądź Dobroczyńcą*, Parafią PW. Chrystusa Króla i ROD Aster Opole, z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Oświęcimska 84-94.

ZESPOŁY ŚPIEWACZE działające w Domu Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w roku 2018 odbywały wg harmonogramu stałe zajęcia warsztatowe. W Gośławicach 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*.

Dzieciom z zespołu *Opolskie Wróble*, ale także dzieciom z dzielnicy Gośławice, instruktorzy zapewnili zabawy ruchowe, zajęcia muzyczno-taneczne, wokalne, plastyczne, gry i zabawy, również z uczestnictwem rodziców i opiekunów. Placówka prowadziła przy tym stałą współpracę z PSP 20, PSP 25, z PP nr 30, ze środowiskiem mniejszości niemieckiej oraz społecznością lokalną. W roku ubiegłym organizowane były występy okolicznościowe, zrealizowano imprezy i koncerty własne oraz zlecone.

Opolskie Wróble miały okazję zaprezentować się podczas lokalnych imprez i spotkań artystycznych mniejszości niemieckiej, podczas *IV Festiwalu Dzielnic* organizowanego przez Urząd Miasta Opola na osiedlu AK. Zespół uczestniczył też jak co rok w przeglądzie piosenek Mniejszości Niemieckiej, zdobywając wyróżnienie.

W trakcie przerw w nauce, jednostka organizuje aktywny wypoczynek dzieciom poprzez organizację akcji *Artystyczne ferie 2018* i *Wakacyjne poranki*. Zajęcia muzyczne, taneczno-ruchowe, plastyczne, teatralne, warsztaty kulinarne, zwiedzanie Wieży Piastowskiej, wyjście na lodowisko na Stawku Barlickiego, wycieczka do ZOO, do Muzeum Wsi Opolskiej, do MPP i Amfiteatru, Gry i zabawy w plenerze, pozwoliły dzieciom miło i sensownie spędzić czas.

Z kolei seniorzy zespołów śpiewaczych mniejszości niemieckiej (*Heimatklang*, *Gruden Melodie*, *Bolko*) w 2018 roku kontynuowali zgodnie z planem próby. Wszystkie formacje uświetniły swoimi występami uroczystości okolicznościowe, świąteczne i kościelne w dzielnicach Opola, w których prowadzą działalność. Wszystkie zespoły w roku ubiegłym kontynuowały współpracę z lokalną społecznością, organizacjami i wspólnotami parafialnymi działającymi w danych dzielnicach, z kołami DFK i innymi chórmi.

2. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

1. Wigilia organizacji pozarządowych przygotowana przez Centrum Dialogu Obywatelskiego. Spotkanie uświetnił koncert SŁAWOMIRA KUSZA z zespołem.

2. W sierpniu NCPP, po raz pierwszy, było współorganizatorem czterech koncertów w ramach cyklu „Letnie Koncerty Promenadowe”. Koncerty zorganizowano tradycyjnie na Placu Wolności.

3. Współorganizacja gali rozdania nagród „Nagrody Miasta Opola w dziedzinie kultury”.

3. 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.

4. Odbiór społeczny.

W 2018 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 2018 roku ukazały się kolejne 3 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 oraz strona w mediach społecznościowych. To podstawowe źródła wiedzy o ofercie i zapowiedziach imprez, strona domowa zawiera także aktualności i materiały archiwalne oraz informacje organizacyjno-techniczne. Dla osób nie mogących osobiście odwiedzić Amfiteatru, NCPP oferuje na swojej stronie www. wirtualny spacer po obiekcie oraz prezentację fotograficzną koncertów z opisami.

O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form świadczy niesłabnąca frekwencja publiczności. W 2018 roku odbyły się 164 przedsięwzięcia (bez uczestników zajęć stałych), w których ogólna frekwencja wyniosła blisko 115 400 osób. Amfiteatr Tysiąclecia, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło bezpłatnie około 30000 osób. W 2018 roku Amfiteatr niezmiennie pozostawał jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta Opola i regionu, ale też prężnie i dynamicznie działającym centrum życia kulturalnego.

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 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

19. Ogród Zoologiczny

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

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	100%	95%	100%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

Realizacja działań Statutowych.

Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:

- Ochrona przyrody i środowiska;
- Hodowla i utrzymanie ginących gatunków zwierząt;
- Praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną;
- Propagowanie wiedzy przyrodniczej;
- Świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt i edukację;
- Organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego technicznego i administracyjnego.

Zakres działania Ogrodu obejmuje:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/740/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu, jednostki organizacyjnej miasta Opola, przekazano Ogrodowi Zoologicznemu w Opolu administrowanie i prowadzenie od 01 lipca 2002 roku Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

Zadania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt:

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

Do zadań Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do Schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania (mikroczipy). Zwierzęta (psy i koty) objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliźnie i innym chorobom (nosówka, parwowiroza) oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji. Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi. Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy.

Zadania statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu:

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

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

W 2018 roku jednostka w pełni realizowała cele statutowe, do których została powołana, poprzez współdziałanie wszystkich działów w ramach swojej struktury organizacyjnej.

Były to zarówno cele wynikające z przepisów o funkcjonowaniu Ogrodu Zoologicznego, jak i cele wyznaczone przez kierownictwo.

Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w 2018 roku

31 grudnia 2018 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 4455 sztuki zwierząt w 319 gatunkach, w tym:

ssaki	86 gatunków	387 sztuk
ptaki	87 gatunków	488 sztuk
gady	29 gatunków	157 sztuk
płazy	40 gatunków	469 sztuk
ryby	6 gatunków	2954 sztuk
bezkęgowce	71 gatunków	

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt.

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

Lemur alaotrański

Lemur mokok

Lemur wari czarno-biały

Lemur wari rudy

Lori mały

Miko czarny

Marmozeta białoczelna

Tamaryna białoczuba

Tamaryna cesarska

Saki białolica

Sajmiri

Gibbon białoręki

Goryl nizinny

Gepard

Pantera śnieżna

Wilk grzywiasty

Rosomak

Wydra

Panda mała

Kułan

Tapir anta

Świnia rzeczna

Hipopotam karłowaty

Wikunia

Pudu

Okapi

Żyrafa Rothschilda

Bongo

Addaks

Oryks szablrogi

Pelikan kędzierzawy

Ibis grzywiasty

Kondor wielki

Żuraw mandżurski

Heloderma meksykańska

Zwiększenie liczby programów EEP z 35 do 38.

- ESB (Europejski Program Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową

Kangur rudy

Tamandua

Leniwiec dwupalczasty

Lemur katta

Lemur rudogłowy

Talapoin gaboński

Tamaryna czerwono brzucha

Tamaryna czerwono noga

Ponocnica lemurowa

Wyjec czarny

Gereza abisyńska

Siamang

Uchatka kalifornijska

Ryś karpacki

Jaguar

Sitatunga

Żuraw rajski

Ara zielona

Turako fioletowy

Dzioborożec białodzioby

Toko czarnoskrzydły

Gekon liścioogonowy

Żaba gigant

Drzewołaz błękitny

Zwiększenie liczby programów ESB z 23 do 25

Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt.

Odbywa się w oparciu o Plan kolekcji, opracowany w ZOO Opole, według zaleceń EAZA Regional Collection Plan. Plan ten zakłada sukcesywną wymianę gatunków pospolitych na rekomendowane przez EAZA, oraz zawiera informacje dotyczące stanu kolekcji i przewidywany czas wprowadzenia nowych zwierząt do hodowli w ZOO Opole.

W 2018 roku zwiększono liczbę gatunków zwierząt z 304 na 319 gat.

Pojawiły się takie nowe zwierzęta jak:

lemury alaotrańskie

okapi

warzęchy czerwonołice

kraski

bataliony

kulony

słowiki chińskie

raniuszki

syczki filipińskie

kukaburę chichotliwą

kitty czarnodziobe

kameleony Jacksona

gekon liścioogonowe

gekon Standinga

gekona toke

gekon płaczące

warany mangrowe

karliki szponiaste

różanki

cierniki

ukleje

kiełbie

szczężuje wielkie

modliszki zielone

patyczaki Myroni

Sprowadzono również do uzupełnienia stad i par hodowlanych:

- goryle nizinne
- karakala
- wikunie
- bongo
- podgorzałkę
- ohary
- puchoczuba
- amazonkę pąsową
- nierozłączki czarnolice
- żółwia greckiego
- kameleona lamparciego
- tyflonektesa
- aksolotle meksykańskie
- drzewołazy ekwadorskie
- drzewołazy białopłame
- drzewołazy skoczne
- żaby liściaste
- żaby pomidorowe
- pijawki lekarskie

Zwierzęta te w większości zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP i ESB) lub na drodze wymiany zwierząt : współpracy z ZOO będących członkami EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych), WAZA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych) oraz RDPOZiA (Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów).

Organizacja ekspozycji zwierząt.

Zmiany w ekspozowaniu zwierząt w 2018 roku:

- Otwarto „Krainę Bioróżnorodności” - projekt obejmujący 11 gatunków zwierząt i dwa gatunki roślin z naszego regionu przyrodniczego - realizacja Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020;
- Zmodernizowano pomieszczenia goryli pod kątem przyjęcie nowych goryli(wymogi EEP goryli);
- Zmieniono ekspozycję płazów i gadów w terrarium;
- Zmieniono ekspozycję stawonogów na bezkręgowcach;
- Przystosowano pomieszczenia po jaguarundi dla ocelota.

Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej

- współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywania ich poprzez program ZIMS do systemu ISIS;
- stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP i ESB;
- stała współpraca badawcza z Uniwersytetem Opolskim (umożliwianie prowadzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich), Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu;
- współpraca badawcza z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z Instytutem Zootechniki w Krakowie na materiale Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

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

- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 200 grup i 3629 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów;
- Poprowadzono zajęcia ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestniczyło 30 osób;
- Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO” adresowaną do dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – w tym roku dla dzieci z Fundacji „DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu wraz z rodzinami. Przybyło ok. 260 osób;
- Wygłoszono wykład „Ogród Zoologiczny - nowoczesna Arka Noego. Międzynarodowa współpraca Ogrodów Zoologicznych, jako środek do współczesnej ochrony bioróżnorodności” w ramach Głogóweckiej Akademii Wiedzy w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogówku - 15 marzec 2018. Uczestników ok. 50 osób;

- Wygłoszono prelekcję „Człowiek - zwierzę. Czujemy, rozumiemy, kochamy. Potrzeby” w ramach Festiwalu Zwierząt. Piknik w Ogrodzie zorganizowanego przez UM Gogolin dniach 9-10 czerwiec 2018 - uczestniczyło ok. 250 osób;
- Przygotowano, nagrano i wyemitowano 14 filmów edukacyjnych z łosiem Alfredem w intencjach, na stronach promocyjnych Miasta Opola oraz 14 nagrań audio w Radio Opole na temat 13 gatunków roślin i zwierząt objętych programem „Kraina bioróżnorodności” w ramach ochrony różnorodności biologicznej w opolskim ZOO;
- Przedstawiono prezentację szkoleniową i wygłoszono prelekcję na temat Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem dla funkcjonariuszy Policji garnizonu opolskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu w dniu 26 października 2018 - uczestniczyło ok 60 osób;
- Wykonano 20 tablic i wyeksponowano na wystawie „Chronimy różnorodność biologiczną” w CH Karolinka - największym centrum handlowym w Opolu;

W ramach promocji ZOO Opole stale współpracuje z wszystkimi mediami regionalnymi w szczególności z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem Doga, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą.

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 2018:

Ogród Zoologiczny

Dział Hodowlano-Dydaktyczny

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

W roku 2018 zrealizowano następujące inwestycje, remonty oraz zakupy:

- Wykonano remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku socjalno – sanitarnym dla pracowników Ogrodu Zoologicznego;
- Wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowania map do celów projektowych;
- Wykonano klimatyzację na poddaszu budynku socjalno – sanitarnego dla pracowników Ogrodu Zoologicznego;
- Przeprowadzono remont istniejącej bramy przesuwnej pomiędzy wybiegiem dla bongo a wybiegiem dla zebr;
- Wykonano tablice informacyjne dotyczące ZOO i sponsorów zwierząt.
- Wykonano remont 80 m² posadzki w szałasie – schronisko dla zwierząt – gepard;
- Przeprowadzono remont pieca w kotłowni centralnego ogrzewania na terenie Ogrodu Zoologicznego;
- Wykonano remont pokrycia dachowego w schronisku dla zwierząt dla ibisów;
- Przeprowadzono remont obróbek blacharskich i połaci dachowej w zimowisku dla goryli;
- Wykonano remont pokrycia dachowego w schronisku wilków grzywiastych;
- Wykonano cięci pielęgnacyjne i sanitarne istniejącego drzewostanu i krzewów na terenie Ogrodu;

- Przeprowadzono remont posadzki na strychu budynku administracyjnego z magazynami położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego;
- Wykonano remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku – azyl dla zwierząt położonego na terenie ZOO;
- Wykonano klimatyzację w pomieszczeniu do przechowywania warzyw i owoców na terenie Ogrodu;
- Zakupiona została komora mroźnicza;
- Przebudowano ciągi pieszo – jezdne w obrębie żyrafiarni, mini zoo i placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego;
- Wykonano remont posadzki na poddaszu budynku administracyjnego na terenie Ogrodu Zoologicznego;
- wykonano wymianę całego złoza w filtrach na złoże zelitowe z hydroantracyem 2 filtry D1800 w budynku stacji uzdatniania wody- uchatki - na terenie Ogrodu Zoologicznego;
- Przeprowadzono remont dachu kuchni zwierzęcej na terenie Ogrodu Zoologicznego;
- Wykonano budowę masztu (kratowego słupa konstrukcyjnego) woliery ptaków wodnych zlokalizowanej przy budynku pelikanów na terenie Ogrodu Zoologicznego.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Przyjęto 100 % wyłapanych i dostarczonych zwierząt bezdomnych. Schronisko przyjęło 302 koty, 368 psów dorosłych i 37 szczeniąt. Wszystkie zwierzęta, poza szczeniętami i kociętami, zostały poddane sterylizacji. Wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione i odrobaczone. Wszystkim psom wszczepiono mikroczip identyfikacyjny. Dzięki adopcji, liczba zwierząt w Schronisku utrzymuje się w miarę na stałym poziomie

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zrealizowano:

- Wykonano klimatyzację w pomieszczeniu kwarantanny kotów i pomieszczeniach socjalnych.
- Wykonano remont posadzki w 5 boksach;
- Zamontowano ogrodzenie wewnętrzne wraz z furtką;
- Zakupiono (wraz z montażem) elektryczny kocioł warzelny.

Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

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

W 2018 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 Opolu. Dodatkowo przekazywane były do Wydziału informacje dotyczące realizowanych zadań na terenie ZOO. Dodatkowo WOSiR 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 dykcja 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.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej. Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2018r.

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2018 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Techniczno-Gospodarczy

- Cel: zapewnienie prawidłowego prowadzenia procedur przetargowych w Dziale Techniczno - Gospodarczym - ryzyko określono jako nieznaczne. W celu prawidłowego przeprowadzenia procedur przetargowych, każdorazowo przed podpisaniem umowy z Wykonawcą sprawdzana jest cała dokumentacja przetargowa;
- Cel: odpowiedzialność za opłaty środowiskowe – ryzyko określono jako nieznaczne. W celu uniknięcia nieprawidłowości rozliczenia opłat środowiskowych stosuje się wybiórczo kontrolę rozliczanych opłat;
- Cel: Modernizacja i rozwój – ryzyko określono jako nieznaczne – opóźnienie w realizacji wykonywanych remontów bieżących i inwestycji. W celu uniknięcia nieprawidłowości stosuje się częste kontrole realizacji inwestycji i remontów, zaniechania i opóźnienia wykonawców są wykrywane na bieżąco.

Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2018 r.

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2018 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Księgowości

- Cel: Transakcje gotówkowe - „wpłaty zamknięte” ryzyko określono, jako nieznaczne. Wprowadzono ograniczenie dokonywani 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: W celu zapewnienia płynności obsługi szybszej obsługi odwiedzających ogród na kasie biletowej zmieniono system sprzedaży i kontroli biletów – wejście przez bramki automatyczne wyposażone w czytniki kodów kreskowych Celem zmniejszenia kolejek wprowadzono również sprzedaż biletów za pomocą „karty” w „biletomatach” zewnętrznych oraz sprzedaż biletów przez Internet. W sezonie wiosenno- letnim dodatkowo zatrudniono osobę do pomocy przy zakupie biletów w biletomatach, ponadto zaangażowano ochronę do pomocy w przepuszczaniu przez „bramki” oraz kontroli biletów, a także w kierowaniu ruchem odwiedzających zoo.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Realizacja zadań pokontrolnych

Cele szczegółowych tematów kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2018 r. (kserokopia książki, kontroli obejmująca 2018r.) oraz stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2018 r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono osiem kontroli:

1. Państwowa Inspekcja Pracy dot. kontrola przestrzegania przepisów z zakresu
27.12.2017 r. – 21.05.2018 r. prawa pracy
2. Powiatowy Inspektorat dot. funkcjonowanie Miejskiego Schroniska dla
Weterynarii w Opolu Bezdomnych Zwierząt w 2017 r.
11.01.2018 r.
3. Powiatowy Inspektorat dot. kontrola dobrostanu zwierząt
Weterynarii w Opolu
11.01.2018 r.

- | | | |
|----|--|--|
| 4. | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
05.09.2018 r. | dot. kontrola pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych na terenie Ogrodu Zoologicznego |
| 5 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
09-10.08.2018 r. | dot. kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) |
| 6. | Państwowa Inspektorat Weterynarii w Opolu
10.10.2018 r. | dot. zgodności z ustawą o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, dyrektywy ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przewóz do Wspólnoty zwierząt. |
| 7. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
15.10.2018 r | dot. kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) |
| 8. | Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
30.10.-05.11.2018 r. | dot. stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin |

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.

Odbiór społeczny.

Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. W 2018 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 266876 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 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.

OGRÓD ZOOLOGICZNY OPOLE

Przychody zwierząt – nowe gatunki:

Ssaki – 2 gat.

Ptaki – 9 gat.

Gady – 6 gat.

Płazy – 1 gat.

Ryby – 4 gat.

Bezkregowce – 3 gat.

Z ważniejszych przychowków odnotować można urodziny:

- poturu
- walabii Benetta
- kangurów rudych
- bolity południowego
- lemura mokoka
- pigmejek
- tamaryn cesarskich
- tamaryn czerwono brzuchych
- sajmiri
- gepardów
- żbików
- zebr równikowych
- surykatek
- pudu południowego
- alpaki
- mundżaków chińskich
- żyrafy
- oharów
- podgorzałek
- hełmiatek
- pawia
- czerwonych różowców
- ibisów purpurowych
- pelikanów różowych
- lorysy górskiej
- świergotek seledynowych
- mnich
- żako
- aleksandrett różanych
- aleksandrett niebieskich
- amazonek pasowych
- turako fioletowych
- pójdzki
- krasek
- gwarków
- agam górskich
- agam kołnierzystych
- kameleonów jemeńskich
- gekonów drzewnych
- gekonów Standinga
- scynków ognistych
- traszek cesarskich
- drzewołazów żółtopasych
- drzewołaza białopłamego
- rzekotek żabich
- grzbietorodów mniejszych
- wioślonych żabkowanych
- wioślonych Dawida
- różanek

Edukacja w 2018 r.

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

- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 200 grup i 3629 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów;
- Poprowadzono zajęcia ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestniczyło 30 osób;
- 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. 260 osób;
- Wygłoszono wykład „Ogród Zoologiczny - nowoczesna Arka Noego. Międzynarodowa współpraca Ogródów Zoologicznych, jako środek do współczesnej ochrony bioróżnorodności” w ramach Głogóweckiej Akademii Wiedzy w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogówku - 15 marzec 2018. Uczestników ok. 50 osób;
- Wygłoszono prelekcję „Człowiek - zwierzę. Czujemy, rozumiemy, kochamy. Potrzeby” w ramach Festiwalu Zwierząt. Piknik w Ogrodzie zorganizowanego przez UM Gogolin dniach 9-10 czerwiec 2018 - uczestniczyło ok. 250 osób;
- Przygotowano, nagrano i wyemitowano 14 filmów edukacyjnych z łośiem Alfredem w intencji na stronach promocyjnych Miasta Opola oraz 14 nagrań audio w Radio Opole na temat 13 gatunków roślin i zwierząt objętych programem „Kraina bioróżnorodności” w ramach ochrony różnorodności biologicznej w opolskim ZOO;
- Przedstawiono prezentację szkoleniową i wygłoszono prelekcję na temat Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem dla funkcjonariuszy Policji garnizonu opolskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu w dniu 26 października 2018 - uczestniczyło ok 60 osób;
- Wykonano 20 tablic i wyeksponowano na wystawie „Chronimy różnorodność biologiczną” w CH Karolinka - największym centrum handlowym w Opolu;
- W ramach promocji ZOO Opole stale współpracuje z wszystkimi mediami regionalnymi w szczególności z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem Doxa, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą;
- 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

Schronisko szeroko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi. Wzięto udział w „Pikniku rodzinnym” oraz w „I Opolskim Dogtrekkingu” - biegu z psami rozpowszechniając sytuację zwierząt porzuconych, przebywających w schronisku i propagowano ich adopcję - 2 czerwiec 2018 r.

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. Schronisko prowadzi usługi hotelowe dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych. Głównie są to zwierzęta przywożone, jako bezdomne (złapane), a które posiadają mikroczipy, dzięki którym znajdowani są ich właściciele.

Zwierzostan w schronisku

Zwierzostan Schroniska w 2018 r.

Schronisko przyjęło 302 koty, 368 psów dorosłych i 37 szceniąt

Do adopcji oddano 231 kotów, 133 psy i 36 szceniąt.

Oznaczono mikroczipem 835 psów.

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

znalezionych, a także o możliwości elektronicznej identyfikacji i rejestracji psów wraz z adresami lecznic, które nieodpłatnie oznakują zwierzę.

Obszary wymagające poprawy:

- zwiększenie nakładów na promocję i reklamę ogrodu;
- zapewnianie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi;
- dostosowanie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt zgodnie z zaleceniami kontroli NIK (np. nowy basen dla samców uchatk kalifornijskich);
- Stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programami EEP:
 - pingwiny
 - nosorożce indyjskie
 - orangutany
 - lwy i tygrysy
 - akwaria
- Powiększenie terenu schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;
- Wybudowanie nowych pomieszczeń dla psów;
- Wybudowanie nowych pomieszczeń dla kotów;
- Wybudowanie pomieszczenia dla drobnych zwierząt (świnki morskie, chomiki, szynszyle itp.);
- Budowa obiektu socjalnego dla wolontariuszy o pow. 30 m²;
- Zwiększenie zatrudnienia co najmniej o 1 etat w schronisku.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2018 r. 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

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

Skarbnik	97%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	100%	95%	100%

Propozycja oceny Skarbnika

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

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

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 2018 roku zorganizował **1.076 wydarzeń kulturalnych**, w których wzięło udział **73.871 uczestników**.

• **przedstawienia**

- 469 przedstawień w siedzibie dla 40057 widzów,
- 45 przedstawień poza siedzibą dla 2559 widzów.

• **lekcje teatralne, warsztaty, spotkania po spektaklach, m.in.**

- 92 lekcje teatralne do spektakli dla 2169 uczestników,
- 380 warsztatów w ramach projektu pn. „MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI” i „PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLACH 15 GMIN NALEŻĄCYCH DO AGLOMERACJI OPOLSKIEJ” dla **4669 uczestników**,
- 1 cykl warsztatów „Bezpieczni w sieci” do spektaklu „Zagubiony chłopiec” dla 661 osób. Warsztaty dotyczyły zwiększającego się wciąż zagrożenia, z którym młodzi ludzie spotykają się codziennie w Internecie, w świecie gier multimedialnych i rzeczywistości wirtualnej.

• **wydarzenia jednorazowe, m. in.:**

- 10 stycznia podpisane zostały listy intencyjne z dyrektorami 10 szkół, których wybrane klasy weszły do projektu Klas Patronackich OTLiA. Projekt zakłada m.in. warsztaty z aktorami, udział uczniów w próbach teatralnych i przedstawieniach przedpremierowych, projektach edukacyjnych teatru i udział nauczycieli w szkoleniach. W wydarzeniu wzięło udział 56 osób;

- 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.: **„Wodne stworzenia do przytulenia”**, w skład którego weszły: spektakl pt. „Koziołek Matołek”, warsztaty plastyczne i akcja charytatywna, uczestników zaprosili: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu SP. Z O.O., Fundacja Dr Clown i OTLiA. W dwie soboty poprzedzające obchody Światowego Dnia Wody, **10 i 17 marca**, w pracowni plastycznej Opolskiego Teatru Lalki i Aktora odbyły się warsztaty plastyczne dla rodzin, gdzie pod okiem teatralnych artystów-plastyków, dzieci wraz z rodzicami tworzyły różnego rodzaju postaci żyjące pod wodą. **24 marca** odbył się pokaz specjalny przedstawienia pt. „Koziołek Matołek”. Tuż po zakończeniu przedstawienia pani dr inż. Iwona Kłosok-Bazan z Politechniki Opolskiej (Katedra Techniki Ciepłej i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego PO) wykonywała doświadczenia z użyciem wody. W dzień prezentacji spektaklu, 67 wodnych stworzeń, wykonanych przez dzieci podczas warsztatów, zostało przekazanych małym pacjentom przebywającym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. W wydarzeniu udział wzięło **185** uczestników;

- 22 marca na Dużej Scenie odbył się pokaz spektaklu pt.: **„Pasja”**. Wydarzenie zorganizowane zostało wraz z Opolskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Pasja” to spektakl pantomimiczny, zbiorowe dzieło podopiecznych, terapeutów i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie pod kierunkiem p. Magdaleny Bodnar (reżyseria, scenariusz), dla **185** widzów;

- 7 kwietnia OTLiA wziął udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie: Spacerownik Teatralny. Spacerownik Teatralny to projekt zainicjowany w 2015 roku podczas obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, których koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach Spacerownika w wielu miastach Polski zostały przygotowane unikalne trasy spacerów po miejscach związanych z teatrem, stanowiące oryginalną propozycję aktywnego spędzenia czasu, umożliwiające jednocześnie poszerzenie wiedzy o dziejach polskiego teatru i odniesienie ich do lokalnej historii;

- 12 – 17 kwietnia w opolskim ZOO, z okazji otwarcia nowej szklarni z wolierą ptaków, prezentowany był spektakl „MAŁA DRAKA O ZWIERZAKACH”. Prezentacje przedstawień w budynku przebudowanej szklarni realizowano w ramach projektu współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

- 12 maja w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego prezentowany był spektakl „MARVIN”. Pomysł tego święta zrodził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Polsce – a więc teatr dostępny i mówiący w imieniu każdego – obchodził 250-lecie swojego istnienia. Majowa akcja biletu za grosze, w którą zaangażowało się 100 teatrów publicznych w całej Polsce była jednym z najważniejszych wydarzeń obchodów i cieszyła się wielkim powodzeniem.

- 20 maja w ramach Dni Miasta Opola OTLiA zorganizował przejazd RYKSZY TEATRALNEJ na trasie Rynek: Ratusz – Plac Wolności;

- 2 czerwca zorganizowany został Dzień Otwarty Teatru. Tego dnia, widzowie oglądali teatr od kulis. Zorganizowano szereg atrakcji: Przy wejściu odwiedzających witął redaktor TV Łalka wraz z emerytowaną lalką - Hildą. Na Dużej Scenie, przy udziale widzów, powstawał improwizacyjny spektakl rodzinny „Śpiąca Królowna”. Jak co roku, zaproszono widzów do Garderoby Teatralnej, w której każdy mógł przymierzyć kostiumy, maski i peruki pochodzące z repertuarowych przedstawień. Scena na Piętrze w tym dniu stała się Akademią Teatralną na Piętrze... Foyer Dużej Sceny ozdobiły 103 lalki teatralne, wykonane przez dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Wystawa była efektem konkursu ogłoszonego przez Teatr. Piękne, nietypowe i wyjątkowe lalki zachwyciły swoją pomysłowością i oryginalnymi formami. W pracowni plastycznej można było wykonać korony, różdżki, a także różne atrybuty wróżek i rycerzy, które były wykorzystane podczas prezentacji spektaklu „Śpiąca królowna”. W wydarzeniu udział wzięły 1732 osoby;

• WYSTAWY; między innymi:

- Wystawa lalek, którą w maju br. odwiedziło 6868 osób. Na wystawie znalazły się 103 lalki wykonane przez dzieci z przedszkoli ze szkół podstawowych z województwa opolskiego, nadesłane na konkurs ogłoszony przez OTLiA,

- We wrześniu miała miejsce wystawa ilustracji Joana Baixasa, towarzysząca premierze „ZRANIONEGO JELENIA” pt. „MIESZKAŃCY OPOLA. ZNAJDŹ SIEBIE”, będąca plastyczną refleksją autora na temat naszego miasta i niektórych ludzi, których miał okazję poznać podczas przygotowywania do premiery. Wystawę odwiedziło 2835 zwiedzających,

- 12 października odbyło się otwarcie wystawy „Wolność widzenia” (Wydział Sztuki, Uniwersytet Opolski) w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii. Wystawę odwiedziło 6964 zwiedzających,

- W październiku miała również miejsce wystawa fotograficzna „Obecni w życiu”, stworzona z okazji 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Fundacji Dom w Opolu. Składała się ona z dwóch odsłon: fotografii czarno-białej autorstwa Agaty Eliaasz-Biss i kolorowej, której autorem jest Mieczysław Szmańda. Wystawę odwiedziło 3046 zwiedzających,

Na zakończenie roku miała miejsce wystawa fotografii Grzegorza Gajosa **TEATR. Poczuj to!** podsumowująca rok działań warsztatowych w ramach projektu. Wystawę odwiedziło 10 430 zwiedzających.

Plan pracy OTLiA na rok 2018 został zrealizowany w całości. Przygotowano pięć premier.

Premiery:

MAŁA DRAKA O ZWIERZAKACH

autor Malina Prześluga

reżyseria Ewa Piotrowska

Spektakl piękny i mądry, zawierający fragmenty interaktywne, angażujące dzieci w akcję.

MARVIN

autor Marta Guśniowska

reżyseria Paweł Aigner

scenografia Pavel Hubička

muzyka Tomasz Lewandowski

projekcje Krzysztof Kiziewicz

Dinozaur, Żółw i Motyl czyli Marvin, Finn i Ulisses to bohaterowie tekstu Marty Guśniowskiej. Reżyser przedstawienia, Paweł Aigner uznał stary cyrk za najlepszą przestrzeń, w której wydarzyć się mogą rzeczy niezwykle i najzwyczajniejsze. Humor słowny i sytuacyjny, ludzie, zwierzęta, owady, rekwizyty i przedmioty tworzą osobliwy świat – zwariowany, poważny i wesoły zarazem – świat możliwy tylko na teatralnej scenie.

