KIAW.065.00002.2020
KIAW.ZD-00102/20

Oceny miejskich jednostek organizacyjnych
za 2019 rok

Opole, dnia 12.10.2020 r.

Prezydent Miasta
Arkadiusz Wiśniewski

I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocenę Prezydenta Miasta Opola 5

II. Wykres prezentujący liczbę jednostek miejskich z oceną otrzymaną od Prezydenta Miasta Opola w danym przedziale procentowym. 7

III. Oceny jednostek miejskich 8

1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 8

2. Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu 28

3. Centrum Usług Wspólnych 36

4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu 39

5. Galeria Sztuki Współczesnej 45

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II 53

7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu 63

8. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu 74

9. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym 85

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 99

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 109

12. Miejski Zarząd Dróg w Opolu 121

13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu 125

14. Miejskie Centrum Świadczeń 140

15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 146

16. Młodzieżowy Dom Kultury 152

17. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 162

18. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu 168

19. Ogród Zoologiczny 173
20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 184
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” 190
22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” ... 197
23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” 203
24. Straż Miejska 208
25. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” 222
26. Zespół Placówek Oświatowych 226
27. Żłobek Nr 2 w Opolu 234
28. Żłobek Nr 3 w Opolu 240
29. Żłobek Nr 4 w Opolu 246
30. Żłobek Nr 9 w Opolu 252
31. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu 257

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**	100%	99%	99%
2.	**Centrum Wystawienniczo - Kongresowe**	99%	90%	90%
3	**Centrum Usług Wspólnych**	99%	100%	99%
4.	**DPS dla Kombatantów**	99%	97%	85%
5.	**Galeria Sztuki Współczesnej**	98%	95%	90%
6.	**Miejska Biblioteka Publiczna**	100%	100%	100%
7.	**Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	100%	85%	85%
8.	**Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	99%	100%	95%
9.	**Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym**	61%	97%	85%
10.	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	91%	99%	99%
11.	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	100%	96%	95%
12.	**Miejski Zarząd Dróg**	88%	99%	95%
13.	**Miejski Zarząd Lokali Komunalnych**	100%	100%	95%
14.	**Miejskie Centrum Świadczeń**	98%	99%	99%
15.	**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**	99%	90%	90%

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
16.	**Młodzieżowy Dom Kultury**	99%	100%	95%
17.	**Muzeum Polskiej Piosenki**	100%	100%	100%
18.	**Narodowe Centrum Polskiej Piosenki**	98%	95%	95%
19.	**Ogród Zoologiczny**	99%	100%	95%
20.	**Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki**	98%	98%	99%
21.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"**	92%	98%	90%
22.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"**	97%	96%	90%
23.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"**	95%	96%	90%
24.	**Straż Miejska**	99%	100%	95%
25.	**Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"**	99%	96%	95%
26.	**Zespół Placówek Oświatowych**	96%	90%	90%
27.	**Żłobek nr 2**	98%	98%	98%
28.	**Żłobek nr 3**	100%	98%	98%
29.	**Żłobek nr 4**	100%	98%	98%
30.	**Żłobek nr 9**	100%	98%	98%

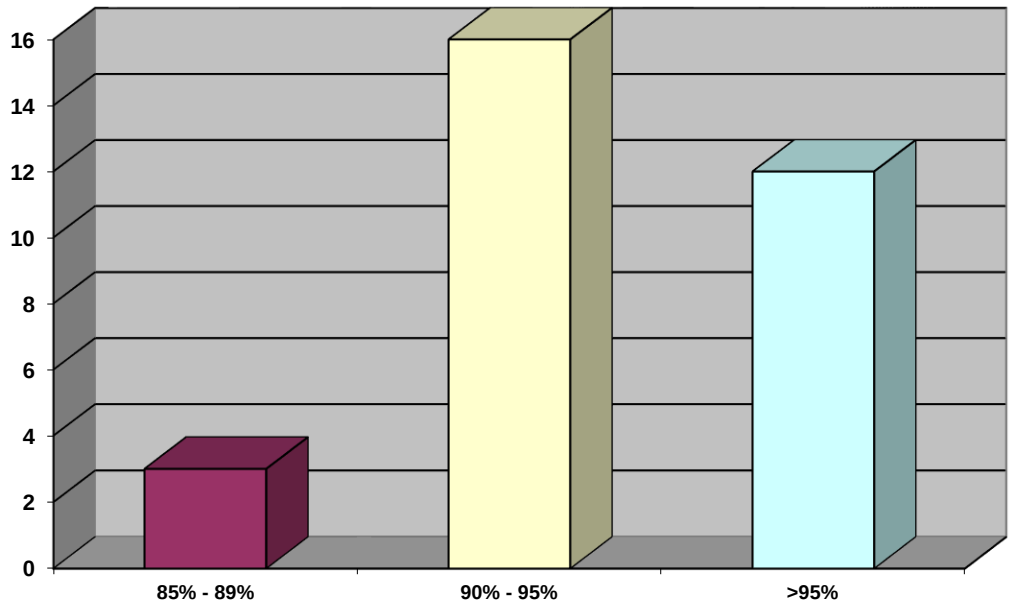
LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
31.	**Żłobek Pomnik Matki Polki**	100%	98%	98%

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	100%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, dalej: COAPOW w Opolu, realizowało w 2019 r. zadania w oparciu o:

1. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);
2. ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086),
3. ustawy z dnia o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.),
4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
7. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720),
10. 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 –

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	85%	96%	97%

Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod na wą 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 XV /301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr XV/263/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

11. Regulaminu organizacyjnego COAPOW w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

COAPOW w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą jako jednostka budżetowa, powołana do życia w celu wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej oraz organizacyjnej:

3. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka" w Opolu,
4. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu,
5. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom" w Opolu,
6. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu,
7. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" 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) tychże placówek.

I.2. Cele działalności COAPOW w Opolu w 2019 r.

Podstawowym celem działalności COAPOW w Opolu w 2019 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

1. organizowania pracy jednostki w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiat w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
2. kierowania działalnością:
   - ⇒ Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka" w Opolu;
   - ⇒ Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu;
   - ⇒ Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom" w Opolu;
   - ⇒ Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu;
   - ⇒ Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu.
3. prowadzenia gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. prowadzenia spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;
5. zapewnienia wychowankom całodobowej opieki na terenie placówek;
6. zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowania podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;

7. zaspokojenia niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych wychowanków;
8. objęcia dzieci pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz niezbędną, a także specjalistyczną opieką medyczną;
9. rozwijania pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu normy i wartości społeczne;
10. pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub innej formy opieki zastępczej;
11. podtrzymania kontaktu i rozwoju więzi emocjonalnych między wychowankami a rodziną;
12. kształtowania postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówek;
13. poprawy stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych;
14. stopniowego usamodzielniania wychowanków i przygotowania do życia w rodzinie;
15. wsparcia w realizowaniu obowiązku szkolnego, poprzez pomoc w nauce oraz kontrolę wyników nauczania wychowanków;
16. prowadzenia profilaktyki uzależnień przez ukazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających;
17. reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków;
18. wyeliminowania alkoholu i środków psychoaktywnych podczas realizacji obowiązku umożliwienia kontaktu z rodziną biologiczną i środowiskiem rodzinnym;
19. ograniczenia liczby ucieczek wychowanków z placówek.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka" w Opolu realizowała w 2019 r. zadania w oparciu o:

1. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 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 na wą 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 XV /301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr XV/263/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
4. Regulaminu organizacyjnego COAPOW w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.,
5. Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka" w Opolu, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych 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 wychowawców ponosił jej kierownik (wychowawca). Do obowiązków ww. należało zapewnienie standardu pracy opiekuńczo – wychowawczej, umożliwianie kontaktów z rodziną/opiekunami, realizację obowiązku szkolnego, prawidłowych postaw społecznych i relacji rówieśniczych. Ponadto, koordynował pracę z rodziną, proces usamodzielniający, a także kierunki prawidłowego rozwoju wychowanków.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu realizowała w 2019 r. zadania w oparciu o:

1. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 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 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 zmienionej uchwałą nr XV/261/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
4. Regulaminu organizacyjnego COAPOW w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu,
5. Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu, stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu w 2019 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

1. 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;
2. podejmowanie wszelkiego rodzaju działań mających na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej bądź zapewnienia opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej;
3. dążenie do usamodzielnienia wychowanków poprzez zapewnienie odpowiedniego kształcenia oraz wyrównywania dysfunkcji oraz opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków do fizycznego, psychicznego oraz poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;

4. umożliwienie 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.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" 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.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom" w Opolu w 2019 r. realizowała swoje zadania w oparciu o:

1. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 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, zmienionej uchwałą nr XV/262/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
4. Regulaminu organizacyjnego COAPOW w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu,
5. Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom" w Opolu, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom" w Opolu w 2019 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 dziecka oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom" 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.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom" w Opolu realizowała w 2019 r. zadania w oparciu o:

1. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 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 2 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 na wą 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 XV /301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr XV/263/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
4. Regulaminu organizacyjnego COAPOW w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.,
5. Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom" w Opolu w 2019 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 dziecka oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" 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 wychowawców ponosił jej kierownik (wychowawca). Do obowiązków ww. należało zapewnienie standardu pracy opiekuńczo – wychowawczej, umożliwianie kontaktów z rodziną/opiekunami, realizację obowiązku szkolnego, prawidłowych postaw społecznych i relacji rówieśniczych. Ponadto, koordynował pracę z rodziną, proces usamodzielniający, a także kierunki prawidłowego rozwoju wychowanków.

I.7 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu

W związku z zakończeniem procesu reorganizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej i uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu, na terenie Miasta Opola w 2019 r. powstała 5. placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego, dysponująca 14 miejscami.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu realizowała w 2019 r. zadania w oparciu o:

1. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 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 na Wyspie" w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały nr XV/260/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu,
4. Regulaminu organizacyjnego COAPOW w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu,
5. Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu, stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu w 2019 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

1. 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;
2. podejmowanie wszelkiego rodzaju działań mających na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej bądź zapewnienia opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej;
3. dążenie do usamodzielnienia wychowanków poprzez zapewnienie odpowiedniego kształcenia oraz wyrównywania dysfunkcji oraz opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków do fizycznego, psychicznego oraz poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
4. umożliwienie 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.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu 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.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Planowanie pracy w COAPOW w Opolu w 2019 r. miało charakter zadaniowy, służący sprecyzowaniu działań powierzonych poszczególnym komórkom organizacyjnym oraz samodzielnym stanowiskom pracy, a także wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć, zmierzających do ich realizacji.

W celu opracowania Planu pracy na 2019 r. kierownicy komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy terminowo opracowali i przedłożyli Dyrektorowi jednostkowe plany pracy obejmujące zakres działań do realizacji. Jednostkowe plany pracy opracowane przez kierowników komórek organizacyjnych obejmowały w szczególności:

1. cele podejmowanych działań, w tym mierniki określające stopień realizacji celów oraz zakładane do osiągnięcia wartości,
2. zadania służące osiągnięciu celów,
3. sposób oraz terminy realizacji zadań,
4. wskazanie osób/stanowisk pracy odpowiedzialnych za realizację zadań służących osiągnięciu celów.

Realizację Planu pracy na 2019 r. nadzorował Dyrektor przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, sprawujących bieżącą kontrolę nad przebiegiem działań do wykonania.

Kontrola realizacji Planu pracy była sprawowana w formie:

1. opracowywanych przez kierowników komórek organizacyjnych sprawozdań z realizacji planów pracy;
2. okresowych informacji ustnych lub pisemnych składanych przez poszczególnych pracowników;
3. okresowych kontroli w komórce organizacyjnej realizującej określone zadanie.

Sprawozdanie z wykonania Planu pracy za 2019 r. zostało opracowane na podstawie jednostkowych sprawozdań, sporządzonych przez kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy i przedłożone Dyrektorowi COAPOW w celu weryfikacji skuteczności założeń, wynikających z planowania pracy za rok ubiegły.

W jednostkowych sprawozdaniach z wykonania Planu pracy za 2019 r. uwzględniono w szczególności:

1. zakładane do realizacji w 2019 r. cele komórek organizacyjnych,
2. mierniki określające stopień realizacji celów, w tym planowaną do osiągnięcia wartość oraz osiągniętą wartość,
3. zadania służące osiągnięciu celów,
4. przyczyny nie osiągnięcia wartości docelowych,
5. propozycje działań, zmierzających do osiągnięcia maksymalnego stopnia realizacji celów.

Analiza sprawozdań z wykonania Planu pracy na 2019 r. pozwala na określenie stopnia jego realizacji jako najwyższego, spełniającego oczekiwania na bardzo wysokim poziomie.

Ponadto, poza realizacją zadań wynikającego Planu pracy, w COAPOW w Opolu realizowało cele i zadania statutowe w oparciu o:

1. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2019,
2. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2019,
3. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2019,
4. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2019,
5. Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu na rok 2019,
6. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2019,
7. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2019,
8. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2019,
9. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2019,
10. Harmonogram hospitacji zajęć wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu na rok 2019.

Plany i harmonogramy zawierały szczegółową informację o realizowanych przez poszczególne placówki zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazywały osoby odpowiedzialne za realizację zadań. Ww. podlegały bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb, a wszystkie założone zadania zostały zrealizowane.

Realizacja planów pracy opiekuńczo – wychowawczej podlegała 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 nadzoru pedagogicznego placówek opiekuńczo – wychowawczych za rok 2019 przedstawiono w styczniu 2020 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 2019 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 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, 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

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w COAPOW w Opolu w 2019 r. stanowiło proces ciągły, realizowany w oparciu o wnioski wynikające z bieżącej działalności oraz obowiązujące regulacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Celem kontroli zarządczej w COAPOW w Opolu w 2019 r. było zapewnienie:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2. skuteczności i efektywności działania;
3. wiarygodności sprawozdań;
4. ochrony zasobów;
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7. zarządzania ryzykiem.

Dyrektor jednostki odpowiadał za działania podejmowane w celu nadzoru i kontroli procesów zachodzących w zarządzanej jednostce, w sposób dający zapewnienie, że:

1. działania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2. zadania były realizowane efektywnie i skutecznie, a plany, zamierzenia i cele były osiągane;
3. ryzyka związane z realizacją zadań były na bieżąco identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów;
4. zasady etycznego postępowania pracowników były przestrzegane i promowane;
5. przepływ informacji był skuteczny i efektywny;
6. posiadane zasoby były właściwie zabezpieczone i chronione;
7. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnątrz i na zewnątrz były aktualne, rzetelne i wiarygodne.

Każdy pracownik COAPOW w Opolu uczestniczył w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2019 r., poprzez właściwe wykonywanie powierzonych mu obowiązków, realizację uprawnień i odpowiedzialności. System kontroli zarządczej w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu zbudowany jest w oparciu o standardy kontroli zarządczej, które obejmują pięć grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

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

oraz realizowany w oparciu o kryteria:

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

Dyrektor podejmował niezwłoczne działania w przypadkach zagrożenia ryzykiem lub wystąpienia sytuacji krytycznych. Każda kontrola wewnętrzna została odnotowana w książce kontroli wewnętrznej COAPOW w Opolu, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka" w Opolu, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mój Dom" oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie" 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.

Z uwzględnionych w Planie kontroli zarządczej na 2019 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, co potwierdza Zbiorczy raport z zarządzania ryzykiem w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu za 2019 r. przedstawiony poniżej.

Zbiorczy raport z zarządzania ryzykiem w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu za 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)

Nazwa komórki organizacyjnej:		**Dział Finansowo – Księgowy**							
Cel/zadanie	**Miernik (nazwa)**	**Miernik**		**Opis ryzyka**	**Poziom ryzyka**	**Dysponent ryzyka**	**Czy ryzyko wystąpiło? TAK/NIE**	**Opis podjętych działań w zw. z wystąpieniem ryzyka**	**Opis planowanych działa**
		Planowany poziom osiągnięcia miernika	**Osiągnięty poziom miernika**						
Terminowa realizacja zobowiązań	% przeprowadzonych ocen/kontroli	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2 21% prawdopodobieństwa wystąpienia	Główna Księgowa	NIE	X	Zachowanie standardów pracy w zarządzanej komórce organizacyjnej
Zgodność wypłaty	% zweryfikowa	100%	100%	Niskie oddziaływanie	1	Główna Księgowa	NIE	X	X

wynagrodzeń z dokumentacją kadrową	nych dokumentów w potwierdzających wypłatę wynagrodzenia za pracę z dokumentami pracowniczymi			ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	10% prawdopodobieństwa wystąpienia				
Nazwa komórki organizacyjnej	**Dział Administracyjno – Gospodarczy**								
Racjonalne wykorzystanie artykułów spożywczych, zgodnie z jadłospisem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu	% wykorzystanych artykułów spożywczych zgodnie z przeznaczeniem	100%	98%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1 0-30% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	TAK	Intensywna kontrola spożywanej żywności przez wychowanków POW Analiza produktów niewykorzystanych do spożycia przez wychowanków Analiza jadłospisów	Intensywna kontrola spożywanej żywności przez wychowanków POW Analiza produktów niewykorzystanych do spożycia przez wychowanków Analiza jadłospisów
Dbałość o czystość w pomieszczeniach kuchennych POW w Opolu	% wykonania	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2 25% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	NIE	X	X
Racjonalne dokonywanie zakupów środków chemicznych i dbałość o czystość w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu	% wykorzystanych artykułów chemicznych zgodnie z przeznaczeniem	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną	2 21% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	NIE	X	X

				stratę finansową					
Nazwa komórki organizacyjnej		**Dział Specjalistów**							
Ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji Działu Specjalistów	% kontrolowanej dokumentacji	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2 21% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Działu Specjalistów	NIE	X	X
Sporządzanie diagnoz psychofizycznych	% wykonania diagnoz psychofizycznych	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2 21% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Działu Specjalistów	NIE	X	X
Nazwa komórki organizacyjnej		**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka" w Opolu**							
Kontrola pracy wychowawców pod względem zaopatrzenia wychowanków w odzież	Liczba kontroli	2	2	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1 20% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka" w Opolu	NIE	X	X
Prowadzenie dokumentacji wychowanków	% kontrolowanej dokumentacji	100%	100%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w	1 20% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka" w Opolu	NIE	X	X

				wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową					
Nazwa komórki organizacyjnej		**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom" w Opolu**							
Kontrola pracy wychowawców pod względem zaopatrzenia wychowanków w odzież i przybory szkolne	**%kontrolowanej dokumentacji**	100%	100%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1 20% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu	NIE	X	X
Nazwa komórki organizacyjnej		**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom" w Opolu**							
Prowadzenie dokumentacji wychowanków pod względem kontaktów ze szkołą	% kontrolowanej dokumentacji	100%	100%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1 20% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom" w Opolu	NIE	X	X
Nazwa komórki organizacyjnej		**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu**							
Kontrola pracy wychowawców pod względem zaopatrzenia wychowanków w w odzież	**%kontrolowanej dokumentacji**	**100%**	**100%**	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1 20% prawdopodobieństwa wystąpienia	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" w Opolu	NIE	X	X
Nazwa komórki organizacyjnej		**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie" w Opolu**							
Kontrola pracy	%kontrolowanej	100%	100%	Niskie oddziaływani	1	Kierownik	NIE	X	X

wychowawców pod względem zaopatrzenia wychowanków w odzież	dokumentacji			e ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	20% prawdopodobieństwa wystąpienia	Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu			

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 r. zostało przeprowadzonych 9 kontroli zewnętrznych, tj.:

1) w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu: **0**

Podmiot kontrolujący	**Zakres kontroli**	**Zalecenia pokontrolne**
Brak	Brak	Brak

2) 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
Wojewoda Opolski	-Przestrzeganie w placówce opiekuńczo-wychowawczej standardu opieki i wychowania, zapewnienie standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzeganie praw dziecka oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	Brak

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

Podmiot kontrolujący	**Zakres kontroli**	**Zalecenia pokontrolne**
Brak	Brak	Brak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	- Kontrola żywności - Kontrola stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń kuchennych	Brak

4) 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
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	- Kontrola żywności - Kontrola stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń kuchennych	Brak

5) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu: **3**

Podmiot kontrolujący	**Zakres kontroli**	**Zalecenia pokontrolne**
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	- Kontrola warunków bezpieczeństwa określonych w przepisach przeciwpożarowych	Brak
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu	- kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń	Brak
Wojewoda Opolski	- Zapewnienie standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków	Brak

6) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu: **2**

Podmiot kontrolujący	**Zakres kontroli**	**Zalecenia pokontrolne**
Wojewoda Opolski	-Przestrzeganie w placówce opiekuńczo-wychowawczej standardu opieki i wychowania, zapewnienie standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzeganie praw dziecka oraz zgodność zatrudnienia	Brak

	pracowników z wymaganymi kwalifikacjami	
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	- Kontrola żywności - Kontrola stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń kuchennych	Brak

W związku z nie wydaniem zaleceń pokontrolnych przez podmioty kontrolujące tut. jednostkę, należy uznać, że zadania jej zadania wykonywane są w sposób prawidłowy i nie budzący zastrzeżeń.

6. Odbiór społeczny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2019 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. 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:

- w XIII Festynie Letnim, zorganizowanym przez dyrektora i pracowników COAPOW w Opolu;
- V Opolskim Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu;
- zajęciach organizowanych w ramach akcji „Biała zima w mieście” - Opole 2019 – ferie zimowe. W ramach zajęć wychowankowie korzystali z urozmaiconych form spędzania okresu międzysemestralnego, m.in. na lodowisku „Toropol”, Basen „Akwarium” w Opolu, Basen „Wodna Nuta” w Opolu oraz Kręgielni „Kubatura”;
- koloniach letnich do miejscowości: Radków, Szczyrk, Ustroń, Węgierska Górka i Kąty Rybackie. 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;
- zajęciach rekreacyjnych i kulturalnych na terenie Miasta Opola, w tym: Wieży Piastowskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Ogrodu Zoologicznego;
- imprezach kulturalnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, jarmarkach, festynach, wystawach, widowiskach, spektaklach;
- 5 dniowej wycieczce Toruń – Trójmiasto, Malbork;
- wycieczce do Mosznej, Wisły i Pszczyny;
- cyklicznych wyjściach na mecze piłki nożnej drużyny „Odra” oraz piłki ręcznej drużyny „Gwardia” w Opolu;
- turnieju piłki nożnej w Głogówku organizowanym przez tamtejszy Dom Dziecka oraz udział w Festynie Policyjnym w Strzelcach Opolskich;

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

- warsztatach tanecznych prowadzonych przez wolontariuszkę;
- Dniach Opola;
- Śniadaniu Wielkanocnym, przygotowując stanowisko placówki;
- uroczystościach z okazji urodzin wychowanków;
- 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);
- zajęciach organizowanych przez pedagogów i psychologów,
- wyjściach do Sali zabaw „Dżungla" w Opolu;
- zajęciach komputerowych zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu;
- imprezie zorganizowanej na placu Wolności z okazji Dnia Dziecka;
- Pikniku Kawaleryjskim z okazji obchodów majowych;
- meczach drużyny „Odra" w Opolu;
- turnieju piłkarskim „Kuba Cub" w „Kubaturze";
- Festiwalu Uśmiechu, Festiwalu Kolorów, Festiwalu Rodzin;
- Jarmarku Franciszkańskim;

3) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom" w Opolu uczestniczyli w:

- zajęciach na świeżym powietrzu korzystając z siłowni i zajęć fitness;
- wyjściach na ścianki wspinaczkowe;
- licznych imprezach ogólnodostępnych, zorganizowanych przez Miasto Opole, jarmarkach;
- warsztatach plastycznych;
- zajęciach muzycznych w szkole „Yamaha";
- meczach drużyny Odra Opole;
- turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez stowarzyszenie „Jedna Odra";
- zabawie mikołajkowej w „Kubaturze";
- warsztatach przeznaczonych dla starszych wychowanków pn. „W stronę dojrzałości";
- wybranych koncertach, odbywających się w Amfiteatrze Opolskim;
- imprezach organizowanych przez ;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu;
- Maratonie Pisania Listów w Obronie Praw Człowieka z Amnesty International;

4) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom" w Opolu uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach:

- plastycznych: wykonanie okolicznościowych kartek i zaproszeń, tworzenie rozmaitą techniką prac plastycznych i ozdób, mających na celu dekorowanie sypialń 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;
- 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 spacery rekreacyjne, 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;

- wokalnych i tanecznych – udział w konkursach piosenki, występy na apelach, festynie letnim, w czasie Jasełek, na akademiach szkolnych;
- 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;
- 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;
- świetlicowych – zapewnienie dostępu do stałego łącza internetowego, nowoczesnego sprzętu komputerowego, korzystanie z radioodbiorników, dostęp do TV, korzystanie ze sprzętu DVD i gier Play Station, korzystanie z gier planszowych, dostęp do podręcznej biblioteczki i czasopism;
- rekreacyjnych i kulturalnych – spacery rekreacyjne 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 2019, 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, ta 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);

5) wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece" uczestniczyli w:

- zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Opolu;
- wyjściach do Teatru „Lalki i Aktora" w Opolu, Kina „Helios" w Opolu
- Śniadaniu Wielkanocnym, przygotowując stanowisko placówki;
- zajęciach judo;
- konkursie „Bombkowy Czas";
- uroczystościach z okazji urodzin wychowanków;
- 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);
- zajęciach organizowanych przez pedagogów i psychologów,
- zajęciach komputerowych zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu;
- imprezie zorganizowanej na placu Wolności z okazji Dnia Dziecka;
- Pikniku Kawaleryjskim z okazji obchodów majowych;
- meczach drużyny „Odra" 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 2019 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	99%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	100%	90%	80%	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 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, uchwały Nr XXI/314/11 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2011 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola – Centrum Wystawienniczo– Kongresowego w Opolu i nadania jej statutu.
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu stale monitoruje wskaźniki rezultatu projektów unijnych w ramach, których dofinansowana została budowa i wyposażenie CWK w Opolu.
W roku 2019r. zostało wspartych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu łącznie 5582 przedsiębiorców.

Na osiągnięcie w zakresie wsparcia przedsiębiorców wpływ miała szeroka oferta CWK w zakresie wsparcia firm oraz duże zainteresowanie przedsiębiorstw udziałem w poszczególnych działaniach CWK.

CWK jako instytucja otoczenia biznesu to forum wymiany intelektualnej dla specjalistów z każdej branży, miejsce służące promocji i rozwojowi przedsiębiorczości oraz centrum systematycznych spotkań i dialogu środowisk gospodarczych, samorządowych, organizacji pozarządowych i naukowych. Zgodnie z powyższymi zadaniami statutowymi Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu w 2019 r. podjęło szereg działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, i w ramach usługi doradztwa i wsparcia biznesowego wsparło 1266 podmioty.

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

1. 08.04.2019 - I Giełda Kooperacyjna Silesia Business LAB - Izba Gospodarcza "Śląsk", ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole,
2. 05.06.2019 Szkolenie Izba Gospodarcza „Śląsk" ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole .
3. 12.-13.04.2019 - Hackathon DANONE AI Masters Opole 2019 - Maraton programistyczny, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
4. 23.07.2019 - Konferencja Budowanie dochodowej firmy, Clarizzo.
5. 04.12.2019 – Konferencja -Biznes - nowe wyzwania w 2020 roku, Pwc oraz BOI UM Opola.

W 2019 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń dedykowanych przedsiębiorcom organizowanych przez podmioty zewnętrzne:

1. 20.02.2019 – szkolenie - NEKMA MAŁGORZATA MESEK, JADWIGA OLSZÓWKA, ul. Przędzalniana 68, 90-338 Łódź;
2. 02.02-03.02.2019 – Warsztaty, Poznaj się ze sobą Mindfulness and Coaching Aleksandra Łomzik, ul. Młyńska 5, 46-040 Antoniów;
3. 21.02.2019 - Konferencja – Reforma Systemu Emerytalnego, Aviva Investors Poland TFI SA ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa;
4. 26.02.2019 - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest -Park" Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców dot. grupy zakupowej przedsiębiorców z Dolnego Śląska
5. 28.02.2019 - Śniadanie Biznesowe - POIR, RPO, B+R, IP BOX CZYLI JAK POZYSKAĆ, PHU ZAGA, ul. Horoszkiewicza 6/A 102, 45-301 Opole,
6. 13.03.2019 Opolskie Targi Konsumpcyjne, organizator Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej ul. Ob. Stalingradu 66, 45-512 Opole. Targi odwiedza cyklicznie ponad 400 podmiotów gospodarczych, które bezpośrednio składają zamówienia i zapoznają się z pełna ofertą handlową. Jest to doskonała okazja do nawiązania i poszerzenia stosunków handlowych między dystrybutorem a właścicielem czy też kierownikiem sklepu. Dla producenta to okazja pokazanie pełnej gamy produktów.
7. 28-29.03.2019 - Automitive CEE Day, AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j. ul. Sienkiewicz 14, 03-310 Warszawa. Formuła Automotive CEE Day umożliwiła umawianie spotkań B2B pomiędzy zainteresowanymi firmami za pośrednictwem innowacyjnej platformy internetowej. Uczestnicy samodzielnie kształtowali harmonogram swoich spotkań, dobierając partnerów według potrzeb firmy. W tegorocznej edycji spotkania wzięło udział ponad 400 przedstawicieli firm.
8. 08.04.2019 - I Giełda Kooperacyjna Silesia Business LAB, Izba Gospodarcza "Śląsk", ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole,
9. 16.04.2019 – szkolenie dla pracowników - Sick Sp. z o.o. ul. Nakielska 3 01-106 Warszawa;
10. 14.05.2019 - Polska. Strefa Inwestycji. Program wsparcia przedsiębiorców, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest -Park" Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych;

11. 28.05.2019 – konferencja - Budowanie kultury przywództwa; Media4Business Sp. z o.o., ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań,
12. 03.06.2019 – szkolenie - KPMG, ul. Inflacka 4a, 00-189 Warszawa,
13. 04.06.2019 – Szkolenie, Izba Gospodarcza „Śląsk”,
14. 07.06.2019 – wprowadzenie nowego produktu - CONVATEC POLSKA SP. Z O.O., 00-609 Warszawa, al.. Armii Ludowej 26,
15. 11.06.2019 - Kongres Compensa, COMPENSA TU SA VIG O/O OPOLE, ul. Luboszycka 36, 45-215 Opole,
16. 18.06.2019 - Szkolenie pt."Drganiowa diagnostyka maszyn", TURCK Sp. z o. o., ul. Wrocławska 115, 45-836 Opole,
17. 04.07.2019 - konferencja dla przedsiębiorców, INNOVA ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa;
18. 20-21.08.2019 - Szkolenie pt. "Profesjonalna obsługa klienta", Izba Gospodarcza Śląsk
19. 04.09.2019 – szkolenie , Izba Gospodarcza Śląsk, ul. Wrocławska, Opole;
20. 26.09.2019 - Seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpiecznie – chce się żyć!” - ATMA Sp. z o. o, ul. Kuropatwy 26, 02-892 Warszawa;
21. 16.10.2019 - Targi Konsumpcyjne, Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej, 45-594 Opole, ul. Firmowa 5,
22. 22.10.2019 – szkolenie - Travel Concierge Sp. j., Łukowska 1, 04-113 Warszawa;
23. 29.10.2019 - Polska Akademia Szkoleń i Doradztwa Filip Pełka, ul. Wrzosowa 7, 98-330 Pajęczno; szkolenie SIP;
24. 30.10.2019 – konferencja - Automatyzacja procesu produkcji. Jak nadążyć za 4. rewolucją przemysłową;
25. 04.11.2019 - Szkolenie firmowe pn. Talent 4 All, Janowska-Frychel Anna Agencja Artystyczna, ul. Kazimierza Pużaka 40c/7, 45-273 Opole,
26. 07.11.2019 – Konferencja dla przedsiębiorców, INNOVA, Ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa;
27. 27.11.-28.11.2019 - XVII Jesienne Warsztaty Betonowe, Górażdże Cement S.A.
28. Cementowa 1, 47-316 Górażdże,
29. 16.12.-17.12.2019 - Szkolenie na przedsiębiorców Przemysł 4.0, EITT Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa.

W 2019r. 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. 5-6.03.2019 - 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.
2. 20.10.2019 - I opolskie targi manufaktur WYTWÓRNIA, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu. Targi były możliwością pokazania się rynku HAND MAID, rękodzieło, ceramika, świece, wyroby spożywcze.

Targi i wystawy zorganizowane przez podmioty zewnętrzne:

1. 17.02.2019. - 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. Organizator Agencja Artystyczno- Reklamowa Andrzej Gontarz ul. Gwardzistów 55, 43-607 Jaworzno.

2. 13.03.2019 - Opolskie Targi Konsumpcyjne, organizator Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej ul. Firmowa 5 Opole;
3. 06-07.04.2019 - 52 Wystawa-Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich – organizator CGM MINERALS - Mirosław Gumienny ul. Fabryczna 1 Opole,
4. 26-28.04.2019 - Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Podczas wystawy psy rasowe powalczyły o tytuły najładniejszych w kilkunastu kategoriach. Organizator - Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział Opole, ul. 1 Maja 92, Opole.
5. 26.05.2019 – Targi PupiLoveTargi, organizator ART PROJECT Beata Raban, Arkadiusz Raban Spółka Cywilna,
6. 14-15.09.2019 - TATTOO EXPO – Wydarzenie zgromadziło setki artystów, którzy na miejscu wykonywali artystyczne tatuaże. W wydarzeniu ponadto wzięło udział kilku artystów – muzyków, którzy tworzyli tło muzyczne podczas wydarzenia- organizator Alternatiwia Michał Gabruk, ul. Długa 37/8, 49-300 Brzeg.
7. 03.10.2019 - Regionalny Dzień Seniora - OCDL FRDL, ul. Krakowska 51, 46-020 Opole,
8. 16.10.2019 - Targi Konsumpcyjne – organizator Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej, 45-594 Opole, ul. Firmowa 5,
9. 26.-27.10.2019 - Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej 2019, pierwsza edycja organizowana przez Życie Mamy – Maria Ciołeszyńska, ul. Krzemieniecka 62/11, 45-401 Opole,
10. 09.11.-11.11.2019 - Wystawa-Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, CGM MINERALS - Mirosław Gumienny ul. Fabryczna 1 Opole,
11. 30.11.2019 - Targi Funduszy Europejskich, Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, Opole.

W 2019 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych, organizowane przez podmioty zewnętrzne :

1. 08.01.2019 - Robocze spotkanie organizacyjne – cykliczne - Stowarzyszenie DAFA, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.
2. 11.01.2019 - Opolska Liga Robotów, Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, T. Kościuszki 39-41, 45-062 Opole.
3. 12.01.2019 - impreza firmowa dla pracowników Biedronki, organizator Profispot Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 84a lok. 10, 80-175 Gdańsk'
4. 24.01.2019 - IV opolskie igrzyska biznesowe, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole,
5. 26.01.2019 - Studniówka dla PLO II w Opolu, Sylwia Respondek, zam. w Oleśnie, ul. Józefa Lompy 33, 46-300 Olesno,
6. 02.02-03.02.2019 - Umysł na diecie - intensywny 2-dniowy warsztat, Poznaj się ze sobą Mindfulness and Coaching Aleksandra Łomzik, ul. Młyńska 5, 46-040 Antoniów,
7. 15.02.2019 - Bal Urzędu Miasta, Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole,
8. 15.02.2019 - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej – odprawa, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole,
9. 23.02.2019 - 25-lecie firmy Imex Piechota, IMEX-PIECHOTA I Sp. z o.o. sp.k., ul. Portowa 7,
10. 25.02.2019 – rozmowy rekrutacyjne, BIG STAR LIMITED ul. Aleje Wojska Polskiego 21/21A, 62-800 Kalisz,
11. 26.02.2019 – robocze spotkania Stowarzyszenie DAFA, ul. Cygana 4, 45-131 Opole,
12. 03.03.2019 – wydarzenie sportowe Be Active Tour Bebio Sp. z o. o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa,

13. 08.03.2019 – koncert Agnieszki Chylińskiej - Trasa Pink Punk, organizator TOP MANAGEMENT Agencja Artystyczna, Warszawa 01-472, ul. Komorowska 3,
14. 14.03.2019 - Konferencja pn. "Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci, korzystając z cyklu Olek i Ada wydawnictwa MAC", Grupa MAC S.A. ul. Witosa 76, 25-561 Kielce,
15. 19.03.2019 - Opolska Liga Robotów, Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, T. Kościuszki 39-41, 45-062 Opole,
16. 23.03.2019 - Koncert Sławomira, wydarzenie artystyczne - A-Z Agencja artystyczna s.c., ul. S. Koszyka 47/8, 45-720 Opole,
17. 12.04.2019 - spotkanie przewodniczących zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z terenu województwa opolskiego z kierownictwem OPZZ, Rada OPZZ Województwa Opolskiego , ul. Reymonta 16 Opole,
18. 13.04.2019 - Gala II Opolskiego Plebiscytu Żeglarskiego Dar Opola, Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod Żagli”,
19. 19.04.2019 - Spotkanie religijne, Zbór Świadkowie Jehowy w Polsce, Opole-Wschód, ul. Solskiego 36, Opole,
20. 04.05.2019 - 15 hitów na 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Music Company Sp. z o. o. Sp.k., 01-527 Warszawa, ul. Mierosławskiego 11a,
21. 11.05.2019 - Bal Transportowca i Drogowca, Współorganizacja CWK, TV BRAWO, OZPD,
22. 13.05.2019 – Konferencja 15 lat opolskiej nauki i edukacji w Unii Europejskiej, Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, Opole,
23. 18.05.2019 - Gala Finałowa Miss i Mister Opolszczyzny 2019, Opolska Fundacja Promocji Kobiet, ul. Książąt Opolskich 36B/10, 45-005 Opole,
24. 19.05.2019 - Impreza Okolicznościowa organizatora M.J Car Mechanika Pojazdowa.
25. 22.05.2019 - Opolska Liga Robotów, Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, T. Kościuszki 39-41, 45-062 Opole,
26. 27.05.2019. - sesja filmowo/zdjęciowa w obiekcie, SFD S.A.
27. 29.05.2019 - Gala Złota Spinka i Człowiek Roku, PRO MEDIA Sp. z o. o., ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole,
28. 05.06.2019 - Opolska Liga Robotów, Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, T. Kościuszki 39-41, 45-062 Opole,
29. 06.06.2019 – konferencja „Bezpieczeństwo i jakość żywności po obu stronach granicy”, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
30. 09.06.2019 - Koncert "Dzwięki Chwały", Maciej Zdanowski ul. Waryńskiego 9/201 45-071 Opole,
31. 10.06.2019 - Spotkanie w sprawie nowej inwestycji, OTBS Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.,
32. 12.06.2019 - Naturalnie, że w plenerze fajnie, Dawid Kubacki INTER_EDU, ul. Franciszka Sędzickiego 1/15, 84-100 Puck,
33. 14.-15.06.2019 - Festiwal Tańca OPOLE 2019 Grand Prix Opola w Tańcu Towarzyskim, Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO, Opole, ul. 1-go Maja 19,
34. 22.06.2019 – bankiet 10-lecie Firmy, MEB Technical Sp. z o.o. ul. Głogowskia 41, 45-315 Opole,
35. 25.06.2019 - Konferencja z okazji 100-lecia Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Opolu, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, ul. Krakowska 28, 45-075 Opole,
36. 27.06.2019 - konferencja samorządowa - NETKONCEPT.COM SP.J,
37. 29.06.2019 - Family Day Game Word, bankiet Agencja Eventlook Anna Katkowska ul.Jęczmienna 8, 53-507 Wrocław,
38. 06.07.2019 - Gala finałowa Projektu Metamorfozy, Fit&Food s.c Rafał Jaremkowski Marek Kuczka,
39. 28.07.2019 - Koncert "Dzwięki Chwały", Maciej Zdanowski ul. Waryńskiego 9/201 45-071 Opole,
40. 05-09.08.2019 - 72 Międzynarodowy Zlot Policji, Agencja Szkoleniowo-Reklamowa Jowiter ul. Wschodnia 25 45-449 Opole,
41. 25.08.2019 - Koncert Lato, Muzyka, Zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki, SOS Music Remigiusz Trawiński Wojtek Zaguła spółka jawna ul. Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń,

42. 27.08.2019 - Konferencja pn. AEOM Biannual Conference 2019, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu Ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń,
43. 29.08.2019 - nagrywanie teledysku, Dawid Tieleczek, ul. Wolności 58, 45-920 Opole,
44. 07.09.2019 - Opolski Dzień Rodziny , LKJ LEWADA, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów,
45. 08.09.2019 - Ogólnopolskim Sympozjum Kosmetycznym, CLARENA Sp. z o.o. Sp.K., ul. Clareny 2, 51-361 Wrocław,
46. 11.09.2019. - Konferencji uświetniającej obchody jubileuszu 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Opolski Oddział Regionalny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Wrocławska 170G, 45-836 Opole;
47. 18.09.2019 - II Kongres Żeglugi Śródlądowej, Opolska Izba Gospodarczą, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole,
48. 19.09.2019 - Warsztaty dla kobiet w ciąży BEZPIECZNY MALUCH, Medikurs Kamila Kasiak, 23-250 Urzędów, ul. Wodna 13;
49. 23.09.2019 - Konferencja "Dzień bez samochodu", UKS Trolik ul. Hubala 2, 45-267 Opole,
50. 28.09.2019 - Konwencja Wyborcza PIS, justpoint Warszawa – PIS,
51. 05.10.2019 - II Jugend Festival Młodych, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole;
52. 08.10.2019 - Gala Onkologii, Opolskiego Centrum Onkologii im.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, 45-061 Opole ul.Katowicka 66A,
53. 09.10.2019 - Opole Business Racing Cup 2019, Biuro Obsługi Inwestora UM/ Współorganizacja;
54. 10.10.2019 - Opolskie Forum Zawodowe, Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głogowska 25, 45-315 Opole,
55. 12.10.2019 - Gala Sztuk Walki - Opolscy Wojownicy, POLSCY WOJOWNICY, ul. Kowalska 2, 45-588 Opole,
56. 13.10.2019 - wieczór wyborczy PIS, Biuro Zarządu Okręgowego w Opolu, ul. Krakowska 9, 45-018 Opole;
57. 22.10.2019 – szkolenie Travel Concierge Sp. j., Łukowska 1, 04-113 Warszawa,
58. 23.10.2019 - VIII Mistrzostwa Polski Wykonawców Izolacji Przemysłowych, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych, ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice,
59. 25.10.2019 - Spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych, Rada OPZZ Województwa Opolskiego , ul. Reymonta 16 Opole,
60. 05.11.2019 - PIZZA FORUM, Hendi Polska Sp. z o.o.,ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki,
61. 16.11.-17.11.2019 - Międzynarodowe zawody Taekwondo, Opolski Klub Taekwondo ul. Skłodowskiej - Curie 40, 45-835 Opole,
62. 18.11.2019 - Seminarium z występem artystycznym, PARAM Spółka Jawna ul.Mokotowska 51/53 lok.58,
63. 06.12.2019 - Mikołajki dla dzieci pracowników, EVTRAD EVENTS, Estera Biesiada, ul. Jesionowa 9a/403 Katowice,
64. 07.12.2019 - Festiwal muzyki elektronicznej Unframed 2019, REVIVE Spółka z o.o.
65. 10.12.-11.12.2019 - Złote Dziecko - testy sprawnościowe uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, Urząd Miasta Opola - wydział sportu Rynek –Ratusz, 45-015 Opole,
66. 11.12.2019 - Premiera ciągnika CASE IH MAGNUM, MobilLED Martyna Wijas, Michałów 57A, 49-332 Olszanka,
67. 13.12.2019 - Koncert Sławka Uniatkowskiego, Agencja Artystyczna AZ, Opole,
68. 14.12.2019 - 25-lecie i wigilia firmowa, Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole,
69. 15.12.2019 - Firmowe spotkanie, JUDO MIZUKA SP. Z O.O., ul. Kurpierza 5C, 45-804 Opole,
70. 17.12.2019 - Opolska Liga Robotów, Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, T. Kościuszki 39-41, 45-062 Opole,
71. 19.12.2019 - Obchody 20 lecia Szkoły, Niepubliczną Szkołą Podstawową „NASZA SZKOŁA”, 45-222 Opole, ul. Chabrów 54,
72. 20.12.2019 - Kolacja firmowa- ifm ecolink Sp. z o.o., ul. Północna 6, 45-805 Opole,

73. 22.12.2019 - Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych, Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” , ul. Prószkowska 74, 45-737 Opole,
74. 28.12.2019 - Gala TIME MACHINE, „KRAUSE" Innowacja w Budownictwie.

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

1. 28.04.2019. – wynajem krzeseł, Polska Press, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
2. 07.06.2019. – Wynajem wyposażenia na IV edycję Festiwalu Książki, Fundacja Fabryka Inspiracji.PL, ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole
3. 11.06.2019. – wynajem wyposażenia - najazdy kablowe 4 szt. Radio Doxa Opole,
4. 14-17.06.2019. – Obsługa LED, Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz - Wydział Promocji Miasta Opole, 45-015 Opole.
5. 19.-24.06.2019 Użyczenie 60 czarnych stołów (95x95 cm) , Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz - Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 45-015 Opole
6. 01.07.-08.07.07.2019 wynajem wyposażenia, impreza własna miasta Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz - Wydział Kultury, 45-015 Opole.
7. 17.07.-22.07.2019. - Wynajem wyposażenia wypożyczenie sprzętu z CWK podesty, najazdy na Master Traks , TV BRAWO .
8. 27.07.-28.07.2019. - Wynajem wyposażenia CWK: agregat prądotwórczy, Festiwal Smaków Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45-015 Opole.
9. 02.08.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
10. 16.08.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
11. 24.08.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
12. 04.09.2019 - wynajem krzeseł, Biuro Obsługi Inwestora UM Rynek , 45-015 Opole.
13. 07.09.2019 - wynajem sof i stołów, Urząd Miasta Opola Wydział Sportu Rynek - Ratusz 45-015 Opole.
14. 12.09.2019 - wynajem sprzętu, Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. w Opolu,
15. 13.09.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
16. 20.-23.09.2019 - Użyczenie domków na Jarmark Franciszkański, Urząd Miasta Opola, Rynek – Ratusz,
17. 26.09.2019 – wypożyczenie sprzętu PNT,
18. 28.09.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
19. 10.10.2019 - Wynajem wyposażenia octanormy, OSPBHP w Opolu,
20. 11.10.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
21. 17.10.2019 - Wynajem wyposażenia PNT,
22. 19.10.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
23. 24.10.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
24. 07.11.2019 – wynajem sprzętu PNT,
25. 15.11.2019 - wynajem sprzętu PNT,
26. 16.11.2019 - Wynajem agregatu prądotwórczego na mecz Odry Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole,

27. 03.12.-23.12.2019 - Wynajem domków - Jarmark Bożonarodzeniowy, Urząd Miasta Opole Wydział Promocji,

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

W roku 2019 w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym odbyły się 131 wydarzenia. Stopień realizacji planu dokumentuje się poprzez comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostki przedkładane do nadzorującego jednostkę Biura Obsługi Inwestorów.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

1. 14-17.06.2019. – Obsługa LED, Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz - Wydział Promocji Miasta Opole.
2. 19.-24.06.2019 Użyczenie 60 czarnych stołów (95x95 cm) , Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz - Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 45-015 Opole.
3. 01.07.-08.07.07.2019 wynajem wyposażenia, impreza własna miasta Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz - Wydział Kultury, 45-015 Opole.
4. 27.07.-28.07.2019. - Wynajem wyposażenia CWK: agregat prądotwórczy, Festiwal Smaków Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45-015 Opole.
5. 04.09.2019 - wynajem krzeseł, Biuro Obsługi Inwestora UM Rynek , 45-015 Opole.
6. 07.09.2019 - wynajem sof i stołów, Urząd Miasta Opola Wydział Sportu Rynek - Ratusz 45-015 Opole.
7. 20.-23.09.2019 - Użyczenie domków na Jarmark Franciszkański, Urząd Miasta Opola, Rynek – Ratusz
8. 03.12.-23.12.2019 - Wynajem domków - Jarmark Bożonarodzeniowy, Urząd Miasta Opole Wydział Promocji.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrole w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu które miały miejsce w 2019r.:

1. W dniu 04.04.2019r. – kontrola przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu – zakres kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, postępowania z odpadami oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

2. W dniach 16.12.2019r. – 20.12.2019r., 23.12.2019r. i 30.12.2019r. kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu. Kontrola dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek; ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

6. Odbiór społeczny.

Skala i zasięg organizowanych wydarzeń korzystnie wpływa na wizerunek i promocję miasta. Organizowanym wydarzeniom często towarzyszy szeroka promocja w mediach ogólnopolskich. W 2019 r. w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim ukazało się kilkadziesiąt artykułów zapowiadających i relacjonujących wydarzenia organizowane w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu. W 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyło się 131 wydarzeń o różnym charakterze, w których łącznie uczestniczyło ok. 73 479 osób. Działalność jednostki była na bieżąco relacjonowana w popularnych serwisach społecznościowych.

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 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

3. Centrum Usług Wspólnych

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	99%

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

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach		
rok	2018	2019
ocena	100%	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 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania finansowego.

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 ze zm..
Do przedmiotu działania CUW należy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna 36 jednostek budżetowych Miasta Opola, w tym 34 jednostek oświatowych oraz 2 jednostek opieki społecznej, 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 2019 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, które zostały zrealizowane i pozwoliły na podniesienie standardów usług, świadczonych dla jednostek obsługiwanych. Poza wykonaniem zadań statutowych CUW zrealizował nw. cele:

1) Przeprowadzono szeroką analizę w obszarze zamówień publicznych, w wyniku czego udzielono wsparcia administracyjnego dla jednostek obsługiwanych w zakresie zamówień publicznych oraz przeprowadzono 16 postępowań przetargowych na dostawę żywności. W związku z powyższym jednostki podpisały 94 umowy na dostawę żywności w 2020 r. Ponadto opracowano jednolity regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro dla wszystkich jednostek oraz zorganizowano szkolenia dla dyrektorów z zakresu zamówień publicznych.
2) Dokonano analizy wewnętrznych regulacji funkcjonujących w jednostkach obsługiwanych w zakresie przydziału odzieży i obuwia roboczego.
3) Przeprowadzono cztery kontrole wewnętrzne w poszczególnych działach CUW.
4) Wsparto jednostki obsługiwane w zakresie ewidencji majątku.
5) W okresie akcji strajkowej pracowników oświaty (w kwietniu), podjęto liczne działania umożliwiające utrzymanie ciągłości pracy jednostki. Dzięki organizacji zajęć i zapewnieniu opieki dla dzieci pracowników, praca w CUW odbywała się w niezakłócony sposób. Zachodziło bowiem duże ryzyko nieprzygotowania wypłat pracownikom przedszkoli na czas oraz ryzyko znacznego opóźnienia w zakresie rozliczeń i płatności faktur.
6) Rozliczono projekt pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu RPOP.09.01.04-16-0005/18.
7) W systemie Progman Finanse Premium Plus zaewidencjonowano łącznie 45 550 dokumentów księgowych, w tym 21 873 faktur.
8) Sporządzono 5 586 list płac, dla 1022 pracowników obsługiwanych jednostek oraz dla 42 pracowników CUW.
9) Wystawiono 5 000 dokumentów związanych z zatrudnieniem.
10) Sporządzono 34 sprawozdania finansowe za 2018 r.
11) Sporządzono 1 292 sprawozdania budżetowe w 2019 r.

12) 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 zastępcy – Moniki Pijanki oraz 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 2019 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 2019, 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 2019 r.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2019 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 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	85%

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

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	85%	90%	99%	90

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

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 miejsca przeznaczone 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. Placówka świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, których zakres i poziom warunkowane są indywidualnymi potrzebami mieszkańców domu, natomiast ich realizacja odbywa się przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw mieszkańców do wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa i samostanowienia. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, niezależności i intymności oraz umożliwienie rozwoju ich osobowości. Mieszkańcy mają prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych przez Dom.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów działa w oparciu o następujące normy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej;
3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4. Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
6. Inne przepisy dotyczące działalności jednostek budżetowych samorządu terytorialnego.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Opracowano szczegółowy Plan pracy na 2019 rok, który zawiera:
- cele główne, wynikające z przepisów prawnych i cele szczegółowe,
- zadania, formy realizacji i osoby odpowiedzialne w rozbiciu na poszczególne działy.

Plan pracy na 2019 r. obejmował zarówno realizację zadań statutowych oraz zadań pozastatutowych. Poprzez realizację zadań szczegółowych oraz zadań pozastatutowych wykonywanych w poszczególnych Działach zrealizowano cele ogólne wynikające z poszczególnych przepisów. Ich realizacja przebiegała prawidłowo i doprowadziła do osiągnięcia celów ogólnych.

Oprócz zadań o charakterze statutowym zaplanowane zostały także dodatkowe zadania dla całej placówki, które przyjęto do realizacji w trakcie roku 2019.

DPS jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizowała zadania w zakresie usług całodobowych przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku dla 138 mieszkańców. Usługi obejmowały przede wszystkim zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom Domu. Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie całodobowej opieki osobom tego wymagającym z powodu wieku,choroby lub niepełnosprawności. Podstawową działalnością Domu jest w szczególności przebywającym osobom, udzielanie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami tych osób oraz szczególnym uwzględnieniem ich: wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa, stopnia fizycznej i psychicznej sprawności. Cele szczegółowe ujęte w planie na 2019 rok zostały zrealizowane poprzez poszczególne Działy w DPS i odpowiedzialnych za ich realizację pracowników tych Działów. Plan pracy na 2019 rok oprócz zadań statutowych, obejmował także wyznaczone przez Dyrektora zadania pozastatutowe, które zostały zrealizowane. Dodatkowo wyznaczonym zadaniem do realizacji w trakcie 2019 roku w ramach posiadanych środków finansowych było wykonanie prac remontowych w budynku tj. malowanie ścian, wymiana wykładzin w pokojach mieszkańców, wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku C wraz z przylegającą do nich drogą wewnętrzną. Zrealizowane zostały także inne dodatkowe zadania związane z organizowaniem

świąt, uroczystości okazjonalnych oraz zajęć kulturalnych i turystycznych dla mieszkańców Domu. Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania w organizację różnych uroczystości wszystkich pracowników DPS dla Kombatantów w Opolu.

W trakcie roku 2019 pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach. Kontynuacja planowanych działań szkoleniowych dla pracowników DPS, znacznie podnosi wiedzę i jakość usług, a także jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców i ich rodziny.

W 2019 roku realizowane zostały dodatkowe zadania, które nie były ujęte w planach przyjętych na ww. rok:

1. Zakup 9-osobowego BUSA- realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców DPS-u tj. został zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla osób na wózkach w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III likwidacja barier transportowych". Pozyskaliśmy środki finansowe z PFRON w wysokości 80 tys. zł oraz z budżetu Miasta Opola w wysokości 110 tys. zł.
2. Zakup 3 zmywarek do naczyń dla mieszkańców w ramach zachowania bezpieczeństwa higienicznego.
3. Z zaoszczędzonych środków finansowych na koniec roku zostało zakupionych kolejnych 6 łóżek rehabilitacyjnych z barierkami i wysięgnikami dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.
4. Przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku B po byłym archiwum i w pomieszczeniu poniżej w budynku DPS.
5. Przy współpracy z Fundacją „EVENTS PARTNER", która przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na rzecz mieszkańców DPS pod hasłem "Międzypokoleniowy park relaksu" z zebranych środków zakupione zostały 2 pawilony ogrodowe, 2 kosze plażowe i 2 fotele grodowe dla mieszkańców DPS.
6. DPS uczestniczył także w obchodach 100-lecia Policji, poprzez udział w konkursie przy współudziale z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7. DPS przystąpił w okresie lipca i sierpnia do realizacji projektu staż dla licealistów „Licealista na rynku pracy" oraz „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowane zadania i dodatkowo podjęte w trakcie roku poza planem pracy na 2019 rok zostały zrealizowane a cele ogólne osiągnięte.

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 zlecanych 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 oceniania 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 06.05.2019 r. Temat kontroli : „ Kontrola kompleksowa" -Brak protokołu.
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – kontrola przeprowadzona w dniu 11.10.2019 r. -Temat kontroli: „Kontrola sanitarna w zakresie urzędowej kontroli żywności. Kontrola pionu żywienia, ocena jadłospisów". -Brak zaleceń.
3. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu -kontrola przeprowadzona w dniach 25.10.2019 r. - 19.11.2019 r.. Temat kontroli: „Ocena jakości świadczonych usług przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami". Wydano zalecenia w dniu 25 lutego 2020r., których realizacja zaplanowana jest w roku 2020.

6. Odbiór społeczny jednostki.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest dobrze znany społeczności lokalnej i ponadlokalnej, jest dobrze postrzegany jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz jako dom integrujący różne grupy społeczne poprzez szeroką współpracę z innymi placówkami, organizacjami społecznymi, itp. Jednym z ważnych elementów integracji Domu ze środowiskiem jest współpraca m.in.Wyższą Szkołą Medyczną w Opolu oraz innymi szkołami w zakresie odbywania praktyk. Pracownicy DPS i mieszkańcy zaznaczyli swój udział w organizacji corocznych Opolskich „Dni Seniora" poprzez prezentację swoich prac wykonanych w ramach terapii zajęciowej. W uroczystościach kulturalnych organizowanych w Domu, w tym o charakterze patriotycznym brali udział uczniowie pobliskich szkół, przedszkoli, harcerze, kombatanci i żołnierze.

Podziękowania i wyróżnienia:

1. Podziękowania Wicewojewody Opolskiego -Pani Violetty Porowskiej za zorganizowanie uroczystości „Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej".
2. Podziękowania za udział i pomoc w zorganizowaniu V Opolskiego Śniadania Wielkanocnego.
3. Podziękowania Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka" za udział w Inicjatywie „Przerwany Marsz".
4. Wyróżnienie w II Festiwalu Piosenki Seniorów "Czas nas uczy pogody"- Komprachcice 2019r.

5. Wyróżnienie za zdobycie tytułu Laureata XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko" Gmina Olszanka.
6. Podziękowania indywidualne od rodzin Mieszkańców DPS-u za okazaną opiekę i pomoc.

W ramach działalności pozastatutowej DPS-u kreowano pozytywnego wizerunku placówki poprzez współpracę ze środowiskiem seniorów, a także przy współpracy z mediami lokalnymi. Budowanie zaufania społecznego poprzez pokazywanie dobrych przykładów osób długo zamieszkujących w DPS. Podtrzymywanie wartości patriotycznych poprzez wieloletnią współpracę z różnymi organizacjami Kombatanckimi mająca na celu oddawanie czci obrońcom Ojczyzny dzięki corocznie organizowanej uroczystości „Dnia Weterana" w placówce. Organizowanie uroczystości o charakterze religijnym w dniu 12 czerwca 2019 r. uroczystej mszy odpustowej ku czci Bł. Ojca Alojzego Ligudy - patrona kaplicy w DPS.

7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu 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 dniach od 15 kwietnia do 28 czerwca 2019 r. przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 15/19.
Kontrola miała charakter kompleksowy. W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

1. Jednostka nie posiada wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. w oddziale dla osób przewlekle somatycznie chorych nie mniej niż 0,5 oraz w oddziale dla osób w podeszłym wieku nie mniej niż 0,4. W dziale opiekuńczo-terapeutycznym winno być zapewnionych 60 etatów. Na dzień 31.12.2018r. w tym dziale było 55 etatów.

.

2. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu koszt ten wynosił 3.463,70 zł (bez powiększania o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). Dyrektor DPS dla Kombatantów poinformował pisemnie Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola o wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania na 2018r. W przedstawionym piśmie wystąpił błąd rachunkowy na kwotę 5.000,00 zł. Przy prawidłowym obliczeniu koszt wyniósłby 3.460,62 zł. W wyniku błędnych obliczeń średni miesięczny koszt utrzymania został zawyżony o 3,08 zł. Główna księgowa w ustnym wyjaśnieniu

potwierdziła tę pomyłkę. Dane dotyczące wydatków inwestycyjnych potwierdzono ewidencją księgową, natomiast liczbę mieszkańców ustalono na podstawie miesięcznych meldunków wykorzystania miejsc.

3. Na dzień 31.12.2018r. na koncie depozytowym swoje środki miało zdeponowane 317 mieszkańców. Na koncie depozytowym (na dzień 31.12.2018r.) pozostawały także środki po 241 zmarłych mieszkańcach. Kwota niepodjętych depozytów wynosiła 262.063,50 zł. Jednostka kontrolowana nie złożyła wniosku do Sądu o likwidację niepodjętych depozytów oraz nie przekazała na rzecz skarbu państwa niepodjętych depozytów. Również nie wystosowano do osób uprawnionych (prawnych spadkobierców) wezwań do odbioru depozytu, o czym mowa w *Procedurze przechowywania środków pieniężnych*. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, iż *osoby z rodziny, które rozliczały pobyt mieszkańca w DPS zostały ustnie poinformowane przez pracowników socjalnych o pozostałym depozycie*.
4. Kontroli poddano przyjmowanie depozytów wartościowych. Ewidencja depozytów prowadzona jest w formie zeszytu, w którym odnotowywany jest fakt przyjęcia do depozytu przedmiotów oraz ich odbiór. Przyjęcia rzeczy odbywają się komisyjnie. Przyjęty, opisany i wpisany do ewidencji depozyt jest zabezpieczony, tj. przechowywany wraz z ewidencją w metalowej szafie w zamkniętej kopercie. W 2018r. jedną rzecz wydano, a jedną przyjęto na stan. Na dzień kontroli było zdeponowanych 17 kopert należących do zmarłych pensjonariuszy. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że *jednostka z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych będących w dyspozycji jednostki nie wszczęła procedury likwidacji depozytów*.

W związku z powyższymi ustaleniami wydano następujące zalecenia:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzać zgodnie z ewidencją księgową, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1564).
2. Podjąć działania mające na celu dokonanie likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu zgodnie z dyspozycją wynikającą z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537, ze zm.).
3. Podjąć działania mające na celu osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w myśl § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 734).
4. Wyliczać średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w rzetelny sposób, zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1507).

5. Galeria Sztuki Współczesnej

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	95%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	95%	98%	85%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1.Realizacja działań statutowych.

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, bilbordów, 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 twórzymi, 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 2019.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Przyjęty roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w 2019 roku został **w całości** wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw, jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

W 2019 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.

Zintensyfikowano działalnośc edukacyjną, głównie poprzez zwiekszenie oprowadzeń dla grup dzieci i młodziezy oraz seniorów, a także warsztatów dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych i rodzin. **Zwiekszyła się** także liczba kursów i spotkań.

Od lat Galeria prowadzi oprowadzanie osób głuchoniemych w języku migowym oraz prowadzi i organizuje warsztaty dla osób niedowidzących. Prowadzone są również działania dla studentów z ERASUMUSA w języku angielskim.

Łącznie zrealizowano 23 wystawy i akcje artystyczne (performance, spektakle, pokazy multimedialne i muzyczne itp.). W salach głównych zrealizowano 8 wystaw, w kameralnej Galerii Aneks 11 ekspozycji, 2 wystawy w plenerze, 1 akcję w GSW, 2 wystawy w instytucjach partnerskich.

Zrealizowano także 79 odczytów i prelekcji, 1 koncert, 189 warsztatów i lekcji, 3 konkursy oraz 1 performens.

W 2019 roku Galeria wydała 3 książki, dwóch książek była współwydawcą natomiast jedną przygotowała i złożyła do druku (premiera luty 2020). Opracowano i wydano 79 plakatów, 62 zaproszenia, 5 informatorów i folderów.

Odbyły się również 3 rezydencje artystyczne.

Ekspozycje realizowane w 2019 roku to wystawy ogólnopolskie, projekty międzynarodowe oraz ekspozycje ukazujące twórczość artystów lokalnych. Zrealizowano 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 22 lutego wystawa pt. „**Smoła**" autorstwa Alex Urban. Artystka sięga w swojej twórczości do sfery poważnej krytyki społecznej jednocześnie pozostając w estetyce surrealizmu, horroru i fantastycznego kiczu.

Ciężar trudnych tematów autorka równoważy lekkością parodii, czarnym humorem, groteską i ironią.

Alex Urban (ur.1978) – absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Wystawa została zorganizowana przy współpracy z warszawską Galerią LETO.
Warszawskie wydawnictwo Fontarte przy współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Opole i Galerią LETO wydało książkę poświęconą twórczości Alex Urban. Oprócz tekstów wydawnictwo zawiera reprodukcje oraz dokumentacje z wystaw artystki m.in. na salach opolskiej Galerii.
O wystawie pisały media ogólnopolskie; Szum i NN6t.

17 maja 2020 otwarta została wystawa pt. „**Klęska urodzaju**" dotykająca zagadnienia początków polskiej sztuki zaangażowanej ekologicznie. Wystawa pokazała działania artystów od końca lat 50. do końca lat 70. ubiegłego wieku. Była ona zasygnalizowaniem obszernego dorobku polskich artystów. Sztuka zaangażowana ekologicznie w Polsce powstała w określonych warunkach ustroju komunistycznego i była zarazem sztuką polityczną w technokratycznym systemie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów lokalnych, ale też ogólnopolskich – zapowiedzi i fotorelacje z wystawy pojawiły się w m.in. najważniejszych magazynach o sztuce współczesnej Szum i Format.

18 października otwarta została wystawa Mirosława Filonika pt. „**Trzy kolory**". Artysta jest jednym z najważniejszych współczesnych rzeźbiarzy i instalatorów polskich. Artysta od 30 lat lat swoje prace tworzy przy użyciu autorskich świetlówek. Również w Opolu przygotował instalacje świetlne, które powstały specjalnie do przestrzeni Galerii. Wystawa była do oglądania zarówno na salach Galerii jak i na zewnątrz – budynek zmienił się w monumentalną świetlną instalację. Opolska praca posiadała również warstwę dźwiękową przygotowaną prze Tadeusza Sudnika – kompozytora związanego przez długie lata ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, założyciela Studia Dźwięków Niemożliwych.
Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno publiczności jak i artystycznej prasy ogólnopolskiej. Zapowiedzi i teksty omawiające wystawę ukazały się m.in. w Szumie, NN6T, oraz Formacie.
Wystawa była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronat medialny: Magazyn Szum, Format, NN6T,TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Radio Opole, TVP Opole. Została wydana książka będąca monografią prac świetlnych Mirosława Filonika.
Wystawa była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważne miejsce w programie Galerii stanowią również wystawy cykliczne tj. „***DYPLOMY 2019***" Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz „***SALON JESIENNY 2019***" 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 2019**. 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 tylko w Opolu. WPPh prezentowane było w Opolu po raz 19.