ZAGUBIONY CHŁOPIEC

autor Artur Pałyga
reżyseria Paweł Passini
scenografia Agnieszka Aleksiejczuk
muzyka Paweł Passini / Daniel Moński
projekcje Maria Porzyc

Po przedstawieniach dla dorosłych, bardzo dobrze przyjętych przez widzów i krytyków – *Morisson-Śmiercisyn* oraz [DzADt], Paweł Passini postanowił swoją kolejną sztukę w OTLiA zaadresować do widzów młodszych. Na podstawie dramatu Artura Pałygi powstało intrygujące widowisko w którym dziecięca wrażliwość *Zagubionego chłopca* zderza się ze światem popkultury – z gramami, także wojennymi, toczącymi się w cyberprzestrzeni, z tajemnicą, z magią i z przemocą.

Spektaklowi towarzyszyły bezpłatne warsztaty „Bezpieczni w Sieci”.

Projekt warsztatów Bezpieczni w Sieci, to odpowiedź Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na zwiększające się wciąż zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie. Zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, w tempie i sposobie życia generują ogromną potrzebę zwrócenia uwagi na znaczenie i wartość bezpieczeństwa w sieci. Szczególnie ważna jest potrzeba podniesienia u dzieci i młodzieży świadomości w kwestii zagrożeń wynikających z przeniesienia wagi życia z „reala” do bycia „online”. Konieczne jest także zwiększenie świadomości co do zagrożeń jakie niesie ze sobą odrealnienie życia, które możemy zaobserwować wśród młodych pokoleń. Wyżej wymienione potrzeby mogą być rozwiązane poprzez zwiększenie kontaktu z teatrem poprzez spektakl w reżyserii Pawła Passiniego „Zagubiony chłopiec”. Projekt ma na celu, poprzez odpowiedni odbiór spektaklu uwrażliwić na wybrane zagadnienia, problemy a odpowiednio dobrane warsztaty pomogą uczestnikom zrozumieć świat Internetu i dzięki temu uwrażliwiać dzieci i młodzież na niebezpieczeństwa z tym związane.

KSIAŻE I PRAWDA

autor Jean-Claude Carrière
przekład Kazimierz Skorupski
reżyseria Bogusław Kierc
scenografia Beata Tomczyk
muzyka Jacek Wierchowski
ruch sceniczny Franciszka Kierc – Franik

Książę i prawda jest paraboliczną i intelektualnie prowokującą, przewrotną sztuką o poszukiwaniu Prawdy. Reżyser przedstawienia, Bogusław Kierc, odczytał sztukę Jean-Claude Carrière`a, jako niezwykle sen, w którym, jak to we śnie, nie wiadomo do końca, co jest prawdą, a co nią nie jest. Czy to, co widzimy na własne oczy jest prawdziwe, czy to tylko iluzja, wizja, sztuka. Kto mówi prawdę, a kto i dlaczego kłamie.

ZRANIONY JELEŃ

Samotność i radość słowami poezji i prozy Federica Garcíi Lorki
przekład wierszy Leszek Engelking
przekład prozy Aneta Piechnik
scenariusz, reżyseria i scenografia Joan Baixas
muzyka (na żywo) Marcin Mirowski

W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora Joan Baixas zrealizował sztukę „Zraniony jelen”.

To autorska, teatralna interpretacja „Poety w Nowym Jorku”; autorem tego utworu jest Federico García Lorca (1898-1936), poeta, dramaturg – jeden z najbardziej znanych na świecie hiszpańskich pisarzy XX wieku.

Baixas to artysta-legenda, człowiek-instytucja. Założyciel słynnego „Teatre de la Claca”, od lat 60-tych tworzy nowatorski hiszpański teatr plastyczny –przedstawienia lalkowe, teatr figuratywny, performance; jest również uznanym malarzem. Baixas współpracował ze znakomitymi artystami: z Joan Miró, Roberto Matta, Antonio Saura.

Po spektaklach dla szkół odbywały się spotkania z widzami pt. „Improwizowane głosy. Na motywach Lorci”. Rozmowy o poezji, literaturze, teatrze i sztuce interpretacji poprowadził krytyk literacki, Bartosz Suwiński. Rozmowy dotyczyły roli i znaczenia poezji w życiu człowieka, w myśl przekonania, że lektura wierszy bywa węzłowym doświadczeniem dla rozwoju wrażliwości. Poezja jest ćwiczeniem wrażliwości, uczącym przede wszystkim empatii, otwarcia się na drugiego człowieka, zawiązywania wspólnoty. Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy na naszych oczach antagonizmy dzielą ludzi, a relacje i pozorowane więzi rozpadają się jak domki z kart.

• **Inne, wybrane przykłady realizacji planu działalności:**

- W roku 2018 Teatr kontynuował realizację projektu edukacyjnego TEATR! Poczuj to! realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W marcu 2013 roku miała miejsce inauguracja projektu i jest on cały czas realizowany.

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 „KOD KRESKOWY”**

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 27.06. – 7.07.2018r. W warsztatach wzięło udział 30 osób w wieku 10-15 lat.

Warsztaty odbywały się częściowo w siedzibach OTLiA i MDK-u, a także w niezwykłych opolskich plenerach. Uczestnicy pracowali pod okiem artystów – **reżyserki Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy**, aktora **Jakuba Kowalczyka**, kompozytora **Marcina Mirowskiego** i scenografki **Joanny Jaśko-Sroki**. 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.

Wszystkie warsztatowe działania doprowadziły do powstania pokazu finałowego – od opracowania scenariusza, poprzez tworzenie rekwizytów pomocnych w etiudach teatralnych, zakomponowanie przestrzeni do pokazu finałowego, po scalenie wszystkich elementów w jeden spójny obraz sceniczny. Pokaz zaprezentowano dwukrotnie na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 6 i 7 lipca 2018.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

1. W roku 2018 wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola Teatr realizował projekt „MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI” oraz rozpoczął realizację projektu „PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLACH 15 GMIN NALEŻĄCYCH DO AGLOMERACJI OPOLSKIEJ”, który kontynuowany był również w drugiej połowie 2018 roku.
2. W ramach projektów uczniowie przedszkoli i 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 przedszkoli a także 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.

3. W marcu na Małej Scenie odbyła się Gala Wyborów Miss i Mistera Opola 60+ organizowana przez OTLiA wraz z Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior” w Opolu.
4. W maju na Małej Scenie odbył się pokaz spektaklu pt.: „Pukedli”. Spektakl powstał na podstawie dramatu Witolda Gombrowicza „Iwona księżniczka Burgunda”, w wykonaniu węgierskiego Teatru Vörösmarty’ego z Székesfehérvár, partnerskiego miasta Opola.

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. Odbiór społeczny.

Rok 2018 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 2018 ogłoszone zostały nominacje do Złotych Masek. Wśród nich: „Szelmostwa Skapena” – przedstawienie nominowane w kategorii SPEKTAKL ROKU. Nominowani zostali także: Barbara Lach, Łukasz Bugowski i Tomasz Szczypiński w kategorii NAJLEPSZA ROLA ŻEŃSKA/ MĘSKA, Paweł Aigner ZA REŻYSERIĘ spektaklu „Szelmostwa Skapena”, Eva Farkasova za SCENOGRAFIĘ do spektaklu „Akademia Pana Kleksa”.

Podczas Gali Złotych Masek, która odbyła się 26 marca 2018r. w Bytomiu artystom pracującym na scenie OTLiA Marszałek Województwa Opolskiego przyznał Złote Maski: Łukaszowi Bugowskiemu – w kategorii NAJLEPSZA ROLA MĘSKA - za rolę Skapena w spektaklu „Szelmostwa Skapena”

Barbarze Lach – w kategorii NAJLEPSZA ROLA ŻEŃSKA - za rolę w monodramie „Tancerka”
Pawłowi Aignerowi za REŻYSERIĘ spektaklu „SZELMOSTWA SKAPENA”

Evie Farkašovej za SCENOGRAFIĘ spektaklu „AKADEMIA PANA KLEKSA”

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW OTLiA:

29 czerwca w Warszawie w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Jury 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Przedstawienia: „MARVIN” Marty Guśniowskiej w reżyserii Pawła Aignera i „ZAGUBIONY CHŁOPIEC” Artura Pałygi w reżyserii Pawła Passiniego jako jedyne przedstawienia lalkowe, znalazły się wśród 13 spektakli zakwalifikowanych do finału spośród 136 zgłoszeń z całej Polski. Spektakl „ZAGUBIONY CHŁOPIEC” został laureatem GRAND PRIX, natomiast reżyser spektaklu Paweł Passini odebrał nagrodę indywidualną za reżyserię spektaklu. Marta Guśniowska została uhonorowana Nagrodą Specjalną za tekst pt.: „Marvin”. Najwięcej zgłoszeń do konkursu – po pięć – nadesłały: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Teatr im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu oraz Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

We wrześniu znamienity krytyk teatralny, Jacek Sieradzki w swoim „Subiektywnym spisie aktorów teatralnych” wymienia naszą aktorkę - Karolinę Gorzkowską w kategorii „nadzieje”.

Decyzją Jury XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2018, Dorota Nowak i Mariola Ordak-Świątkiewicz, otrzymały wyróżnienie za porywający duet aktorski kreujący spektakl „MAŁA DRAKA O ZWIERZAKACH”.

Ponadto, spektakl „MAŁA DRAKA O ZWIERZAKACH”, otrzymał Atest ASSITEJ, czyli dokument przyznawany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, potwierdzający artystyczną jakość spektaklu.

W październiku spektakl "ZAGUBIONY CHŁOPIEC" otrzymał Grand Prix za Najlepsze Przedstawienie Festiwalu i Nagrodę Jury Dziecięcego za Najlepsze Przedstawienie na XIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek KATOWICE DZIECIOM.

W rankingu „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018” czasopisma „TEATR” – Opolski Teatr Lalki i Aktora wymieniony został w kategorii „Najlepszy teatr” (obok Teatru Narodowego) przez Jacka Kopcińskiego i Jacka Sieradzkiego. Spektakl „ZAGUBIONY CHŁOPIEC” (reż. Paweł Passini) wymieniony w kategoriach: najlepsza muzyka, najlepsze przedstawienie dla dzieci/młodzieży, najlepsze przedstawienie teatru lalkowego. Spektakl „MARVIN” (reż. Paweł Aigner) wymieniony w kategorii: najlepsze przedstawienie dla dzieci/młodzieży. Spektakl „MAŁA DRAKA O ZWIERZAKACH” (reż. Ewa Piotrowska) wymieniony w kategorii: najlepsze przedstawienie teatru lalkowego.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

21. 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	95%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	95%	97%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech 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-właściwa Nie-niewłaściwa)
Udzielanie świadczeń 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 2018 r. – 17.405.

SP ZOZ „Centrum” na bieżąco realizował przypisane mu zadania w 3 lokalizacjach: przy ul. Kościuszki 2, przy ul. Budowlanych 4 oraz przy ul. Katowickiej 91-93 (przychodnia studencka). Realizacja zadań statutowych w 2018 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 2018 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. Na koniec 2018 r. wynik finansowy był dodatni i wyniósł 425.804,25 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2018 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2018 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	7.190.030,00	7.413.782,13
2.	Usługi medyczne - odpłatne	1.043.000,00	982.353,08
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola (programy polityki zdrowotnej)	397.800,00	389.980,00
4.	Dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	149.425,00	140.086,75
5.	Przychody (Ministerstwo Zdrowia)	60.575,00	121.432,40
6.	Inne przychody (operacyjne, finansowe, amortyzacje, sprzedaż środków trwałych, itp.)	137.940,00	160.761,98
	Razem	8.978.770,00	9.208.396,34

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:
 1. poradni ogólnej – udzielono 51.646 porad,
 2. poradni dziecięcej – udzielono 21.774 porady,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 37.426) w zakresie:
 1. położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.342 pacjentki, wykonano 992 badania cytologiczne i 1.877 badań USG,
 2. gastroenterologii - udzielono 4.258 porad, wykonano 48 rektoskopii i 814 gastrokopii,
 3. otorynolaryngologii - udzielono 11.172 porady, wykonano 1.771 badań słuchu,
 4. neurologii – udzielono 6.106 porad, wykonano 110 badań EEG, 218 badań EMG i 511 USG doppler,
 5. okulistyki - udzielono 4.812 porad, wykonano 4.454 komputerowe badania wzroku i 3.507 pomiarów ciśnienia tętniczego w oku,
 6. dermatologii - udzielono 3.834 porady, wykonano 598 zabiegów krioterapii i 42 zabiegi elektrokoagulacji,
 7. poradni chorób sutka - udzielono 2.902 porady, wykonano 718 badań USG piersi i 4.511 mammografii,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy – wydano 8.166 orzeczeń lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 7.115),
- 5) badań (106.436 laboratoryjnych, 507 USG jamy brzusznej, 2.231 EKG),
- 6) realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
 1. szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy - zaszczepiono łącznie 227 dziewcząt - wydatkowano 81.720,00 zł,
 2. profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy - programem objęto 2.074 osoby - wydatkowano 160.420,00 zł,

3. profilaktyki zakażeń pneumokokowych - zaszczepiono łącznie 27 dzieci - wydatkowano 7.840,00 zł,
4. szczepień profilaktycznych osób w wieku od 65 lat przeciwko grypie – programem objęto 2.224 osoby – wydatkowano 140.000,00 zł,
- 7) realizacji programu profilaktycznego w zakresie raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia - etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki - wydatkowano 314.563,20 zł,
- 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
- 9) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 10) wykonania zaplanowanych inwestycji,
- 11) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 12) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 13) utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w 3 zakresach: PN-EN ISO 9001:2009 (zarządzanie jakością), PN-N 18001-2004 (BHP) i PN-EN ISO 14001:2005 (środowisko), a także międzynarodowego certyfikatu iQS MED – Bezpieczna Przychodnia.

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 7.413.782,13 zł.

W 2018 r. zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni: cyfrowy aparat mammograficzny, gastroskop, lodówkę do przechowywania szczepionek z rejestrem pomiarów i systemem powiadamiania sms (dla punktu szczepień Poradni POZ – dziecięcej), klimatyzator, tympanometr+rynomamometr (dla Poradni Otolaryngologicznej), liczydło hematologiczne (dla laboratorium). Na zakup ww. sprzętu medycznego wydatkowano ogółem kwotę 751.464,73 zł.

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją przychodni, m. in. dostosowano pomieszczenia na serwerownię, zakupiono nowy sprzęt komputerowy, wymieniono wyposażenie (szafy kartotekowe, meble) oraz zakupiono program do obsługi Poradni Medycyny Pracy (wydatkowano 129.443,46 zł).

Wykonano również prace remontowo-modernizacyjne w Poradni POZ - dziecięcej (wydatkowano 146.855,85 zł).

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

Rok 2018 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 oraz zastępcy głównego księgowego – Pani Jolanty Swatkowskiej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 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”. Otrzymano dotację w wysokości 2.855.734,06 zł, która zostanie przeznaczona m.in. na zakup oprogramowania medycznego oraz portalu dla pacjentów ww. SP ZOZ-ów, zakup serwerów, komputerów i innego sprzętu medycznego, wykonania sieci LAN, itp. SP ZOZ „Centrum” jest liderem tego projektu.

Ponadto kontynuowane były działania związane z realizacją programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Opola, takich jak: Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, czy Program szczepień osób od 65 roku życia przeciwko grypie.

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 koordynująca – nadzorująca,
- kierownik laboratorium,
- specjalista ds. zatrudnienia,
- radca prawny,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująca - nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa. Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP. Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

Radca prawny dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli projektów umów, regulaminów i innych ustaleń wewnętrznych w zakresie przestrzegania prawa.

W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne obejmujące zagadnienia dotyczące:

- kontroli realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- kontroli finansowej obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 r. w SP ZOZ „Centrum” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- Audyt nadzoru utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w 3 zakresach: PN-EN ISO 9001:2009 (zarządzanie jakością), PN-N 18001-2004 (BHP) oraz PN-EN ISO 14001:2005 (środowisko), - brak zaleceń,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - 2 kontrole w zakresie:
 1. bieżącego funkcjonowania sanitarnego przychodni, - brak zaleceń,

2. prowadzenia dokumentacji w punkcie szczepień (procedury, instrukcje, kontrole wewnętrzne), postępowanie z odpadami, przeprowadzanie szczepień, - zalecenia pokontrolne wykonano,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 3 kontrole w zakresie:
 1. oceny prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich pracowników przez lekarza profilaktyka, - zalecenia pokontrolne wykonano,
 2. oceny realizacji zadań przez pielęgniarkę w Poradni Medycyny Pracy,- brak zaleceń,
 3. oceny przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich uczniów i studentów,- 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.

W 2018 r. odnotowano większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Mali pacjenci przyjmowani byli już w rozbudowanej i zmodernizowanej Poradni POZ – dziecięcej. Dodatkowo od 2018 r. SP ZOZ „Centrum” jest jedną z pierwszych przychodni w Polsce, która wykonuje badania przesiewowe cyfrowym aparatem mammograficznym.

W 2018 r. SP ZOZ „Centrum” uczestniczył w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób, brał udział w akcjach szczepień i kampaniach promujących zdrowy tryb życia.

Zakład cały czas zwiększa zakres świadczonych przez siebie usług przy jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów, prowadzi też systematyczne działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz spełniania najwyższych standardów w ochronie zdrowia (wprowadzenie ISO, modernizacja przychodni, szkolenia pracowników, wymiana sprzętu i doposażanie w nowy sprzęt).

SP ZOZ „Centrum” posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych. Aktualnie w przychodni kształcą się 2 lekarzy w trybie rezydenckim i 1 pozarezydenckim, co jest bardzo istotne przy uwzględnieniu obecnej sytuacji braku lekarzy na rynku pracy.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2018 r. do jednostki wpłynęły **2 skargi uznane za częściowo zasadne:**

- pierwsza dotyczyła problemów z zarejestrowaniem dziecka do lekarza pediatri. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skargę uznano za częściowo zasadną ze względu na to, że decyzję dotyczącą odmowy udzielenia świadczenia wynikającego z braku wystąpienia wskazań medycznych podejmuje lekarz udzielający świadczeń w przychodni, a nie pracownicy rejestracji;
- druga skarga skierowana przez Regionalną Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczyła nieprawidłowej realizacji umowy na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału. Z pracownikami rejestracji, lekarzami medycyny pracy i lekarzami okulistami zostały przeprowadzone rozmowy w celu przypomnienia zasad właściwej realizacji umowy.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
w 2018 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

22. 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	97%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	90%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch 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-właściwa Nie-niewłaściwa)
Udzielanie świadczeń 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 2018 r. – 14.118.

SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2018 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 2018 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. Na koniec 2018 r. wynik finansowy był dodatni i wyniósł 286.296,61 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu pracy za 2018r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	6.150.000,00	6.214.476,87
2.	Usługi medyczne – odpłatne	360.000,00	367.974,82
3.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	255.000,00	255.510,35
4.	Pozostałe przychody operacyjne	74.000,00	82.402,64
5.	Pozostałe przychody finansowe	8.000,00	8.010,11
6.	Zmiana stanu produktów	-86.430,79	-86.430,79
	Razem	6.760.569,21	6.841.944,00

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 50.084 porady,
 - poradni dziecięcej – udzielono 9.904 porady,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem przyjęto 31.465 osób) w poradniach:
 - kardiologicznej - przyjęto 2.249 pacjentów, wykonano 1.287 EKG, 184 UKG serca,
 - diabetologicznej - przyjęto 6.822 pacjentów,
 - otorynolaryngologicznej - przyjęto 1.486 pacjentów, wykonano 369 audiometrii,
 - neurologicznej - przyjęto 3.365 pacjentów,
 - okulistycznej - przyjęto 2.136 pacjentów, wykonano 352 badania pola widzenia,
 - dermatologicznej - przyjęto 4.604 pacjentów,
 - chorób naczyń - przyjęto 2.487 pacjentów,
 - gastroenterologicznej - przyjęto 2.319 pacjentów, wykonano 152 USG,
 - reumatologicznej - przyjęto 1.816 pacjentów,
 - ginekologiczno-położniczej - przyjęto 4.181 pacjentek, wykonano 684 cytologie, i 717 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - przyjęto 2.768 osób,

- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 3.076),
- 5) badań (88.264 laboratoryjnych, 2.177 USG, 3.274 EKG i 2.288 Doppler – Duplex),
- 6) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia: raka szyjki macicy – wydatkowano 9.631,86 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.

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 6.214.476,87 zł.

Z własnych środków zakupiono: nową głowicę do aparatu USG, klimatyzatory do Poradni diabetologicznej i Poradni POZ-ogólnej, kasę fiskalną, szafy kartotekowe, nowe meble do gabinetu położnej, Poradni ginekologiczno-położniczej oraz Poradni POZ-dziecięcej (ogółem wydatkowano 76.067,30 zł). Dodatkowo pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na zakup 4 zestawów komputerowych do Poradni POZ-ogólnej (kwota dofinansowania - 11.189,80 zł, środki własne - 6.025,28 zł).

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją i remontem przychodni, m.in. wymianą części pionów wodno-kanalizacyjnych (wydatkowano 23.144,65 zł) oraz wymianą drzwi do Poradni ginekologiczno-położniczej (wydatkowano 2.200,00 zł).

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód w wysokości 255.510,35 zł dla Zakładu.

W 2018 r. rozszerzono również działalność Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów. Dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 172.086,74 zł.

Rok 2018 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

W 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 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”. Otrzymano dotację w wysokości 2.855.734,06 zł.

W ramach tej umowy w 2018 r. SP ZOZ „Śródmieście” brał udział w spotkaniach uzgadniających szczegóły realizowanego projektu, w tym w spotkaniach przygotowujących do dialogu technicznego, który odbył się w dniach 22-23 października 2018 r. Wykonano również plakaty promujące realizowany projekt.

W związku z faktem, iż budynek SP ZOZ „Śródmieście” został wybudowany 45 lat temu, windy osobowe znajdujące się w placówce są już wyeksploatowane i przestarzałe. Dlatego w 2018 r. przychodnia zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście”, która obejmuje projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 25.558,78 zł (15.000,00 zł pozyskano z budżetu Miasta Opola, natomiast kwota 10.558,78 zł to środki własne SP ZOZ „Śródmieście”).

Ponadto przychodnia kontynuowała swój udział (jako podwykonawca) w realizacji finansowanego przez Miasto Opole Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie.

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 2018 r. w Zakładzie zostały przeprowadzone kontrole przez:

1. Państwową Inspekcję Pracy – kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy w zakresie zagadnień dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń, poprawności naliczania minimalnej stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych oraz zasadności ich zawierania - zalecenia wykonano,
2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – kontrola w zakresie stanu higieny radiacyjnej - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 3 kontrole w zakresie:

- stanu sanitarno-technicznego, rejestracji placówki, dokumentacji (procedury i instrukcje), dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i brudną bielizną - zalecenia wykonano,
 - wniosku o podjęcie interwencji dotyczącej stanu czystości toalet dla pacjentów - zalecenia wykonano,
 - wykonywania i dokumentacji (procedury i instrukcje) szczepień ochronnych, postępowanie z odpadami - zalecenia wykonano,
4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – kontrola w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich uczniów i studentów, - zalecenia wykonano,
 5. Urząd Wojewódzki – kontrola w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia kadry medycznej, dostępności świadczeń zdrowotnych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kontrola w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich kandydatów na kierowców, - zalecenia wykonano.

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), uczestniczył w kampanii „Wiosna bez pneumokoków”, w ramach której zaszczepionych zostało 48 dzieci. Przychodnia uczestniczyła także w ogólnopolskich akcjach szczepień, m.in. przeciwko żółtaczce.

SP ZOZ „Śródmieście” przyłączył się do promocji honorowego krwiodawstwa w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. W ramach tego programu rozdawane były pacjentom bezpłatne materiały promujące honorowe krwiodawstwo (broшуry, koperty na wyniki badań, itp.) udostępnione przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Pomimo wciąż rosnącej na rynku usług medycznych konkurencji, przychodnia od lat stara się sprostać wysokim wymaganiom pacjentów poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy i pozostałego personelu medycznego, zakup wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu medycznego, ciągłej modernizacji i bieżących remontów placówki stale podnoszących jej standard.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

23. 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	95%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	94%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech korekt sprawozdań 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-właściwa Nie- niewłaściwa)
Udzielanie świadczeń 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 2018 r. – 10.355.

SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2018 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 2018 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. Na koniec 2018 r. wynik finansowy był dodatni i wyniósł 179.475,08 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2018 r.:

Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2018 r. (w zł)
Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	3.061.700,00	3.128.060,85
Usługi Medyczne	150.000,00	150.324,96
Dzierżawy	138.700,00	135.428,34
Inne przychody	76.200,00	72.721,14
Zmiana stanu produktu (-/+) rezerwy	-36.582,00	-36.582,00
Razem	3.390.018,00	3.449.953,29

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 25.071 porad, wykonano 95 wizyt domowych, wystawiono 212 wniosków sanatoryjnych,
 - poradni dziecięcej - udzielono 9.639 porad, wykonano 390 badań bilansowych dzieci, wykonano 1.674 szczepienia, wystawiono 6 wniosków sanatoryjnych,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 6.408) w zakresie:
 - ginekologii i położnictwa - udzielono 3.733 porady, wykonano 471 badań cytologicznych,
 - proktologii - udzielono 2.485 porad,
 - geriatry – udzielono 189 porad,
 - medycyny sportowej – udzielono 1 porady,
- 3) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 530),
- 4) badań (57.281 laboratoryjnych, 1.044 USG i 1.351 EKG, 1.247 pomiarów RR i 3.595 iniekcji),
- 5) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
 - raka szyjki macicy – wydatkowano 2.450,24 zł,
 - chorób układu krążenia – wydatkowano 3.300,00 zł,
- 6) wykonania zaplanowanych inwestycji,
- 7) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 8) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

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 3.128.060,85 zł.

SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył rok 2018 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.: chłodziarkę na szczepionki z monitoringiem temperatury (wydatkowano 5.669,69 zł) oraz wyposażono gabinet pielęgniarek środowiskowych w nowe meble (ogółem wydatkowano 3.019,65 zł). Dodatkowo pozyskano środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup komputerów do Poradni POZ-ogólnej (kwota 11.193 zł) oraz z Urzędu Miasta Opola na wymianę okien w Poradni POZ-dziecięcej (kwota 9.989,43 zł).

Roczny plan pracy dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzał dyrektor Zakładu lek. med. Urszula Żuk-Sosnowska przy pomocy zastępcy dyrektora d/s ekonomicznych i głównego księgowego Iwony Dawid.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 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”. Otrzymano dotację w wysokości 2.855.734,06 zł.

W ramach tej umowy w 2018 r. w SP ZOZ „Zaodrze” dostosowano pomieszczenia na serwerownię oraz wykonano sieć LAN. Na ten cel wydatkowano 17.589,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 12.336,90 zł, środki własne – 5.252,10 zł.

SP ZOZ „Zaodrze” przez cały 2018 r. czynił starania, aby znaleźć nowego lekarza z odpowiednimi uprawnieniami, który byłby zainteresowany podjęciem pracy w Poradni Medycyny Sportowej. Od 15 grudnia 2018 r. Poradnia Medycyny Sportowej wznowiła swoją działalność po rocznej przerwie spowodowanej wygaśnięciem uprawnień w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia poprzedniego lekarza pracującego w tej poradni.

W 2018 r. SP ZOZ „Zaodrze” odnowił na kolejne 2 lata Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO i wdrożył nową normę ISO 9001:2015.

Ponadto przychodnia kontynuowała swój udział (jako podwykonawca) w realizacji finansowanego przez Miasto Opole Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie.

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, a w szczególności:

- zastępca dyrektora (główny księgowy),

- przełożona pielęgniarek,
- kierownik laboratorium,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

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 2018 r. w SP ZOZ „Zaodrze” zostały przeprowadzone kontrole przez:

1. Urząd Miasta Opola – kontrola w zakresie zgodności działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym, w szczególności realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń w 2017 roku - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 2 kontrole w zakresie:
 - stanu sanitarno-technicznego, rejestracji placówki, dokumentacji (procedury, instrukcje, kontrole wewnętrzne), dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami i brudną bielizną - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
 - wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – kontrola w zakresie realizacji etapu podstawowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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. Polityka jakości realizowana jest poprzez:

1. tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z pacjentem zwiększającej jego zaufanie do przychodni,
2. zapewnienie niezbędnych zasobów w celu unowocześniania standardu przychodni,
3. efektywne wykorzystanie potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej,
4. systematyczne szkolenie personelu,
5. doskonalenie oferowanych usług medycznych,
6. ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym etapie ich wykonywania,
7. optymalizację kosztów świadczonych usług i ciągły wzrost efektywności ekonomicznej.

W 2018 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, geriatrii, medycyny pracy i medycyny sportowej oraz ginekologii i położnictwa. Wykonywano również badania diagnostyczne, sprawowano opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez instytucje z nim współpracujące, jak i przez pacjentów korzystających z jego usług, którzy chwalą sobie możliwość dostania się do lekarza w dniu, w którym potrzebują (bez wcześniejszych zapisów).

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

24. 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%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	90%	85%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Straż Miejska w Opolu realizuje wszystkie postanowienia wynikające z działalności statutowej naszej jednostki. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) 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 (art. 41 k.w.)	Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego		Wnioski do sądu	Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)	Razem
			Liczba	Kwota			
1.	Ustawie-Kodeks wykroczeń:						
	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	90	78	1980	5	1	174
	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	0	1	200	0	0	1
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	77	54	2290	5	4	140
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	5097	2969	283940	828	20	8914
	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko zdrowiu	1	0	0	0	1	2
	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	7	4	620	0	0	11
	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	600	309	8540	60	25	994
	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0	0
2.	Przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
3.	Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	219	198	7860	2	4	423

4.	Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	50	96	2980	2	1	149
5.	Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	215	79	4210	3	29	326
6.	Ustawie o ochronie zwierząt	2	1	50	0	0	3
7.	Ustawie o odpadach	74	102	5730	1	1	178
8.	Ustawie – Prawo ochrony środowiska	9	0	0	0	1	10
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.	Ustawie o ochronie przyrody	0	1	50	0	0	1
14.	Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0	0
15.	Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	0	0	0	0	0	0
16.	Ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	0	0	0
17.	Ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0	0	0	0
18.	Ustawie – Kodeks wyborczy	0	0	0	1	1	2
19.	Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	61	4	140	0	37	102
20.	Innych (sprawy przekazane Policji w związku z brakiem uprawnień Straży Miejskiej)	0	0	0	0	0	0
Ogółem		6502	3896	318590	907	125	11430

Lp.	Pozostałe wyniki działania	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	1645
2.	Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi, w tym:	
	1. na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym	130
	2. na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym	123
	- Pojazdy usunięte z drogi	0
	- Zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a	76
3.	Pojazdy odnalezione	0
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	451
5.	Ujawnione przestępstwa	0
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	1
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	82
8.	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	7

9.	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	0
10.	Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	16
11.	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	
	• zakłócanie porządku publicznego i spokoju	392
	• zagrożeń w ruchu drogowym	397
	• ochrony środowiska i gospodarki odpadami (zaśmiecanie i zabrudzanie)	558
	• zagrożeń życia i zdrowia (osoby bezdomne, osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu)	1931
	• zagrożeń pożarowych (katastrofy) (współpraca z PSP)	24
	• awarii technicznych	156
	• zwierząt	1049
	Pozostałe zgłoszenia: patrole SM, dyżurny Policji, uszkodzenie znaków, uszkodzenie urządzeń użyteczności publicznej, handel	2319

Informacja dotycząca współpracy Straży Miejskiej w Opolu z Policją za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

W dniu 4 grudnia 2018 r. zostało zawarte nowe Porozumienie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Straży Miejskiej w Opolu mające na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Opola. Współpraca ta polegać ma głównie na: stałej wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, organizowaniu wspólnych zadań, koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, współdziałaniu przy zabezpieczaniu zgromadzeń, imprez, uroczystości, organizowaniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń, podejmowaniu wspólnych działań prewencyjnych, typowaniu lokalizacji miejsc najbardziej zagrożonych dla pieszych i rowerzystów oraz lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego miasta Opola.