Galeria promuje młodych twórców prezentując ciekawe projekty w Galerii Aneks. W lutym zaprezentowana była wystawa autorstwa **Justyny Janetzek**. W marcu 2019 otwarta została wystawa **Patrycji Kostyry „Patrz na mnie"** a w kwietniu **„Gdy nastanie nowy dzień" Sary Hupas** laureatek 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 pokazane zostały również wystawy – „**Moja odpowiedź 3**", kolejne spojrzenie na sztukę najzdolniejszych uczniów opolskiego Plastyczniaka; „**Transfer przestrzeni"** (artyści: Marian Molenda, Wit Pichurski, Ignacy Nowodworski, Marta Balsam, Karolina Mesjasz, Klaudia Woźniak, Bartek Karwat, Denys Metelin – Wydział Sztuki UO) oraz wystawa **Sidiki Kordes** (z Bonn).
W ramach **Opolskiego Festiwalu Fotografii** zaprezentowano wystawy **Marty Rybickiej** i **Michała Łuczaka.**
W programie Galerii nie zabrakło również wystawy indywidualnej, która była podsumowaniem malarskich fascynacji opolskiej artystki **Patrycji Kucik**.
W grudniu pokazana była wystawa – interdyscyplinarny projekt prezentujący efekty działań realizowanych w ramach warsztatów **Dotknij sztuki** przeznaczonych dla osób niewidomych i niedowidzących przez cały 2019 rok.

20 września 2019 roku w **warszawskiej Galerii LETO**, z inicjatywy GSW, została otwarta wystawa opolskiego twórcy **Zbigniewa Natkańca** w ramach Warsaw Galery Weekend – prestiżowej imprezy, podczas której wybrane galerie warszawskie i przyjezdne prezentują wystawy, projekty i działania performatywne.

Inne działania
W roku 2019 GSW intensywnie **prowadziła działalność edukacyjną** - oprowadzenia, warsztaty, wykłady, kursy, konkursy i spotkania (częściowo odbywające się w budynku Artpunktu).
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 była także propozycja edukacyjna dla studentów programu Erasmus+ oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Ciekawą inicjatywą były **rezydencje artystyczne** o międzynarodowym charakterze **Poza centrum**. Realizowane przez GSW oraz miasto Opole, kierowane do artystów z wybranych miast partnerskich Opola. Celem rezydencji jest integracja mieszkańców różnych dzielnic Opola oraz ożywienie życia kulturalnego w dzielnicach poza centrum miasta.
Kolejne rezydencje to: pobyt **Nuno Abrantesa** portugalskiego architekta zajmującego się rewitalizacją architektury i budownictwa socjalnego. W ramach rezydencji odbył się wykład na Politechnice Opolskiej oraz w Artpunkcie, oraz rezydencja WELTSCHMERZ, której uczestniczką była **Julia Przedborączyńska**. Fotograficzne efekty jej pobytu prezentowane były na galeryjnym Facebooku i Instagramie.

W 2019 roku Galeria przygotowała 2 wystawy plenerowe – jedną poświęconą Jarmarkowi Franciszkańskiemu (na opolskim Rynku), drugą **Teatrowi 13 Rzędów** prezentowaną na placu Jana Pawła II.

Projekt **Grotowski in/out.** W 60 rocznicę otwarcia Teatru i pierwszej premiery Orfeusza wg Jeana Cocteau, projekt składający się z **rezydencji artystycznej**, w której wzięli udział Justyna Górowska (performens nawiązujący do pierwszego spektaklu Grotowskiego) i Roman

Dziadkiewicz (performatywny koncert) **oraz wydawnictwa** – **Grotowski Bedeker opolski**, który jest przewodnikiem autorstwa Agnieszki Wójtowicz (z inicjatywy Galerii). Jedyny przewodnik „Śladami Jerzego Grotowskiego" zawiera niezbędne informacje o artyście i miejscach, w których pracował i żył.
23 marca Galeria włączyła się w organizację **Światowego Dnia Wody** organizowanego prze WiK Opole. Warsztaty rodzinne **Rejs** łączyły pokolenia poprzez wspólną pracę twórczą.

Na **Dni Opola** GSW zaproponowała spacer po Opolu z dr **Krzysztofem Spałkiem** pn. „Grudzicki Grąd i żwirownia w Malinie" oraz warsztaty rodzinne **Wodołapacz** na placu Jana Pawła II, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Na **Noc Kultury** przygotowano Warsztaty Rodzinne **Zorza polarna**, podczas których uczestnicy stworzyli autorskie, świetliste nakrycia głowy, ponadto oprowadzenie kuratorskie Magdaleny Worłowskiej po wystawie **Klęska urodzaju** oraz performens Cecylii Malik i Agaty Bargiel z Kolektywu Siostry Rzeki – cenionych malarek, performerek, działaczy społecznych i ekologicznych.

Galeria w ramach współpracy włączyła się w organizację Dnia Otwartego Cementowni Odra, zorganizowała warsztaty rodzinne pt. „**Na deser**".
W październiku zorganizowany został **Dzień Otwarty** Galerii a w nim warsztaty rodzinne **Na widelcu,** warsztaty dla dorosłych **Wyszyj makatkę** Betiną Bereś oraz koncert współczesnej muzyki kameralnej w wykonaniu **TRIO IO.**

W grudniu miała miejsce **ECO sobota** – warsztaty haftu, szycia toreb, robienia woreczków z ziołami, mówiących o praktycznych sposobach dbania o środowisko.

Od lat dużym zainteresowaniem cieszą cykliczne działania skierowane do grup przedszkolnych „Na tropie" i szkolnych „Galeria nie gryzie", „Dotknij sztuki", „Składak", „Puf Buf" (dla uczniów szkół specjalnych).

Galeria w 2019 roku włączyła się tradycyjnie w inicjatywę p.n. „Weekend za pół ceny", czy „Europejskie Dni Dziedzictwa" oraz w program organizowany przez Ministerstwo Kultury „**60+Kultura**", w ramach którego odbyły się warsztaty „Na głowie", podczas których uczestnicy wykonywali fantazyjne nakrycia głowy.

Przeprowadzono również warsztaty fotograficzno-filmowe **To my tworzymy świat** zorganizowane wspólnie z Firmą **Canon Polska,** które adresowane były do młodzieży w wieku 13 – 18 lat. Spotkanie poprowadzili: Piotr Małecki i Marcin Jamkowski ambasadorowie Canon.

Ponadto w Artpunkcie odbyły się warsztaty fotograficzne **Kalitypia** dla młodzieży w ramach **Opolskiego Festiwalu Fotografii**.

Realizowany był całoroczny cykl wykładów z serii **Architeren** organizowany wspólnie z SARP Opole. Odbył się również wykład organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z Warszawy oraz cykl wykładów w ramach **Artoteki** klubu czytelników sztuki GSW.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się **kursy** organizowane przez Galerię:

Kurs ceramiki

W styczniu oraz od października do grudnia 2019 r. realizowany był kurs ceramiki dla dorosłych. W ramach kursu uczestnicy poznali cykl tworzenia unikatowej ceramiki od koncepcji oraz projektu po wypał i szkliwienie.

Kurs rysunkowo – malarski

Kurs obejmował 36 godzin warsztatów praktyczno–teoretycznych odbywających się cyklicznie przez 3 miesiące (marzec-maj 2019) w wymiarze 1 x w tygodniu 3 godziny. Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących i średniozaawansowanych. Zdobyte w ramach cyklu umiejętności stanowią podstawę do indywidualnych poszukiwań artystycznych. Kurs adresowany jest także do osób przygotowujących się do egzaminów na studia artystyczne. Kurs prowadzony był w formie warsztatów praktyczno-teoretycznych. Odbywał się w kompleksowo wyposażonej pracowni ARTPUNKT. Zajęcia prowadzili artyści: Ignacy Nowodworski i Józef Chyży. Kurs obejmował 36 godzin zajęciowych.

Kurs teoretyczny „Historia sztuki w pigułce"

Zajęcia były realizowane na przełomie marca i maja. Odbywały się one co tydzień w czytelni Artpunktu. Zajęcia realizowane były w ramach autorskiego programu GSW. Wykłady prowadziła dr Natalia Krawczyk.

Konkursy

Galeria w omawianym okresie ogłosiła konkurs pn. KAŻDY DUDEK MA SWÓJ CZUBEK, adresowany do dzieci w wieku 6-9 lat. Konkurs zachęcał do obserwacji natury i stworzenia własnej ptasiej rzeźby- istotne było, aby praca w większości została wykonana z naturalnych materiałów, przyjaznych środowisku. Najlepsze prace decyzją Jury zostały nagrodzone biletami do kina Helios. Konkurs realizowany był w ramach Śląskiego Czerwca Projektowego. Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem i Dobroteka z Dobrzenia.

W październiku Galeria ogłosiła konkurs ANEKS, który trwał do 2 grudnia. Adresowany do młodych artystów z regionu opolskiego, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Najlepsze zgłoszone projekty zostaną pokazane w Galerii Aneks w 2020 roku. Partnerem projektu jest Cementownia ODRA. Konkurs realizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opola. W grudniu konkurs został rozstrzygnięty. Zespół kuratorski Galerii nagrodził dwa projekty: Marii Bitki oraz Magdaleny Sobolewskiej.

W listopadzie Galeria ogłosiła konkurs frekwencyjny pn. „Bliżej świata" adresowany do placówek oświatowych realizowany na wystawie World Press Photo. Szkoła, która najczęściej odwiedzała World Press Photo otrzymała pamiątkowe nagrody, które wręczono na wernisażu w styczniu 2020 r. Wyłoniono laureatów są to: 1 miejsce Technikum Mechaniczne, drugie miejsce Liceum Ekonomiczne, trzecie miejsce Technikum Elektryczne.

Publikacje

- styczeń 2019 - Galeria wydała książkę **Beszczelnik**. Publikacja autorstwa Anny England szeroko omawia zjawiska bliskie estetyce kampu, które pojawiły się we współczesnej polskiej sztuce.
- luty - Galeria wydała książkę poświęconą twórczości wybitnego opolskiego twórcy **Zygmunta Moryty**.
- Czerwiec – wydanictwo **Grotowski.Bedeker Opolski** śladami Jerzego Grotowskiego.

- lipiec - ukazała się książka pt. **Smoła** – publikacja dotycząca twórczości **Alex Urban**.
- grudzień - ukazała się książka **Powroty do źródeł** omawiająca sztukę opolskiego artysty **Mariana Molendy** oraz została złożona do druku książka **Mirosław Filonik. Instalacje świetlne 1989 – 2019** – monografia prac świetlnych wybitnego polskiego instalatora.

Wszystkie działania realizowane w minionym roku adresowane były do różnych grup odbiorców i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z propozycji Galerii Sztuki Współczesnej skorzystało 24.356 osób.

Galeria Sztuki Współczesnej konsekwentnie prowadziła **działania promocyjne** polegające na informowaniu innych instytucji kultury w Polsce, szkół uczelni wyższych, muzeów w regionie, bibliotek oraz mediów regionálních i ogólnopolskich, firm, osob prywatnych o swoich działaniach Prowadzony był stały meiling informacyjny do najważniejszych dzienników, czasopism, radia i telewizji – mediów zajmujących się kulturą i sztuką. Na bieżąco uzupełniano stronę internetową galerii, która jest najlepszym źródłem informacji o GSW. Profil Galerii znajduje się również na portalu facebook, Instagramie oraz You Tube. Informacje wysyłane są także do administratorów strony Urzędu Miasta Opola. Gleria posiada stały patronat medialny FORMATU, Radio Opole, TVP Opole, Gazety Wyborczej w Opolu oraz ogólnopolskiego portalu internetowego o sztuce O.pl. Wszystkie wydarzenia promowane były również poprzez dystrybucję plakatów, ulotek informacyjnych w różnych punktach w mieście. Galeriastale współpracuje z Kinem Konesera, Kinem Meduza i Kinem Studio przekazując bilety na prowadzone konkursy.

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 nadzorująca.
Zadania zrealizowane dodatkowo, nie ujęte w planie pracy instytucji kultury.
Dla Urzędu Miasta Opola i jego jednostek:

- przygotowanie do druku i realizacja wystawy plenerowej na Jarmark Franciszkański
- druk materiałów promujących Dni Opola 2019
- druk materiałów promujących Noc Kultury 2019
- projekt i druk plakatu anonsującego otwarcie placu św. Sebastiana
- projekt, druk i oprawa dyplomów dla laureatów i nominowanych do Nagrody Miastaa w dziedzinie kultury
- projekt i druk dyplomów dla stypendystów Prezydenta Miasta Opola
- projekt flagi Opola z herbem
- dyplomy dla Rady Miasta Opola (Za zasługi dla Miasta Opola, Zasłużony i Honorowy Obywatel Miasta)
- projekt i druk aktu erekcyjnego dla Związku Sybiraków i władz Miasta Opola
- projekt i druk kalendarza biurkowego miast partnerskich Opola na 2020 rok
- Współpraca z Centrum Aktywizacji Społecznej (projekt logotypu, propozycje wyposażenia i aranżacji pomieszczeń, identyfikacja wizualna budynku)

- W 2019 roku we współpracy z Urzędem Miasta Opola, Galeria przygotowała **Konkurs** na **Opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego Pomnika Władysława II Księcia opolskiego w Opolu**. Konkurs został ogłoszony 16.X.2019 r.

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.

Oferta artystyczna Galerii Sztuki Współczesnej ma swoich stałych odbiorców, natomiast działalność uzupełniana o nowe formy wzbudza zainteresowanie i przysparza nowych odbiorców (prawie 4000 wzrost odbiorców w sosunku do roku 2018).

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

Galeria Sztuki Współczesnej konsekwentnie prowadziła **działania promocyjne** polegające na informowaniu innych instytucji kultury w Polsce, szkół uczelni wyższych, muzeów w regionie, bibliotek oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich, firm, osob prywatnych o swoich działaniach Prowadzony był stały meiling informacyjny do najważniejszych dzienników, czasopism, radia i telewizji – mediów zajmujących się kulturą i sztuką. Na bieżąco uzupełniano stronę internetową galerii, która jest najlepszym źródłem informacji o GSW. Profil Galerii znajduje się również na portalu facebook, Instagramie oraz You Tube. Informacje wysyłane są także do administratorów strony Urzędu Miasta Opola. Gleria posiada stały patronat medialny FORMATU, Radio Opole, TVP Opole, Gazety Wyborczej w Opolu oraz ogólnopolskiego portalu internetowego o sztuce O.pl. Wszystkie wydarzenia promowane były również poprzez dystrybucję plakatów, ulotek informacyjnych w różnych punktach w mieście. Galeria stale współpracuje z Kinem Konesera, Kinem Meduza i Kinem Studio przekazując bilety na prowadzone konkursy.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

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

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	100%	95%	100%	100%

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

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1.Realizacja działań statutowych

1. Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.
2. Realizując swoje cele określone w ustawie oraz w ust.1, Biblioteka realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu.

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 2019.

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 2019 roku został **w całości wykonany**. Jednocześnie przygotowano i zrealizowano więcej działań niż pierwotnie planowano.
W 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 2 547 imprez, w których uczestniczyło 100 848 osób.

Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjno-bibliograficzna
Liczba zarejestrowanych czytelników w 2019 roku wyniosła – 40 542 osoby.
W wypożyczalniach i czytelniach odnotowano 483 597 osób, które wypożyczyły łącznie 649 360 zbiorów (wzrost liczby wypożyczeń w stosunku do ubiegłego ocenianego okresu).

W 2019 roku czytelnie odwiedziło 80 815 użytkowników i skorzystało na miejscu z 121 295 jednostek zbiorów i czasopism, udzielono 191 573 informacji (wzrost wskaźników w stosunku do roku 2018).

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 bardzo dobrą jakość usług.

Wybrane**, najistotniejsze** przykłady z **bardzo dużej liczby** wydarzeń organizowanych przez MBP w ramach popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki:

- Kolejna, szesnasta edycja DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

MBP zorganizowała w dniach 29.03.-30.04. **16. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.** *Myślą przewodnią edycji była **Moc baśni**.* Baśnie kształtują inteligencję dziecka, oddziałują na jego osobowość, w naturalny sposób pozwalają nabyć umiejętność komunikowania się. Jak żaden inny gatunek literacki wzbogacają psychiczne życie dziecka, pobudzając wyobraźnię, porządkując uczucia oraz umożliwiając rozpoznawanie własnych problemów i sposoby ich rozwiązania. Za sprawą baśni najmłodsi uwrażliwiają się na piękny literacki język, zapoznają z jego bogactwem skutkiem czego jest zwiększenie zasobu ich słownictwa. W czasie Dni zaproponowano różne atrakcje. Odbyła się *Noc z Andersenem*, spotkania autorskie z pisarzami i grafikami, wernisaże wystaw fotografii i ilustracji.
Łącznie w ramach 16.Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowano 57 wydarzeń, w których wzięło udział **1 624 osoby.**

- **DNI OPOLA 2019**
W dniach 17 – 18 maja MBP włączyła się w organizację **Dni Opola.** Zorganizowano 7 różnych wydarzeń, m.in. wystawy, warsztaty, kiermasz książek, spotkania autorskie.

- NOC KULTURY 2019

31 maja podczas NOCY KULTURY odbyły się m. in. imprezy:

- ***Spacer z Fridą*** Wernisaż i kuratorskie oprowadzanie po wystawach w trzech odsłonach:
  ***Frida Kahlo/Obecności* w Galerii MBP ZAMOSTEK.** W tej części wystawy można było zobaczyć grafiki Agnieszki Sandomierz, Bartosza Iwana, Martyny Kliszewskiej, Fany Rabel, Leopoldo Mendeza, Ramireza Ewerardo. Prezentowane utwory, graficzne i malarskie, to przykład współczesnych odniesień do twórczości Kahlo. Zaprezentowano także wybór prac z Teki Grafiki Meksykańskiej z 1955 roku, wśród których znajduje się dzieło Fany Rabel, artystki polskiego pochodzenia, uczennicy Kahlo. Ponadto na wystawie prezentowany był cykl fotografii Frida Pop z kolekcji Kartel Sztuki oraz *Portret zwielokrotniony Fridy* autorstwa Martyny Kliszewskiej i Katarzyny Chmury a także zbiór książek i albumów dotyczących meksykańskiej artystki, jakie ukazały się dotychczas w Polsce.

***Frida Document w* Fotogalerii MBP.** Dzięki uprzejmości Ambasady Meksyku w Polsce, zaprezentowano reprinty prywatnych zdjęć Fridy Kahlo i Diego Rivery. Sztuka fotografii stanowiła istotny epizod w życiu malarki od najwcześniejszych lat, za sprawą jej ojca, Guillermo Kahlo – fotografa.

***Frida Teatr* w Małej Galerii MBP (I piętro).** Trzecia odsłona związana była z teatralnym projektem *FRIDA. Życie Sztuka Rewolucja* Jakuba Przebindowskiego. Jest to pierwszy polski tekst dramaturgiczny inspirowany życiem i twórczością Fridy Kahlo. Prapremiera sztuki odbyła się w 2017 roku w Warszawie, w 110. rocznicę urodzin meksykańskiej malarki, pod Honorowym Patronatem Ambasady Meksyku w Polsce. Zaprezentowane na wystawie kostiumy, których autorką jest Martyna Kliszewska – malarka i aktorka, odtwórczyni roli Kahlo – stanowią twórczą interpretację codziennych strojów Fridy, które z czasem stały się jej znakiem rozpoznawczym.

- Warsztaty florystyczne pod kierunkiem Moniki Bębenek z Kwitnących Horyzontów – Edukacja Florystyczna uczestnicy warsztatów wykonywali barwne korony z kwiatów, pędów i liści. Prace inspirowane były nakryciami głowy tworzonymi przez Fridę.
- **Morderstwo w Bibliotece vol. 9 *El Minorito – Płomień zbrodni,*** dziewiąta odsłona gry detektywistycznej.

- 16. Ogólnopolski Konkurs na Esej

Tematem XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Esej ***Podróżowanie dla podróżowania*** była twórczość Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla.

Konkurs organizowany był w terminie od 16.04.2019 r. do 22.11.2019 r. i był skierowany do uczniów szkół średnich (kat. I) i studentów wyższych uczelni (kat. II).
Na Konkurs wpłynęło 35 prac konkursowych (kat. I – 17; kat II – 18).
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne oraz książki O. Tokarczuk „Opowiadania bizarne" i dyplomy. Jury obradowało w składzie: dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – przewodniczący, dr Sławomir Kuźnicki [UO].

- DNI TISCHNEROWSKIE w OPOLU

- **11.04. *Jak usprawiedliwić historię wszechświata*? Wykład ks. prof. Michała Hellera**

W 2019 roku Opole dołączyło do grona polskich miast, które pielęgnują pamięć po zmarłym w 2000 roku ks. Józefie Tischnerze, filozofie, profesorze Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prezesie Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu.
Pierwszy wykład pod tytułem *Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?* wygłosił ks. prof. Michał Heller, filozof, teolog i fizyk kosmolog, laureat wielu nagród, autor kilkudziesięciu książek.

- **11.04. *Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych?* Dyskusja z udziałem: ks. prof. Michała Hellera, ks. dr hab. Tadeusza Pabjana i prof. Jana Krasickiego - prowadzenie Wojciech Bonowicz.**

- **12.04. Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym *Ks. Józef Tischner Jak przerwać spiralę nienawiści?* Prowadzenie - Wojciech Bonowicz**

- **12.04. Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym *Ks. Józef Tischner Przestrzeń jako projekt wolności*.** Podczas drugiej lekcji czytania prowadzący **Wojciech Bonowicz** mówił o koncepcji wolności wg ks. Tischnera.
- **12.04. Koncert Poeci Tischnera Wykonawcy: Beata Paluch, Iwona Konieczkowska. Akompaniament: Tadeusz Leśniak**
  Zwieńczeniem Dni Tischnerowskich w Opolu był koncert, podczas którego można było usłyszeć ulubione wiersze patrona Dni - od Tetmajera, Rilkego i Leśmiana, przez Gałczyńskiego i Poświatowską, aż po góralskie poetki – Hankę Nowobielską i Wandę Czubernatową. Lekturę poezji, w wykonaniu dwóch znakomitych krakowskich aktorek – Iwony Konieczkowskiej i Beaty Paluch, przeplatały piosenki autorstwa m.in. Mariana Hemara, których ks. Tischner chętnie słuchał w wolnych chwilach. Za pianinem usiadł Tadeusz Leśniak. Koncert poprowadził **Wojciech Bonowicz**.

- **4. Festiwal Książki** /współorganizacja/

Warsztaty książkowe, warsztaty kreatywnego pisania, spotkania z pisarzami przygotowane z myślą o dzieciach oraz dorosłych, konferencja ***Książka 360˚ - trendy i przyszłość.*** Łącznie w 16 wydarzeniach zaproponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach 4. Festiwalu Książki wzięło udział 2 740 osób.

- 17. OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA

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

Przykładowe wydarzenia w ramach ***Jesieni:***

- **12.11**. Otwarcie *Ogrodu literatury* oraz spotkanie *Milczenie, nicość, język* z Ryszardem Krynickim. Prowadzenie- Bartosz Suwiński
  Przed spotkaniem w Sali Konferencyjnej w przestrzeni MBP, na patio zainaugurowano *Ogród literatury*. Ideą literackiego ogrodu będzie coroczne uhonorowywanie zasłużonych pisarzy i poetów. W ten sposób w Opolu powstanie nie aleja, ale ogród ikon polskiej literatury. Jako pierwszy odsłonięty został wizerunek Ryszarda Krynickiego, poety zaliczanego niegdyś do ugrupowania jakim była Nowa Fala. W sali Tomasz Różycki odczytał laudację dla Ryszarda Krynickiego. W trakcie spotkania autor *Kamienia, szronu* opowiedział o swojej twórczości, gdzie liczy się każde słowo, a obecne w jego poezji milczenie umożliwia kontakt z inną rzeczywistością.
- **14.11. *Trzy bieguny* – spotkanie z Leszkiem Cichym.**
  Leszek Cichy, alpinista i himalaista podzielił się z uczestnikami nie tylko opowieściami i anegdotami, ale także filmami z wypraw.
- **18.11. *Patyki, badyle* – spotkanie z Urszulą Zajączkowską.**
  Urszula Zajączkowska – poetka, botaniczka, artystka wizualna opowiedziała o swojej książce *Patyki, badyle*, która stanowi czuły zapis życia wszystkiego, co rośnie i współtworzy przyrodę.

- **19.11. *Boznańska. Non finito* – spotkanie z Angeliką Kuźniak.** Mistrzyni biografii, reporterka Angelika Kuźniak przygląda się wybitnej artystce z dociekliwością śledczej. Efektem jest napisany przepięknym językiem przenikliwy, pełen poczucia humoru portret Olgi Boznańskiej.

- **21.11. *Dwunaste: Nie myśl, że uciekniesz – s*potkanie z Filipem Springerem.** Książka F. Springera to opowieść o niemożliwej ucieczce od systemu, który nam narzucono, i o ponurym obliczu najszczęśliwszych krajów świata. Ale to także opowieść o świecie rozpiętym między prawdą a fikcją. By go poznać, F. Springer przekracza nie tylko granice krajów, ale i gatunków literackich. Filip Springer podczas rozmowy zdradził kulisy powstawania książki, opowiedział o swoich podróżach i trudnościach, jakie były związane ze zbieraniem materiałów.

- **02.12. *Dziennik końca świata* – spotkanie z Wojciechem Bonowiczem.**
  Poeta i felietonista, Wojciech Bonowicz, nominowany w 2001 roku do literackiej nagrody Nike za biografię poświęconą Józefowi Tishnerowi, był gościem spotkania autorskiego, otwierającego ostatni tydzień 17. Opolskiej Jesieni Literackiej. Spotkanie poprowadził Bartosz Suwiński.
  W. Bonowicz opowiadał m.in. o języku i znaczeniu literatury w codziennej komunikacji.
- **03.12. *2019 Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego***
  Z uwagi na to, że rok 2019 był rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w dwóch liceach publicznych (Liceum Ogólnokształcące nr 2 i 3) odbyły się wyjątkowe lekcje, których tematem były wybrane przez prowadzącego zajęcia – Wojciecha Bonowicza – eseje autora *Innego świata.*
  Gustaw Herling-Grudziński w 1955 roku zamieszkał na stałe w Neapolu. Od tego czasu w jego zapiskach regularnie pojawiały się informacje na temat trzęsienia ziemi jako zjawiska, które w szczególny sposób oddziałuje na psychikę mieszkańców Włoch. W omawianych opowiadaniach problem terremoto jest jednym z istotnych tematów zgłębianych i literacko przetwarzanych przez pisarza. Podczas lekcji uczniowie wspólnie z prowadzącym zajęcia omawiali ten motyw.

- **04.12. *Egzystencja i literatura – Hartwig, Miłosz, Stasiuk***
  Publikacje wydane w ramach serii *Literatura i egzystencja*, a dotyczące twórczości Julii Hartwig, Czesława Miłosza i Andrzeja Stasiuka, były punktem wyjścia do dyskusji. Tym razem gośćmi przedostatniego już spotkania autorskiego 17. Opolskiej Jesieni Literackiej byli znawcy literatury, cenieni jako krytycy literaccy: Anna Legeżyńska, Tomasz Garbol oraz Adrian Gleń. Spotkanie poprowadził Przemysław Dakowicz.
  Spotkanie zostało zrealizowane dzięki współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego.

Większość wydarzeń 17. Opolskiej Jesieni Literackiej transmitowanych było na żywo w Radiu Opole.

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 962 *lekcje biblioteczne.* Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich. W tej grupie, podobnie jak i w pierwszej duży procent lekcji jest organizowanych na wyraźną prośbę nauczycieli, z którymi biblioteka stale współpracuje. W trzeciej grupie znajdują się zajęcia przybliżające nasz region, zwyczaje świąteczne czy tradycje. W tym ostatnim rodzaju zajęć najczęściej biorą udział przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III.
Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło 21 142 uczniów i przedszkolaków.

To kolejne wskaźniki, które obrazują bardzo intensywną działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Rok 2018 -20 677 uczniów i przedszkolaków).

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 2019, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała we współpracy z Urzędem Miasta Opola i jego jednostkami:

DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

- **20.03. *Sonnenberg* spotkanie z Krzysztofem Vargą poprowadzone przez Bartosza Suwińskiego**
  Podczas spotkania z Krzysztofem Vargą uczestnicy mogli usłyszeć dużo o literaturze na Węgrzech, mentalności mieszkańców, powszechnie występującej na tym obszarze melancholii i wielu innych. Na spotkaniu obecna była grupa osób z Węgier, z miasta partnerskiego Székesfehérvár.
- **21.03. *Leczo językowe, czyli szybki kurs węgierskiego.*** W trakcie kursu języka węgierskiego prowadzący, **Janusz Wójcik** przygotował prezentację multimedialną poświęconą kulturze i językowi Węgrów. Dla uczestników wydarzenia była to niezwykła okazja poznania ciekawych, wyjątkowych i trudnych w wymowie słów w języku węgierskim. Dla osób, które najlepiej poradziły sobie z trudnościami językowymi przewidziane zostały nagrody.
- ***Magyar-quiz* -** Quiz wiedzy o historii, kulturze i obyczajach węgierskich.
  W holu MBP odbył się multimedialny quiz, podczas którego uczestnicy mogli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury Węgier. Quiz miał formę teleturnieju, podczas którego na dużym ekranie wyświetlane były pytania wraz z kilkoma wariantami odpowiedzi do wyboru. W quizie udział wzięła młodzież z kilu opolskich szkół. Dla osób, które najlepiej poradziły sobie z quizem przewidziane były nagrody, w tym książki Krzysztofa Vargi i torby z logo MBP. Zarówno po warsztatach i quizie goście biorący udział w obchodach Dni Węgierskich częstowali się tradycyjną potrawą węgierską.

XXX ROCZNICA WYBORÓW CZERWCOWYCH 1989

Organizatorzy: Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miasta Opola i MBP

- **28.05. *Jacek* – spotkanie z Anną Bikont poprowadzone przez Tomasza Grzyba**
  Podczas spotkania była okazja poznać Jacka Kuronia z nieco innej strony. Każdy słyszał jego nazwisko, każdy ma z nim jakieś skojarzenie. Dzieje Jacka Kuronia to historia PRL, czas odzyskiwania przez Polskę niezależności, samodzielności. Anna Bikont opowiadała o jego charakterze, doświadczeniach, sposobie bycia. Nie unikała poruszania spraw trudnych, ale przede wszystkim przypomniała jego ogromne dla Polski zasługi.
- **29.05. Debata *Krok do wolności. O wyborach czerwcowych 1989 roku.***
  W debacie uczestniczyli: **prof. Jan Skórzyński z Collegium Civitas w Warszawie, dr hab. Maciej Fic z Uniwersytetu Śląskiego i prof. dr hab. Nikołaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego.**
  Prowadzenie: dr hab. Marek Białokur z Uniwersytetu Opolskiego
  Trzydziesta rocznica przełomowych wydarzeń 1989 roku, wśród których szczególne miejsce zajmuje pierwsza tura wyborów 4 czerwca, zgodnie z przewidywaniami wywołuje spore emocje. Fakt, iż po rozmowach Okrągłego Stołu, wybory czerwcowe były drugim ważnym krokiem na drodze do tzw. *Jesieni Ludów* w Europie Środkowo-Wschodniej i upadku komunizmu sprawia, że od początku 2019 roku ukazują się na ich temat nowe publikacje książkowe. Sporo miejsca poświęca im także prasa, a dyskusje na ich temat odbywają się programach radiowych i telewizyjnych. Uczestnikami debaty była młodzież z opolskich szkół średnich: II PLO, III PLO i V PLO.

DNI UKRAIŃSKIE W OPOLU

- **21.10.** odbyła się inauguracja **Dni Ukraińskich w Opolu** z udziałem Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, Konsula Honorowego Ukrainy w Opolu Ireny Pordzik oraz delegacji z Iwano-Frankiwska, miasta partnerskiego Opola na Ukrainie

W programie:

- Warsztaty pod kierunkiem ukraińskich i opolskich twórców
Pod kierunkiem artystów ukraińskich **Olgi Shylenko** i **Mykola Rudyi** uczestnicy przyozdabiali filiżanki we wzory ukraińskie. Natomiast pod kierunkiem **Ewy Sumlińskiej** ze Stowarzyszenia *Opolskie Dziołuchy* mieszkańcy Ukrainy przyozdabiali filiżanki we wzory opolskie.

- w Małej Galerii MBP otwarta została wystawa ludowych strojów ukraińskich.
Zaprezentowano uroczyste stroje, m.in. suknie i koszule ślubne oraz części garderoby składające się na ukraiński strój ludowy, w tym: kamizelki, spodnie, spódnice, zapaski i chusty. Podczas wernisażu kurator wystawy – **Ludmiła Kaszko** omówiła nie tylko te elementy, ale także różne odmiany ogólnonarodowego ubioru, m.in. stój wołyński, kijowski.