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań
1.	Patrole mieszane/ strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	376 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 605 osób, w stosunku do 251 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 465 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 1234 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 z zakresu ekologii; - szkolenie w związku z nowelizacją uprawnień strażników.
3.	Akcje prewencyjne	Wspólnie zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 922 kontrole porządkowych 91 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 17 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania wspólnie zabezpieczono 17 miejsc zdarzeń 23 kontrole bagaży 233 kontrole miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 84 kontrole pojazdów Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych Policji – 199 5 wspólnych patroli w okolicach placówek oświatowych z wykorzystaniem kamery mobilnej
4.	Inne wspólne inicjatywy	Ponadto: kontrole obiektów komunalnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne. Uczestnictwo w: - Wojewódzkim Zarządzie d/s bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, - stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku Publicznego przy Prezydencie Miasta Opola

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Lp.	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Stopień realizacji
1	Utworzenie wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice	➤ Reorganizacja terenów miasta Opola i gminy Komprachcice i utworzenie nowych sektorów; ➤ Zmiana Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej w Opolu; ➤ Utworzenie punktu konsultacyjnego w Komprachcicach; ➤ Sporządzenie mapy zapotrzebowania na czynności Straży Miejskiej w gminie Komprachcice; ➤ Spotkania prewencyjne z mieszkańcami gminy Komprachcice.	W dniu 28 lutego 2018 r. zostało zawarte Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Komprachcice a Miastem Opole w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej. Uchwałą nr LVI/1114/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. oraz uchwałą nr LVI/1115/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniony został Statut oraz Regulamin Straży Miejskiej w Opolu. Została zmieniona struktura organizacyjna jednostki poprzez utworzenie m.in. nowej komórki organizacyjnej „Oddział Komprachcice”. Do zadań Oddziału należy w szczególności patrolowanie przypisanych rejonów oraz analizowanie, diagnozowanie występujących tam zagrożeń, podejmowanie współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami, instytucjami i społecznością lokalną oraz realizacja zadań zleconych przez dyżurnych. Nastąpiła reorganizacja terenów i utworzenie nowych sektorów oraz utworzony został punkt konsultacyjny w którym zorganizowano 22 dyżury. W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Dowódcą 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach w sprawie współdziałania ze Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, ograniczenia i likwidacji ich skutków oraz w czasie osiągnięcia gotowości do podjęcia działań w obiekcie wojskowym 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach. Ponadto, organizowane były cykliczne spotkania (12 spotkań) ze społecznością lokalną oraz sołtysami dotyczące spraw związanych z porządkiem i bezpieczeństwem występującym na terenie sołectw. W 2018 r. w Gminie Komprachcice przeprowadzono kontrole m.in.: - dzikich wysypisk śmieci – 113; - numerów porządkowych posesji – 175; - miejsc przebywania osób bezdomnych – 28; - obiektów oświaty – 273; - placówek handlowych – 64; - terenów rekreacyjnych – 209; - spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych – 174; - stanu technicznego infrastruktury – 174; - prawidłowej segregacji – 173.
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); ➤ Wypracowanie wspólnych zadań z Radami Dzielnic mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie danej dzielnicy. ➤ Nawiązanie bezpośredniej współpracy	➤ Przeprowadzono 12 spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic; ➤ Podczas spotkań wypracowano realizację następujących zadań: zwiększenie częstotliwości patroli strażników w wyznaczonych porach dnia, zwrócenie uwagi na właścicieli zwierząt w trybie art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, ograniczenie spożywania alkoholu w okolicach sklepów.

		rejonowych oraz kierowników oddziałów z przedstawicielami Rad Dzielnic	
3	Pomoc osobom bezdomnym	➤ Czynności prewencyjno-rozpoznawcze oraz kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych; ➤ Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych; ➤ Pomoc doraźna.	➤ Osoby przewiezione do noclegowni – 77; ➤ Kontrola osób bezdomnych - 643; ➤ Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych – 822; ➤ Pomoc doraźna – dostarczanie koców, ubrań oraz gorących napoi; ➤ W zakresie pomocy doraźnej Straż Miejska w Opolu współpracuje z Caritas, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
4	Sąsiedzka czujność	➤ Ograniczenie działalności przestępczej na terenach osiedli mieszkaniowych; ➤ Zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkańców do współpracy sąsiedzkiej; ➤ Propagowanie idei programu sąsiedzka czujność na spotkaniach z Radami Dzielnic, zarządami spółdzielni mieszkaniowych itp.; ➤ 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. Zarówno na spotkaniach z mieszkańcami, Radami Osiedli oraz w bezpośrednich rozmowach poruszane są następujące tematy: „Kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania - dzwoń na Policję lub Straż Miejską”, „Kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali - dzwoń na Policję lub Straż Miejską”, „Jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu - dzwoń na Policję lub Straż Miejską”, „Jeżeli przypadkowo staniesz się świadkiem napadu lub zauważysz, że komuś może grozić niebezpieczeństwo - dzwoń na Policję”, „Widząc zagrożenie - nie narażaj się sam, nie płoń przestępców, a natychmiast dzwoń na Policję lub Straż Miejską”.
5	Program „CZyste MIASTO”	➤ Stała kontrola czystości i porządku; ➤ Prowadzenie profilaktyki szkoleniowej w sprawie gospodarki odpadami; ➤ Zwiększenie częstotliwości kontroli w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; ➤ Egzekwowanie usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta od ich właścicieli; ➤ Egzekwowanie przepisów „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola”.	➤ Kontrola dzikich wysypisk śmieci – 942, kontrola placów zabaw, czystość, piasek – 3097, kontrola wspólnot mieszkaniowych/segregacja odpadów – 942; ➤ Prowadzenie prelekcji w placówkach oświatowych dotyczących przedstawiania podstawowych form ochrony środowiska i sposobów segregacji odpadów; ➤ Kontrole w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 960; ➤ Kontrole okolic budów – 145 ➤ Kontrole okolic kopalni odkrywkowych – 128; ➤ Właścicielom zwierząt zwracana była uwaga, dawane pouczenia oraz mandaty karne.

6	Program prewencyjno - profilaktyczny	➤ Prowadzenie prelekcji w szkołach i placówkach oświatowych	W 2018 roku w ramach działań profilaktycznych Straż Miejska w Opolu przeprowadziła 658 prelekcji w placówkach oświatowych. Ponadto strażnicy brali udział w licznych akcjach, festynach oraz 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.
7	Osiągnięcie poprawy w zakresie parkowania i stosowania się do znaków i przepisów drogowych	➤ Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów; ➤ Odholowywanie pojazdów w trybie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym; ➤ Kontrola terenów zielonych na których parkują pojazdy; ➤ Wykorzystywanie urządzeń do blokady kół pojazdów w celu egzekwowania przepisów.	➤ Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół – 1645; ➤ Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów: na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 130 oraz art. 130a – 123; ➤ Kontrola miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 4881.
8	„Bez tolerancji” – ulica wolna od (spożywania) alkoholu	➤ Wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą; ➤ Kontrole placów, parków i ulic objętych zakazem spożywania alkoholu; ➤ Kontrola miejsc sprzedaży wyrobów alkoholowych.	➤ Kontrola obiektów handlowych pod kątem spożywania alkoholu – 6902; ➤ Kontrola obiektów socjalnych, zakłócania porządku i spożywania alkoholu – 921.
9	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2018r.	➤ Zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących i przebywających na imprezach; ➤ Zabezpieczenie imprez szkolnych oraz osiedlowych; ➤ Zabezpieczenie Sesji Rady Miasta Opola; ➤ Zabezpieczenie imprez państwowych.	➤ Zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących i przebywających na imprezach; – 70; ➤ Zabezpieczenie imprez szkolnych – 32; ➤ Zabezpieczenie Sesji Rady Miasta Opola – 12; ➤ Zabezpieczenie imprez państwowych- 7.
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 Mieszkaniowymi;	➤ Przeprowadzono 658 prelekcji w szkołach; ➤ Wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Opolu przeprowadzono 168 patroli w okolicach szkół oraz 4 razy wykorzystano kamerę mobilną do zajęć praktyczno-profilaktycznych; ➤ Przeprowadzono 12 spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic; ➤ Kontrole osób bezdomnych prowadzone były przy współpracy z Policją, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Caritas Opole. Wspólne kontrole z Policją odbywały się codziennie nocą w okresie

		➤ 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; ➤ Przekazywanie materiałów edukacyjnych do czasopisma „Opole i Kropka”; ➤ Zaktywizowanie kontaktów z mediami; ➤ Poprawa skuteczności, jakości i efektywności działań strażnika.	jesiennie -zimowym. ➤ Przeprowadzono 376 wspólnych patroli z Policją w godzinach rannych w dni robocze; ➤ Wymieniono 8 kamer, utworzono 4 punkty kamerowe, utworzono centrum monitoringu miejskiego – wyposażono w 12 monitorów; ➤ Obiekt dla Oddziału Patrołu EKO został zaadaptowany przy ul. Niemodlińskiej 9. Ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych; ➤ W magazynie „Opole i Kropka” zostały umieszczone materiały przygotowane przez Straż Miejską w Opolu dotyczące pracy z osobami bezdomnymi; ➤ Wszystkie działania na rzecz społeczności lokalnej zostają przekazane opolskim mediom poprzez informacje mailowe oraz bezpośrednie wywiady; ➤ Szkolenia wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej przez Policję, ITD, Urząd Miasta Opola oraz inne podmioty zewnętrzne w tematach: szkolenie podstawowe strażników miejskich; szkolenie e-mandat; szkolenie z zakresu ekologii; szkolenie w związku z nowelizacją uprawnień strażników.
--	--	---	--

9. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

W 2018 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. Ponadto Komendant Straży Miejskiej w Opolu brał udział w posiedzeniach Zespołu do opracowania koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola.

10. 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 (obieg dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna), zakres czynności (obowiązków) pracowników, regulaminy (np. udzielania zamówień publicznych), zarządzenia oraz działania o charakterze nieformalnym, wynikające ze zwyczajów pracy przyjętych w jednostce (np. nadzory i odprawy kadry kierowniczej). Monitoring osiągnięcia celów prowadzony jest poprzez: tygodniowe odprawy kadry kierowniczej, planowanie zadań na kolejny tydzień, rozliczanie tygodniowe i miesięczne strażników, codzienne odprawy strażników, sprawozdania miesięczne przedstawiane Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola oraz sprawozdania przedstawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

11. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2018 r. w Straży Miejskiej w Opolu nie były przeprowadzane kontrole.

12. Odbiór społeczny.

W 2018r. do Komendanta Straży Miejskiej w Opolu wpłynęły trzy skargi na działalność funkcjonariuszy. Jedna skarga uznana została za zasadną, dwie natomiast za częściowo 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 dyrektorami 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. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka czy też akcji pomocy w uruchomieniu auta w sytuacji rozładowania akumulatora.

W 2018 r. nie podejmowano działań dotyczących oceny Straży Miejskiej w Opolu przez społeczność lokalną.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2018 r. do jednostki wpłynęła **1 skarga uznana za zasadną oraz 2 skargi uznane za częściowo zasadne:**

- skarga zasadna dotyczyła nieprawidłowego zachowania pracowników Straży Miejskiej podczas interwencji na ul. Żeromskiego w Opolu.

Skargi częściowo zasadne dotyczyły:

- nieprawidłowo podjętej interwencji dotyczącej parkowania pojazdów na ul. Sempołowskiej oraz niewłaściwego zachowania strażnika miejskiego,
- nieprawidłowo podjętej interwencji w związku z zakłócaniem ciszy nocnej przez osobę grającą na gitarze przy ul. Krakowskiej.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 24.09.2018 r. do 31.10.2018 r. w Straży Miejskiej w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 44/18.

Celem kontroli było zbadanie zarzutów zawartych w piśmie mieszkańca.

Zespół kontrolny zapoznał się z przepisami prawnymi obowiązującymi w przedmiotowej sprawie. Z jednostki kontrolowanej oraz z Miejskiego Zakładu Lokali Komunalnych w Opolu pobrano niezbędną dokumentację dotyczącą badanej sprawy. Przyjęto pisemne wyjaśnienia od komendanta Straży Miejskiej w Opolu oraz ustne od merytorycznego pracownika Miejskiego Zakładu Lokali Komunalnych w Opolu. Przeprowadzono wizję lokalną miejsca wskazanego w piśmie.

W związku z tym, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

25. 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%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	98%	96%	98%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi: upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz osób przewlekłe chorych psychicznie, które to osoby są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” podzielony jest na dwa Typy:

- 1) Typ AB (w obiekcie przy ul. Dambonia 3) kierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekłe chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie – liczba miejsc 60,
- 2) Typ C (w obiekcie przy ul. Stońskiego 8) kierowany jest do osób starszych z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami czynności psychicznych – liczba miejsc 30.

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 2018 r. do placówki wydano łącznie 99 takich decyzji (71 dla Typu AB i 28 dla Typu C).

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2018 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.

1. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Plan pracy na 2018 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 2018 r.

Wykaz średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku 2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia”, typ AB

Lp.	RODZAJ ZAJĘĆ	LICZBA UCZESTNIKÓW PRZYPISANA DO ZAJĘĆ	ŚREDNIA LICZBA UCZESTNIKÓW W CIĄGU ROKU
1	Arteterapia	56	41
2	Terapia ruchowa	55	37
3	Zajęcia komputerowe	28	21
4	Zajęcia dydaktyczne	63	40
5	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	66	51
6	Trening higieniczny	24	12
7	Trening kulinarny	18	16
8	Trening umiejętności praktycznych	25	16
9	Trening umiejętności interpersonalnych	61	31
10	Trening funkcji poznawczych	58	32
11	Psychologiczna grupa spotkaniowa	58	33
12	Spotkania społeczności	66	46
13	Poradnictwo psychologiczne	59	27
14	Czynności opiekuńcze	10	6
15	Poradnictwo socjalne	66	52

Wykaz średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku 2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia”, typ C

Lp.	RODZAJ ZAJĘĆ	LICZBA UCZESTNIKÓW PRZYPISANA DO ZAJĘĆ	ŚREDNIA LICZBA UCZESTNIKÓW W CIĄGU ROKU
1	Trening funkcjonowania w codziennym życiu	30	19
2	Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów	27	17
3	Trening funkcji poznawczych	27	17
4	Zapewnienie czynności opiekuńczych	19	7
5	Terapia ruchowa	27	18
6	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	30	19
7	Terapia zajęciowa	30	19
8	Poradnictwo psychologiczne	22	15
9	Poradnictwo socjalne	28	18
10	Treningi lekowe	14	11
11	Integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym	30	19

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:

- 26 stycznia 2018 r. były realizowane warsztaty historyczne: „Broń średniowieczna historia a mit” prowadzone przez Stowarzyszenie „Excalibur”;
- 08 lutego 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” jak co roku zorganizował uroczysty Bal Karnawałowy z Galą Wręczenia Statuetek Samarytanin;
- 22 lutego 2018 r. rozpoczął się cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. W ramach pierwszego spotkania odbyły się zajęcia z zakresu udzielania Pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały przeprowadzone przez członka Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Kolejnym spotkaniem w ramach cyklu były warsztaty gry na bębnach afrykańskich djembe. Zaproszony gość opowiadał o kulturze afrykańskiej, prowadził ćwiczenia rytmiczne i umożliwił grę na instrumencie djembe, każdemu uczestnikowi;
- 16 marca 2018 r. w ramach cyklu: „Spotkanie z ciekawą osobą” i obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się przedstawienie pt. „Bliskie spotkanie z teatrem lalek”. Następnie podopieczni mogli porozmawiać z aktorami: Barbarą Lach i Andrzejem Mikosza;
- 27 marca 2018 r. odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne dla uczestników ośrodka. Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez uczestników i terapeutów ŚDS „Magnolia” w ramach treningów kulinarnych. Następnego dnia podopieczni wraz z terapeutami udali się na opolski Rynek, gdzie wzięli udział w IV Śniadaniu Wielkanocnym, przygotowanym dla mieszkańców Opola przez Urząd Miasta Opola;
- ŚDS Magnolia współorganizował ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, II Charytatywny Koncert Bluesowy ARKADIA. Koncert odbył się w Państwowej Szkole Medycznej II st. Im. Fryderyka Chopina w Opolu;
- 16 listopada 2018 r. odbył się uroczysty Bal Niepodległości na sali gimnastycznej przyozdobionej dekoracjami przygotowanymi przez uczestników w trakcie zajęć terapeutycznych. Można było zobaczyć flagę, kotyliony, białe czerwone motyle, ptaki oraz ozdobny napis. Zabawę oficjalnie rozpoczęto polonezem;
- 27 listopada w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” zrealizowano XII Przegląd Teatralny Środowiskowych Domów Samopomocy „Polska Niepodległa”;
- zajęcia objęły swoim zakresem również cykl spotkań w instytucjach kultury, gdzie uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spotkaniach, wernisażach, przedstawieniach i koncertach (m.in. Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji z koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Integracyjna Zumba Gold - „Jesteśmy Razem”, Olimpiada Sportowa Seniorów);

- Uczestnicy ośrodka ponadto wzięli udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez środowiskowe domy z województwa opolskiego oraz inne organizacje zajmujące się wsparciem osób niesamodzielnych: XXXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY”, XIX Przegląd Plastyczny „Wielkanocne Dekoracje” w Kędzierzynie Koźlu, XIX Integracyjny Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „WOLNOŚĆ Kocham i rozumiem” w Krapkowicach, XXI Turniej Sportowy Środowiskowych Domów Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Prószkowie, Festiwal Niezwykłości w Kluczborku, XVIII Dni Osób Niepełnosprawnych w Opolu, VIII Wojewódzki Plener „Trzeźwy Umysł” w Sowczycach, „Wrześniowe Country” w Nysie, XX-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich oraz I Gala Poetycka „Wiersz o Opolu”.

Po raz pierwszy od początku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, ośrodek przystąpił do projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa pt. **„Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu**. W miesiącu sierpniu wraz z dwoma innymi realizatorami tj.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR) oraz

- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (MOPOBiU) rozpoczęło pierwsze działania. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w ramach projektu objął wsparciem ponad 100 osób (opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych oraz ich podopiecznych). Pomoc obejmuje opiekę wychowawczą w ramach krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych, specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w domach osób niesamodzielnych, wyjazdy szkoleniowe dla opiekunów i ich podopiecznych oraz wsparcie psychologiczne (rozmowy indywidualne) dla opiekunów faktycznych. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem i umożliwia objęcie wsparcia również osób nie będących podopiecznymi ŚDS.

W roku 2018 zostały przeprowadzone również prace remontowe w obu ośrodkach. Odświeżono wiele pracowni, jadalnię, pokój kierownika działu merytorycznego oraz zakupiono niezbędne do rehabilitacji społecznej sprzęt (krzesółko schodowe, komputery, laptopy, ekran, flipchart).

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.

2. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Wszystkie zadania zlecane przez Wydział Polityki Społecznej w trakcie roku były realizowane na bieżąco.

3. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Ośrodek prowadzi działalność na podstawie Statutu opracowanego i w pełni dostosowanego do potrzeb specjalistycznego ośrodka wsparcia, jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy, co umożliwia rzeczywisty nadzór wewnętrzny, merytoryczny, prawny oraz finansowy.

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w ośrodku, podzielone jest pomiędzy nadzór kierowniczy oraz bezpośredni nadzór pracowniczy w trakcie wykonywania obowiązków takich jak kontrola następcza wydatków oraz faktur, na podstawie których dokonuje się wszelkich rozliczeń w jednostce.

Regularna ocena wykonywania założeń zawartych w planie pracy lub wprowadzenie ewentualnych korekt następuje poprzez stałą kontrolę w trakcie wykonywania obowiązków oraz kontrolę bieżącą prowadzonej dokumentacji.

Dodatkowym elementem kontrolnym są sprawozdania sporządzane na podstawie dokumentacji i kierowane do jednostki prowadzącej, jaką jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

Kontrole zadań pracowników, prowadzone są na bieżąco, a ich wyniki wpisywane również do książki kontroli wewnętrznej.

Kontrola zarządcza realizowana jest w sposób zadowalającym, a wszelkie ewentualne zalecenia pokontrolne uzupełnianie na bieżąco.

4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

Brak kontroli w 2018 r.

5. 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 2018 r. kontynuowana była współpraca z wieloma instytucjami oraz organizacjami m.in. z:

1. Urząd Statystyczny w Opolu (cykl spotkań w ośrodku przy ul. Dambonia, pokazy multimedialne, zwiedzanie budynku Urzędu Statystycznego);
2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu: (Magnolia Sygnalizuje: „Bezpłatne badania pamięci dla mieszkańców miasta Opoli”);
3. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (VI Targi Pracy);
4. VIA MEDIA (szkolenie dla studentów i wolontariuszy „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu;
6. Uniwersytet Opolski (wolontariat, praktyki);
7. środowiskowe domy z terenu województwa opolskiego.

Szeroki wymiar w 2018 roku osiągnęła wieloletnia współpraca z Instytutem Psychologii oraz Instytutem Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2018 roku dzięki tej współpracy studenci Uniwersytetu Opolskiego Wydziałów Psychologicznego i Pedagogicznego, mieli możliwość zdobyć doświadczenie praktyczne odbywając praktyki zawodowe w placówce. Dla ośrodka współpraca taka, jest bardzo istotna ponieważ pozwala to na zaistnienie świadomości potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi wśród młodych ludzi, budzi empatię i chęć pomocy innym, a w praktycznym przełożeniu stwarza możliwość zbudowania mobilnego i prężnie działającego na rzecz domu, wolontariatu.

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.

3. Sposób gospodarowania środkami publicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” gospodaruje środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie. Budżet jednostki na bieżąco analizowany jest pod kątem potencjalnych oszczędności, a wewnętrzne regulaminy regulujące te kwestie są ciągle aktualizowane i udoskonalane.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

26. Zespół Placówek Oświatowych

ul. Torowa 7
45-073 Opole
Tel. 77 423 16 75
www.zpo.opole.pl

Skarbnik	94%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	85%	95%	90%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych pięciu korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja celów ogólnych

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu chcąc realizować powierzone mu zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, wyznaczył sobie następujące kierunki realizacji celów ogólnych: sprawne funkcjonowanie placówki, zapewniające komfort pracy, zadowolenia pracowników, uczniów i słuchaczy; wysoką jakość realizowanych usług, zapewniającą maksymalny poziom zadowolenia uczniów, słuchaczy, jak również uczelni wyższych i pracodawców; współpracę z pracodawcami oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego; promocję kształcenia zawodowego; 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.

Cele oraz zadania na rok 2018 zostały opracowane w oparciu o: Kierunki pracy na lata 2017-2020 w ZPO; Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania; Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych; Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa MEN - Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla niepodległej”; Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018; Strategię rozwoju Opola w latach 2012-2020; Plan nadzoru pedagogicznego ZPO na rok szkolny 2017/2018. Cele strategiczne związane z zarządzaniem: Rozwój współpracy z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego; Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji kształcenia w zawodach gastronomicznych oraz logistyczno – spedycyjnych; Doposażenie pracowni w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w zawodach elektryczno – elektronicznych; Modernizacja bazy noclegowej SSM „Niezapominajka”; Organizacja Bursy dostosowanie do wymogów techniczno-sanitarnych umożliwiających zakwaterowanie młodzieży; Pozyskanie dofinansowania na remont instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizację bud. C; Podnoszenie efektywności współpracy ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz ewaluacji jakości kształcenia; Podnoszenie efektywności

podejmowanych działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, nauczycielom i rodzicom we współpracy ze szkołami; Przegląd organizacji pracy placówki pod kątem jakości i efektywności wykonywanych zadań; Rozwój kształcenia ustawicznego osób dorosłych; Podejmowanie działań na rzecz wsparcia preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów i szkół podstawowych – promocja kształcenia zawodowego; Popularyzacja kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”. W ocenianej placówce w 2018 r. realizowane były następujące zadania: organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu; organizowanie i prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów i słuchaczy; współpracowanie z przedsiębiorcami w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Placówce i promocji szkolnictwa zawodowego; organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie kursów umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; współdziałanie ze szkołami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; realizowanie działań w celu wspierania dzieci i młodzieży w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, w tym: organizowanie i prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz organizowanie i prowadzenie zajęć zawodoznawczych dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych; prowadzenie zajęć w zakresie przysposobienia do pracy uczniów szkół specjalnych; opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktyczne dla potrzeb prowadzonego kształcenia oraz materiałów popularyzujące kształcenie zawodowe i realia rynku pracy; zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej; zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych w Schronisku.

2. Realizacja rocznego planu pracy.

Zgodnie z Planem pracy na rok 2018 osiągnięto wszystkie cele poprzez realizację następujących zadań: Opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019; Ocenę realizacji planu pracy za 2017 +r.; Opracowanie projektu planu finansowego na rok 2018; Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019; Monitorowanie i wdrażanie zmian w CKP w duchu reformy szkolnictwa zawodowego; Opracowanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczego na rok szkolny 2018/2019; Aktualizację zapisów umów zawartych ze szkołami kierującymi do CKP uczniów na praktyczną naukę zawodu pod kątem nowych uregulowań prawnych; Monitorowanie i wdrożenie zmian w zakresie systemu ochrony danych osobowych pod kątem RODO; Realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”; Przegląd i aktualizacja dokumentacji ZPO; Opracowanie i realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018; Opracowanie wymagań oraz wskaźników do prowadzenia okresowej oceny pracy nauczyciela; Przeprowadzenie oceny pracowników pedagogicznych; Przeprowadzenie oceny pracowników samorządowych; Opracowanie i realizacja planu szkoleń dla pracowników samorządowych na 2018 r.; Przeprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej ZPO w celu usprawnienia realizacji zadań placówki; Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej zakup tokarki oraz dwóch frezarek konwencjonalnych – uzyskanie upoważnienia do organizacji części praktycznej egzaminu w kwalifikacji M19; Aktualizację upoważnień do organizacji części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach; Opracowanie planu inwentaryzacji na rok 2018; Przegląd stanowisk pracy pod kątem BHP; Ocenę ryzyka zawodowego w zakresie nowych i doposażonych pracowni; Wdrożenie nowych zasad nadzoru nad substancjami niebezpiecznymi; Opracowanie planu zadań remontowych na 2018 r.; Opracowanie planu usług na 2018 r. w zakresie zamówień publicznych; Uruchomienie pracowni automatyki budynkowej, pracowni pojazdów samochodowych i blacharskiej - uzyskanie upoważnienia do organizacji części praktycznej egzaminu w kwalifikacji M12, M.18; Doposażenie pracowni obróbki i technik CNC i pracowni OZE; Organizację narzędziowni oraz magazynu materiałów budowlanych; Remont pokoi i toalet na III piętrze budynku C oraz dostosowanie do wymogów techniczno –sanitarnych umożliwiających zakwaterowanie młodzieży; Pozyskanie dofinansowania na remont

instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizację bud. C; Promocję placówki przy wykorzystaniu strony internetowej oraz mediów społecznościowych; Przeprowadzenie i analiza badań ankietowych wśród uczniów w zakresie oceny pracy CKP oraz dot. agresji i przemocy oraz wśród gości SSM; Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w obszarach: stan techniczny pomieszczeń SSM, stopień realizacji planu szkoleń za 2017 r., ocena dostawców ZPO, stan bhp w pracowni spawalniczej, analiza oceny pracy pracowników w 2017 r., poprawność zamówień publicznych do kwoty 30000 €, weryfikacja zamówień i składanych ofert dot. zakupów, działanie monitoringu w placówce, przegląd umów ze Szkołami w zakresie RODO; Opracowanie sprawozdań z prac zespołów tematycznych i przedmiotowych; Organizację części praktycznej egzaminów z kwalifikacji: B.21, B.18, B.26, M.18, M.12, M.20, E.03, E.06, E.08; Organizację cyklu zajęć praktycznych w ramach innowacji organizacyjno-programowej „Spójrz w swoją przyszłość” wspólnie z PSP nr 33 oraz innowacji organizacyjno-programowej „Ja w świecie zawodów” wspólnie z PSP nr 2, z udziałem pokazów i prezentacji opolskich firm działających w poszczególnych branżach rynku, celem przybliżenia specyfiki zawodów; Organizację cyklu zajęć praktycznych w ramach innowacji organizacyjno-programowej „Formy dekoracyjne i dekoracje okolicznościowe w architekturze krajobrazu”; Utworzenie Międzyszkolnego Ośrodka Doradztwa Zawodowego; Organizację zajęć kursowych, spawalniczych dla uczniów ZSM z metody MAG 135, przeprowadzenie egzaminu i wydanie upoważnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach; Udział w Targach edukacji turystycznej: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Berlin. Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2018 odbywała się na bieżąco. Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie, zadania ustanowione w planie pracy zostały zrealizowane.