- W Sali Konferencyjna MBP odbył się Koncert ukraińskiego **Chóru im. Mikołaja Leontowicza** pod dyrekcją **Jurija Mykytiuka.**

- W Holu MBP na zakończenie pierwszego dnia obchodów odbyła się degustacja kuchni ukraińskiej.

- **22.10. *Ukraińskie rękodzieło* w Holu MBP, p**od okiem ukraińskich twórców **Olgi i Łady Shylenko** uczestnicy tworzyli indywidualnie i rodzinnie tradycyjne laleczki ukraińskie zwane motankami.

- w Sali Konferencyjnej odbyło się spotkanie z **Heleną Mazanovą i Pawłem Denisovem** z Ukrainy. Prelegenci opowiedzieli o codziennym życiu w Opolu oraz zmaganiach z językiem polskim.
- Koncert zespołu *Dolce* z Iwano-Frankiwska, który tworzą cztery wokalistki. Podczas koncertu wykonały tradycyjne ukraińskie pieśni oraz utwory muzyki rozrywkowej.

- **23.10. w Rynku, pod Ratuszem otwarto wystawę artystów z Ukrainy**

Wśród prezentowanych dzieł były m.in. prace absolwentów i studentów Uniwersytetu Opolskiego.
- W Sali konferencyjnej odbył się Koncert ukraińskiej pieśni tradycyjnej i popularnej w wykonaniu kwartetu wokalnego. Muzycy z Ukrainy i Filharmonii Opolskiej zaśpiewali tradycyjne pieśni ukraińskie. Do wspólnego śpiewania włączyła się publiczność.

Ogółem w Dniach Ukraińskich uczestniczyło 1 400 osób.

INNE zadania zrealizowane we współpracy z Urzędem Miasta Opola:

- **19.04. organizacja obchodów 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim – Akcja *Żonkile 2019*.**
  Złożenie kwiatów przy głazie upamiętniającym miejsce, w którym znajdowała się Synagoga. Fragment książki *Zdążyć przed Panem Bogiem* Hanny Krall przeczytał Andrzej Jakubczyk, aktor teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Pracownicy MBP i UM rozdawali mieszkańcom Opola papierowe żonkile. W Budynku Głównym czytelnikom, przez cały dzień rozdawane były papierowe żonkile.
- **21.01. Konsultacje Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola na rok 2020 i Inicjatywy lokalne.**
  Debata Publiczna. Centrum Dialogu Obywatelskiego UM Opola
  Konsultacje z mieszkańcami Opola oraz organizacjami pozarządowymi i Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego dotyczyły projektów uchwał: w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola oraz działania, trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Koncepcją towarzyszącą konsultacjom ww. dokumentów jest utworzenie wzajemnie uzupełniających się narzędzi partycypacji społecznej między innymi poprzez przeniesienie zadań mikro z Budżetu Obywatelskiego do inicjatywy lokalnej.

- **12.02.** Projekcja filmu ***Złote czasy przemysłu i rejencji.*** W ramach kontynuacji cyklu *Opole miasto legend i tajemnic* oraz przybliżenia opolanom historii, Opolska Fundacja OFFilm pokazała czwarty film o stolicy województwa.
  IV część produkcji dokumentalnej nosi tytuł *Złote czasy przemysłu i rejencji*,
  w którym Opole przedstawione jest jako białe miasto, a cement określano mianem szarego złota. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja prowadzona przez miłośników opolskiej historii: Urszulę Zajączkowską, Andrzeja Hamadę i Macieja Borkowskiego.

- **19.02.** Projekcja filmu ***Z Niemiec do Polski.***
  Opolska Fundacja Filmowa OFFilm zaprezentowała mieszkańcom Opola kolejny, film z cyklu *Opole, miasto legend i tajemnic*. Ten odcinek nosił tytuł *Z Niemiec do Polski*. Narratorem wszystkich filmów w cyklu był opolski aktor Krzysztof Jarota.
  Po projekcji odbyła się debata z udziałem historyków: **dr. hab. Piotra Pałysa, dr Bernarda Linka oraz dr Adriany Dawid.**

- **15.04. *Rodzinne warsztaty wielkanocne* – zdobienie kroszonek i przygotowywanie palm wielkanocnych - warsztaty pod kierunkiem Ewy Żołny.**
  Tradycyjne opolskie kroszonki i bukszpanowe palmy wielkanocne wykonali najmłodsi wraz ze swoimi rodzicami. W bibliotece już po raz kolejny odbyły się rodzinne warsztaty wielkanocne. Zadaniem maluchów było m.in. wydrapanie przy pomocy nożyka wybranego wzoru na farbowanym jajku.

- **18.06. Konsultacje projektu dokumentu – Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.**
  Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w sprawie opracowanej *Strategii Rozwoju Opola do 2030 roku*.
- **05.09. XIX Dni Niepełnosprawnych**
  - w sali konferencyjnej odbyła się konferencja *Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością*
  - w Fotogalerii zorganizowano punkt *Zbadaj dziecku wzrok za darmo*
  - w Galerii *Zamostek* odbyły się warsztaty dla osób niepełnosprawnych *Zatrudniam osobę czy niepełnosprawność*
  - w Holu Biblioteki przygotowano stoiska pracodawców z ofertami pracy dla niepełnosprawnych.

- **16.12. *Magia zamknięta w szklanej kuli* – warsztaty malowania bombek choinkowych**

  Warsztaty ozdabianie bombek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Dużą radość sprawiało malowanie bombek zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Warsztaty prowadziła Ewa Żołna, właścicielka Opolskiej Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego *Cepelia Opolska*. Cykliczna impreza odbyła się po raz szósty.

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 należytym 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 jest doskonałym przykładem **instytucji multizadaniowej**, która wokół swojej działalności statutowej zbudowała

dodatkowe inicjatywy i wydarzenia. Stała się miejscem do którego przychodzi się nie tylko po książki, stała się centrum kultury, centrum spotkań wielu organizacji pozarządowych prezentujących swoją działalność i wreszcie ulubionym miejscem opolan, którzy nie kryją, że bardzo lubią swoją bibliotekę.
Od 2 października do 15 grudnia 2019 roku przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące satysfakcji użytkowników korzystających z sieci bibliotek MBP. Badanie przyniosło wynik, który bardzo cieszy, gdyż średnia jakość świadczonych usług bibliotecznych (w skali 1-5), określona została przez badanych na 4,80.
W badaniu wzięło udział 505 osób powyżej 13 roku życia.

Nagrody i wyróżnienia:

- **Na Targach Książki w Warszawie**, 23 maja wręczono Ikary – **Nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego *IKAR 2019.*** Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach, a jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. W roku 2019, w kategorii Biblioteka/Bibliotekarz, nagrodę przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu „za niekonwencjonalne działanie na rzecz kulturalnych potrzeb mieszkańców Opola".
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich doceniając wysoki poziom, oryginalność i różnorodność działań bibliotek upowszechniających czytelnictwo przyznało **Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu wyróżnienie *Mistrz Promocji Czytelnictwa***
- Podczas rozstrzygnięcia II edycji konkursu „Miejsca przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym" zorganizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu", Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała wyróżnienie.
- Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w kwietniu tytuł ***Marki Opolszczyzny*** za rok 2018 r. w kategorii usługa roku, przyznany przez Samorząd Województwa Opolskiego.
- Danuta Łuczak (kierownik Działu Promocji, zastępca dyrektora MBP), nagrodzona w XX edycji Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna doskonale wykorzystała stworzone jej możliwości lokalowe i jest ulubionym miejscem spotkań Opolan, o czym świadczy duża liczba różnorodnych spotkań, wystaw i przedsięwzięć kulturalnych.
Mieszkańcy wielokrotnie dawali dowody, iż doceniają pracę tej instytucji. Potwierdzeniem są nie tylko od lat utrzymujące się bardzo pozytywne opinie, ale i bardzo dobre 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 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

7. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

45-085 Opole
Tel. 77 454 92 16
http://mppp.eopolszczyzna.pl

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	85%
Prezydent	85%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	80%	80%	85%	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. **Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo**

Podstawa prawna działalności Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie uległa zmianie w okresie podlegającym ocenie, działalność placówki opiera się na 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). Zakres działania Poradni obejmuje:

- 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.

Do ww. zakresu zostały wskazane cele i zadania, które 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. 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. 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

Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2019 wyznaczał plan pracy poradni, opracowany we wrześniu 2018 r. na rok szkolny 2018/19 i plan opracowany we wrześniu 2019 do realizacji do końca roku szkolnego 2019/20/. Plany pracy opierały się na priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty, kierunkach polityki oświatowej miasta Opola oraz analizy zapotrzebowania ze szkół i przedszkoli oraz mieszkańców lokalnej społeczności. W zależności od potrzeb zgłaszanych problemów, plan pracy był na bieżąco modyfikowany. Wszystkie zadania wyznaczone w ramach rocznego planu pracy zostały zrealizowane. 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 2019 r. do MPPP zostało zgłoszonych 3435. dzieci i uczniów, liczba osób od kilku lat systematycznie rocznie (w 2018 – 3295, w 2017 – 3056). Wszystkie zgłoszenia były zgłoszeniami od rodziców/prawnych opiekunów, w podanej liczbie nie ma więc zgłoszeń napływających ze szkół na różne formy wsparcia szkoły.

a) Diagnoza

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

Tab. 1. Liczba diagnoz przeprowadzonych przez Poradnię z podziałem na rodzaj i rok

	Diagnozy psychologiczne	Diagnozy pedagogiczne	Diagnozy logopedyczne	Diagnozy zawodowe*	Diagnozy lekarskie
2019	**1927**	**1344**	**578**	**114**	**340**
2018	*1650*	*1024*	*579*	*82*	*320*

* Liczba diagnoz nie jest równa liczbie diagnozowanych dzieci/uczniów (poszczególne rodzaje diagnozy mogą dotyczyć jednego dziecka).

**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**.

b) Badania przesiewowe

Na co dzień w Poradni prowadzone są nadania przesiewowe słuchu w oparciu o Platformę Badań Zmysłów. W 2019 r. słuch zbadano 73. dzieciom/uczniom. Badanie słuchu przeprowadzano uczniom diagnozowanym w MPPP z powodu trudności w nauce czytania i pisania, w celu wykluczenia problemów ze słuchem jako jednej z możliwych przyczyn zgłaszanych trudności w nauce. W sytuacji wykrycia problemów ze słyszeniem rodzice kierowani są do placówek służby zdrowia w celu potwierdzenia rozpoznania i wyjaśnienia etiologii wady słuchu.

W tym zakresie Poradnia współpracuje od lat ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu, ul. 1 Maja 19.

c) Opiniowanie

W 2019 r. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna, **1048 opinii,** w sprawach:

- objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole,
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- specyficznych trudności w uczeniu się,
- odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,
- **objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia**,
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
- spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza przedszkolem/szkołą,
- udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego,
- zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
- spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

Dominowały opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną i dostosowaniu wymagań edukacyjnych, które są podstawą do indywidualizacji bieżącej pracy z uczniem edukacyjno-wychowawczej i udzielenia określonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ogólnej liczbie opinii duży udział miały też opinie o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program/tok nauki, wydawane w odpowiedzi na wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych.

W stosunku do poprzedniego roku odnotowano wyraźny wzrost (głównie w okresie czerwiec-lipiec 2019) liczby wniosków ze szkół o opinie **w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.** Wydanie opinii poprzedza każdorazowo analiza sytuacji szkolnej ucznia, w tym wdrożonych dotychczas przez szkołę rozwiązań i form wsparcia ucznia, co uwzględniając przerwę wakacyjną było bardzo utrudnione. **Od września 2019 r. zasadność objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz ocena liczby godzin takiego wsparcia ucznia jest dodatkowo analizowana na poziomie organu prowadzącego**. Powodem takiego procedowania był **brak koordynacji tego tematu na poziomie Poradni.**

Wynika to z braku koordynacji działań w zakresie tego typu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie miasta, szkół we współpracy z MPPP.

d) Orzekanie przez Zespół Orzekający

Wnioski rodziców o wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju były rozpatrywane przez zespoły orzekające, w składzie: przewodniczący zespołu (dyrektor, wicedyrektor), lekarz, pedagog, psycholog, w razie potrzeby również logopeda. Członkowie zespołów orzekających posiadają kwalifikacje z zakresu danej specjalności.

Tab. 2. Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

	Łączna liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	autyzm	n/spr ruchowa, w tym afazja	n/spr intelektualna lekka	n/spr intelektualna umiarkowana znaczna	słabe słyszenie	niesłyszenie	słabe widzenie	niewidzenie	sprzężone n/spr
Razem - 2019	**348**	**116**	**34**	**14**	**16**	**26**	**6**	**22**	**0**	**71**
Razem - 2018	312	92	32	21	22	27	0	14	0	65

W porównaniu do roku 2018 zespół orzekający Poradni wydał o 11 % więcej orzeczeń dla uczniów niepełnosprawnych. Od lat wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem rozpoznań ze spectrum autyzmu oraz zwiększeniem grupy dzieci/uczniów ze sprzężeniem niepełnosprawności. Autyzm, w tym zespół Aspergera od kilku lat pozostaje wiodącą niepełnosprawnością. Również w grupie dzieci/uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością, którym w roku szkolnym 2019 wydano orzeczenie, u blisko 40 % jedną z niepełnosprawności jest autyzm. Wzrost orzeczeń dla uczniów słabosłyszących nie wiąże się z nowymi rozpoznaniami, jest wynikiem czynników organizacyjnych (nałożenia na siebie zmian etapów edukacyjnego przez znaną grupę uczniów).

Dla dzieci/ uczniów z problemami zdrowotnymi z powodu stanu zdrowia utrudniającego lub uniemożliwiającego uczęszczanie do szkoły wydano: 66 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Liczba orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego w porównaniu do roku poprzedniego zmalała o 37 % - mniej wniosków o nauczanie indywidualne jest konsekwencją zmian w przepisach prawnych, dotyczących organizacji nauczania indywidualnego.

Dane powyższe nie były sukcesywnie i systemowo przekazywane do organu prowadzącego, co utrudniło organizacje kształcenia w odpowiedniej formie dla wszystkich uczniów wymagających dostosowania formy kształcenia do jego zdrowia i specjalnych potrzeb.

e) Bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży

Pracownicy realizowali działania pomocowe w formie pracy indywidualnej i grupowej.

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna).

Terapia pedagogiczna była organizowana dla dzieci/uczniów z głębokimi deficytami rozwojowymi, z rozpoznaniem dysleksji, ryzyka dysleksji i dyskalkulii oraz dla uczniów z rozpoznaniem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Jako uzupełnienie terapii pedagogicznej prowadzono trening EEG Biofeedback, a od maja 2019 r. również metodę Warnkego.

Różnymi formami zajeć terapii pedagogicznej objęto 61 dzieci/uczniów

- Terapia logopedyczna.

Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy z logopedami placówek oświatowych, proste (dotyczące pojedynczych zamian głosek) proste wady wymowy są korygowane przez specjalistów zatrudnionych w tych placówkach (głównie

w przedszkolach). Poradnia stara się przejąć opiekę terapeutyczną nad dziećmi ze złożonymi wadami wymowy oraz dziećmi młodszymi (3-4-letnimi), które praktycznie nie są obejmowane terapią logopedyczną w przedszkolach.
Z terapii logopedycznej skorzystało 204 dzieci przedszkolnych i uczniów, głownie szkół podstawowych.

- Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia.

Terapia psychologiczna była naturalną kontynuacją procesu diagnostycznego, diagnozy trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym lub/i interakcjach społecznych, problemów psychologicznych i adaptacyjnych.
W grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych objętych terapią psychologiczną powodem podjęcia najczęściej były: reakcje lękowe, nadmierna nieśmiałość i wycofywanie się z relacji, nadmierna impulsywność, nieumiejętność radzenia sobie z frustracją, nieadekwatne wybuchy złości, także w formie agresji, objawy psychosomatyczne, typu: zaburzenia snu, moczenie nocne, bóle brzucha, ale też lęk separacyjny i mutyzm dziecięcy. Terapia miała na celu, m.in.: wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka i budowanie w nim poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, rozwój kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami, z rówieśnikami.
Z terapii psychologicznej korzystało 168. dzieci i uczniów, a z psychoterapii – 32 uczniów.

- Terapia trudności w funkcjonowaniu społecznym i wychowawczych.

Terapia prowadzona była przez pedagogów, psychoedukatorów, z kwalifikacjami do prowadzenia socjoterapii. Terapię uruchamiano, za zgodą rodziców i ucznia, wobec nastolatków manifestujących objawy o charakterze impulsywności, agresji, używania substancji psychoaktywnych, zachowań ryzykownych, destrukcyjnych, antyspołecznych, często przestępczych, prowadzących do konfliktów z prawem. Terapią objęci byli uczniowie z trudnościami w wypełnianiu ról społecznych, skutkującymi tzw. problemami wychowawczymi, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami procesu socjalizacji. Z terapii skorzystało 65 uczniów.

- Terapia psychomotoryczna dla dzieci z dysharmonią rozwojową, prowadzona jest od wielu lat, poprzedzana jest zawsze diagnozą neurologiczną i kończona badaniem kontrolnym porównawczym. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 31 dzieci.
- Zajęcia ruchowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne

Na zajęcia kwalifikowane są dzieci z następującymi problemami: agresja w grupie społecznej, niska adaptacja w grupie i aspołeczne zachowania, nieśmiałość, opóźniony rozwój mowy. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latków oraz 5-6 latków po 5-cioro dzieci w grupie. W zajęciach uczestniczyło łącznie 22. dzieci.

- Grupowy trening poznawczy dla dzieci z dysleksją w wieku 10-13 lat

Zajęcia grupowe prowadzone są przez psychologa i pedagoga dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzono równolegle 2 grupy 5-osobowe. Odbyło się 30 spotkań.

- Grupowa terapia jąkania.

Poradnia jest jedyną placówką w Opolu umożliwiającą uczniom z niepłynnością mowy uczestnictwo w grupowym procesie terapeutycznym. W zajęciach uczestniczyło 6 osób.

- Trening umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych.

Z uwagi na brak możliwości sprostania zapotrzebowaniu na terapię dla małych dzieci, zdecydowano o uruchomieniu grupowych form terapeutycznych,

w systemie spotkań co dwa tygodnie. W zajęciach prowadzonych przez 2 terapeutów uczestniczyło 7. dzieci w wieku 3-5 lat.

- Trening Umiejętności Społecznych wg Goldsteina dla uczniów z Zespołem Aspergera.

Spotkania dwóch grup dla uczniów szkół podstawowych i jedna grupa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywały się co 2 tygodnie. W zajęciach prowadzonych przez 2 terapeutów uczestniczyło 16 uczniów.

- Terapia rodzin.

Terapia rodzinna to forma terapii, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący. Celem jest pokonanie trudności poprzez nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Terapią rodzinną objętych zostało 81 rodzin.

- „Szkoła dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" –Od kilku lat Szkoła jest w stałej ofercie Poradni. W zajęciach uczestniczyło 6. rodziców.
- „Szkoła dla rodziców dzieci w wieku dojrzewania"

Oferta została skierowana do rodziców uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, chcących utrzymać prawidłowe relacje z dziećmi pozostającymi w wieku adolescencji, wpływać na ich funkcjonowanie oraz przeciwdziałać zachowaniom problemowym.

- Porady udzielone bezpośrednio uczniom

W ramach spotkań z młodzieżą w Poradni oraz na terenie szkół 69 uczniów skorzystało z porad, dotyczących głównie sposobów rozwiązania problemowej dla nich sytuacji w relacjach z nauczycielami, innymi uczniami lub rodzicami oraz w sytuacji naruszenia norm społecznych, doświadczeń ryzykownych. Często porady mobilizowały uczniów do poszukiwania pomocy w najbliższym otoczeniu lub w instytucjach pomocowych. Ponadto 53 uczniów skorzystało z indywidualnych porad zawodowych.

- Porady i konsultacje dla rodziców.

Pracownicy poradni udzielili rodzicom, w ramach spotkań w poradni i placówkach edukacyjnych 1572 porad po badaniach i bez wcześniejszych badań dzieci/uczniów. Porady dotyczyły szerokiego spectrum problemów wychowawczych, edukacyjnych, w tym planowania kariery edukacyjnej ich dzieci.

f) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

W odpowiedzi na wnioski napływające ze szkół i przedszkoli pracownicy Poradni realizowali na terenie placówek edukacyjnych wiele form działań, wspierających edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne zadania tych placówek, m.in.:

- Zajęcia warsztatowe dla uczniów**-** profilaktyka i psychoedukacja:
  - warsztaty na temat cyberprzemocy - czynniki ryzyka i czynniki chroniące, kwestie moralne i prawne,
  - warsztaty poświęcone problematyce zdrowego stylu życia, umiejętności dbania o kondycję fizyczną i psychiczną, planowania rozwoju osobistego,
  - warsztaty na temat relacji klasowych, rówieśniczych, w tym zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej oraz relacji z nauczycielami i rodzicami,
  - warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień (alkohol, nikotyna, papierosy elektroniczne, telefon, nowe środki psychoaktywne, narkotyki, media elektroniczne, portale społecznościowe, gry wirtualne, żywienie, sfera

seksualności i nowe zachowania w tym obszarze),
- warsztaty dotyczące metod uczenia się i zapamiętywania,
- warsztat radzenia sobie ze stresem i kontroli emocji.

Odbyły się 84 spotkaniach z klasami, gimnazjów i szkół podstawowych, w których uczestniczyło łącznie ok. 2300. uczniów.

- Warsztaty coachingowe dla uczniów LO nr II w ramach projektu Fit Life" - programu szkoleniowo-motywacyjnego na rzecz zmiany dla ciała i umysłu, propagującego zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność ruchową, realizowanego przez grupę uczniów. Łącznie 191 uczniów.
- Warsztaty dla uczniów na temat tolerancji pt. Różnorodność**.**

Zajęcia miały na celu wsparcie ucznia z Zespołem Aspergera w zbudowaniu konstruktywnych relacji oraz zmotywowanie uczniów do postawy akceptacji i szacunku oraz prób zrozumienia kolegów reagujących, zachowujących się nietypowo.

- Zajęcia integracyjne

Warsztaty integrujące zespoły klasowe, wspomagające budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, dające wsparcie w procesie adaptacji do nowych warunków szkolnych, uczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Zajęcia prowadzono w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz w skonfliktowanych zespołach klasowych starszych klas szkół podstawowych. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 400 uczniów.

- Zajęcia dla uczniów zdolnych.

Celem zajęć jest twórcze rozwiązywanie problemów, przezwyciężanie przeszkód, rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Z zajęć skorzystało 12 uczniów szkół podstawowych (po raz pierwszy w tym roku), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (licea).

- Prelekcje psychoedukacyjne dla rodziców.

Spośród zrealizowanej tematyki (na wniosek szkół) wymienić można: zagrożenia cywilizacyjne – skutki nadmiernego korzystania z telefonów i komputerów, zapobieganie, gotowość zadaniowa i emocjonalna do podjęcia nauki dziecka 6-cio i 7-letniego, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, zachowania trudne u przedszkolaków jako wyzwanie rodzicielskie, jak przejść przez kryzys wieku adolescencji, seksualność dzieci i młodzieży, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw i obowiązków rodziców. W spotkaniach uczestniczyło ok.360 rodziców.

- Spotkania informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego dla rodziców uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, dotyczące nowej struktury szkolnictwa i zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W spotkaniach uczestniczyło 80 rodziców.
- Spotkania informacyjne dla uczniów VIII klas szkół podstawowych zapoznanie z nową strukturą szkolnictwa i zasadami rekrutacji w roku 2019/20. Uczestniczyło w nich 60. uczniów.
- Udział w zespołach wychowawczych, zespołach do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym poświęconych indywidualnym programom edukacyjno-terapeutycznym.

Celem udziału pracownika poradni w zespołach jest wsparcie nauczycieli wiedzą o funkcjonowaniu danego dziecka, strategiach i mechanizmach preferowanych przez niego sposobów uczenia się, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego barier, potrzeb i możliwości oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań wspierających ucznia lub rozwiązanie sytuacji problemowych Odbyło się 18 zespołów wychowawczych i ds. SPE z udziałem pracowników Poradni w szkołach: PSP nr 2, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 24, 25, 26, 29, 32, 33 oraz LO nr 6 i 8.

- Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło 215. nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół oraz 33 dyrektorów. W gronie nauczycieli i specjalistów dominowały porady związane z metodyką kształcenia uczniów niepełnosprawnych, rozwiązywania sytuacji problemowych wynikających z zachowań uczniów naruszających normy społeczne, funkcjonowanie w grupie, uczniów z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami psychicznymi. Porady dla dyrektorów placówek dotyczyły głównie analizy problemów prawa oświatowego z zakresu różnych rozwiązań pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

- Prelekcje dla nauczycieli, w tym w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych. W roku szkolnym 2018/19 wpłynęło zaledwie kilka wniosków o na tę formę współpracy. W odpowiedzi na zaproszenie szkół zrealizowano następujące tematy:
  - Specyficzne trudności w uczeniu się, ich przyczyny, manifestacja objawów, sposoby pracy z uczniem.
  - Charakterystyka okresu dojrzewania.
  - Podnoszenie kompetencji psychologicznych nauczyciela.
  - Praca z dzieckiem nadpobudliwym w grupie.
  - Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania.
  - Rozwiązywanie problemów wychowawczych – zadania szkoły, współpraca z rodzicami.

W spotkaniach uczestniczyło ok. 180 nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół.

- Sieci współpracy i samokształcenia

Pracownicy Poradni pełnią w strukturach sieci rolę moderatorów, organizatorów form szkoleniowych oraz specjalistów prowadzących na wniosek uczestników formy szkoleniowo-warsztatowe. Proponowana nauczycielom sieć współpracy z wykorzystaniem komunikacji internetowej nie została zaakceptowana przez nauczycieli. Obecnie w Poradni funkcjonuje już 5 grup nauczycieli, których łączy gotowość do współpracy i samokształcenia, w tym przez wymianę doświadczeń w danej dziedzinie: *Forum Logopedów* - W roku szkolnym 2018/19 odbyły się dwa spotkania interdyscyplinarne w ramach sieci współpracy. Były one odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestniczek - logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie Opola. Wśród stałych uczestniczek Forum w tym roku do grupy dołączyły logopedki także z placówek spoza Opola. W każdym ze spotkań Forum wzięło udział 21 uczestników. *Forum Doradców Zawodowych* Doradcy zawodowi miasta Opola spotkali się w tej formule 3-krotnie. We wrześniu 2018 r. uczestnicy zajęli się analizą zmian w zasadach organizacji doradztwa zawodowego w szkołach, wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego i ich wpływu na zadania szkolnych doradców zawodowych i sposoby ich realizacji. Drugie spotkanie służyło przygotowaniu do Opolskiego Tygodnia Kariery. Kolejne spotkanie było poświęcone tematowi współpracy szkolnych doradców zawodowych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dzieleniu się bieżącymi problemami i sukcesami w pracy z uczniami z realizacji zajęć z zakresu planowania kariery edukacyjnej. Na spotkaniu przeanalizowano też ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20. *Grupa superwizyjno-warsztatowa* dla psychologów i pedaogogów szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2019 spotkania superwizyjno-warsztatowe odbyły się 9 razy. W spotkaniach uczestniczyło 15 osób. Proces superwizyjny służy zwiększeniu świadomości własnego stylu relacji z uczniami w roli pedagoga/psychologa szkolnego. W trakcie spotkań poddawane analizie są sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych w oparciu o

doświadczenia uczestników i przy wsparciu grupy. *Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Wychowawców szkół.* Kolejny rok w spotkaniach uczestniczą nauczyciele wychowawcy, mający potrzebę rozwijania kompetencji wychowawczych. 4 spotkania poświęcono problemom uczniów z zaburzeniami zachowania, problemom w rodzinie, rzutującym na funkcjonowanie szkolne ucznia, formom pomocy uczniom zdolnym i uczniom z zaburzeniami zachowania oraz działaniom MOS, MOW. W trakcie każdego ze spotkań każdy z wychowawców miał możliwość superwizowania zgłaszanych trudności w pracy wychowawczej w zespołach klasowych. W spotkaniach uczestniczyła każdorazowo grupa 6-10 wychowawców. *Grupa wsparcia nauczycieli dzieci i uczniów ze spectrum autyzmu.* W trakcie tegorocznych 6 spotkań grupy wiele miejsca poświęcono etyce pracy terapeuty i nauczyciela w relacji z uczniem niepełnosprawnym, poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych w relacji z uczniami i we współpracy z rodzicami oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. W spotkaniach uczestniczyło od 4 do 12 nauczycieli.

Inne działania i osiągnięcia MPPP

- Organizacja III edycji konkursu literackiego „Piszę, bo lubię, chcę i mogę" dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Konkurs był ujęty w planie pracy na rok szkolny 2018/19. Pomysłodawcą konkursu jest pedagog MPPP p. Elżbieta Rodzeń i psycholog p. M.Tempczyk. Współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i Fundacja Fabryka Inspiracji. Konkurs wspiera Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i drukarnia Opolgraf. Tegoroczna, trzecia już edycja konkursu uzyskała patronat Opolskiego Kuratora Oświaty i uzyskała rangę konkursu wojewódzkiego. Celem konkursu jest: stworzenie możliwości docenienia twórczości literackiej młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zachęcanie uczniów z dysleksją do podejmowania wysiłku twórczego
  i rozwijania swoich umiejętności pisarskich, przełamywanie uprzedzeń związanych z dysleksją oraz pozyskanie tekstów mogących posłużyć do propagowania wartości literackiej twórczości osób dyslektycznych. Konkurs znajduje coraz większe uznanie w oczach uczniów i nauczycieli polonistów.
- MPPP włączyła się w projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego", w ramach którego Poradnia zobowiązała się do aktywnego uczestnictwa w organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
- Zorganizowanie szkolenia dla doradców zawodowych – „Mapa Kompetencji"- nowe narzędzie do diagnozy predyspozycji zawodowych. uczestnictwa, między innymi w organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
- Organizacja Europejskiego Dnia Logopedii. 9 marca 2019 r. zorganizowano warsztaty z zabaw logopedycznych dla rodziców małych dzieci i warsztatów „Ruch rozwija mowę". Przeprowadzono indywidualne diagnozy i konsultacje logopedyczne.
- Prowadzenie staży studenckich dla studentów logopedii, pedagogiki i psychologii.
- Program „Za życiem" - zadanie nie ujęte w planie pracy Poradni, będące zadaniem dodatkowym, pozastatutowym. W 2019 r., na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/656 zawartego z dnia 09.04.2018 r. pomiędzy MEN a Prezydentem Miasta Opola, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu realizowała zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pod nazwą Programu Za Życiem. Beneficjentami programu były dzieci niepełnosprawne i zagrożone

niepełnosprawnością,
w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz ich rodzice. Zajęcia terapeutyczne były realizowane na terenie: placówek oświatowych miasta Opola (PP 38, PP 51, PP 53 Specjalne i Zespół Szkół Specjalnych), filii Poradni, ul. Szarych Szeregów 1, w środowisku domowym dziecka. Aktywnymi uczestnikami zajęć terapeutycznych (wczesnego wspomagania rozwoju lub/i specjalistycznymi) było 82 dzieci, głównie w wieku 4-6 lat.

3. Ocena realizacji zadań bieżących

a) Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2019 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. Większość zaplanowanych działań rocznego planu pracy została zrealizowana.
b) Bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu Miasta. Działania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są wpisane w kilka programów miejskich, m.in. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Program ochrony zdrowia psychicznego, Opolska Rodzina, harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych, co wiąże się z przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań i analiz.
c) Współpraca z organem prowadzącym. Udział dyrektora i pracowników Poradni w spotkaniach organizowanych przez Urząd w celu formalnej i merytorycznej analizy potrzeb ucznia w toku realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dopracowane powinny być w planie pracy zakresy współpracy, wpływające na kształt zarówno polityki oświatowej miasta jak i na organizacje kształcenia dzieci i uczniów z SPE. ***Dane powinny być sukcesywnie i systemowo przekazywane do organu prowadzącego, co utrudniło organizacje kształcenia w odpowiedniej formie dla wszystkich uczniów wymagających dostosowania formy kształcenia do jego zdrowia i specjalnych potrzeb.*** Dopracowania wymaga również obszar wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
d) W bieżącej działalności Poradni **nie znalazły miejsca** działania popularyzatorskie, realizujące cele profilaktyki i wspomagania nauczycieli i rodziców. Prowadzenie analizy i raportowanie o stanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, potrzebach związanych z zatrudnieniem specjalistów w danej dziedzinie, potrzebach organizacyjnych dotyczących form kształcenia, klas integracyjnych, kształcenia specjalnego, itp.

4. Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownika jednostki.

W roku 2019 kontrola zarządcza prowadzona była w obszarze środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli. W obszarze środowiska wewnętrznego postawiono na: przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, realizację zadań przez pracowników zgodnie z posiadanymi kompetencjami, uprawnieniami i zakresem obowiązków, umiejętność współpracy w zespole oraz inicjatywę.

W obszarze mechanizmów kontroli monitorowaniu podlegała: kontrola czasu pracy, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, terminowość, sprawność organizacyjną, efektywność i skuteczność przepływu informacji.

Prowadzona była kontrola wewnętrza prewencyjna, służąca przeciwdziałaniu nieprawidłowościom i błędom w działaniach Poradni oraz stymulująca, skierowana na podnoszenie motywacji zespołu.

Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej odbywała się poprzez: analizę dokumentacji, obserwację pracowników, rozmowy z pracownikami, klientami Poradni i koordynatorami zespołów.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zadań pokontrolnych.

W roku 2019 w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu odbyła się jedna kontrola. Dotyczyła oceny stanu sanitarno-higienicznego placówki. Kontrolę przeprowadzał Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

Sprostanie zapotrzebowaniu na diagnozę na poziomie 93 % jest dużym sukcesem Poradni. Najwyższy od lat wskaźnik wykonanych badań osiągnięto przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości diagnostycznej i mimo coraz bardziej rozbudowanych i czasochłonnych procedurach diagnostycznych. Za osiągnięcie Poradni uznać na pewno trzeba zróżnicowanie działań wspierających. Poradnia obejmuje opieką dziecko/ucznia (indywidualną i zespołową), jego rodzinę, a w razie potrzeby również przedszkole/szkołę jako organizację i poszczególnych nauczycieli. **Uwagi wymaga** sfera wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności doskonalenie nauczycieli Poradni w zakresie podstawy programowej wszystkich etapów edukacyjnych, analizy wyników nauczania, itp.

b) odbiór społeczny

Poradnia w szerokim zakresie współpracuje z wieloma podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, co korzystnie wpływa na jej działalność, wizerunek i rozwój. W obszarze działań statutowych Poradnia współpracuje z przedszkolami, placówkami oświatowymi – pracownicy Poradni są obecni na terenie przedszkoli i szkół w odpowiedzi na zaproszenie szkoły, jak i z własnej inicjatywy. O pozytywnym odbiorze działalności Poradni wśród nauczycieli i dyrektorów z tej formy działań Poradni świadczy ponawianie zaproszeń i pozytywne informacje zwrotne.

Poradnia regularnie współpracuje z placówkami służby zdrowia. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne pracowników Poradni są ocenione w środowisku medycznym, nie tylko lokalnym.

Analiza odbioru społecznego działalności Poradni **wymaga prowadzenia szerszych działań ewaluacyjnych** i pozyskiwania informacji zwrotnej.

c) zarządzanie jednostką

Rok 2019 zakończył kilkuletni plan doposażania Poradni w nowoczesne narzędzia diagnostyczne. Placówka dysponuje obecnie wszystkimi najnowszymi metodami diagnostycznymi, rekomendowanymi dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Nowe narzędzia wdrożone w roku szkolnym 2019 to, m.in.: Skala Inteligencji Stanford-Bineta i IDS-2, Bateria 13-16. Wprowadzono również skale obserwacyjne i kwestionariuszowe do diagnozy zaburzeń rozwoju i zaburzeń rozwoju psychologicznego, m.in. ADOS-2 - Protokół obserwacji

do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, CONNERS-3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD, KPD - Kwestionariusz do Pomiaru Depresji. Do badań logopedycznych zostały włączone metody badania rozwoju językowego opracowane przez IBE w Warszawie (Test Rozwoju Językowego). Aktualnie wykorzystuje się w pracy diagnostycznej narzędzie diagnostyczne KOLD (Karta Oceny Logopedycznej Dziecka) – od 0 do ukończonego 9 roku życia oraz KOJD-AFA do diagnozy dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji (do oceny jakościowej wszystkich aspektów mowy). Z uwagi na decyzję o przeprowadzeniu Poradni do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 19, dyrekcja przygotowała niezbędne wytyczne do potrzeb lokalowych Poradni, ujęte w projekcie budowlanym. W aspekcie zarządzania jednostką **niezbędna jest analiza działań** związanych z realizację zadań ujętych w rozporządzeniu: *wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych* – w kontekście egzekwowania zadań pedagogów i psychologów w szkołach, celem zmniejszenia zakresu zadań pracowników Poradni niezasadnie **obarczanych zadaniami będącymi w kompetencjach szkół**.

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 2019 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	2018
ocena	80%	90%	95%	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. Ocena realizacji celów ogólnych, wynikających z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka oraz wyznaczonych przez kierownictwo

Zasadnicze cele Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu to organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wspomaganie szkół zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową państwa. Ze względu na to, że jest to jednostka miejska, w centrum uwagi znajdują się oczekiwania i potrzeby organu prowadzącego oraz szkół i placówek miasta Opola – na tym gruncie wyrosła m.in. Opolska Szkoła Ćwiczeń, o czym niżej. Ponadto w 2019 r. MODN opieką metodyczną i wspomaganiem obejmował indywidualnie także szkoły z gmin na podstawie odrębnych umów.

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych usług planowanie procesów edukacyjnych ma charakter systemowy, a realizowane zadania edukacyjne i różnorodne przedsięwzięcia urzeczywistniane są poprzez różne formy i metody pracy, adekwatnie do zindywidualizowanych oczekiwań szkół, instytucji i organizacji korzystających z usług MODN. Pracownicy placówki wspomagają nauczycieli w realizacji założeń aktualnej podstawy programowej, wzbogacają posiadaną przez nich wiedzę dydaktyczną o najnowsze treści metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne i społeczne, proponują nauczycielom, wychowawcom, pedagogom nowe rozwiązania metodyczne oraz udzielają im indywidualnego wsparcia we wprowadzaniu tych rozwiązań do własnej praktyki zawodowej. Konsultanci i doradcy metodyczni służą nie tylko swoją wiedzą, ale i pokazują, jak w praktyce ją zastosować, czemu służą programowe zajęcia dla dzieci i uczniów opolskich szkół prowadzone w ciągu całego roku w Pracowni Nauk Przyrodniczych.

W okresie sprawozdawczym w ramach MODN nie nastąpiły zmiany w organizacji wewnętrznej ośrodka w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 – nadal działały zespoły: humanistyczny z zespołem języków obcych, psychologiczno-pedagogiczny, matematyczno-przyrodniczy z Pracownią Nauk Przyrodniczych, w skład której wchodzą laboratoria: programowania i kodowania, kreatywnego myślenia, podstaw mechatroniki, biologii, chemii, fizyki, matematyki, segregacji odpadów komunalnych, dodatkowo w 2019 r. oferta PNP została rozszerzona o blok zajęć humanistycznych (język polski, języki obce, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne). Zajęcia w PNP rozwijają kluczowe kompetencje uczniów metodą eksperymentu nie tylko w naukach przyrodniczych. W sobotnich zajęciach pod okiem nauczycieli MODN dzieci i młodzież, razem ze swoimi rodzicami lub opiekunami, poznają tajniki wiedzy poprzez zabawę. Na bazie PNP zrealizowana została również specjalna oferta zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Opola, m.in. z chemii, fizyki, informatyki i robotyki, języka polskiego.

Kontynuowała swoją działalność Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego, która od początku roku szkolnego 2019/2020, biorąc pod uwagę skład osobowy, uległa w 50% reorganizacji z uwagi na zmianę przepisów – Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. ws. placówek doskonalenia nauczycieli. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest jednym z czterech ośrodków w woj. opolskim, w którym realizują swoje zadania doradcy metodyczni. Z końcem 2019 r. doradcami metodycznymi w MODN decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty zostały osoby o specjalnościach: religia, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, kształcenie specjalne, matematyka, wychowanie przedszkolne (dwie osoby), język angielski.

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

- rozwijanie działalności utworzonego, przy wsparciu Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opola, Laboratorium Segregacji Odpadów w ramach Pracowni Nauk Przyrodniczych, 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;

- organizacja I Regionalnej Konferencji Edukacyjnej dla Pracowników Samorządowych *Edukacja ekologiczna w gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi* (listopad 2019 r.)
- przeprowadzenie przez konsultantów MODN ponad 70 wyjazdowych szkoleń rad pedagogicznych w miejscowościach położonych w południowej części województwa w ramach projektu zrealizowanego po procedurze przetargowej we współpracy z Uniwersytetem Opolskim *Odkrywcy Sekretów Nauki* (forma organizacyjna: Rada w szkole dla nauczycieli pn. „Edukacja zrównoważonego rozwoju");
- partnerstwo merytoryczne w organizacji i realizacji XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt.: „Matematyka przyszłością" (700 nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej, ponad 130 warsztatów i wykładów; wśród prowadzących liczna grupa doradców i konsultantów MODN); wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym MEN i Marszałka Województwa Opolskiego, a patronatem medialnym TVP 3 Opole, radio OPOLE i radio DOXA;
- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli matematyki:

- w szkołach ponadpodstawowych w związku z realizacją nowej podstawy programowej od września 2019 r., m.in. konferencje *Nowa a stara podstawa programowa z matematyki na wszystkich etapach kształcenia, O czym warto wiedzieć przed 1.09.2019, aby skutecznie uczyć matematyki?,* warsztaty np.: *Podstawa programowa na wszystkich etapach kształcenia, Samokształcenie ucznia na lekcjach i w domu,* lekcje otwarte np.: *Zadania na dowodzenie – geometria, Zadania na dowodzenie – algebra, Czy dowodzenie jest trudne?,* konsultacje zbiorowe;

- kontynuacja badań z matematyki – przygotowanie testów na wejściu dla uczniów klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej, następnie ich sprawdzenie, opracowanie wyników – statystyczne i merytoryczne – i finalnie przekazanie wniosków dyrektorom szkół ponadpodstawowych i podstawowych oraz wniosków z rekomendacjami do dalszej pracy nauczycielom matematyki (we wrześniu 2019 r. sprawdzono 1841 prac po gimnazjum i 1861 prac po szkole podstawowej);
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii ***Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?***, współorganizacja: Urząd Marszałkowski w Opolu, Instytut Historii UO, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu oraz MODN (23 – 24. 05.2019 r.);
- konferencja dla nauczycieli języka angielskiego (23-25.09.2019 r.) na Uniwersytecie Opolskim – cz. I o profilu naukowym *Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented research* (dla metodyków z kraju i zza granicy), II cz. (warsztaty dla nauczycieli praktyków *The 4th Conference for Teachers of English) – współorganizacja:* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i Państwowa Wyższa Szkoła w Koninie oraz MODN;

✓ organizacja kolejnych egzaminów w centrach egzaminacyjnych PTE Pearson oraz TOEFL iBT – 6 sesji (certyfikat Pearson Test of English na poziomie B2, pozwalający zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i TOEFL iBT certyfikowany przez amerykański Educational Testing Service; centra były uruchomione w r. szk. 2016/2017);

- „ABC pierwszej pomocy" – kilkadziesiąt szkoleń warsztatowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek realizowanych zarówno w MODN, jak i na terenie zamawiającej jednostki;

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

- szkolenia w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli – ośrodek proponował ponad 50 tematów w I połowie roku oraz ponad 70 w II połowie, przy czym szkoły tradycyjnie mogły również zamawiać większość szkoleń warsztatowych z całej oferty jako szkolenia WDN, a także zamawiać tematy związane z konkretnymi potrzebami danej placówki. Łącznie w 2019 r. przeprowadzono na terenie placówek 123 szkolenia (502 godz.), w których wzięło udział 2124 nauczycieli;
- konsultacje zespołowe i indywidualne, których zrealizowano ponad 550; ich tematyka wynikała z problemów zgłaszanych przez nauczycieli, dotyczyły one przede wszystkim: awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, realizacji nowej podstawy programowej, pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz działań profilaktycznych, planowania pracy dydaktycznej, spraw związanych z bieżącą pracą zawodową w oświacie;
- konferencje przedmiotowo-metodyczne – mimo perturbacji związanych wiosną z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli, a jesienią wynikających z toczącego się postępowania rekrutacyjnego w Kuratorium Oświaty i budowania na nowo zespołu doradców metodycznych, zorganizowano 26 konferencji, w których uczestniczyło 800 osób;
  - szkolenia i konsultacje dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych: *Ramowe plany nauczania w szkołach ponadpodstawowych; Zmiany proponowane w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikach oraz podstawy programowej przedmiotów zawodowych; Organizacja roku szkolnego 2019/2020; Zmian w przepisach prawa oświatowego; Organizacja egzaminów zewnętrznych*;
- kursy doskonalące: kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy; kurs nadający uprawnienia kierowników wypoczynku; kurs języka angielskiego dla nauczycieli;

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

- zakończenie w kwietniu 2019 r. trwającego od 2017 r. i realizowanego z Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania* w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 – w ramach projektu zostali przeszkoleni doradcy metodyczni i konsultanci, którzy następnie – pełniąc obowiązki Asystentów Szkół – prowadzili wspomaganie w kilkudziesięciu szkołach i przedszkolach, produktem projektu był także poradnik metodyczny dla obszaru rozwijanie kompetencji w zakresie języków obcych;
- realizacja przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskim Teatrem Lalki i Aktora w Opolu, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku oraz Gminą Grodków projektu „Opolska Szkoła Ćwiczeń" w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działanie: 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty" (działania skierowane do 131 nauczycieli szkół z 7 szkół podstawowych: 5 szkół z Opola i 2 szkół z gminy Grodków oraz 10 studentów kierunków nauczycielskich były realizowane m.in. przez specjalistów z MODN).

- realizacja programu profilaktycznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanego do opolskich placówek oświatowych *Nie uwalniaj Dżina z butelki;*
- organizacja **zajęć warsztatowych przygotowujących nauczycieli do pracy z uczniami w ramach programu „Spójrz inaczej”** obejmującego bardzo ważne kwestie z obszaru wychowania i profilaktyki (s**zkolenie, sfinansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, prowadził autor programu Andrzeja Kołodziejczyk);**
- prowadzenie certyfikowanych szkoleń w ramach programów:

· **Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej** – program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

· **Przyjaciele Zippiego –** międzynarodowy program promocji zdrowia i profilaktyki, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w ramach współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie został w 2019 r. **jedyną w województwie opolskim** placówką, w której można wziąć udział w wymienionych wyżej szkoleniach i uzyskać certyfikaty realizatorów programu; konsultant MODN jest rekomendowanym trenerem obu programów.

- autorskie opracowanie i przekazanie opolskim szkołom na ich życzenie testów predyspozycji językowych dla uczniów klasy VI, chcących w roku szk. 2019/20 uczyć się w klasach dwujęzycznych (od kl. VII);
- wspomaganie szkół i placówek w edukowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie działań proekologicznych – zeszyt metodyczny „Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej”, planszowa gra edukacyjna „MODNe rady na odpady” wydana we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Opolu, konkurs plastyczny pod hasłem „Segreguję, bo środowisko szanuję” (76 uczestników);
- kontynuacja procesu wspomagania 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;
- rozwinięcie funkcjonowania Opolskiego Forum Pedagogów Kształcenia Specjalnego – wielokierunkowej działalności, takiej jak szkolenia nt. nowoczesnych form i metod pracy w kształceniu specjalnym, obserwacja licznych lekcji pokazowych, udział w dyskusjach, przygotowanie scenariuszy zajęć do publikacji, a przy tym promocja szkół i placówek z Opola

  i województwa, które pełnią rolę gospodarza podczas kolejnych spotkań (koordynacja: doradca metodyczny MODN); Program Forum realizowany do końca roku szkolnego objął obserwacje wzorcowych lekcji pokazowych skupiających się wokół poniższych zagadnień: Praca z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Praca z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia rozwijające kreatywność i komunikowanie się. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia indywidualne z uczniem.

- Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego – m.in. 2 lekcje otwarte, 6 lekcji pokazowych z różnych przedmiotów (27 uczestników – obserwatorów), ponadto 42 lekcje pokazowe zrealizowane podczas 6 spotkań w ramach Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego oraz wewnętrzne szkolenia dla doradców metodycznych prowadzone przez konsultantki kierujące Szkołą nt. m.in. *Kooperatywne formy i metody pracy na lekcji, Kompetencje kluczowe – wytrych czy klucz do przyszłości*?,
- organizacja innych form otwartych, takich jak np. cieszące się zawsze ogromnym zainteresowaniem coroczne zajęcia dla starszych uczniów i młodzieży z native speakerem Amerykaninem Jeffem Hamblenem – w tym roku nt. *American Indians* oraz *The Rocky Mountains*, w których uczestniczyło w 2019 roku 680 osób;
- organizacja i prowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego *DELFORT* koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

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

- aktywnie działały sieci współpracy, dla których oferta szkoleniowa została zamieszczona w Informatorze;

- w roku 2019 funkcjonowało jedenaście sieci: (1) nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, (2) terapeutów pedagogicznych, (3) pedagogów i psychologów szkolnych, (4) sieć dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w Kędzierzynie Koźlu, (5) nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i szkół podstawowych, (6) dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, (7) dyrektorów szkół ponadpodstawowych, (8) polonistów, (9) nauczycieli języka niemieckiego i języka niemieckiego jako języka mniejszości, (10) sieć nauczycieli realizujących program profilaktyczny „Nie uwalniaj Dżina z butelki", (11) sieć nauczycieli uczących matematyki;

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

- kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania (2);

- kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (2);

f) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami;

- realizacja projektu wspomnianego wyżej projektu „Opolska Szkoła Ćwiczeń" – projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFS w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czas trwania projektu: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020;
- poszerzenie działań Klubu Małego Matematyka (prowadzonego od maja 2018r.), do którego po kwietniowej edycji Opolskiej Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków dołączyła kolejna grupa dzieci z następnego rocznika, tworząc zespół 140 dzieci (od września wszyscy stali się uczniami klas I i II szkół podstawowych Opola), które podczas zajęć (niemal 400 godz. w ciągu całego roku) odbywających się w Pracowni Nauk Przyrodniczych rozwijały swoje kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne oraz umiejętności uczenia się; wśród dzieci jest dwóch chłopców autystycznych oraz jedna osoba niepełnosprawna ruchowo;
- przeprowadzenie diagnozy umiejętności matematycznych dla ponad 1000 uczniów klas I szkół podstawowych miasta Opola – współpraca z dr Reclik z Instytutu studiów Edukacyjnych UO; diagnoza jest elementem działań toczących się wokół projektu Klub Małego Matematyka – ich celem jest rozwój kompetencji przyszłości u opolskich uczniów;

- konsultacje indywidualne nt. działalności innowacyjnej prowadzone przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych dla zainteresowanych nauczycieli;
- realizacja szkoleń WDN zamawianych przez placówki nt. *Innowacje pedagogiczne – podstawa prawna, struktura dokumentacji, przykłady dobrych praktyk*;
- wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu lekcji pokazowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania – realizacja zadań w ramach projektu POWER (współpraca z CEO), w ramach Forum Pedagogów Kształcenia Specjalnego oraz w ramach szeroko rozumianej opieki metodycznej;
- współpraca MODN z placówkami realizującymi zadania o charakterze nowatorskim, takie jak Opolska Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków – w 2019 r. wspólnie zorganizowano kolejną IV edycję;
- kontynuacja i rozwój Klubu Twórczego Nauczyciela, w którego ofercie mieszczą się również zajęcia dla emerytowanych nauczycieli prowadzone przez zaproszonych specjalistów oraz konsultantów i doradców metodycznych: odbyły się m.in. wykłady i prezentacje tematyczne z cyklu „Poznaj swój świat" (*Nowy Jork*; *Polskie Sacrari Militari we Włoszech*), *Mindfulness, czyli na czym polega praktyka uważności* – ćwiczenia praktyczne; ćwiczenia relaksacyjne, biało-czerwone warsztaty artystyczne z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości;

Zajęcia w Klubie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród członków Związku Nauczycielstwa Polskiego;

- otwarcie w MODN w maju 2019 Galerii M, która powstała we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków i Wydziałem Sztuki UO r. – inaugurujący działalność galerii wernisaż „Nic się nie klei" przygotowało dwoje młodych artystów; ogółem do końca roku odbyły się trzy wystawy;
- prowadzenie zajęć z glottodydaktyki ojczystojęzycznej – opracowanie scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych uczestniczących w zajęciach w PNP, zakup pomocy dydaktycznych, m.in. klocków logo.

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

- opracowanie i przekazanie do Kuratorium Oświaty propozycji nowej siatki doradztwa metodycznego w kontekście zmian wynikających z przejęcia doradztwa przez Kuratorium Oświaty**;**
- systematyczna diagnoza potrzeb nauczycieli na terenie miasta Opola oraz (do końca pierwszego półrocza) gmin, w których, zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami prawa, prowadzone było doradztwo metodyczne;
- współpraca przy organizacji konkursów, np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich;
- udostępnianie kuratorium pomieszczeń MODN na szkolenia i konferencje;

Uwaga: w roku 2019 granty edukacyjne nie zostały ogłoszone przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

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

- audycje w Radio Opole,
- internetowa strona ośrodka;
- wydawanie kwartalnika „Modelowe Nauczanie" – wśród tematów wiodących np.: refleksje nt. ochrony środowiska, działalność Pracowni Segregacji Odpadów w MODN, poegzaminacyjne wnioski związane z ortograficzno-interpunkcyjnymi umiejętnościami

polskich uczniów, liczne inspiracje pedagogiczne oraz stałe działy popularyzujące opolskich artystów;
- wydanie planszowej gry edukacyjnej „MODNe rady na odpady";
- wydanie pokonferencyjnego zeszytu metodycznego „Matematyka przyszłością";
- systematyczne przekazywanie nauczycielom materiałów związanych z realizowanymi formami doskonalenia;

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

- Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opola, ścisła współpraca w zakresie ustawowo wynikających dla wydziału obowiązków edukacyjnych, np. organizacja pikniku ekologicznego,
- współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu w zakresie cyklicznego konkursu Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie – edycja dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Samorządowych Placówek Doskonalenia, np. opiniowanie aktów praw dla MEN, modelu funkcjonowania doskonalenia, przygotowanie materiałów na spotkanie w MEN;
- Fundacja Zakłady Kórnickie, współpraca przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0" (etap szkolny i regionalny)
- Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, np. uczestnictwo w konferencji, opiniowanie materiałów;
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Naukowe Koło Pedagogów – współpraca w zakresie organizacji i realizacji konkursu (od 2016 r.) „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów".
- Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – współpraca przy organizacji konferencji, wymiana kadry dydaktycznej (bezpłatny udział pracowników MODN w organizowanych przez WCDN konferencjach);
- PODN Kluczbork – wymiana doświadczeń, kadry; współpraca przy formowaniu i realizacji ofert edukacyjnych; współpraca w zakresie projektu Opolska Szkoła Ćwiczeń;
- 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;
- Ambasada i Konsulat Generalny USA w Krakowie – oferta programów dla nauczycieli języka angielskiego i osób zainteresowanych nauką tego języka;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu: XIV Festiwal Muzyczny „Mikrofon i Ty" oraz XIII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej - dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu: XI Przegląd Uczniowskiej Fotografii Podróżniczej „Moja podróż" - dla uczniów szkół podstawowych;
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu: III Opolska Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków;

- Związek Nauczycielstwa Polskiego – współpraca w zakresie planowania oferty tematycznej dla Klubu Twórczego Nauczyciela;

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

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

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

- zapewnienie 1 nauczycielowi z opolskiej szkoły udziału w seminarium w Memorial de la Shoah;
- zrekrutowanie 8 nauczycieli ze szkół Opola na seminarium w Instytucie Yad Vashem;
- podjęcie działań z Uniwersytetem Opolskim w programie *Erasmus plus szkolnictwo wyższe* - rozpoczęcie realizacji projektu, w ramach którego współpracować mają ze sobą uniwersytety i ośrodki kształcenia nauczycieli w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Izraelu i na Cyprze;

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy

Działalność MODN w roku 2019 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 wynikających z aktualnie obowiązujących statutów ośrodka – do 25.09.2019r. obowiązywał statut z dn. 25 maja 2017, a następnie zaczął obowiązywać statut z dn. 26 września 2019r. 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. Klienci Ośrodka mogli wybierać atrakcyjne i potrzebne tematy i formy z bardzo bogatej oferty szkoleniowej. Ponadto 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 zadania, które wynikały ze zmian oświatowych czy bieżącej sytuacji na terenie Opola (działalność instytucji naukowych, społeczno-kulturalnych itp.) lub jeszcze współpracujących JST (umowy o współpracy zostały zakończone w związku ze zmianami w prawie – Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. ws. placówek doskonalenia nauczycieli) czy objętych opieką metodyczną placówek z gminy Gogolin. Na stopień realizacji planu pracy nie wpłynęła akcja strajkowa w publicznych jednostkach systemu oświaty rozpoczęta 8 kwietnia 2019 i zawieszona 27 kwietnia 2019.

W zakresie rozwoju bazy ośrodek został doposażony z dochodów własnych w meble na potrzeby administracyjne MODN oraz urządzenia i sprzęt dydaktyczno-biurowy na potrzeby bieżące (np. drukarka – urządzenie wielofunkcyjne Brother, tonery i materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne do Pracowni Nauk Przyrodniczych, materiały promocyjne, m.in. wizytówki, kalendarze, torby i okładki z logo).

Prowadzone były niezbędne prace konserwatorskie i remontowo-budowlane, takie jak: wymiana oświetlenia w sali 203, na korytarzu, budynek B, II p., zakup i wymiana paneli podłogowych, pok. 101 i 102, budynek B, I p.

Odrębnie finansowane były zakupy i usługi związane z realizacją projektu Opolska Szkoła Ćwiczeń (EFS) oraz miejskiego programu profilaktycznego „Nie uwalniaj Dżina z butelki" (Miasto Opole). **Opolska Szkoła Ćwiczeń**: zakup IT

i pomocy dydaktycznych do PSP 15, zakup IT i pomocy dydaktycznych do PSP 8, remont instalacji elektrycznej i modernizacja sieci internetowej w PSP 24, remont instalacji elektrycznej i modernizacja sieci internetowej w PSP; **Nie uwalniaj Dżina z butelki:** zakup nagród na konkurs, zakup materiałów promocyjnych, zakup materiałów na wyposażenie szkolnych Klubów AntyDżin w szkołach.

Z budżetu miasta pochodziły ponadto środki na remont sanitariatów na parterze budynku B i przekucie przejścia pomiędzy pok. 101 i 102, budynek B, a także na zakup materiałów na wyposażenie pracowni Segregacji Odpadów.

Łączna kwota przeznaczona na ww. działania to **486 288,82zł**, z czego **63 800,33**zł pochodziło z dochodów własnych.

3. Ocena realizacji zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

Zadania zlecane przez komórkę nadzorującą realizowane są bezzwłocznie i na bieżąco;
- opracowanie i realizacja projektu „Nie wypuszczaj Dżina z butelki" w ramach profilaktyki antyalkoholowej (organizacja konkursu plastycznego dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli na podstawie opracowanych scenariuszy zajęć, zorganizowanie Klubów Antydżin w szkołach),
- opracowanie projektu „Doradztwo metodyczne w województwie opolskim", konsultacja materiału w Kuratorium Oświaty, uwzględnienie elementów w budowaniu modelu doradztwa w województwie opolskim,
- współorganizacja z organem prowadzącym konferencji dla dyrektorów opolskich szkół, wystąpień pracowników MODN jako prelegentów.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza realizowana jest przez dyrektora jednostki na podstawie dokumentu „Standardy kontroli zarządczej dla finansów publicznych" oraz „Regulaminu Kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (MODN) w Opolu". Wymienione dokumenty zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 9/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu z dnia 16.12.2010 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej - zasady prowadzenia kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej określono w pięciu obszarach: A. środowisko wewnętrzne, B. cele i zarządzanie ryzykiem, C. mechanizmy kontroli, D. informacja i komunikacja, E. monitorowanie i ocena. Podsumowanie działań prowadzonych w ramach kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach:
A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
Zasady etyczne dla pracowników MODN określają przepisy (ustawy: ustawa Karta Nauczyciela i ustawa o pracownikach samorządowych), a także akt wewnętrzny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu „Kodeks etyczny". Pracownicy ośrodka posiadają wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać zadania powierzone zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Proces naboru na wolne stanowiska odbywa się w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. Dyrektor systematycznie dokonuje oceny pracy pracowników. Pracownicy poprzez samokształcenie, udział w WDN, a także zewnętrznych formach doskonalenia, w kraju i poza granicami, uzupełniają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Struktura organizacyjna dostosowana jest do aktualnych zadań MODN, w razie konieczności tworzone są zespoły zadaniowe. Zakresy zadań pracowników dostępne są w Regulaminie. Poszczególni pracownicy posiadają imienny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. W ośrodku prowadzi się rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. Dyrektor ośrodka realizuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami konsultantami oraz nad nauczycielami doradcami metodycznymi. Dyrektor ośrodka prowadząc nadzór pedagogiczny nad nauczycielami doradcami metodycznymi współpracuje z nauczycielami konsultantami, delegując na nich część obserwacji.

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Celem MODN jest doskonalenie i kształcenie ustawicznie: nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cele ogólne są zgodne z zadaniami jednostki określanymi w statucie, regulaminie organizacyjnym i innych aktach prawnych. Plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy wspomagają nadzór nad realizacją celów MODN. Zadania szczegółowe wynikają z celów ogólnych i ich realizacja podlega okresowym przeglądom dokonywanym przez dyrektora i właściwych pracowników.
C. MECHANIZMY KONTROLI
Mechanizmy funkcjonującej kontroli wynikają ze standardów określonych przez Ministra Finansów.
D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów. Dyrektor na bieżąco omawia z pracownikami problemy związane z funkcjonowaniem MODN. Funkcjonujące mechanizmy przekazywania informacji: narady, spotkania konsultacyjne, odprawy, przekazywanie informacji pisemnie i elektronicznie, polecania przełożonego. W ramach kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zarządzeniem Dyrektora MODN wprowadzenia systemu kontroli zarządczej. Komunikacja zewnętrzna: strona internetowa.
E. MONITOROWANIE I OCENA
Dyrektor systematycznie monitoruje i ocenia realizację celów kontroli zarządczej min przez: analizę i ocenę sprawozdań z działalności nauczycieli, prowadzoną ewidencję czasu pracy, rozliczanie czasu pracy nauczycieli konsultantów i doradców, analizę bilansu rocznego i sprawozdań finansowych, prowadzenie przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa, bieżący monitoring realizacji czynności sprawdzających osób odpowiedzialnych.
W ramach kontroli wewnętrznej w obszarach: baza organizacyjna, gospodarka finansowo-majątkowa, zamówienia publiczne, fundusz wynagrodzeń, prowadzenie ewaluacji wewnętrznej uwzględniającej zdefiniowane ryzyka.
Pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco. Dyrektor systematycznie raz w tygodniu organizuje zebrania, podczas których omawia realizację długofalowych i bieżących zadań (dokumentowane protokołami). Zarządza zespołem bezpośrednio oraz pośrednio poprzez przewodniczących zespołów oraz od października 2019 r. wicedyrektora Janusza Berdzika.
W ramach realizacji zadań, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dyrektor oraz zespół zarządzający prowadzi obserwacje form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez konsultantów i doradców metodycznych zgodnie planem i ofertą MODN, w tym lekcje otwarte i pokazowe, konferencje, kursy, krótkie formy doskonalenia.
Dyrektor przeprowadza okresową (przynajmniej raz w roku) samoocenę systemu kontroli zarządczej w oparciu o kwestionariusz samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej zawarty w cytowanym na wstępie Regulaminie. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami stwierdza się, że cele kontroli zarządczej były realizowane na bieżąco, monitorowane i dokumentowane zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, a ewentualne uwagi i spostrzeżenia wdrażane są do realizacji na bieżąco. Dyrektor MODN prowadził nadzór nad wykonaniem zadań w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań ośrodka.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W roku 2019 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był kontrolowany przez ZUS w Opolu. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach

Ad. a. działalność statutowa

- cele ogólne i szczegółowe działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określone przez jego statut – do 25.09.2019 r. obowiązywał statut z dn. 25 maja 2017 r., a następnie zaczął obowiązywać statut z dn. 26 września 2019 r. – 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. Za bardzo wartościowe uznają zajęcia dla dzieci ich rodzice, którzy licznie korzystają z weekendowej oferty rozwijającej uzdolnienia dzieci i młodzieży. Działalność Laboratorium Segregacji Odpadów-Pracownia Muchy Odpaduchy i ścieżka edukacyjna, które 26 czerwca 2019 r. odwiedziła delegacja, składająca się z przedstawicieli miast Santiago de Compostela i Nicea, została bardzo wysoko oceniona przez zagranicznych gości. Aktualne wydarzenia w MODN, proponowane formy doskonalenia, przydatne materiały itp. informacje zamieszczane na stronie internetowej Ośrodka są śledzone przez licznych użytkowników – w skali roku to liczba ponad 111 tys. wejść na stronę, nie licząc odwiedzin w serwisie społecznościowym.

Ad. c. zarządzanie jednostką

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest sprawnie i zgodnie z przepisami prawa zarządzany przez dyrektor Małgorzatę Szeląg.