3. Realizacja zadań bieżących.

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ZPO oraz nauczyciele analizują możliwości realizacji założonych celów 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 pracy dydaktyczno-wychowawczej CKP; Plan szkoleń; Plan remontów i inwestycji; Plan zamówień publicznych – dostawy; Plan zamówień publicznych – roboty budowlane i usługi; Plan pracy; Program audytów; Plan kontroli wewnętrznych – cele, monitorowanie i pomiary procesów; Harmonogram prac komisji ds. technicznych, bhp i środowiska. Realizacja tych planów jest nadzorowana przez odpowiedzialnych za nie pracowników. Realizacja zaplanowanych działań i ocena osiągniętych wyników poddawane są okresowym ocenom w ramach przeglądu zarządzania. Dla prawidłowej realizacji zadań w roku 2018, w ZPO: opracowano aneksy do arkusza organizacji na rok szkolny 2017/2018; opracowano projekt arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 i na bieżąco go weryfikowano; opracowano plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019; opracowano plan zadań remontowych na 2018 r.; opracowano plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 r.; opracowano plan zadań remontowych na rok 2018; opracowano plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.; opracowano projekt planu finansowego na rok 2019. Do realizacji zadań statutowych w 2018 r. zatrudnienie w ZPO (średniorocznie) przedstawiało się następująco: pracownicy pedagogiczni (28,22 etatów, 35 osób); pracownicy samorządowi (32,43 etatów, 35 osoby – w tym 2 osoby w ramach projektu unijnego). 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. Realizacja standardów 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; realizacja zadań i obowiązków zawodowych w sposób skuteczny i efektywny; przygotowywanie materiałów do wymaganych sprawozdań z zachowaniem wiarygodności i terminowości; podejmowanie niezbędnych działań, określonych zasadami i wymogami wewnętrznymi w celu należytej ochrony zasobów placówki, w tym: budynków i otoczenia, wyposażenia, narzędzi, powierzonych środków finansowych i innych; przestrzeganie zasad etycznego postępowania, zwłaszcza w kontaktach z uczniami CKP, mieszkańcami Bursy, gości SSM i innymi osobami, w tym współpracownikami; przestrzeganie przyjętych zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentów i spraw, a także ustalonej drogi służbowej; stosowanie w praktyce przyjętych w placówce zasad zarządzania ryzykiem.

Stanu kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej przedstawia się następująco: **Środowisko wewnętrzne:** wartości etyczne są znane i przestrzegane; pracownicy mają odpowiednie kompetencje zawodowe – określony sposób rekrutacji i oceny kwalifikacji; 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 10.05.2018 r.

5. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w ZPO w ramach obowiązków kontroli i nadzoru, przez pracowników na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy oraz przez podległe im stanowiska organizacyjne w zakresie ich kompetencji (z uwzględnieniem monitorowania i pomiarów zidentyfikowanych w ZPO procesów przez poszczególnych liderów procesów). Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zobowiązani są do przedłożenia Dyrektorowi ZPO, na początku roku kalendarzowego, planu kontroli wewnętrznych na dany rok. Pracownik dokonujący kontroli wewnętrznej zobowiązany jest przedłożyć Dyrektorowi ZPO protokół z przeprowadzonej kontroli, a po jego zatwierdzeniu przedsięwziąć niezbędne kroki, zmierzające do usunięcia określonych nieprawidłowości. W roku 2018 przeprowadzono 10 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach: stan techniczny pomieszczeń SSM, stopień realizacji planu szkoleń za rok 2017, ocena dostawców ZPO, stan bhp w pracowni spawalniczej, analiza oceny pracy pracowników w roku 2017, poprawność zamówień publicznych do kwoty 30000 €, weryfikacja zamówień i składanych ofert dot. zakupów, działanie monitoringu w placówce, przegląd umów ze szkołami w zakresie RODO. W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze.

Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach

Działalność statutowa: w oparciu o porozumienia zawarte z zespołami szkół przygotowano stanowiska egzaminacyjne, zabezpieczono organizacyjnie oraz przeprowadzono etap praktyczny egzaminu łącznie dla 273 uczniów; 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; na podstawie podpisanego z Hotelem DeSilva oraz MERCURE porozumienia o współpracy uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa realizowali zajęcia praktyczne w/w hotelach; na podstawie podpisanego z firmą OPEX SA porozumienia o współpracy uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa realizowali część zajęć praktycznych na budowach realizowanych przez firmę. Odbyła się również wycieczka uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa do firmy OPEX- ADAMIETZ Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Przedstawiciele firmy uczestniczyli także w spotkaniach zawodoznawczych z młodzieżą szkół podstawowych; w ramach współpracy z TOWER AUTO MOTIVE SA CKP otrzymało od firmy trzy automaty produkcyjne, które zostaną wykorzystane do stworzenia pracowni dla nowego zawodu technik automatyk. Firma przeprowadziła również szkolenia dla trzech nauczycieli CKP w zakresie obsługi i programowania automatów produkcyjnych oraz udzieliła wsparcia technicznego w pracach związanych z utworzeniem nowej pracowni. Pracownia przygotowująca jest do nowego zawodu technik automatyk; na podstawie podpisanego ze Szkółką drzew i krzewów Leszek Mularz porozumienia o współpracy uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu realizowali część zajęć praktycznych na terenie Szkółki; w ramach współpracy z Fabryką Silników Elektrycznych BESEL SA CKP przeprowadziło kurs z zakresu „Podstaw programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka” dla 10 pracowników Fabryki; w ramach podpisanej umowy z Fakro w Nowym Sączu oraz kontynuacji cyklu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli CKP, nauczyciel przedmiotów budowlanych uczestniczył w dwudniowym szkoleniu z zakresu montażu okien. Ponadto uczniowie wraz z nauczycielami ZPO CKP uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu prowadzonym w siedzibie firmy FAKRO w Nowym Sączu obejmującym m.in. praktyczne ćwiczenia z zakresu montażu okien dachowych firmy FAKRO; w ramach kontynuacji cyklu szkoleń dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa, odbyły się spotkania z przedstawicielami producenta wyrobów marki Ceresit, firmy Henkel Polska Sp. z o.o.; w zakresie prowadzonej współpracy z MIDREX w Brzegu CKP otrzymało od firmy dwa samochody wykorzystywane do celów dydaktycznych oraz podzespoły samochodowe stanowiące wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w kwalifikacji M.18; nawiązano współpracę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w zakresie realizacji zajęć praktycznych z zakresu sieci i przyłączy gazowych oraz promocji kształcenia w zawodach mechanicznych i mechatronicznych; na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy z eGminą Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. przeprowadzono cykl wykładów i warsztatów dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk o specjalizacji OZE oraz uczniów kształcących się w zawodzie technik OZE; kontynuowano współpracę z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną w ramach Klastera Edukacyjnego.

6. Odbiór społeczny:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 58 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2018 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej; Organizacja dwóch konkursów o zasięgu wojewódzkim w zakresie promocji kształcenia zawodowego; Organizacja cyklu zajęć praktycznych w ramach innowacji organizacyjno-programowej „Spójrz w swoją przyszłość” wspólnie z PSP nr 33 oraz innowacji organizacyjno-programowej „Ja w świecie zawodów” wspólnie z PSP nr 2, z udziałem pokazów i prezentacji opolskich firm działających w poszczególnych branżach rynku, celem przybliżenia specyfiki zawodów; Opracowanie i realizacja innowacji programowej w zawodzie technik architektury krajobrazu uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu w ramach innowacji programowej realizowali dodatkowe treści nauczania z zakresu dekoracji świątecznych i okolicznościowych; Organizacja Młodzieżowego Forum Ekoenergetyki - CKP wspólnie

z Polskim Związkiem Motorowym oraz Fundacją Zielony Feniks zorganizowało, w ramach X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki. Program Forum obejmował m.in. wykład pn. „Ekoenergetyka w praktyce”, pokazy ratownictwa drogowego, zajęcia zawodoznawcze, symulator dachowania oraz symulatory jazdy samochodem. Zorganizowano również konkurs „Bezpiecznie i eko”. W Forum wzięli udział uczniowie PSP nr 5 w Opolu, PG nr 1 w Opolu oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu; "Od przedszkolaka do inżyniera" Opolska Liga Robotów CKP współorganizowało projekt towarzyszący Opolskiej Lidze Robotów.

Zarządzanie placówką: Kontynuacja realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w ramach RPO WO 2014-2020; Uruchomienie nowej pracowni obróbki mechanicznej w ramach realizacji zadania została utworzona nowa pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu obróbki mechanicznej; Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej; Rozpoczęcie remontu pomieszczeń Bursy w ramach prowadzonych prac rozpoczęto remont 10 pokoi w zakresie: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, położenie gładzi, malowanie, położenie paneli.

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

27. Żłobek Nr 2 w Opolu

Pl. Teatralny 3
45-056 Opole Tel. 77 453 80 32
www.zlobek2.opole.pl

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej



Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 2 jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie 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 i możliwości 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 zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 2 przeznaczony jest dla maksymalnie 60 dzieci.

Rekrutacja do Żłobka Nr 2 prowadzona była na bieżąco przez cały rok. Placówka zapewniała opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie. W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

W Żłobku Nr 2 funkcjonowały 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.

W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa. Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2018 r. wyniosła 93,48 %.

Żłobek Nr 2 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Praca w Żłobku Nr 2 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe i informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w żłobku zostali przeszkoleni z zakresu BHP i HACCP oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Cele szczegółowe planu pracy w 2018 r. rozpisano na poszczególne etapy, tj.:

- pracę z dziećmi,
- obowiązki personelu,
- współpracę z rodzicami i 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 wykształconej 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 żłobku,
- 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 2018 r. przez Żłobek Nr 2 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personelu placówki zrealizował prawidłowo. Doposażono kuchnię w dodatkowe naczynia stołowe i sprzęt AGD. Na plac zabaw zakupiono 1 karuzelę, 3 huśtawki sprężynowe i zestaw do zabaw (domek) na łączną kwotę 24.900 zł. Zakupiono również „Magiczny dywan” w wysokości 9.490 zł na potrzeby żłobka.

Dyrektor żłobka wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

Dyrektor, pielęgniarki i opiekunowie w sposób partnerski współpracowali z rodzicami i opiekunami prawnymi, zachęcając do aktywnego udziału w życiu żłobka.

Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Żłobek Nr 2 na bieżąco i terminowo realizował wszystkie zlecane jej 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 postępu realizacji projektu i działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez miasto Opole akcjach społecznych i kampaniach promujących zdrowy tryb życia.

Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w praktyce pozwala przezwyciężyć określone problemy i osiągnąć zakładane rezultaty. To zasady, procedury, instrukcje i zarządzenia, które realizowane dają pewność, że placówka osiągnie wyznaczony cel. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

W 2018 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 2018 r. Dyrektor 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. Ponadto 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 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 2018 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W dniu 3 lutego 2018 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzona została kontrola przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Odbiór społeczny

Żłobek Nr 2 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 2, oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny i 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 i współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i specjalistycznych warsztatów oraz porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Rodzice mają również możliwość uczestniczenia w dniach otwartych oraz innych uroczystościach (Dzień Matki, Dzień Dziecka, bal karnawałowy, pożegnanie starszaków, 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.

W 2018 r. kontynuowana była współpraca z wieloma instytucjami m.in. z:

- Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu,
- Przedszkolem Publicznym Nr 28 w Opolu,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu.

Żłobek Nr 2 otrzymał również liczne podziękowania ze strony rodziców i ich opiekunów za trud, zaangażowanie i przekazaną wiedzę. 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

28. Żłobek Nr 3 w Opolu

**ul. Górna 50
45-403 Opole
Tel. 77 413 42 82
www.zlobek3.opole.pl**

Skarbnik	96%
Ocena komórki nadzorującej	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych i jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 3 jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka sprawowana jest 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 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 i możliwości 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 zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 3 w 2018 r. przeznaczony był dla maksymalnie 89 dzieci.

Placówka w 2018 r. obejmowała opieką 89 dzieci. Funkcjonowały w niej 4 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 3) grupa I - 10 dzieci,
- 4) grupa II – 22 dzieci,
- 5) grupa III – 27 dzieci,
- 6) grupa IV – 30 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2018 r. wyniosła 101,8 %. Rekrutacja do Żłobka Nr 3 prowadzona była na bieżąco przez cały rok. Placówka zapewniała opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie. W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

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 2018 r. realizowany był poprzez:

- 1) zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi,
- 2) prowadzenie zabaw oraz zajęć wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla jego wieku.

Plan pracy dydaktycznej realizowany był przez opiekunów podczas zajęć:

- 1) edukacyjnych,
- 2) ruchowych,
- 3) konstrukcyjno-manipulacyjnych,
- 4) plastycznych,
- 5) tematycznych,
- 6) 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 dziecka 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,
- 7) Zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci w wieku od 1,5 roku do 4 lat „Skrzynia Pomysłów”,
- 8) Płasy i zabawy w żłobku,
- 9) Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna,
- 10) Arterapia (muzyka, bajka).

Plan pracy obejmował realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora Żłobka. Stworzono wszystkim dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Dbano o bezpieczeństwo podopiecznych poprzez przestrzeganie obowiązujących wewnętrznych regulaminów. Regularnym szkoleniem personelu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, bogatą ofertę zajęć tematycznych i umuzykalniających, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich.

W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tj. promowania oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (monitorowanie i wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci, promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetek ściennych lub rozmów indywidualnych z rodzicami, szkolenia dla personelu).

W 2018 r. w Żłobku Nr 3 obowiązywały:

- 1) Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w żłobku,
- 2) Polityka Ochrony Dzieci przed Przemocą,
- 3) Kodeks postępowania z dzieckiem w Żłobku Nr 3.

Stopień realizacji planu pracy w 2018 r. przez Żłobek Nr 3 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Roczny plan pracy Żłobka Nr 3 zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: zatrudnionych w poszczególnych grupach opiekunów, pielęgniarek, pracowników obsługi i pracowników administracyjno-finansowych. Dyrektor partnersko współpracował z personelem oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

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.).

W 2018 r. kontynuowano realizację zadania związanego z udziałem w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w zakresie opieki żłobkowej.

Od stycznia 2018 r. w Żłobku Nr 3 otwarta została nowa IV grupa.

Nowo utworzona grupa dysponuje pomieszczeniami, tj.: 3 salami zabaw dla dzieci, łazienką, szatnią i pomieszczeniem gospodarczym oraz szatnią i toaletą dla personelu. Na potrzeby żłobka zakupiono nowe pomoce dydaktyczne, w której zamontowano m.in. „Magiczny dywan” jako pomoc edukacyjną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Wykonano też mini plac zabaw, zjeżdżalnię i zamontowano karuzelę.

Zadbano również o stworzenie bazy do pracy z dziećmi z zakresu zajęć i zabaw sensorycznych, logopedycznych, plastycznych i ruchowych. Zatrudniono 4 opiekunki i 2 woźne.

W ramach rozbudowy powiększony został także teren zielony wokół Żłobka Nr 3, na którym rozpoczęto prace nad stworzeniem ogrodu sensorycznego dla dzieci. Zostały wydzielone strefy: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, które mają pobudzać odbiór otaczającej przestrzeni angażując wszystkie zmysły. Wytyczono strefę na ogródki, tj.:

- ziołowy, w którym rosną: tymianek, majeranek, szalwia, mięta, lubczyk, melisa,
- warzywny: cebula, pietruszka, marchewka, dynia, cukinia, pomidorki koktajlowe,
- owocowy: poziomki, truskawki, porzeczki, maliny, winogron, borówka, morwa.

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 odbywała się poprzez:

- kontrolę przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego,
- ocenę efektywności i wykorzystania czasu pracy,
- kontrolę przestrzegania dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,
- kontrolę zgodności działań z programem pracy placówki, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników,
- kontrolę o mienie żłobka i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- kontrolę przestrzegania zasad etycznych przyjętych w jednostce oraz zasad współżycia społecznego,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

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. Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Żłobka Nr 3 umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej.

W 2018 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 r. w Żłobku Nr 3 zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

- 2) Urząd Miasta Opola – Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 3 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 3. Oddawanie pod opiekę placówki drugiego

i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny oraz zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

Wszystkie działania podejmowane w Żłobku Nr 3 miały na celu wszechstronny rozwój dziecka, poczucie bezpieczeństwa podopiecznych i miłą zabawę.