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 2019 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	61%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	85%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	98%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych.
Obniżona ocena jest wynikiem wystąpienia okoliczności mających znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Okoliczności te ujawnione zostały w wyniku weryfikacji sprawozdania Rb-28S za grudzień 2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu i polegały na nieprawidłowościach w ewidencjonowaniu poniesionych wydatków w odniesieniu do planu w zakresie klasyfikacji budżetowej. Uchybienia te noszą znamiona naruszenia dyscyplin finansów publicznych, gdyż dotyczą przekroczenia planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85219, w paragrafach 4110, 4210, 4270, 4430, 4570 i 4580. W tym celu Skarbnik Miasta Opola zwróciła się do Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli w zakresie zgodności przedłożonych sprawozdań z ewidencją księgową jednostki pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu". Do czasu sporządzenia niniejszej oceny nie zakończono czynności kontrolnych ww. kwestii.
Ponadto obniżona ocena jest wynikiem wystąpienia w jednostce zobowiązania wymagalnego w wysokości 1,91 zł stanowiącego nierozliczone zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Informacje ogólne:

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 2019 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 lecznictwa 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 umożliwiał osobom bezdomnym korzystanie ze świadczeń higieniczno - sanitarnych oraz w nagłych wypadkach z pomocy medycznej, która pozwoliła skierować niektóre osoby bezdomne do szpitala w celu podratowania zdrowia lub

uratowania ich życia. Należy podkreślić, że w okresie zimowym osoby bezdomne są bardziej narażone na różne choroby a pobyt w noclegowni czy ogrzewalni ułatwia im kontakt ze służbą medyczną. Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka umożliwiła przeprowadzona w ostatnich latach rozbudowa Ośrodka oraz uruchomienie schroniska z usługami opiekuńczymi, w ramach realizacji przez Ośrodek projektu pt. „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. W ramach projektu Ośrodek otrzymał dofinansowanie na objęcie usługami opiekuńczymi **50 osób** przez okres 24 miesięcy oraz zatrudnienie personelu opiekuńczego i specjalisty rehabilitacji. W 2018 roku został zakupiony sprzęt do utworzonego gabinetu rehabilitacyjnego oraz łóżka szpitalne z osprzętem. Natomiast w dniu 1.01.2019 r. zostali przyjęci pierwsi pacjenci do schroniska z usługami opiekuńczymi.

- **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 2019 r. zostało przyjętych do izby wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia **2944 osób**. Strukturę wiekową i zawodową osób przyjętych do izby wytrzeźwień przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Przedział wiekowy	Ilość
1.	Małoletni	4
2.	19-25	158
3.	25-30	243
4.	30-50	1429
5.	50 i więcej	1114
Ogółem:		**2948**

Tab.1. Struktura wiekowa osób przyjętych do wytrzeźwienia.

Lp.	Struktura zawodowa	Ilość
1	Pracujący	184
2.	Studenci	2
3.	Uczniowie	0
4.	Emeryci	281
5.	Pracujący na własny rachunek	12

6.	Bezrobotni	2
7	Brak danych	2320
8	Pozostali	147
Ogółem:		**2948**

Tab. 2. Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia.

Najliczniejszą grupą osób przyjętych do wytrzeźwienia, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły osoby niepracujące lub bezdomne. Średnio wskaźnik wynosi około *80% - 90 %*. Stwarza to ogromne trudności w ściągalności należności za pobyt.

Osoby małoletnie przekazywane były po wytrzeźwieniu funkcjonariuszom policji lub prawnym opiekunom. W związku z tym, że zakłócania 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 wytrzeźwienia wydzielone były pomieszczenia wyposażone w leżanki jednoosobowe, pokryte nieprzemakalną tapicerką, które systematycznie były wymieniana 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 2019 wynosiła 250,00 zł.

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

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/71/18 Rady Miasta Opola w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu z dnia 27.12.2018 r. działalność MOPOBiU uległa rozszerzeniu o schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi natomiast został zlikwidowany hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XVI/324/19 Rady Miasta Opola w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu z dnia 26.09.2019 działalność MOPOBiU uległa rozszerzeniu o ogrzewalnię. W 2019 roku działania w ogrzewalni, noclegowni, schronisku oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi były realizowane w stopniu dobrym. Szczególnie rozszerzenie działalności o schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi pozwoliło zapełnić lukę w usługach skierowanych do niesamodzielnych osób bezdomnych, na terenie miasta Opola.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia **266 osobom bezdomnym, z czego 221 osób stanowili mężczyźni a 45 osób to kobiety**. Ogólna liczba osobodni pobytów w Ośrodku wynosiła **28.373**.

Ośrodek zapewniał trzystopniowy program wychodzenia z bezdomności:

I stopień – ogrzewalnia :

Na okres zimy, tj. od października do 30 kwietnia w Opolu została uruchamiana dla osób bezdomnych Ogrzewalnia. Z Ogrzewalni mogą korzystać osoby z terenu miasta Opola, które zgłoszą się same lub zostaną przywiezione przez Policję, Straż Miejską lub Pogotowie. W 2019 roku ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało **31 osób bezdomnych** co stanowi **243 osobodni**. Ogrzewalnia przed otwarciem została wyposażona w krzesła oraz dystrybutor ciepłej i zimnej wody. Osoby bezdomne mogły skorzystać z pomieszczeń sanitarnych gdzie mogły wykonać podstawowe zabiegi sanitarne. Osobom bezdomnym były przekazywane środki toaletowe (mydło, szampon) oraz umożliwiano wymianę zabrudzonej odzieży. W nagłych przypadkach osoby korzystające z ogrzewalni mogły skorzystać z porady lekarskiej.

II 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 mógł ulec zmianie dostosowując się 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, a także w nagłych przypadkach

skorzystać z porady lekarskiej. Kilka osób zostało skierowanych do szpitala w celu ratowania życia lub podratowania zdrowia. W noclegowni w 2019 roku przebywało **154 mężczyzn i 35 kobiet, co razem stanowiło 189 osób**. Ogólna liczba zrealizowanych osobodni w 2019 roku w noclegowni wynosi **18.642**.

III stopień – schronisko:

Schronisko zapewniało całodobowe schronienie typu hotelowego osobom gotowym do współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów oraz osobom chorym i niepełnosprawnym. Pomieszczenie schroniskowe w znacznym stopniu różni 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 jest prowadzona intensywna praca terapeutyczna i socjalna mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów życiowych oraz w nabywaniu różnych umiejętności życiowych i społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania. W 2019 r. w schronisku przebywało 16-tu mężczyzn i zostało zrealizowanych **1019 osobodni**.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

W 2019 roku w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ze schroniska z usługami opiekuńczymi skorzystało **30 osób** w tym **20 mężczyzn i 10 kobiet** i zostało zrealizowanych **8469 osobodni**. Były to osoby wymagające usług opiekuńczych, u **12 osób (7 mężczyzn i 5 kobiet)** w wyniku rehabilitacji i opieki nastąpiła ich poprawa stanu zdrowia i mogły samodzielnie funkcjonować natomiast pozostałe osoby wymagają dalszej opieki i rehabilitacji lub czekają na miejsce w DPS czy hospicjum. Osoby które trafiały do schroniska z usługami opiekuńczymi to osoby po pobytach w szpitalnych lub osoby bezdomne, u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Osoby te w trakcie pobyto w schronisku korzystały ze sprzętu zakupionego w ramach projektu „Centrum Pomocy"- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Celem projektu jest udzielenie szerokiego wsparcia niesamodzielnym osobom bezdomnym. Ponadto osoby te mogły korzystać z całodziennego wyżywienia oraz usług opiekuńczych i zdrowotnych (fizjoterapia).

W 2019 roku osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi wydano:

- ➔ 8.938 śniadań,
- ➔ 8.940 obiadów,
- ➔ 8.940 kolacji.

Łącznie wydano **26.818 posiłków**.

W ramach usług rehabilitacyjnych były wykonywane następujące zabiegi:

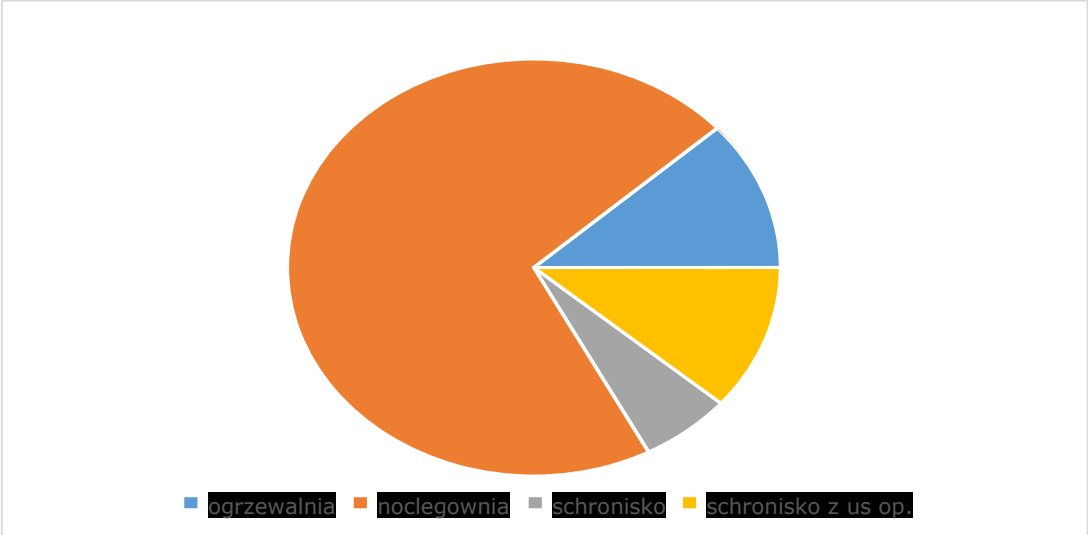
- ➔ ćwiczenia ogólnousprawniające;
- ➔ ćwiczenia czynne i bierne;
- ➔ ćwiczenia oddechowo-krążeniowe;
- ➔ gimnastyka poranna;
- ➔ ćwiczenia izometryczne;

- ćwiczenia wspomagane i samo wspomagane;
- ćwiczenia na piłce i przy drabince;
- ćwiczenia koordynacji ruchowej;
- ćwiczenia prawidłowego chodu;
- ćwiczenia manualne dłoni;
- nauka chodzenia za pomocą balkonika i w protezie;
- rotor kończyn górnych i dolnych;
- masaż częściowy i całkowity;
- drenaż limfatyczny;
- elektroterapia;
- laser;
- pole magnetyczne;
- światłolecznictwo.

U części osób była prowadzona także rehabilitacja przy łóżkowa:

- ćwiczenie pozycji ułożeniowych;
- ćwiczenia samoobsługi;
- profilaktyka przeciwodleżynowa i przeciwzakrzepowa.

Wykres 1 Procentowy wykaz osób bezdomnych korzystających z poszczególnych działów MOPOBIU



Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu była możliwość skorzystania z łaźni. Z takiej możliwości w roku 2019 skorzystało około **60 osób bezdomnych.**

- **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 tego działu przeprowadzono **1036** rozmów wychowawczo motywujących z mieszkańcami Ośrodka. Ponadto przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych informujący o możliwościach udzielenia pomocy dla osób uzależnionych i bezdomnych.
- W 2019 w Ośrodku zostały zorganizowane grupy terapeutyczne i grupy wsparcia dla osób ze zdiagnozowanym problemem alkoholowym a dążącymi do utrzymania abstynencji. W ramach zajęć odbyły się **34 spotkania**. Liczebność grupy wynosiła **od 5 do 7 osób**. Ogólnie w spotkaniach uczestniczyło 14 osób.

Trzy osoby uczestniczące w spotkaniach utrzymują abstynencje, trzy następne po przerwaniu abstynencji ponownie podjęły proces trzeźwienia. Pozostałe osoby przerwały abstynencje.

Na przełomie okresu od czerwca do września 2019 r. w Ośrodku był kontynuowany projekt związany z utrzymaniem ogrodu. Projekt był realizowany w 3 etapach:

1. Etap przygotowawczy w ramach, którego:
- dokonano rekrutacji uczestników projektu;
- przygotowano teren ogródka (posprzątano ogród po zimie, przygotowano grządki);
- zakupiono nasiona i sadzonki.

2. Etap realizacji w ramach, którego:
- posiano nasiona i dokonano nasadzeń;
- podlewanie, odchwaszczanie i bieżąca pielęgnacja roślin;
- dokonywanie zbiorów dojrzałych zbiorów warzyw i owoców.

3. Etap – zakończenie projektu w ramach, którego:
- uporządkowanie ogrodu po zbiorach;
- przygotowanie ogrodu do zimy.

Celem ww. projektu była aktywizacja podopiecznych przebywających w Ośrodku, co wpłynęło na zmianę postaw i mentalności części podopiecznych Ośrodka, zmniejszone zostały postawy roszczeniowe, podopieczni uczyli się pracy zespołowej, zwiększyło się ich poczucie własnej sprawczości. Dodatkowo dzięki powstaniu ogródka podopieczni mieli możliwość pozyskania własnej żywności, co wpłynęło pozytywnie na ich indywidualne budżety.

Ogólne koszty realizacji projektu to wartość zakupionych nasion.

- W okresie letnim były organizowane dla mieszkańców ośrodka ogniska integracyjne, które miały na celu lepsze poznanie się i integrację mieszkańców oraz personelu.
- W grudniu 2019 r. zorganizowano dla mieszkańców Ośrodka spotkanie Świąteczno-Wigilijne, w którym udział wzięli: Ksiądz Prałat Tadeusz Słocki. Instytucjami wspierającymi w organizacji ww. spotkania był: 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 żywieniowej;

- ➔ 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:

1. Diagnozowanie problemów życiowych i związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków u mieszkańców Ośrodka, poprzez nawiązywanie prawidłowego kontaktu, zbieranie wywiadu klinicznego oraz terapeutycznego psychologa klinicznego i terapeutę.
2. Regularny indywidualny kontakt psychoterapeutyczny 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.
3. Regularny grupowy kontakt psychoterapeutyczny 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. Ww. działania realizowane 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 choroba 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 lecznictwa odwykowego skierowano **102 osoby**. Część z nich zrealizowała program terapeutyczny.

4. Wdrażanie w umiejętności związane z samodzielnym egzystowaniem (dbanie o higienę osobistą i porządek wokół siebie - poprzez częste kontrole, dbanie o racjonalne wydatkowanie własnych pieniędzy- poprzez uczenie ewidencjonowania i redukcji własnych wydatków; oraz uczenie dbania o wywiązywanie się z ciążących zobowiązań finansowych.
5. Ćwiczenie u podopiecznych umiejętności inter i intro – personalnych w celu zwiększenia skuteczności własnych działań.
6. Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi polegająca na motywowaniu mieszkańców do szukania pracy i usamodzielnianiu się mieszkaniowo poprzez udział w programie wychodzenia z bezdomności.

W związku z tym 100% osób korzystających z usług MOPOBiU w Opolu objęta była pomocą profilaktyczno-terapeutyczną. Z wszystkimi osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień personel izby wytrzeźwień przeprowadzał rozmowy informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu.

W ramach działań o charakterze osłonowym pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy z mieszkańcami noclegowni w czasie, których:

- zapoznał się z problemami bieżącymi mieszkańców noclegowni,
- był rozjemcą w sprawach konfliktowych wśród mieszkańców noclegowni,
- przeprowadzał wstępne wywiady celem uzyskania podstawowych informacji o danej osobie oraz ustalenia przyczyn bezdomności,
- informował ich o ich prawach i uprawnieniach oraz o obowiązkach wynikających z regulaminu MOPOBiU w Opolu,
- informował osoby z innych gmin zgłaszające się do ośrodka o możliwości skorzystania z noclegu interwencyjnego i innych ośrodkach, w których mogą uzyskać pomoc w różnej formie,
- pomagał w załatwianiu formalności urzędowych: wyrobienie dowodu osobistego, wypełnienie wniosku o najem mieszkania, wypełnienie wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności, wypełnienie wniosków o przyznanie miejsca w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej itp.
- koordynował kontakty mieszkańców Ośrodka z PUP-em,
- nadzorował formalności związane z korzystaniem przez chorych mieszkańców z usług lekarskich,

Dodatkowo przez cały rok pracownik socjalny współpracował z :

- kuratorami sądowymi,
- Policją, Strażą Miejską i Strażą Graniczną,
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Klubem Integracji Społecznej w Opolu,
- Działem Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Ośrodkami Pomocy Społecznej z różnych gmin,
- Księdzem Proboszczem parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu, Norbertem Dragonem,
- Księdzem Prałatem Tadeuszem Słockim,
- Caritas w Opolu,
- Polskim Czerwonym Krzyżem,
- innymi instytucjami.

W ramach działań aktywizacyjnych i profilaktycznych pracownicy działu profilaktyczno-terapeutycznego:

- zapoznawali się z sytuacjami rodzinnymi mieszkańców Ośrodka oraz pomagali w ponownym nawiązaniu zerwanych więzi z rodziną,
- motywowali do podjęcia pracy i leczenia odwykowego,
- przekazywali odzież używaną osobom potrzebującym,
- organizowali spotkania indywidualne i grupowe,
- przeprowadzali rozmowy terapeutyczno – motywacyjne,
- organizowali terapie indywidualne i grupowe.

W wyniku w/w działań w 2019 roku:

- **12 osób** usamodzielniło się i opuściło tut. Ośrodek,
- **2 osoby** zostały umieszczone w DPS,

- **3 osoby** zostały umieszczone w hospicjum,
- większość mieszkańców było zarejestrowanych w PUP,
- wszyscy stali mieszkańcy Ośrodka posiadają ubezpieczenie zdrowotne,
- **12 osób** podjęło prace dorywcze,
- **4 osób** podjęło pracę o charakterze stałym,
- **15 osób** wykonywało stale prace na rzecz Ośrodka,
- **11 osób** spośród osób skierowanych na leczenie odwykowe utrzymują abstynencję narkotykową i alkoholową,

MOPOBiU posiadało literaturę o tematyce związanej z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie, która była wykorzystywana w działaniach profilaktycznych.

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

W 2019 roku w ramach kar ograniczenia wolności w formie prac społeczno-użytecznych w Ośrodku pracowało **34 skazanych**. Ogólna liczba godzin przepracowanych przez osoby skazane to: **1186**.

- **Dział administracyjno – finansowy:**

Do celów szczegółowych działu administracyjno-finansowego należało:

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

Cele związane z prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej, prawidłową ewidencją osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień oraz prawidłowym i skutecznym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych były realizowane w stopniu bardzo dobrym. Natomiast zastrzeżenia budziła praca głównego księgowego w zakresie prawidłowego i zgodnego z przepisami prowadzenia rachunkowości. W związku z powyższym podjęto działania skierowane na przejęcie obowiązków księgowego i kadrowego przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu, które nastąpiło z dniem 1.01.2020 r. W 2019 roku wystawiono do **II Urzędu Skarbowego w Opolu 348 tytułów wykonawczych na kwotę 108.168 złotych, poza Miasto Opole 460 tytuły wykonawcze na kwotę 146.195 zł. a do Prezydenta Miasta Opola 706 tytułów na kwotę 312.032 złotych. Ogółem zostało wystawionych 1514 tytułów wykonawczych na kwotę 566.395 złotych.**

Na planowane przyjęcie osób do wytrzeźwienia w 2019 roku przyjęto **2948 osób** tj. *98,27%*. Natomiast ściągalność dochodów z opłat za izbę wytrzeźwień wynosiła **38,10%**. Planowane dochody jednostki wynosiły **400.000 zł** a wykonano na kwotę **505.149,77 zł tj. w 126,29 %** planowanych dochodów i zostały przekazane do Urzędu Miasta Opola.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Oceniając realizację rocznego planu pracy na rok 2019 można stwierdzić, że był on realizowany w stopniu dobrym. Poszczególne działy starały się realizować cele szczegółowe. Przeprowadzona w ostatnich latach rozbudowa Ośrodka umożliwiła stopniowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ogrzewalni, noclegowni, schronisku i schronisku z usługami

opiekuńczymi. Pozyskanie funduszy z środków *Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* pozwoliło w Ośrodku utworzyć schronisko z usługami opiekuńczymi oraz zatrudnić odpowiedni personel do opieki nad niesamodzielnymi osobami bezdomnymi. W uzyskanych nowych salach pracownicy działu profilaktyczno-terapeutycznego mogli w lepszych 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.

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 tj. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola 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 stanowił zbiór systemów i procedur mających min. na celu:

- 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 ujawnianie 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określone w komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF, Nr 15,poz.84).

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

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, należał również do zadań:,

- 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 min.:

1. sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane:
    a. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

b. uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
c. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
d. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
e. 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.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej dołożył wielu starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania podobnie jak większość pracowników. Zastrzeżenia budziła praca głównego księgowego, co wymusiło działania naprawcze.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu były przeprowadzone następujące kontrole:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Opolu – 07.02.2019 r. - brak zaleceń;
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Opole -12.02.2019 r. - brak zaleceń;
3. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – 13.02.2019 r. - zalecenia: przedłożenie książek obiektów do dn. 15.03.2019 r. - zalecenia wykonano;
4. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu -18.04.2019 r.: Zalecenia - Zapewnienie sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożaru w obiektach MOPOBiU do dniu 1.06.2019 r. - Zalecenia wykonano;
5. Urząd Miasta Opola – 15.04.2019-28.06.2019 r. - brak protokołu.

6. Odbiór społeczny

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.
Ośrodek ten powstał na bazie Izby Wytrzeźwień i w znacznym stopniu poszerzył zakres swojej działalności. Na odbiór społeczny ośrodka wpłynęły jego osiągnięcia, do których można zaliczyć m.in. przeprowadzone na jego terenie prace inwestycyjnych (w latach 2014 - 2016) w ramach, których wykonano przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację Ośrodka. Ww. działania w ogromnym stopniu poprawiły bazę lokalową MOPOBiU oraz jego odbiór wizualny. Powstały 2 odrębne budynki: noclegownia dla kobiet oraz schronisko dla samotnych osób bezdomnych. Rozbudowa pozwoliła także na wprowadzenie hierarchizacji, która ma na celu umożliwienie kierowania osób bezdomnych do placówek adekwatnych do ich możliwości psychofizycznych oraz wykazywanej motywacji do reintegracji społecznej i zawodowej. Zróżnicowanie standardu stanowi bodziec do podjęcia działań w celu poprawy, jakości życia osób bezdomnych, a w efekcie ma na celu doprowadzić do wyjścia z bezdomności. Ponadto Ośrodek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych, co umożliwiło w 2019 r. powstanie w strukturze Ośrodka schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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

➔ pogłębianie wśród mieszkańców Ośrodka pozytywnych relacji interpersonalnych;

- ➔ wprowadzanie w życie odpowiednich zasad pobytu osoby bezdomnej w noclegowni;
- ➔ poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno-terapeutycznych;
- ➔ włączenie mieszkańców Ośrodka w prace na rzecz Ośrodka;
- ➔ usamodzielnienie się osób przebywających w Ośrodku.

Na pozytywny odbiór Ośrodka wpływało także:

- ➔ podnoszenie kwalifikacji pracowników poszczególnych działów jednostki;
- ➔ poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i uczelniami;
- ➔ dalsze udoskonalenie na przestrzeni pracy jednostki pod względem merytorycznym i technicznym.

Na pozytywny odbiór Ośrodka wpływa także brak w 2019 r. wpływu uzasadnionych skarg na działalność Ośrodka oraz częste zwracanie się firm oraz osób prywatnych z ofertami pracy dla podopiecznych. Ponadto Ośrodek kontynuował porozumienie z Uniwersytetem Opolskim umożliwiając odbywanie praktyk studentom. W 2019 r. takie praktyki odbyło 2 studentów.

Na pozytywny odbiór Ośrodka wpłynęło także kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem „Groszowice" oraz Radą Dzielnicy Groszowice, która systematycznie obradowała w Ośrodku . W ramach współpracy z mieszkańcami dzielnicy Groszowice organizowane były spotkania oraz imprezy w nowo powstałych salach Ośrodka i przy współudziale mieszkańców Ośrodka, co ociepliło obraz osoby bezdomnej.

W porozumieniu z Radą Dzielnicy udostępniono mieszkańcom dzielnicy przejście przez teren Ośrodka skracający drogę między ulicą Świerzego a ul. Ks. J. Popiełuszki, oraz otwarto w jednym z nowo powstałych pomieszczeń punkt przyjęć interesanta, w którym prowadzone są dyżury przez Policję, oraz Straż Miejską, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy, oraz pozwala na szybszą interwencję policji czy Straży Miejskiej.

Podsumowując można stwierdzić, że wszystkie te działania ociepliły obraz Ośrodka, oraz osoby bezdomnej.

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 15.04.2019 r. do 28.09.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 14/19.

Celem kontroli była ocena działań jednostki w 2018 roku. W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że, w kilku przypadkach wydatki zaewidencjonowano na niewłaściwym koncie, w zobowiązaniach za I kwartał 2018 roku nie wykazano wszystkich zobowiązań jednostki oraz niekompletny opis księgowy kilku dokumentów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano dwa zalecenia pokontrolne:

1. Na dowodach księgowych umieszczać wszystkie dane, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351 z późn. zm.).
2. W przekazywanych do Urzędu Miasta Opola sprawozdaniach finansowych wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Armii Krajowej 36,
45-071 Opole
Tel. 77 400 59 50
www.mopr.opole.pl

Skarbnik	91%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	95%	100%	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 złożonych czterech korekt sprawozdań budżetowych i jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Zgodnie z zapisami obowiązującego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie działań mających na celu wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Działalność Ośrodka jest realizowana w formie świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup społeczności Miasta Opola, a także realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola.

W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania z zakresu:
1. pomocy społecznej;
2. pieczy zastępczej;
3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4. wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się

w Rzeczypospolitej Polskiej;

5. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin;
6. realizacji świadczenia „Dobry start";
7. realizacji programów polityki społecznej zawierających delegacje do podejmowania działań przez Ośrodek;
8. realizacji programów w ramach Społecznego Funduszu Wsparcia Osób niepełnosprawnych;
9. organizacji przekazywania zwłok niepochowanych przez uprawnione podmioty na cele naukowo-dydaktyczne.

Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje m.in. z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

W 2019 roku udzielono pomocy finansowej 2 350 świadczeniobiorcom. Powody przyznania pomocy finansowej kształtowały się następująco:

POWODY PRZYZNANIA POMOCY	LICZBA RODZIN
Ubóstwo	759
Sieroctwo	0
Bezdomność	308
Bezrobocie	447
Niepełnosprawność	776
Długotrwała lub ciężka choroba	968
Przemoc w rodzinie	23
Potrzeba ochrony macierzyństwa	42
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	144
Rodziny wielodzietne	7
Rodziny niepełne	92
Trudności po opuszczeniu zakładu karnego	36
Alkoholizm	75
Narkomania	11
Zdarzenia losowe	5

Zgodnie ze statutem udzielano pomocy osobom starszym i długotrwale chorym. W ramach tej mocy do Domów Pomocy Społecznej skierowano **99 osób**. Na dzień 31.12.2019 r. w DPS-ach przebywały łącznie **292 osoby** a wydatki gminy z tytułu pobytu w placówkach wyniosły ogółem **7 835 554,72 zł**.

W 2019 r. z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności skorzystały z pomocy finansowej **1744** osoby. Pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub specjalistycznych usług opiekuńczych zorganizowano dla 417 osób.

Pomoc osobom starszym w środowisku ich zamieszkania organizowana była w Domach Dziennego Pobytu oraz Centrum Informacyjno - Edukacyjnym „Senior w Opolu".

Na terenie miasta Opola funkcjonują cztery Domy Dziennego Pobytu:

a) Dom Dziennego Pobytu ,,Złota Jesień",
b) Dom Dziennego Pobytu „Magda –Maria",
c) Dom Dziennego Pobytu „Malinka",
d) Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą" – filia DDP Malinka.

Z usług Domów Dziennego Pobytu skorzystały łącznie **922 osoby**.

Zgodnie z zapisami w statucie Ośrodek pomaga osobom bezdomnym. W 2019 roku w ORS ,,Szansa" w Opolu udzielono schronienia **100 osobom (42 rodziny, w tym 45 dzieci)**. **7 rodzin** otrzymało mieszkanie z zasobów gminy i tym samym usamodzielniło się.

W 2019 roku MOPR w Opolu w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej pomógł **99 osobom bezrobotnym** , które skorzystały z **272 indywidualnych spotkań** podczas których nabywały umiejętności pozwalające wrócić na rynek pracy. KIS organizował również prace społeczno użyteczne, z których skorzystały **22 osoby**. Natomiast na prace wykonywanych przez osoby skazane sąd skierował **49 osób**, z czego **18 osób** zakończyło odbywanie kary.

W 2019 roku KIS kontynuowało projekt Centrum RE-Start, który cieszy się dużym powodzeniem.

W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Główną ideą pracy ww. punktu jest profilaktyka II stopnia czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków oraz alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Dzięki wczesnej interwencji zapewniono zwiększenie efektywności oddziaływań korekcyjnych. Większość osób, które korzystały z oferty utrzymuje abstynencję, kontynuuje naukę, pracuje. W 2019r. pracownicy punktu udzielili **327 porad**, z których skorzystało **109 osób**, w tym **47 kobiet i 62 mężczyzn**. Po raz piętnasty zrealizowano zadanie pn. *„Wsparcie rodziny z problemem alkoholowym"* poprzez zorganizowanie turnusu terapeutycznego dla osób i rodzin z problemem uzależnienia. Z oferty skorzystało **27 osób dorosłych i 7 dzieci**.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej na bieżąco udziela pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej. Ponadto organizuje czasowy pobyt osobom bezdomnym z terenu miasta Opola. W 2019 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono **7108 specjalistycznych porad dla 2738 osób**, w tym:

1) poradnictwo psychologiczne – **2065 porad dla 1120 osób**,
2) poradnictwo prawne – **1398 porad dla 931 osób**,
3) poradnictwo socjalne – **3650 porad dla 687 osób**.

W 2019 r. OIK udzielił schronienia interwencyjnego **9 rodzinom**. Pod stałą opieką OIK pozostawały **2754 osoby**. Pracownicy OIK prowadzili spotkania psychoedukacyjne dla rodziców oraz podopiecznych rodzin zastępczych.

W 2019 r. działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka oraz wydanych decyzji administracyjnych przez Wojewodę Opolskiego, MOPR wypłacił świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. Taką pomoc otrzymało **76 osób** na łączną kwotę **604 800 zł**, sfinansowaną w całości ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

W 2019 r. na terenie m. Opola funkcjonowało **141 rodzin zastępczych**, w których przebywało **197 dzieci**, w tym:

a) **93 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem**, które obejmowały opieką **118 dzieci**,
b) **43 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem**, które obejmowały opieką **64 dzieci**,

c) **5 rodzin zastępczych zawodowych**, które obejmowały opieką **6 dzieci**, (w tym rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego **8 dzieci**, rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna **1 dziecko**);
d) ponadto funkcjonował rodzinny domy dziecka, w którym wychowywało się **4 dzieci**.

W 2019 r. usamodzielniło się **6 wychowanków**. Natomiast pomocą asystenta rodziny zostało objętych **55 rodzin**, w których wychowuje się **110 dzieci**.

MOPR w Opolu realizuje również zadania w ramach *„krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi"* jak również zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

W 2019 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęto **294 osoby** – ofiary przemocy, świadków przemocy oraz sprawców przemocy, w tym:

1. kobiety – 213,
2. mężczyźni – 37,
3. dzieci – 44.

Prezydent m. Opola powierzył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego za pośrednictwem, którego realizuje zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W 2019r. do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły **272 Niebieskie Karty**, do których powołano **212 grup roboczych**. W roku sprawozdawczym odbyły się **824 posiedzenia grup roboczych**.

Niebieskie Karty założono osobom wskazanym jako doświadczające przemocy tj.

1. **228 kobiet**;
2. **30 mężczyzn**;
3. **14 dzieci**

Na podstawie art. 18.pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty" zamknięto łącznie **185 Niebieskich Kart**.

Pomoc w postaci świadczenia pieniężnego dla posiadaczy *Karty Polaka* osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało **76 osób** na łączną kwotę **604 800 zł**, sfinansowaną w całości ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

W oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji oraz decyzje administracyjne wydane przez Wojewodę Opolskiego lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji **2 osoby** otrzymały pomoc finansową na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz częściowe sfinansowanie poniesionych kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

Na ww. zadanie wydatkowano kwotę: **24 754,96 zł** otrzymaną w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2019 r. rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze zostały objęte wsparciem asystenta przy współpracy z pracownikiem socjalnym. Pomocą asystenta **objęto 55 rodziny**, w których wychowuje się **110 dzieci**. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ściśle określa zadania asystenta rodziny, jednakże w wykonywanej pracy, by w sposób prawidłowy realizować powierzone zadania, asystenci niejednokrotnie robili więcej niż określa ich zakres obowiązków.

Realizując zadania wynikające z ustawy, z każdą rodziną opracowany został plan pracy z rodziną, 44 rodziny zadeklarowały chęć dalszej współpracy i realizowania planu pracy z rodziną. Asystenci udzielali wsparcia w reintegracji rodzin oraz w utrzymywaniu prawidłowych

relacji rodziców z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej – **30 dzieci z rodzin** objętych wsparciem asystenta jest zabezpieczonych w pieczy zastępczej. W 2019 roku w przypadku dwóch rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny **3 dzieci** umieszczonych w pieczy zastępczej powróciło pod opiekę rodziców biologicznych.

W celu rozwiązania problemów opiekuńczo-wychowawczych samotnych matek pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną na terenie Domu Matki i Dziecka prowadzonego na terenie m. Opola przez Fundację Obrony Życia.

MOPR stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą w mieście świetlice środowiskowe. W ramach realizowanego projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" funkcjonuje mieszkanie chronione dla wychowanek pieczy zastępczej będących w ciąży lub z małymi dziećmi.

W ramach wsparcia rodziny programem „Dobry Start" w 2019 r. z pomocy finansowej skorzystało **167 dzieci,** a koszt świadczeń wyniósł **50.100 zł**.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa W Zakresie Dożywiania" w 2019 r. pomocą objęto **1151 osób** , w tym:

- **247 osób dorosłych** korzystało z gorących posiłków, w tym **44 dzieci oraz młodzieży szkolnej i 203 osoby dorosłe**;
- **948 osób i rodzin** otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Ponadto MOPR organizował warsztaty pn. „NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI".

Na realizację programu wydatkowano ogółem **1 225 593 zł**, w tym:

1. **491 317 zł** ze środków własnych gminy,
2. **734 4276 zł** z dotacji celowej budżetu państwa.

W 2019r. MOPR realizował usługi opiekuńcze w ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programów:

1. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019,
2. „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019. Program finansowany był ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Prezydentem Miasta Opola.

Ponadto w Centrum Informacyjno -Edukacyjnym „Senior w Opolu" w 2019 r. wydano 3720 Kart ,,Opolski Senior" oraz **283 Koperty Życia**. Przy ww. Centrum działa również Opolski ,,Telefon Życzliwości". Opolscy Seniorzy brali czynny udział w większości wydarzeń miejskich organizowanych przez CIESWO.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu opracowano *Sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2019 rok* zestawiając planowaną do osiągnięcia wartość z wartością miernika uzyskaną na koniec 2019 r.

W roku 2019 większość wyznaczonych celów udało się osiągnąć. Każdorazowo w sytuacji nie osiągnięcia określonego celu wskazywano propozycję działań umożliwiających jego osiągnięcie w przyszłości.

3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą

W roku 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z sukcesem realizował zadania bieżące takie jak m.in.:

a) pisanie projektów w celu pozyskania środków budżetowych na realizację zadań,

b) udział w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
c) w ramach polityki senioralnej miasta Opola prężnie działa Centrum Informacyjno - Edukacyjnego „Senior w Opolu".
d) prowadzenie niekonwencjonalnych form realizacji zadań,
e) organizacja Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych,
f) organizacja imprezy z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
g) organizacja wyborów MISS i MISTERA 60+,
h) organizacja Opolskich Dni Seniora,
i) współorganizacja Śniadania Wielkanocnego,
j) realizacja zadań pomocy społecznej w ramach autorskich projektów socjalnych.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

W celu zapewnienia spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej Dyrektor MOPR w Opolu wydał Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 01.04.2010 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

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:

- zasad planowania pracy,
- naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
- zarządzania ryzykiem;
- organizacji pracy w podległych działach i czasu pracy,
- wprowadzające różne procedury.

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 prowadzona jest identyfikacja ryzyka. Określa się poziom istotności ryzyka oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. 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.

W 2019 roku złożonych zostało 7 skarg dotyczących działalności Ośrodka. Wszystkie skargi po dokonaniu dogłębnej analizy zostały uznane za nieuzasadnione.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzono cztery kontrole zewnętrzne oraz wewnętrzny audyt z zakresu obsługi mieszkańców w Urzędzie i jednostkach. Wszystkie przeprowadzone w 2019 r. w MOPR kontrole zakończyły się

stwierdzeniem o braku nieprawidłowości.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Informacja dotycząca realizacji wydanych zaleceń/rekomendacji
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Opole	Kontrola płac i składek.	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	KOWR w Opolu Departament Wspierania Konsumpcji	Kontrola dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie.	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości
4	Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Standard podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek, współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie ewaluacji efektów działalności i monitoringu osób przebywających w Ośrodku po jego opuszczeniu, zapewnienie poradnictwa pracownikom w formie superwizji, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami oraz wydatkowanie dotacji	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości

6. Odbiór społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów w 2019 r. prowadził m.in. ,,**Akcję podaruj"** i jak co roku pośredniczył w przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD.

W 2019 r. zgłosiły się 24 rodziny chętne i zainteresowane używanym sprzętem. Część rodzin skorzystała z pomocy kilkakrotnie. Potrzebującym przekazano:

1. Łóżka, wersalki - 17– sztuk,
2. fotele – 11 sztuk,
3. stoliki okolicznościowe– 2 sztuki,
4. krzesła– 17 sztuk,

5. meblościanki, regały – 7 sztuk,
6. szafy –3sztuki,
7. kuchenki gazowe i elektryczne– 3 sztuki,
8. biurka – 2 sztuki,
9. odkurzacz – 1 sztuka,
10. stoły– 3 sztuki,
11. komody – 3 sztuki,
12. telewizory – 2 sztuki,
13. wózki dziecinne – 3 sztuki,
14. regały na książki – 3 sztuki,
15. Brodzik łazienkowy – 1 sztuka,
16. Segmenty pokojowe – 5 sztuk.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 roku otrzymał liczne podziękowania i wyróżnienia, w tym także indywidualne dla pracowników Ośrodka od mieszkańców miasta Opola za okazaną pomoc tj.:

1. Podziękowanie Komendanta Straży Miejskiej w Opolu za współpracę w niesieniu pomocy osobom bezdomnym.
2. Podziękowanie Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego za ogromne zaangażowanie w zorganizowanie XX Dni Seniora.
3. Podziękowanie Prezesa Stowarzyszenia Wolontariat 50+ Senior dla Seniora" z Kluczborka za zorganizowanie wizyty studyjnej i realizację projektu „Wolontariat ponad pokoleniami".
4. Podziękowanie Biskupa Opolskiego za wsparcie i pomoc w realizacji obchodów Światowego Dnia Ubogich w dniu.
5. Podziękowanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za zorganizowanie „Światowego Dnia Inwalidy 2019" pod hasłem „Niepełnosprawni ale pełnoprawni".
6. Podziękowanie Akademii Przedszkolaka Tęcza za pomoc w zorganizowaniu „Szlachetnej Paczki".
7. Podziękowania studentów Uniwersytetu Opolskiego za pomoc w realizacji projektów socjalnych realizowanych na rzecz potrzebujących mieszkańców m. Opola.
8. Podziękowania Dyrektorów placówek oświatowych dla pracowników zajmujących się realizacją procedury Niebieskiej Karty.
9. Podziękowanie koła studentów pracy socjalnej UO za pomoc w organizacji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.
10. Podziękowanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za lokalne wsparcie i zaangażowanie w ogólnopolską akcję informacyjno – edukacyjną „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny".
11. Podziękowanie członków Klubu Lion Clab Opole za zaangażowanie w pomoc na rzecz potrzebujących mieszkańców Opola.
12. Podziękowanie Prezydenta Miasta Opola dla pracowników MOPR za zaangażowanie w realizację kampanii „Maj Miesiącem Życzliwości".
13. Podziękowania Dyrektorów placówek oświatowych dla pracowników zajmujących się realizacją kampanii „ Opole w Rytmie Życzliwości".
14. Podziękowanie z-cy Prezydenta Miasta Opola za pomoc oraz życzliwość przy organizacji „ AKCJA DEFIBRYLACJA – Ty też możesz uratować komuś życie".

15. Podziękowanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za szczególne zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia Diabetyków.
16. Podziękowanie Prezesa Polskiego Związku Osób Niewidomych za zorganizowanie I Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych Opole 2019.
17. Podziękowanie Prezydenta Miasta Opola za owocną współpracę i wkład w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Opolu.
18. Podziękowanie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu za współpracę przy realizacji szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
19. Podziękowanie Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej za współpracę przy tworzeniu „kieszonkowej mapy po świecie emeryta".
20. Nagroda Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości.
21. Podziękowanie Prezesa Zarządu Fundacji INTRA za szczególne zaangażowanie i wsparcie w realizacji projektu Pracownia Rozwoju Seniorów".
22. Podziękowanie Prezesa Zarządu Fundacji EXCALIBUR za pomoc i wsparcie podczas organizacji wydarzenia „Opolska Kolorowanka – III edycja".
23. Podziękowanie Dyrektora 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu za poświęcony czas, pracę i włożone ciepło we współpracę.
24. Podziękowania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla województwa opolskiego za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu badań w ramach ogólnopolskiej akcji „Monitoring jamy ustnej dla osób 65-74 lat".

Pracownicy MOPR w Opolu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola oraz beneficjentom korzystającym ze zróżnicowanych form pomocy aplikują o środki finansowe na różne projekty, które mają na celu urozmaicić oraz unowocześnić formy pomagania, jak również przybliżyć temat pomocy społecznej mieszkańcom Opola.

W 2019 roku pracownicy MOPR w Opolu aplikowali o środki finansowe na następujące zadania:

Lp.	Tytuł projektu	Instytucja ogłaszająca konkurs/ Nazwa programu	Opis projektu	Partnerstwo	Wyniki oceny
1.	„Organizacja Opolskich Dni Seniora"	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób starszych, propagowanie zdrowego żywienia oraz integracja środowiska senioralnego.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie „Bursztynowe serca" Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	Realizacja w okresie 08.05.2020 - 30.06.2020 ; wartość projektu: 10 000,00 zł
2.	„W wieku siła "	Zarząd Województwa Opolskiego/ z art. 11 ust.2,	Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób starszych oraz	Lider/Realizator : Stowarzyszenie na Rzecz	Realizacja w okresie 01.06.2020 - 31.08.2020 ;

		art. 13 i 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	integracja środowiska senioralnego	Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć" Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	wartość projektu: 24 330,00 zł
3.	„III edycja Wyborów Miss i Mistera 60+ edycja2020”	Urząd Miasta/ Wsparcie na realizacje Zadania Publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Celem projektu jest integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie Bursztynowe Serca Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Realizacja w okresie 01.04.2020-30.06.2020; wartość projektu: 10 150,00 zł
4.	„Kulturalne Pokolenia”	Zarząd Województwa Opolskiego/ z art. 11 ust.2, art. 13 i 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat tolerancji międzypokoloniowej oraz zwiększenia aktywności wzajemnej dzieci-seniorzy	Lider /Realizator: Fundacja Rozwoju SPINACZ Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Realizacja w okresie 01.03.2020-30.11.2020; wartość projektu: 23 350,00 zł
5.	„Opolski Klub dla Rodzin”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne z zakresu Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania. szans tych rodzin i osób	Celem projektu jest rozwijanie potencjału opolskich rodzin skupionych w jednym miejscu i czasie tak aby wspólnie mogli działać, a także poprawę sytuacji życiowej rodzin.	Lider /Realizator: Fundacja Rozwoju SPINACZ Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Realizacja w okresie 01.02.2020-31.12.2020; wartość projektu: 40 400,00 zł

Obecnie pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w tym pracownicy socjalni stanowią dobrze wykształcona kadrę. Chętnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w kursach. Ze sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wynika że:

- **10 pracowników socjalnych posiada 1 stopień specjalizacji** zawodowej w zawodzie pracownik socjalny,
- **3 pracowników posiada 1 i 2 stopień specjalizacji** zawodowej w zawodzie pracownik socjalny,
- **5 pracowników socjalnych posiada 2 stopień specjalizacji** zawodowej w zawodzie pracownik socjalny,
- **1 pracownik nie będący pracownikiem socjalnym posiada 1stopień specjalizacji** zawodowej w zawodzie pracownik socjalny,
- **1 pracownik nie będący pracownikiem socjalnym posiada 1 i 2 stopień specjalizacji** zawodowej w zawodzie pracownik socjalny.

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 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	85%	98%	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 31.12.2019 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

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

MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, organizacji imprez widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach:

1. Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL"
2. Sztuczne Lodowisko „TOROPOL"
3. Kryta Pływalnia „AKWARIUM"
4. Kryta Pływalnia "Wodna Nuta"
5. Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”
6. Hala Widowiskowo-Sportowa STEGU Arena
7. Stadion Miejski „ODRA"
8. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
9. Stadion Żużlowy im. Mariana Spychały
10. Centrum Sportu
11. Zespół boisk sportowych CZARNOWĄSY
12. Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE
13. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012" przy ul. Bielskiej
14. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012" przy ul. Czaplaka
15. Siłownie zewnętrzne przy Bulwarze Naodrzańskim, ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Złotej, os. Armii Krajowej, Dambonia, Parandowskiego oraz w parku przy ul. Wrocławskiej
16. Skate Parki na Malince i przy ul. Złotej
17. Kąpielisko Bolko i Malina
18. Boiska Sportowe przy ul. Żytniej, Jana Dobrego, Gminnej, Złotej, Parandowskiego, Odrzańskiej, Bierkowickiej, Szczeszyńskiego
19. Miejska Informacja Turystyczna
20. Wieża Piastowska
21. Wieża Ratuszowa
22. Zamek Górny

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu MOSIR Opole

Zaplanowany na 2019 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:

- Dzień Kobiet w Wodnej Nucie
- Sporty Mojego Dzieciństwa
- Aktywne Lato na Basenie Letnim - "Na co komu Copacabana gdy jest Błękitna Fala"
- Wehikuł czasu do średniowiecznego Opola
- Bieg Odblaskowy
- Piastowskie Dziady
- Nocne Pływanie Długodystansowe

- Otwarcie Lodowiska na Stawie Zamkowym - kolejny rok współpracy z Kinder Pingui, dzięki czemu lodowisko zewnętrzne jest doposażone, a promocja rozszerzona - parada pluszaków, animacje dla dzieci, nawoływanie Mikołaja itp.
- zwiększenie atrakcyjności Lodowiska na Stawie Zamkowym poprzez naukę jazdy na łyżwach w ramach programu "Zimowy Przedszkolak"
- Spotkanie w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu na Wieży Piastowskiej
- Mistrzostwa w Nurkowaniu Sprawnościowym
- Warsztaty Wielkanocne na Zamku Górnym
- Włącz Aktywność z Cezarym Trybańskim
- Nocne Zwiedzanie Wieży Piastowskiej i Zamku Górnego w ramach Dni Opola
- Międzynarodowe Targi Turystyki "W stronę słońca"
- Wodny Dzień Dziecka
- Summer Cup - Otwarte Mistrzostwa w Siatkówce Plażowej Amatorów
- MOSIR Penalty Cup 2019
- Zamkowe Harce na Trawie, czyli „wiła wianki i zwiedzała wieżę nocą"
- Pożegnanie lata na Stadionie Lekkoatletycznym
- Turniej Szkół Ponadpodstawowych Opolska Szkoła Roku 2019,
- Warsztaty teatralne z Fundacją Excalibur
- Nauka pływania dla dorosłych
- 1. urodziny Zamku Górnego,
- Złotówka dla Kopciuszka – edycja świąteczna
- Czytanie bajek na Zamku Górnym

Zaangażowanie jednostki w organizację i współorganizację imprez sportowych oraz realizacja i udział w przeprowadzeniu inwestycji sportowych wymagały dużych nakładów środków finansowych i zaangażowania pracowników jednostki.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W **rozdziale 63001** dochody w 2019 r. zrealizowano na kwotę 158 411,50 zł tj. 61,52 % w stosunku do zaplanowanych wielkości. Na wykonanie tej kwoty składają się przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży towarów promocyjnych:
- § 0830 - kwotę 99 968,68 zł uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską, Wieżę Ratuszową i Zamek Górny,
- § 0970 - kwotę 45 540,02 zł uzyskano ze sprzedaży towarów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej, Wieży Piastowskiej i Zamku Górnym.

Pozostała wykonana część dochodów w rozdziale 63001, to podatek VAT naliczony (§ 0970 – 12 730,11 zł), odsetki (§ 0920 – 5,38 zł) oraz zwrot nadpłaty na podstawie rozliczenia kosztów roku ubiegłego dotyczących użytkowania nieruchomości (§ 0940 – 167,31 zł).

Wykonanie planu w takim zakresie wynika w dużej mierze z tego, że w tych obiektach brakuje chociażby ekspozycji stałych, które mogą przyciągać większą liczbę turystów. Pozytywem jest duża ilość organizowanych w Wieży Piastowskiej czy Zamku Górnym imprez, które mają wpływać na promocje tych obiektów, co w przyszłości powinno się przełożyć na większą liczbę odwiedzających. Pierwsze półrocze 2019 roku nie było okresem wzmożonego ruchu turystycznego. Zwiększenie ilości odwiedzających nastąpiło w miesiącach lipiec – wrzesień.

W **rozdziale 92601** dochody w 2019 r. zrealizowano na kwotę 255 234,32 zł tj.

196,33% w stosunku do zaplanowanych wielkości. Dochody wykazane z § 0830 w wysokości 134 468,81 zł pozyskane zostały z tytułu sprzedaży biletów wstępu i reklamy na sztucznym lodowisku na terenie Stawku Barlickiego. Wykonanie w § 0970 na kwotę 120 753,98 zł, to rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji. Pozostała kwota dochodów 11,53 zł, to odsetki od nieterminowych płatności.

W **rozdziale 92604** dochody w 2019 r. zrealizowano na kwotę 6 299 864,71 zł tj. 96,14 % w stosunku do zaplanowanych wielkości.

Dochody w § 0830 realizowane są z tytułu udostępniania bazy noclegowej, sportowej i rekreacyjnej klubom, organizacjom sportowym, szkołom, stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym, z tytułu świadczenia usług reklamowych oraz pobierania opłat wpisowych za udział w wydarzeniach sportowych. Plan dochodów w § 0830 - wpływy z usług został wykonany w 95,63 % w stosunku do zaplanowanych środków. Realizację wg poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	10 000	12 323,13
2.	Sztuczne Lodowisko	545 029	494 775,38
3.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	750 000	673 189,56
4.	Stadion Miejski	68 696	17 393,51
5.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	230 000	222 880,12
6.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	125 000	113 618,94
7.	Centrum Sportu	120 000	87 593,14
8.	Kryta Pływalnia WODNA NUTA	3 020 000	2 995 109,24
9.	Stegu Arena - Hala Widowiskowo – Sportowa „OKRAGLAK”	300 000	253 664,11
10.	Usługi reklamowe, wpisowe na turnieje	180 000	244 465,24
	RAZEM	**5 348 725**	**5 115 012,37**

Plan dochodów z najmu i dzierżawy lokali oraz powierzchni będących w trwałym zarządzie jednostki został zrealizowany w 104,04 % w stosunku do planu na rok 2019. Realizację planu dochodów w § 0750 wg poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	130 000	113 806,29
2.	Sztuczne Lodowisko	50 000	60 736,83

3.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	90 000	86 069,25
4.	Stadion Miejski	102 000	85 142,29
5.	Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE i Stadion Żużlowy	32 462	29 290,09
6.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	31 500	33 447,19
7.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	5 000	4 870,80
8.	Centrum Sportu	11 000	32 596,51
9.	Kryta Pływalnia WODNA NUTA	40 800	34 022,44
10.	Stegu Arena - Hala Widowiskowo – Sportowa „OKRĄGLAK”	150 000	181 164,80
11.	Boiska Sportowe	238	217,80
12.	Miejskie Kąpielisko Bolko	0	7 583,23
	RAZEM	**643 000**	**668 947,52**

Wykonanie pozostałej części dochodów w rozdziale 92604 zrealizowano z tytułu:
- zwrotów opłat i kosztów sądowych z tyt. postępowania sądowego – 1 075,00 zł (§ 0630),
- zwrotów kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych 755,90 zł (§ 0640),
- wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności 12 249,34 zł (§ 0920),
- zwrotów dotyczących lat ubiegłych 140 437,84 zł (§ 0940),
- wpływów odszkodowań 12 266,31 zł (§ 0950),
- wpływów z podatku VAT naliczonego, sprzedaży drewna oraz wpłat rekompensaty 40 € za opóźnienia w transakcjach handlowych 349 120,43 zł (§ 0970).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w **rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej zadanie nr MOSIR/01 zrealizowano na kwotę 1 004 043,61 zł, stanowiącą 88,26 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 738 004,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 279,67 zł, na pozostałe wydatki bieżące 260 759,46 zł.

Przeciętne zatrudnienie w rozdziale 63001 na koniec 2019 r. wynosiło 13,57 etatów.

Koszty w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Koszty zarządu	148 759,38
2.	Miejska Informacja Turystyczna	222 772,09
3.	Wieża Piastowska	292 831,34
4.	Zamek Górny	301 759,70
5.	Wieża Ratuszowa	6 713,97
	RAZEM	

		972 836,48

W 2019 roku jednostka realizowała wydatki bieżące w **rozdziale 92601 –** Obiekty sportowe**,** w ramach którego działało mobilne lodowisko na Stawku Barlickiego. Wydatki zamknęły się w kwocie 499 696,86 zł, z czego 315 495,00 zł kosztowała dzierżawa lodowiska. Pozostałe wydatki przeznaczono na umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 16 821,52 zł, na energię elektryczną i dostawę wody – 92 378,21 zł, zakup nagłośnienia – 29 999,70 zł, ochronę – 22 020,55 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości ułożenia lodowiska na płycie dennej Stawku – 5 535,00 zł, zakup baterii kondensatorów – 5 433,53 zł, , dozór elektryka – 4 920,00 zł, paliwo do rolby – 2 200,49 zł, dostawę sprzętu w ramach umowy – 2 000,00 zł usługi reklamowe – 1 594,27 zł, przyłączenie do sieci energetycznej – 1 161,61 zł i wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS – 136,98 zł.

W **rozdziale 92601 –** Obiekty sportowe, jednostka w 2019 roku realizowała również wydatki bieżące w ramach zadania MOSIR/43 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Dzielnicy Półwieś. Wydatki w kwocie 7 788,52 zł zostały poniesione na zakup i montaż wiaty zadaszonej.

Jednostka realizowała w 2019r. wydatki bieżące w **rozdziale 92695** w ramach programu **Aqua Senior.** Na prowadzenie zajęć fitness w formie ZUMBA wydatkowano 8 190,00 zł.

Wydatki budżetowe w **rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej zadanie nr MOSIR/02 zrealizowano na kwotę 22 903 048,34 zł, stanowiącą 99,78 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10 776 940,92 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 481,54 zł, na pozostałe wydatki bieżące 11 985 625,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 92604 w 2019 roku wynosiło 181,22 etatów.

Koszty w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Koszty zarządu, administracja, dział OPM	9 401 627,43
2.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	330 895,74
3.	Sztuczne Lodowisko	2 382 824,70
4.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	2 959 870,40
5.	Stegu Arena (Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK)	2 272 044,55
6.	Stadion Miejski	776 055,93
7.	Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE	11 026,33
8.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	995 766,27
9.	Stadion Żużlowy	64 251,84
10.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny/Skate Park	1 032 773,37

11.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej	158 619,12
12.	Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia)	396 557,20
13.	Centrum Sportu	872 677,27
14.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czaplaka	208 740,67
15.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Krzanowickiej	11 365,86
16.	Kryta Pływalnia Wodna Nuta	4 489 648,38
17.	MKS MOSiR	221 967,54
18.	Siłownie zewnętrzne	13 800,00
19.	Boiska Sportowe	95 739,06
20.	Imprezy	205 289,86
21.	Opolski Festiwal Skoków	73 814,69
22.	Lekkoatletyka dla Każdego	124 279,12
23.	Opolski Park Sportu	1 693,00
	RAZEM	**27 101 328,33**

Wydatki budżetowe w 2019 r. były realizowane m.in. w:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 7 340 614,27 zł
- wynagrodzenia za czas choroby – 109 110,19 zł
- nagrody jubileuszowe – 133 953,22 zł
- ekwiwalent za urlop – 19 157,37 zł
- nagrody – 436 508,58 zł
- odprawy emerytalne – 126 202,44 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
- delegacje sędziowskie – 29 217,00 zł
- umowy zlecenia – 366 191,28 zł
§ 4260 – zakup energii, w tym:
- energia cieplna – 1 933 652,16 zł
- energia elektryczna – 3 589 208,68 zł
- woda – 371 583,09 zł
- gaz – 22 484,33 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- zakup środków chemicznych -186 834,92 zł
- paliwo, w tym gaz do rolby – 29 187,22 zł
- materiały do remontu, dla konserwatorów – 132 296,67 zł
- materiały pozostałe – 1463,12 zł
- wyposażenie – 190 362,78 zł
- nawozy, nasiona, piasek do boisk – 40 976,55 zł
- materiały biurowe – 20 580,00 zł
- środki czystości – 61 045,28 zł
- części eksploatacyjne – 33 569,68 zł
- materiały elektryczne – 19 792,24 zł
- transpondery, paski stałego klienta – 10 577,19 zł

- materiały do obsługi imprez – 5 073,20 zł
- wyposażenie apteczek – 2 975,91 zł
- prenumeraty, książki, czasopisma – 4 502,43 zł
- zakup sprzętu i odzieży sportowej – 33 147,33 zł
- materiały reklamowe i promocyjne – 4 662,97 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi informatyczne – 63 760,06 zł
- opłaty bankowe - 120,00 zł
- usługi komunalne, odprowadzania ścieków – 307 505,31 zł
- usługi pralnicze – 5 770,35 zł
- usługi prawnicze – 81 730,00 zł
- ochrona obiektów – 707 909,19 zł
- monitorowanie ppoż. - 6 000,00 zł
- przeglądy - 47 993,12 zł
- usługi pocztowe – 13 634,10 zł
- usługi sprzątania, porządkowe – 527 195,22 zł
- usługi transportowe – 43 280,94 zł
- usługi ratownictwa – 134 448,00 zł
- abonament RTV – 3 070,31 zł
- usługi elektryczne, instalatorskie, budowlane – 105 584,42 zł
- usługi drukarskie, fotograficzne – 30 528,69 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych – 16 441,36 zł
- pielęgnacja zieleni – 91 902,21 zł
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 17 180,11 zł
- prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, animacyjnych – 32 107,18 zł
- wynajem sprzętu, narzędzi, maszyn – 30 671,57 zł
- obsługa techniczna, muzyczna, konferansjerska imprez – 3 002,44 zł
- obsługa medyczna – 5 301,00 zł
- wpisowe, opłaty sędziowskie – 4 908,17 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych – 871,63 zł
- usługi wsparcia ochrony danych osobowych – 21 600,00 zł
-archiwizacja dokumentów – 4 183,00 zł
- opracowanie dokumentacji i aktualizacje – 34 245,69 zł
- programowanie, fiskalizację, odczyty pamięci kas fiskalnych – 4 065,33 zł
- wykonanie pieczątek, usługi introligatorskie, grawerowanie – 2 196,88 zł
- pozostałe usługi – 2 934,64 zł.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorująca.

Do głównych zadań bieżących nie ujętych w planie pracy jednostki, a zrealizowanych dodatkowo w 2019 r. należą:
- Dzień Sportu
- Mecz towarzyski Polska-Holandia
- Siatkarska Liga Narodów Kobiet w Stegu Arenie
- Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych do lat 15 w pływaniu
- Godzinki dla Rodzinki - cykl nauki pływania dla najmłodszych dzieci na KP Akwarium
- Blade Cup XL 2019,
- Bieg Grudzicki
- Wmurowanie aktu erekcyjnego Opolskiego Parku Sportu

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora MOSiR odbywała się poprzez analizę dokumentacji, analizę sprawozdań finansowych i obserwację pracowników na stanowiskach pracy.
Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

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

Lp.	Imię i nazwisko kontrolującego	Instytucja delegująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
			początek	zakończ.		
1.	Katarzyna Sienko	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	01.03.2019	01.03.2019	Kontrola sanitarno – techniczna Sztucznego Lodowiska	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń.
2.	Małgorzata Majkowska	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	21.03.2019	21.03.2019	Kontrola sanitarno – techniczna Sztucznego Lodowiska	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń.
3.	Małgorzata Majkowska	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu	15.05.2019	15.05.2019	Kontrola sanitarno – techniczna Stadionu Lekkoatletycznego	Nieprawidłowości nie stwierdzono, wydano 2 doraźne zalecenia, które zostały zrealizowane.
4.	Maciej Czernecki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27.09.2019	27.09.2019	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Stegu Arena	Stwierdzono 2 nieprawidłowości tj. brak aktualnych badań przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz brak aktualnych badań awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Nakaz wykonano.
5.	Piotr Jadczak, Robert Gromek	Opolski Urząd Wojewódzki	25.09.2019 r.	25.09.2019r.	Kontrola Stadionu Miejskiego w Opolu Stowarzyszenie OKS Odra	Wydano 2 zalecenia doraźne, które zostały zrealizowane.
6.	Jan Krzywy	Państwowa Straż Pożarna w Opolu	14.05.2019 r.	14.05.2019r.	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena	Nieprawidłowości nie stwierdzono,

					zgodności z wymaganiami ochrony p.poż. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym	nie wydano zaleceń.
7.	Małgorzata Majkowska	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	08.03.2019 r.	08.03.2019r.	Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10.012011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
8.	Joanna Frądczyk, Anna Sarga	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	06.12.2019	06.12.2019	Kontrola sanitarno – techniczna Wodna Nuta	Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.
9.	Joanna Frądczyk, Anna Sarga	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	06.12.2019	06.12.2019	Kontrola sanitarno – techniczna KP Wodna Nuta	Nieprawidłowości nie stwierdzono, wydano 4 zalecenia. W trakcie wykonania.
10.	Agana Gosławska Joanna Frądczyk	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	20.03.2019	20.03.2019	Kontrola sanitarno – techniczna KP Wodna Nuta	Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
11.	Agana Gosławska Joanna Frądczyk	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	20.03.2019	20.03.2019	Kontrola sanitarno – techniczna KP Wodna Nuta	Nie stwierdzono nieprawidłowości, wydano 1 zalecenie. Wykonano.
12.	Katarzyna Baranowicz-Kopij Agnieszka Kręciproch	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	08.07.2019	08.07.2019	Sprawdzenie wykonania nakazu z decyzji PINB Opole nr 107/19 z dn. 20.05.2019 r.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.
13.	Przedstawiciele Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	14.06.2019	14.06.2019	Kontrola ochrony ppoż. na KP Wodna Nuta	Wydano nakaz, który został wykonany.

14.	Maria Cendrowska	Państwowa Inspekcja Pracy	25.01.2019	25.01.2019	Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy	Brak zaleceń.
15.	Zespół audytowy: Marek Żywicki Łukasz Nowak	Prezydent Miasta Opola	25.09.2019	20.12.2019	Gospodarka nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd	Audytorzy odstąpili od wydania zaleceń.

Zalecenia pokontrolne są realizowane zgodnie z wytycznymi podmiotów kontrolujących.

6. Odbiór społeczny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dla lepszego kontaktu z mieszkańcami miasta/użytkownikami obiektów prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych (Facebook) zarówno poprzez własny profil jak i profil sportoweopole oraz stronę internetową www.sportoweopole.pl. Dzięki tym kanałom komunikację z mieszkańcami można uznać za dobrą. Informacje o działalności MOSiR czy też organizowanych imprezach ukazują się również w innych środkach masowego przekazu udostępniane poprzez redakcje działające w Opolu. Duża liczba wydarzeń sportowych organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR wraz z efektywną komunikacją społeczną powodują wzrost zainteresowania odbiorców ofertą MOSiR. Obiór społeczny jednostki można określić, jako bardzo dobry. Jako bardzo pozytywną należy uznać działalność zachęcającą mieszkańców do aktywności, która może przełożyć się długofalowo na wzrost zainteresowania możliwością korzystania z obiektów MOSiR. Chodzi o lekcje jazdy na łyżwach czy pływania na symboliczną sumę. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.