Żłobek Nr 3 ciągle dostosowuje się do nowych wyzwań (utworzenie nowej IV grupy). Placówka dba o odpowiednią atmosferę i wysoki poziom pracy opiekuńczo-wychowawczej. Żłobek Nr 3 tworzy własny kalendarz imprez i wydarzeń żłobkowych co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Koncentruję się na utrzymaniu dobrej marki poprzez pełne zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm. Brak skarg rodziców i opiekunów prawnych 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 (Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, itp.) Udział rodziców w przygotowywaniu różnych wydarzeń okolicznościowych jest zawsze mile widziany przez personel placówki.

Żłobek Nr 3 współpracuje także z innymi instytucjami, które współpracę z tą placówką postrzegają pozytywnie (Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Gabinet Integracji Sensorycznej).

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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

29. Żłobek Nr 4 w Opolu

ul. N. Barlickiego 2,
45-083 Opole
Tel. 77 454 55 83
www.zlobek4.opole.pl

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 4 jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka sprawowana jest 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 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 i możliwości 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 zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 4 przeznaczony jest dla maksymalnie 100 dzieci.

W 2018 r. w Żłobku Nr 4 funkcjonowały 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I - do 12 miesiąca życia – 18 dzieci,
- 2) grupa II – od 13 do 24 miesiąca życia – 37 dzieci,
- 3) grupa III - od 25 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia) – 45 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2018 r. wyniosła 100,5 %. Rekrutacja do Żłobka Nr 4 prowadzona była na bieżąco przez cały rok. Placówka zapewniała opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie. W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

W 2018 r. 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 oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka (opracowanie planu imprez i uroczystości),
- 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) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
- 8) przestrzeganie zasad HACCP i dobrej praktyki higienicznej,
- 9) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Plan pracy dydaktycznej realizowany był przez opiekunów podczas zajęć:

- 1) edukacyjnych,
- 2) ruchowych,
- 3) konstrukcyjno-manipulacyjnych,
- 4) plastycznych,
- 5) tematycznych,
- 6) 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.:

- 1) promowania oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (monitorowanie i wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci),
- 2) promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetek ściennych lub rozmów indywidualnych z rodzicami,
- 3) szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz zasad zdrowego żywienia dla rodziców i personelu.

W Żłobku Nr 4 sporządzono również plany finansowe w zakresie wydatków i dochodów. Posiadane zasoby finansowe wymuszały wręcz bardzo oszczędną gospodarkę finansową. Wszystkie wydatki w 2018 r. realizowane były zgodnie z planem. Wygospodarowano środki na doposażenie Żłobka Nr 4 w nowe pomoce dydaktyczne do sal zabaw i tablicę multimedialną wraz oprogramowaniem i drukarką. Zakupiono nowe dywany i wyposażenie na plac zabaw dla najmłodszej grupy. Ponadto w ramach pilotażowego programu pn. „Czyste Powietrze” zamontowano w placówce 18 oczyszczaczy powietrza w salach zabaw dla dzieci.

Stopień realizacji planu pracy w 2018 r. przez Żłobek Nr 4 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. 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.

Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonaliał metody pracy wychowawczo-opiekuńczej, przez co podnosił jakość świadczonych przez placówkę usług.

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

Celem kontroli zarządczej w Żłobku Nr 4 było zapewnienie w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Kontrola zarządcza pozwala przezwyciężyć określone problemy i osiągnąć zakładane rezultaty. Stały i bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawował jej Dyrektor zgodnie z opracowanym planem kontroli wewnętrznej a w sytuacji krytycznej podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania. Zapewnienie funkcjonowania efektywnej kontroli zarządczej należało również do obowiązków Głównego księgowego poprzez dokonywanie w ramach kontroli

wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej kontroli poszczególnych operacji finansowych oraz dokumentów księgowych.

Opracowany w Żłobku Nr 4 system kontroli wewnętrznej w 2018 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 2018 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 r. w Żłobku Nr 4 przeprowadzone 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.

Ponadto w zależności od potrzeb w żłobku prowadzona była 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 zaradczy.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 4 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą 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. Nie odnotowano skarg na działalność Żłobka Nr 4.

Personel placówki stwarza rodzicom możliwość dostępu do sal, w których przebywają dzieci. Na bieżąco przekazuje informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia. Żłobek Nr 4 współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, warsztatów i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem (konsultacje są odnotowywane w dzienniku konsultacji).

Rodzice są angażowani do wielu wspólnych przedsięwzięć, zapraszani na zajęcia otwarte z okazji różnych świąt, czy festynów.

Natomiast 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.

W 2018 r. kontynuowana była współpraca z wieloma instytucjami m.in. z:

- 1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 2) Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – Kampania społeczna,
- 3) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum”.

Ponadto z Żłobek Nr 4 współpracował, z Uniwersytetem Opolskim i Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu. W ramach tej współpracy prowadzone były zajęcia praktyczne dla studentów, a także zajęcia hospitowane przez studentów i wykładowców. Wszystkie ww. instytucje tę współpracę postrzegają bardzo pozytywnie.

Rodzice dzieci chodzących do placówki oraz tych, które już ją opuściły, wyrażali pozytywne opinie na jej temat. Żłobek Nr 4 cieszy się także dobrą opinią wśród pracowników przedszkoli w mieście Opolu, do których trafiają dzieci z tej placówki. W mediach ukazywały się pochlebne publikacje oraz audycje o prowadzonej przez Żłobek Nr 4 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

30. Żłobek Nr 9 w Opolu

**ul. Skautów Opolskich 6,
45-286 Opole
Tel. 77 454 55
83www.zlobek9.opole.pl**

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 9 jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka sprawowana jest 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 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 i możliwości 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 zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 9 przeznaczony jest dla maksymalnie 93 dzieci.

Placówka w 2018 r. obejmowała opieką 93 dzieci. Funkcjonowały w niej 3 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I - niemowlęca – 25 dzieci,
- 2) grupa II - średniaków – 34 dzieci,
- 3) grupa III – starszaków – 34 dzieci.

Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2018 r. wyniosła 97,07 %. Rekrutacja do Żłobka Nr 9 prowadzona była na bieżąco przez cały rok. Placówka zapewniała opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie. W czasie pobytu dzieci w żłobku opiekę nad nimi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce. W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

W 2018 r. 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 i dobrej praktyki higienicznej,
- 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 teren wokół placówki,
- 14) dbanie o czystość i prawidłowy stan sanitarno-higieniczny placówki,
- 15) przestrzeganie rozkładu dnia oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

Wszystkie wydatki w 2018 r. realizowane były zgodnie z planem. W miesiącu lipcu pomalowano ściany i sufity w żłobku oraz wykonano cyklinowanie podłóg drewnianych. Założono również nowy węzeł wodny - hydroformię (niezależność w dostawach ciepłej wody). Wykonano montaż nowych parapetów wewnętrznych w całym budynku żłobka.

Zakupiono nowe dywany i zestawy mebli do 3 grup dziecięcych. Doposażono żłobek w nowe pomoce dydaktyczne i zabawki. Zagospodarowano teren wokół placówki

i nasadzono drzewa oraz krzewy. Zamontowano 9 sztuk oczyszczaczy powietrza, które pomogły rozwiązać wiele problemów, z którymi na co dzień borykają się żłobki, takie jak liczne infekcje, długotrwałe choroby dzieci i personelu, nieobecności, zastępstwa i związane z tym koszty. Dodatkowo przy wejściu głównym Żłobka Nr 9 zamontowano defibrylator służący do przywrócenia prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

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 partnersko współpracował z personelem oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

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 2018 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 r. w Żłobku Nr 9 przeprowadzone zostały 3 kontrole przez:

- 1) Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego.
W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 2) Urząd Miasta Opola – Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki.
W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:
 - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,
 - prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń,
 - prawidłowości i terminowości opracowywanych wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 - prawidłowości wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W wyniku ww. kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 9 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 9. Zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci i oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny. W 2018 r. nie odnotowano skarg 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 opuścili.

Żłobek Nr 9 koncentruje się na utrzymaniu dobrej marki poprzez pełne zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm. Otrzymał również liczne podziękowania ze strony rodziców i ich opiekunów za trud, aktywność i przekazaną wiedzę.

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. Żłobek opracowywał plany uroczystości, imprez i zajęć otwartych w porozumieniu z Radą Rodziców.

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,
- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa,
- Uniwersytet Opolski.

W ramach tej współpracy prowadzone były zajęcia praktyczne dla studentów.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 9, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji. W mediach ukazywały się pochlebne publikacje o prowadzonej przez Żłobek Nr 9 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

31. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu

ul. A. Dambonia 3
45-861 Opole Tel. 77 457 09 95
www.zlobekpmp.opole.pl

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach			
rok	2015	2016	2017
ocena	95%	96%	96%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Pomnik Matki Polki jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka sprawowana jest 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 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 i możliwości 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 zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Pomnik Matki Polki w 2018 r. przeznaczony był dla maksymalnie 126 dzieci. W placówce funkcjonowały 4 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I – od 20 tygodnia do 18 miesiąca życia,
- 2) grupa II – od 18 do 24 miesiąca życia,
- 3) grupa III - od 24 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia),
- 4) grupa IV – od 18 do 24 miesiąca życia.

Rekrutacja do Żłobka Pomnik Matki Polki prowadzona była na bieżąco. Placówka zapewniała opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie. W żłobku opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa.

W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Każda z metod pracy wykorzystywana była tak, aby wpływała znacząco na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Praca z dziećmi polega również na wyuczeniu nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi.

W 2018 r. 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. Opracowanym 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.

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: „Teatrynki” („Mały bałwanek”, „Wiosenne kapelusze”, „Kto ty jesteś? – Polak Mały”) przedstawieniach („Kot w butach”), zabawy w ogrodzie („Zielony kącik”, „Grzybobranie”),
- 2) współpracę z rodzicami i 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, przestrzeganie racjonalnych norm żywienia dzieci i 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, zewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki i promocji zdrowia, epidemiologii i 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).

Dodatkowo Żłobek Pomnik Matki Polki brał udział w projekcie „Opolskie dla rodziców i dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego 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 umożliwiającego rodzicom dzieci powrót do aktywności zawodowej. Sprawowano opiekę nad dzieckiem w żłobku pod hasłem „Moje dziecko uczy się poprzez zabawę” i kontynuowano proces adaptacji dziecka w placówce pod hasłem „Warto inwestować w zdrowie swojego dziecka”.

Pracownicy Żłobka Pomnik Matki Polki podnosili swoje kwalifikacje poprzez kontynuację systemu szkoleń wewnętrznych poświęconych tematyce zdrowotnej, wychowawczej, higienie (18 szkoleń) i zewnętrznych z zakresu przepisów BHP (19 osób) i HACCP bezpieczeństwu i jakości żywności (3 osoby). Brali również udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy zorganizowanego przez Polski Czerwony Krzyż. Pracownicy żłobka uzyskali dodatkową wiedzę na temat postępowania w przypadku omdlenia, oparzeń, złamań, drgawek, zadławienia i krwotoków. Egzaminem końcowym szkolenie ukończyło 12 osób.

Ponadto Żłobek Pomnik Matki Polki brał udział w konferencjach m.in.:

- 1) „Czyste Powietrze” zorganizowanego w ramach programu Ekologiczni w biznesie przez Firmę Higma Service oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczonego powietrza, edukacji, szukania rozwiązań coraz bardziej narastającego problemu i wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci w wieku żłobkowym,
- 2) „Interdyscyplinarny model opieki nad matką i dzieckiem do 2 roku życia” zorganizowanego przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Na konferencji omówiono korzyści z oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka różnymi metodami diagnostycznymi i interdyscyplinarny model terapii zaburzeń żywienia małych dzieci,
- 3) w warsztatach „Jesienne spotkanie z muzyką”, które obejmowały naukę autorskich tańców dla małych dzieci w celu wykorzystania ich na różne okazje.

W 2018 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki zostały przeprowadzone prace remontowe. Pomalowano magazyny żywnościowe, salę zabaw w grupie niemowlaków i średniaków. Wykonano remont toalety (prace hydrauliczne, tynkarskie i glazurnicze). W kuchni ogólnej udrożniono i oczyszczono kanalizację sanitarną. Dokonano naprawy słupka parkingowego i rynny na dachu. Zakupiono umywalkę z szafką, kompakt, dywany i meble do sal dla dzieci. Doposażono żłobek w nowe pomoce dydaktyczne, radioodtwarzacz, aparat fotograficzny i materiały plastyczne. Dodatkowo zakupiono sokowirówkę, prasownicę i żelazko parowe. Zmontowano rolety wewnętrzne na oknach w sali amfiteatralnej i 17 sztuk oczyszczaczy powietrza, a na widocznym miejscu budynku żłobka defibrylator służący do przywrócenia prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy.

Stopień realizacji planu pracy w 2018 r. przez Żłobek Pomnik Matki Polki był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Podstawą pracy z dziećmi było zapewnienie dzieciom opieki i wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonalając 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 Żłobka Pomnik Matki Polki 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 była działalnością planowaną, systematyczną i realizowaną zgodnie z wewnętrznymi procedurami. System kontroli wewnętrznej miał na celu określenie stopnia realizacji zadań w poszczególnych grupach i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Wszystkie 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.

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. 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.

W 2018 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2018 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki przeprowadzone zostały kontrole przez:

- 1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówki. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 2) Urząd Miasta Opola – Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Pomnik Matki Polki jest pozytywnie postrzegany przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu usługami świadczonymi przez Żłobek Pomnik Matki Polki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do żłobka. Rodzice i opiekunowie 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 opuścili.

Placówka dba o odpowiednią atmosferę i wysoki poziom pracy opiekuńczo - wychowawczej. Personel żłobka poprzez codzienną pracę wykazywał inicjatywę, właściwą postawę i zaangażowanie na korzystny jego wizerunek. Kalendarz zajęć w Żłobku obejmował zagadnienia związane z różną tematyką wynikającą np. z danej pory roku i świąt, a także działań w poszczególnych strefach rozwoju dziecka.

Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci prowadzona była na bieżąco poprzez ustne i telefoniczne konsultacje, czy porady w zakresie pracy z dziećmi. Rodzice zauważają postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci. Mają możliwość obserwacji codziennych zajęć w placówce, które wpływają na rozwój dzieci w sferze mowy, rozumienia, koordynacji wzrokowo - słuchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy. Zwracają uwagę na sposób żywienia w placówce, który zapewnia dziecku wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Możliwość przebywania dzieci w dużym i bezpiecznym ogrodzie z dala od ruchu ulicznego.

Funkcjonowanie żłobka jest pozytywnie odbierane zarówno przez rodziców dzieci, jak ich opiekunów i jednostki z nim współpracujące.

Żłobek Pomnik Matki Polki współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Uniwersytetem Opolskim. W ramach tej współpracy prowadzone były praktyki dla studentów i przygotowania zawodowego.

Na pozytywny odbiór żłobka wpłynęło także nawiązanie współpracy Dyrektora i personelu placówki ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Żłobka Pomnika Matki Polki w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w żłobku. Wspólnie zorganizowano imprezy, festyny i uroczystości z okazji różnych świąt skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, seniorów oraz zaproszonych gości.

Działalność placówki była również przedstawiana w pozytywnym świetle w lokalnych mediach. Sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniły efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

W 2018 r. nie odnotowano skarg rodziców na działalność 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 i Audytu Wewnętrznego:

W 2018 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.