UWAGI:
Wydział Sportu jako wydział nadzorujący MOSIR, zwraca uwagę na zagrożenia w realizacji zadań statutowych jednostki:
- obiekty będące w administrowaniu MOSIR są w bardzo różnym stanie technicznym: od siłowni zewnętrznych czy HWS Okrąglak/Stegu Arena – jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych w swojej klasie w Polsce, do Pływalni Akwarium, basenu letniego Błękitna Fala, które wymagają remontów. Każda następna awaria może skutkować wyłączeniem budynku z bieżącej działalności,

- obiekty, które są administrowane przez MOSiR są w niektórych przypadkach dedykowane klubom uczestniczącym w rozgrywkach na szczeblu krajowym (Stadion Miejski Odra czy Stadion Żużlowy im. Mariana Spychały) prowadzonych przez polskie związki sportowe nakładające dodatkowe wymagania licencyjne. I tak w przypadku stadionu piłkarskiego należy się liczyć w przyszłości z koniecznością wykonania instalacji podgrzewania murawy, która jest wymagana od listopada 2021 roku przez Polski Związek Piłki Nożnej do organizacji spotkań ekstraklasy czy też I ligi, w której to nasz opolski klub Odra się znajduje. W przypadku stadionu żużlowego należy bardzo poważnie brać pod uwagę konieczność wykonania sztucznego oświetlenia, niezbędnego do tego by klub mógł jeździć w I lidze, do której to Kolejarz Opole aspiruje,

- działalność MOSIR wymaga stałej optymalizacji zatrudnienia zarówno w całorocznej działalności (obsada ratownicza na basenach, obsługa techniczna obiektów) jak i sezonowo (Wieża Piastowska, MIT),

- nowością dla MOSiR, która z pewnością przyniesie skutki finansowe w 2020 roku jest epidemia koronawirusa. W połowie marca 2020 roku w jej skutek zostały zamknięte wszystkie obiekty przez co jednostka nie mogła czerpać dochodów.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2019 r. do jednostki wpłynęły:
Do jednostki wpłynęły:

a) 2 skargi uznane za zasadne dotyczące działalności Krytej Pływalni Wodna Nuta i obejmowały takie sprawy jak:
- utrzymujący się brzydki zapach w damskiej toalecie – wykonano naprawę,
- niewłaściwe zachowanie ratowników wodnych, wobec których wyciągnięto konsekwencje zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

b) 2 skargi uznane za zasadne dotyczące działalności Krytej Pływalni Akwarium. Tematem skarg były wykryte usterki t. j.: zimna woda w wannie SPA oraz utrzymujący się brzydki zapach w szatni damskiej. Dokonano odpowiednich napraw, aby usunąć niedogodności.

c) 3 skargi uznane za zasadne dotyczące funkcjonowania Basenu Letniego Błękitna Fala i obejmowały takie sprawy jak:
- mylące oznaczenie drzwi wejściowych na Basen – zostały zakupione i przyklejone nowe oznaczenia,
- kolejne 2 skargi dotyczyły braku wystarczającej liczby leżaków i braku mydła w podajnikach – leżaki zostały dokupione, a podajniki na mydło częściowo wymienione na nowe.

d) 2 skargi uznane za zasadne dotyczące funkcjonowania Kąpieliska Bolko. Obejmowały:
- nieprawidłowo zamontowanych urządzeń na siłowni zewnętrznej – sprawę wyjaśniono z firmą wykonawczą, która dokonała odpowiednich poprawek,
- nisko osadzonych tablic informacyjnych, które zostały podwyższone.

e) 1 skarga uznana za zasadną dotyczyła boiska przy ul. Jana Dobrego, w związku z uciążliwym hałasem spowodowanym przez piłki uderzające o kosz do gry oraz piłkami wpadającymi na prywatną posesję. W odpowiedzi podniesiono płot odgradzający teren boiska od prywatnej posesji oraz dokręcono metalowe elementy przy koszach celem zmniejszenia dolegliwości akustycznych.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2019 r. nie przeprowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

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	88%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	80%	90%	80%	80%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych ośmiu korekt sprawozdań budżetowych i dwóch korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. **Ocena realizacji zadań statutowych**

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

2. **Ocena realizacji planu rocznego**
   Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada roczne plany zadań oraz plany zadań z podziałem na komórki organizacyjne.
   Plan zadań na 2019 r. określał 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 2020 r. Dyrektor MZD złożyła wyjaśnienie w tej sprawie.

III. Ocena realizacji zadań bieżących
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zaakceptował plany zadań bieżących na 2019 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 2019 r.

Do realizacji zadań w niektórych obszarach od kliku lat były wnoszone uwagi i zalecenia:

1. Zieleń w pasach drogowych:
   Poddano obserwacji nasadzenia roślin w pasach drogowych. Wnosi się uwagi do lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów. W wielu miejscach nasadzono drzewa bardzo blisko krawędzi jezdni, których korony już nie spełniają warunku zachowania skrajni pionowej i poziomej. Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych powinno spełniać warunki określone w dziale III w rozdziale 11 „Pasy zieleni" oraz w dziale VIII Ochrona środowiska rozdział 7 „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.
   Drzew i krzewów nie należy planować w obszarach skrzyżowań, przejść dla pieszych przejazdów dla rowerzystów i w miejscach ograniczających pola widoczności. Należy uwzględniać rodzaj korony drzew, tak, aby nie ograniczały skrajni drogowej. Drzewa nasadzane przy krawężnikach nie powinny mieć kulistej korony.
2. Elektroniczna baza oznakowania
   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. W miarę możliwości technicznych (pozyskania map numerycznych) należy utworzyć elektroniczną bazę oznakowania na terenie nowych dzielnic przyłączonych do Opola z dniem 1.01.2017 r.
3. Elektroniczne wersje projektów stałej organizacji ruchu
   W umowach o wykonanie dokumentacji technicznych należy zawierać klauzule dot. przekazywania zamawiającemu dokumentacji, oprócz wersji papierowych, w elektronicznych plikach edytowalnych. Projekty organizacji ruchu należy przedkładać do WITGK w elektronicznych wersjach edytowalnych do każdego projektu osobno, tak, aby w ewidencjonowanym projekcie była wersja papierowa i elektroniczna. Wersje elektroniczne projektów należy uzupełnić w terminie do 31 lipca 2020r.
4. Organizacja ruchu - procedury
   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 w części dotyczącej zgłaszania planowanego terminu wprowadzenia organizacji ruchu dla robót realizowanych na zlecenie MZD lub podmioty zewnętrzne realizujące zadania inwestycyjne na podstawie umów z MZD. Uchybienia w tym zakresie w 2019 r. były znacznie rzadsze niż w latach poprzednich. Zaobserwowano również poprawę w realizacji zadań technicznych wynikających z wprowadzenia organizacji ruchu.
   Podczas realizacji zadań inwestycyjnych, w przypadkach, gdy wystąpiła potrzeba zmiany organizacji ruchu, korektę projektu stałej organizacji ruchu należy

przedłożyć do zatwierdzenia **przed** wprowadzeniem zmian organizacji ruchu na drodze. Nadal występują przypadki niezgodności wprowadzonej organizacji ruchu w stosunku do projektu przy realizacji zadań inwestycyjnych.
W 2019 r. została utworzona procedura wewnętrzna w zakresie wprowadzania stałych organizacji ruchu w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

5. Aktualność projektów stałej organizacji ruchu
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 (pod warunkiem, że nie zmieniły się przepisy, a organizacja ruchu na drodze nie uległa zmianie).
6. Regulacje stanów prawnych terenów pod drogami
W zakresie regulacji stanów prawnych terenów pod drogami stwierdza się, że w 2019 r. objęto regulacją 431 działek, z czego zakończono postępowanie w przypadku 256 działek.
7. Jakość oznakowania poziomego
W 2019 r. zaobserwowano złą jakość farb do oznakowania poziomego. W przypadku podejrzeń, że jakość zastosowanej farby na drodze budzi wątpliwości zaleca się przekazania próbek farby do oceny laboratoryjnej.

IV. 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 2019 r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 30.03.2020 r. Dokument obejmuje obszary: Środowisko wewnętrzne; Cele i zarządzanie ryzykiem; Mechanizmy kontroli; Informacja i komunikacja; Monitorowanie i ocena. W dniu 3.01.2019 r. sporządzony został arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w 2019 r.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcyjna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwa 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. Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. W 2019 r. dyrektor wydał 89 zarządzeń.

Należy stwierdzić, że w 2019 r. uległa poprawie jakość zarządzania. Dyrektor jednostki reaguje na stwierdzone uchybienia na bieżąco i wprowadza stosowne zmiany organizacyjne, aby w przyszłości uniknąć nieprawidłowości.

Jakość zarządzania ocenia się pozytywnie.

V. Ocena wyników kontroli i audytów przeprowadzanych w jednostce

W 2019 r. była przeprowadzona jedna kontrola i jeden audyt:

Lp.	Okres objęty kontrolą	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli i audytu	Wydane zalecenia
01.	21.12.2018r 31.01.2019r	Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Kontrola płatności za wykonanie dokumentacji technicznych – sprawdzenie kompletności i zgodności opracowanych dokumentacji technicznych z umowami oraz sprawdzenia terminów uzgodnień.	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. **Zalecenia realizowane są na bieżąco**
02.	04.09.2019r 19.09.2019r	Izba Administracji Skarbowej w Opolu. Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotycząca projektu „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej.	Brak zaleceń

VI. Ocena odbioru społecznego jednostki

W 2019 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. O reakcjach społeczeństwa na działalność MZD można

dowiedzieć się z Facebooka MZD. Stronę MZD obserwuje ponad 2000 osób, a z udostępnianych informacji korzysta ok. 30 tys. osób na miesiąc.
Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych w zakresie działań MZD.
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.
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
- 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, Biura Obsługi Inwestorów
- pozytywne oceny realizacji zadań statutowych, planów rzeczowych i zadań bieżących
- pozytywne oceny jakości zarządzania i odbioru społecznego jednostki

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:
W 2019 r. nie przeprowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	95%

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

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	90%	95%	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 31.12.2019 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań Statutowych.

Cele ogólne wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka, są realizowane w ramach działalności statutowej.
Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało, wykonywanie zadań:

- związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań eksploatacyjnych,
- związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie zadań remontowych,
- związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie rozliczeń mediów,
- w zakresie spraw czynszowych i windykacyjnych,
- w zakresie wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada swoje udziały,
- w zakresie obsługi księgowej związanej z zarządzanym zasobem,
- w zakresie bieżącej obsługi klienta.

Realizacja ww. zadań przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których jednostka została utworzona.
Plan pracy na 2019r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

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

Plan dochodów w wysokości **21.020.000zł** wykonano na poziomie **20.379.716,72zł,** co stanowi **96,95%** planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% planu
700	70001	0970.	Wpływy z różnych dochodów	50 000 zł	26 272,90 zł	52,55%
700	70004	0630.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000,00 zł	348 500,18 zł	77,44%
700	70004	0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień.	250 000,00 zł	192 266,69 zł	76,91%
700	70004	750	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	16 220 000,00 zł	15 755 488,96 zł	97,14%
700	70004	920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00 zł	614 653,75 zł	102,44%
700	70004	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00 zł	969 320,57 zł	84,29%
700	70004	950	Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu realizacji umów	100 000,00 zł	144 312,69 zł	144,31%
700	70004	970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00 zł	2 328 900,98 zł	105,86%
Ogółem				**21 020 000,00 zł**	**20 379 716,72 zł**	**96,95%**

Plan wydatków budżetowych w łącznej wysokości **32.803.378,00zł** wykonano na poziomie **32.226.582,27zł**, co stanowi **98,24%** planu. Na plan ten składają się wydatki na utrzymanie i działalność jednostki w wysokości **4.573.500,00zł,** wykonano na poziomie **4.528.796,79zł**, co stanowi **99,02%** planu oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym pozostającym z zarządzie jednostki w wysokości **28.109.878,00zł**, który wykonano na poziomie **27.616.382,93 zł**, co stanowi **98,24%** planu.

Wykonanie planu wydatków za 2019r. przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa					*Plan*	*Wydatki za rok 2019*	*Stopień wykonania planu %*
dział	*rozdział*	*paragraf*	*zadanie budżetowe*				
700	70001	3020	MZLK/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 068,82	88,36
700	70001	4010	MZLK/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 300,00	2 715 238,95	100
700	70001	4040	MZLK/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	201 680,59	99,6
700	70001	4110	MZLK/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 600,00	475 654,49	99,8
700	70001	4120	MZLK/01	Składki na Fundusz Pracy	58 218,00	57 198,55	98,25
700	70001	4140	MZLK/01	Wpłaty na PFRON	54 000,00	49 960,00	92,52
700	70001	4170	MZLK/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100
700	70001	4210	MZLK/01	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 911,85	97,53
700	70001	4260	MZLK/01	Zakup energii	60 000,00	52 784,06	87,97
700	70001	4270	MZLK/01	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 485,35	96,32
700	70001	4280	MZLK/01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 175,00	87
700	70001	4300	MZLK/01	Zakup usług pozostałych	487 562,00	465 343,65	95,44
700	70001	4360	MZLK/01	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	21 970,97	94,7
700	70001	4400	MZLK/01	Opłaty za administrowanie i czynsze	344 000,00	343 199,88	99,77
700	70001	4410	MZLK/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	852,91	85,29
700	70001	4430	MZLK/01	Różne opłaty i składki - Jednostka	6 600,00	6 197,47	93,9
700	70001	4440	MZLK/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	66 178,15	95,91
700	70001	4510	MZLK/01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	120	60
700	70001	4530	MZLK/01	Podatek VAT	1 900,00	1 873,33	98,6
700	70001	4700	MZLK/01	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 582,77	99,52
700	**70001**				**4 573 500,00**	**4 528 796,79**	**99,02**

700	70004	4210	MZLK/02	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 848,31	79,49
700	70004	4210	MZLK/55	Boisko - Borki, ul. Pelargonii 12	4 290,00	4 289,01	99,98
700	70004	4210	MZLK/69	Doposażenie pl. zabaw przy ul. Wrocławskiej 242	5 904,00	5 903,80	100
700	70004	4260	MZLK/02	Zakup energii	4 980 000,00	4 897 446,46	98,34
700	70004	4270	MZLK/02	Zakup usług remontowych - Remonty	2 200 000,00	2 166 657,63	98,48
700	70004	4270	MZLK/03	Zaliczki na fund. remont we WM	4 270 000,00	4 248 003,17	99,48
700	70004	4270	MZLK/05	Zakup usług remontowych - Adaptacja lokali socjalnych	1 000 000,00	984 175,64	98,42
700	70004	4270	MZLK/06	Zakup usług remontowych - Remont terenów zewn.	450 000,00	437 305,08	97,18
700	70004	4270	MZLK/07	Zakup usług remontowych - Remonty dachów	250 000,00	249 911,63	99,96
700	70004	4270	MZLK/08	Zakup usług remontowych - Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	99 971,59	99,97
700	70004	4270	MZLK/41	Zakup usług remontowych - Świetlica Wandy 1	20 000,00	19 880,98	99,4
700	70004	4270	MZLK/53	Zakup usług remontowych - Remont pod Rynkiem	300 000,00	300 000,00	100
700	70004	4270	MZLK/64	Zakup usług remontowych - Sala miejska Świerkli 2	80 108,00	80 107,49	100
700	70004	lis-00	MZLK/02	Zakup usług pozostałych - Eksploatacja	4 046 919,00	3 873 733,57	95,72
700	70004	gru-00	MZLK/02	Zakup usług pozostałych - Zarządzanie	1 000 000,00	994 350,63	99,44
700	70004	4300-13	MZLK/02	Zakup usług pozostałych - Wywóz nieczystości	1 976 000,00	1 919 066,41	97,12
700	70004	4300-14	MZLK/02	Zakup usług pozostałych - Opłata za śmieci	1 025 000,00	1 001 821,06	97,74
700	70004	4300	MZLK/49	Zakup usług pozostałych - Wymiana piasku - Wrzoski	13 800,00	13 800,00	100
700	70004	4300	MZLK/50	Zakup usług pozostałych - Wyburzenie schronu Pl. Oleandrów	28 000,00	28 000,00	100
700	70004	4300	MZLK/52	Zakup usług pozostałych - Montaż żaluzji - Wróblin	2 650,00	2 650,00	100
700	70004	4300	MZLK/57	Zakup usług pozostałych - Stół do tenisa	6 000,00	5 999,94	100
700	70004	4300	MZLK/60	Zakup usług pozostałych - Ławki i kosze - Zaodrze	9 000,00	8 999,96	100
700	70004	4300	MZLK/62	Zakup usług pozostałych - Tereny Zielone - Stare Miasto	5 000,00	5 000,00	100
700	70004	4300	MZLK/66	Zakup usług pozostałych - Stojak rowerowy - Krzanowice	1 500,00	1 476,00	98,4
700	70004	4300	MZLK/67	Zakup usług pozostałych - Klimatyzacja - Krzanowice	4 500,00	4 500,00	100
700	70004	4300	MZLK/68	Zakup usług pozostałych - Huśtawka - Winów	5 000,00	4 998,51	99,97
700	70004	4300	MZLK/73	Zakup usług pozostałych - Zielone Zaodrze i Nadodrze	88 375,00	88 374,24	100
700	70004	4300	MZLK/74	Zakup usług pozostałych - Urządzenia ul. Wilsona	5 000,00	4 999,95	100
700	70004	4300	MZLK/75	Zakup usług pozostałych - Wykonanie nawierzchni na Zaodrzu	5 947,00	5 947,00	100
700	70004	4360	MZLK/02	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	90
700	70004	4390	MZLK/02	Ekspertyzy, analizy, opinie	88 000,00	83 350,54	94,72
700	70004	4400	MZLK/02	Opłaty za administrowanie i czynsze (TBS)	124 000,00	123 191,58	99,35
700	70004	4430	MZLK/02	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 845,56	76,91
700	70004	4520	MZLK/02	Opłaty na rzecz budżetów jst (gospodarka odpadami)	400 000,00	397 464,01	99,37
700	70004	4530	MZLK/02	Podatek VAT	10 000,00	9 845,09	98,45
700	70004	4610	MZLK/02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540 000,00	536 397,88	99,33
700	70004	6050	MZLK/17	Wydatki inwestycyjne - Docieplenie ścian	403 323,00	402 175,94	99,72
700	70004	6050	MZLK/21	Wydatki inwestycyjne - place zabaw	900 000,00	900 000,00	100
700	70004	6050	MZLK/32	Wydatki inwestycyjne - pl. zabaw Armii Krajowej	200 000,00	200 000,00	100
700	70004	6050	MZLK/33	Wydatki inwestycyjne - Zaodrze i Nadodrze	311 625,00	311 625,00	100
700	70004	6050	MZLK/34	Wydatki inwestycyjne - przebudowa lok. org. pozarz.	696 677,00	696 676,21	100
700	70004	6050	MZLK/35	Wydatki inwestycyjne - Wiejska 67	54 000,00	53 997,00	99,99
700	70004	6050	MZLK/36	Wydatki inwestycyjne - Szkolna 14	42 561,00	42 561,00	100
700	70004	6050	MZLK/37	Wydatki inwestycyjne - Chmielowicka 44	66 000,00	62 835,36	95,21
700	70004	6050	MZLK/38	Wydatki inwestycyjne - Dzielnica Półwieś	7 380,00	7 380,00	100
700	70004	6050	MZLK/39	Wydatki inwestycyjne - Niemodlińska 9/1	320 000,00	320 000,00	100
700	70004	6050	MZLK/40	Wydatki inwestycyjne - Boisko w Winowie	106 284,00	106 284,00	100
700	70004	6050	MZLK/43	Wydatki inwestycyjne - Podwórko Robotnicza/Katowicka	12 500,00	12 500,00	100
700	70004	6050	MZLK/44	Wydatki inwestycyjne - Plac rekreacyjny Wilsona	50 000,00	49 999,50	100
700	70004	6050	MZLK/45	Wydatki inwestycyjne - Sala wiejska Czarnowąsy	100 000,00	99 999,00	100
700	70004	6050	MZLK/46	Wydatki inwestycyjne - Teren rekreacyjny Spychalskiego	70 000,00	70 000,00	100
700	70004	6050	MZLK/48	Wydatki inwestycyjne - Teren rekreacyjny Bierkowice	52 000,00	51 998,25	100
700	70004	6050	MZLK/51	Wydatki inwestycyjne - Doposażenie placu Gosławice	45 000,00	44 999,55	100
700	70004	6050	MZLK/54	Wydatki inwestycyjne - Pl. zabaw - Dzielnica Armii Krajowej	100 000,00	99 996,00	100
700	70004	6050	MZLK/56	Wydatki inwestycyjne - Teren rekreacyjny przy PSP 9	510 701,00	510 701,00	100
700	70004	6050	MZLK/59	Wydatki inwestycyjne - Pl. zabaw ul. Kasprzaka	20 000,00	19 999,80	100
700	70004	6050	MZLK/61	Wydatki inwestycyjne - Pl. zabaw Nysy Łużyckiej 9	15 000,00	14 999,85	100
700	70004	6050	MZLK/63	Wydatki inwestycyjne - Pl. przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego	30 000,00	29 999,70	100
700	70004	6050	MZLK/65	Wydatki inwestycyjne - Pl. zabaw ul. Bonczyka 6	10 000,00	10 000,00	100
700	70004	6050	MZLK/71	Wydatki inwestycyjne - Montaż żaluzji - Wróblin, ul. Gminna 3a	10 350,00	10 349,99	100
700	70004	6050	MZLK/72	Wydatki inwestycyjne - Boisko - Borki, ul. Pelargonii 12	11 710,00	11 709,60	100
700	70004	6050	MZLK/76	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie nawierzchni na Zaodrzu	40 593,00	40 592,10	100
700	**70004**				**27 267 697,00**	**26 818 491,57**	**98,35**

700	70005	4260	MZLK/09	Skarb Państwa - Media	32 000,00	22 428,53	70,09
700	70005	4270	MZLK/09	Skarb Państwa - Fundusz remontowy	74 181,00	55 513,63	74,84
700	70005	lis-00	MZLK/09	Skarb Państwa - Eksploatacja	6 400,00	5 452,93	85,2
700	70005	gru-00	MZLK/09	Skarb Państwa - Zarządzanie	2 600,00	2 586,60	99,48
700	70005	4300-13	MZLK/09	Skarb Państwa - Ścieki	2 500,00	2 029,55	81,18
700	70005	4300-14	MZLK/09	Skarb Państwa - Odpady komunalne	2 100,00	2 024,16	96,39
700	70005	4520	MZLK/09	Skarb Państwa - Opłaty na rzecz budżetów	2 400,00	2 310,48	96,27
700	**70005**				**122 181,00**	**92 345,88**	**75,58**
700	70095	4270	MZLK/12	Zakup usług remontowych (place zabaw)	100 000,00	99 958,59	99,96
700	70095	4300	MZLK/10	Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynków)	170 000,00	167 006,82	98,24
700	70095	4430	MZLK/11	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 215,69	97,03
700	70095	4580	MZLK/11	Pozostałe odsetki	37 000,00	35 283,02	95,36
700	70095	4590	MZLK/11	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	173 000,00	172 362,59	99,63
700	70095	4600	MZLK/11	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	6 000,00	3 460,00	57,67
700	70095	4610	MZLK/11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	19 259,50	80,25
700	70095	6050	MZLK/15	Wydatki inwestycyjne - "Odmień swoje podwórko"	150 000,00	149 999,27	100
700	**70095**				**720 000,00**	**705 545,48**	**97,99**
853	85334	4270	MZLK/47	Zakup usług remontowych	120 000,00	81 402,55	67,84
853	**85334**				**120 000,00**	**81 402,55**	**67,84**
				SUMA	***32 803 378,00***	***32 226 582,27***	***98,24***

Udzielone w 2019 roku ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:

L.p.	Typ ulgi	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi	Liczba rat
1	Umorzenie	185 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	944 679,88 zł	-
2	Odroczenie terminu spłaty	30 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	15 930,59 zł	do 6 miesięcy
3	Rozłożenie na raty	154 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	644 667,13 zł	max 30 rat

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

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Plan pracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na rok 2019r. został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują następujące zadania:

Zadanie : Remont terenów zewnętrznych.
Nr zadania : MZLK/06

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **450.000zł** z przeznaczeniem na remonty terenów zewnętrznych. Zadanie zrealizowano w kwocie **437.305,08zł**, co stanowi **97,18%** planu. W ramach umów wykonano:

- remont chodnika przy ul.Koraszewskiego 2-6 na kwotę **9.994,29zł,**
- remont nawierzchni terenu przy ul.Łąkowej /ul.Spychalskiego na kwotę **35.116,99zł,**
- remont nawierzchni terenu przy ul.Wrocławskiej/ ul.Bonczyka na kwotę **9.009,15zł**,
- remont chodnika przy ul.Tatrzańskiej 6-8 na kwotę **15.653,19zł**
- remont nawierzchni terenu przy ul.Drzymały 38 na kwotę **23.049,57zł**,
- remont gminnej drogi asfaltowej przy ul.Dambonia 143-153 (dz.nr 118/11) na kwotę **149.240,81zł**
- naprawa nawierzchni przy ul.Niemodlińskiej w Opolu na kwotę **7.749,09zł**
- naprawa nawierzchni przy ul.Podhalańskiej/ul.Tatrzańskiej na kwotę **12.538,31zł**
- naprawa nawierzchni betonowej przy ul. 1 Maja 60-66 w Opolu na kwotę **10.584,16zł,**
- remont chodnika przy ul.Bonczyka 39-41 na kwotę **14.598,65zł,**
- naprawa nawierzchni przy ul.Kowalczyków w Opolu na kwotę **2.472,44zł**
- remont schodów i dojścia przy ul.Dambonia na kwotę **14.378,43zł,**
- naprawa chodnika przy ul.Pasiecznej 3-5 na kwotę **313,51zł,**
- remont nawierzchni podwórka przy ul.Powstańców Śląskich 29 na kwotę **2.863,61zł**,
- remont nawierzchni terenu gminnego przy ul.Nysy Łużyckiej 9-21 na kwotę **8.002,39zł,**
- naprawa nawierzchni betonowej przy ul. 1 Maja 30 w Opolu na kwotę **3.940,38zł,**
- remont gminnej drogi osiedlowej przy ul.Kośnego 8-18 (I etap) na kwotę **79.455,33zł,**
- remont drogi osiedlowej przy ul.Kośnego 8-18 (II etap) na kwotę **38.344,78zł,**

Zadanie : Remonty dachów
Nr zadania : MZLK/07

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **250.000zł** z przeznaczeniem na remonty dachów, wydatkowano kwotę **249.911,63zł**, co stanowi **99,96%** planu.

W ramach zadania w 2019r. wyremontowano dachy budynków gminnych przy:

- ul.Kowalczyków 15 na kwotę **72.919,08zł,**
- ul.Jagiellonów 92 na kwotę **91.406,24zł,**
- Al.Przyjaźni 42 na kwotę **85.586,31zł.**

Zadanie : Wymiana stolarki okiennej
Nr zadania : MZLK/08

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **100.000zł** z przeznaczeniem na **wymianę stolarki okiennej w lokalach gminnych,** z czego wydatkowano kwotę **99.971,59zł,** co stanowi **99,97%** planu. W ramach tego zadania w 2019r. wymieniono **90szt**. w **21** lokalach gminnych.

Zadanie : Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych
Nr zadania : MZLK/17
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **403.323zł,** wydatkowano kwotę **402.175,94zł,** co stanowi **99,72%** planu.

W ramach tego zadania inwestycyjnego docieplono budynki gminne przy :

- ul.Oświęcimskiej 6 na kwotę **48.900,00zł,**
- al.Przyjaźni 38 na kwotę **38.990,00zł**,
- ul.1 Maja 51of na kwotę **85.000,00zł,**
- ul.Oświęcimskiej 4 na kwotę **91.130,21zł,**
- ul.Szczeszyńskiego 14 na kwotę **35.615,22zł,**
- ul.Struga 24 na kwotę **102.540,51zł.**

Zadanie : Program rozwoju placów zabaw.
Nr zadania : MZLK/21

§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono w roku 2019 kwotę **900.000zł** w ramach wieloletniego **Programu rozwoju placów zabaw,** wydatkowano kwotę **900.000zł,**

co stanowi **100,00%** planu. W ramach tego zadania :

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego w Opolu (nr dz. 4/2 k.m. 21 obręb Opole) na kwotę **1.845,00zł**

- Wykonano zagospodarowanie terenu stanowiących własność Gminy Opole obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul.Spychalskiego w Opolu I etap (nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41 obręb Opole) , na kwotę **442.800,00 zł brutto,** w tym z zadania inwestycyjnego :
  MZLK/21 (Program rozwoju placów zabaw) kwota 259.800,00zł,
  MZLK/23 (Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze) kwota 113.000,00zł,
  MZLK/46 (Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze) kwota 70.000zł.
  W ramach umowy realizacyjnej wykonano urządzenia strefy siłowni plenerowej i trampolin, urządzenia rekreacyjne wraz z elementami małej architektury oraz urządzenia strefy placu zabaw, zestaw zabawowy wraz z elementami małej architektury.

- zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie robót budowlanych przy ul.Waryńskiego - ul.Pułaskiego w Opolu (nr dz. 4/2 k.m. 21 obręb nr 103 Opole, na kwotę **172.790,40zł**
  W ramach umowy realizacyjnej wykonano roboty budowlane oraz zamontowano urządzenia strefy placu zabaw, zestaw zabawowy wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych oraz elementami małej architektury, urządzenia strefy rekreacji: urządzenia rekreacyjne wraz z elementami małej architektury

- zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu (nr dz. 1289/2, 1294/7, 1296/6, 1297/1 k.m. 21 obręb Gosławice) I etap, na kwotę **316.725,00zł,** w tym z zadania inwestycyjnego:
  MZLK/21 (Program rozwoju placów zabaw) kwota 100.000zł (W-Gmina),
  MZLK/32 (Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej) kwota 200.000zł (BO).

MZLK/54 (Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej) kwota 16.725,00zł (RD)
W ramach umowy realizacyjnej wykonano roboty budowlane oraz zamontowano urządzenia strefy trampolin, trampolina wielosegmentowa wraz z elementami małej architektury, urządzenia strefy sprawnościowej, zjeżdżalnia rurowa, zjazd linowy, ścianka wspinaczkowa, schody, zjeżdżalnia prosta, urządzenia strefy malucha, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnia, urządzenia zabawowe, koparka do piasku oraz elementy małej architektury

- zagospodarowanie terenu przy ul.Dambonia (nr dz. 29, 140/1,140/2,140/3 k.m.34 obręb Szczepanowice,na łączną kwotę **377.283,87zł**, w tym z zadania inwestycyjnego:
  MZLK/21 (Program rozwoju placów zabaw) kwota **244.243,77zł** (W-Gmina),
  MZLK/33 (Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze) kwota 120.000zł (BO)
  MZLK/76 (Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze) kwota 13.040,10zł (RD)
  W ramach umowy realizacyjnej 49/2019 wykonano roboty budowlane oraz zamontowano na placu zabaw urządzenie rekreacyjne (zestaw street workout, ławki z rowerkami, skałka wspinaczkowa), zestaw zabawowo-sprawnościowy, huśtawka wahadłowa podwójna trampolina poczwórna, zjeżdżalnia smok, urządzenia z grami oraz elementy małej architektury

- budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9 (MZLK/56), jako dodatkowe źródło finansowania umowy realizacyjnej Nr 52/2019 na kwotę 542.676,00zł wskazano zadanie MZLK/21 (Program budowy placów zabaw) w kwocie **50.056,00zł.** Opis przy zadaniu MZLK/56

- montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w ramach Programu rozwoju placów zabaw na kwotę **51.869,00zł,** w tym :
  - ✓ plac zabaw przy ul.Anny Jantar - zestaw metalowy "ASTUS" (18.819,00 zł), huśtawka wagowa podwójna (2 337,00 zł), łącznie na kwotę 21.156,00zł,
  - ✓ plac zabaw przy ul.Bończyka 6 – zestaw zabawowy „ASTRUS" na kwotę 13.370,00zł
  - ✓ plac zabaw przy ul.Bzów **–** piaskownica z domkiem (13 530,00 zł), bujak Zebra (2.460,00 zł), bujak Motor (1.353,00 zł), łącznie na kwotę 17.343,00zł

- zagospodarowanie terenu przy ul.Szkolnej 14 w Opolu (nr dz. 1837/222, k.m. 1, obręb Winów), polegające na częściowym wykonaniu placu zabaw w etapie II na łączną kwotę **19.395,83 zł**

  W ramach umowy realizacyjnej nr 88/2019 na kwotę 24.394,34zł zamontowano urządzenia zabawowe i rekreacyjne, nawierzchnię bezpieczną. Wyrównano teren wraz biowłókniną pod maty przerostowe.
  Zadanie wspólne z MZLK/68 w kwocie 4.998,51zł.

Zadanie : Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej
Nr zadania : MZLK/32
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Budżet Obywatelski (BO)

Na realizację tego zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **200.000zł,** wydatkowano kwotę **200.000,00zł** co stanowi **100,00%** planu.

W ramach tego zadania wykonano zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole obejmujące zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu (nr dz. 1289/2, 1294/7, 1296/6, 1297/1 k.m. 21 obręb Gosławice) na łączną kwotę **326.319,00 zł** brutto**,** w tym z zadania inwestycyjnego nr :
MZLK/21 (Program rozwoju placów zabaw) kwota 126.319,00 zł (W-Gmina),
MZLK/32 (Uzupełnienie placu zabaw przy górce na osiedlu im. Armii Krajowej) kwota 200.000,00zł (BO)
Opis przy zadaniu MZLK/21.

Zadanie : Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze
Nr zadania : MZLK/33
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Budżet Obywatelski (BO)

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **311.625zł,** z czego wydatkowano kwotę **311.625,00zł** co stanowi **100,00%** planu.
W ramach zadania inwestycyjnego :

- zlecono zagospodarowanie terenu stanowiących własność Gminy Opole obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego w Opolu (nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41 obręb Opole) - realizacja I Etapu budowy na łączną kwotę **442.800,00zł,** w tym z zadania inwestycyjnego :
  MZLK/21 (Program rozwoju placów zabaw) kwota 259.800,00 zł ,
  MZLK/33 (Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze) kwota 113.000,00zł,
  MZLK/46 (Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze) kwota 70.000zł
  Opis przy zadaniu MZLK/21.

- montaż wiaty rowerowej przy ul.Spychalskiego w Opolu, zamontowana pomiędzy budynkami nr 3-3a i 9-11 na kwotę 30.540,90zł oraz 19szt. stojaków rowerowych pięciostanowiskowych typu U wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową na kwotę 23.370,00zł**,** łącznie na kwotę **53.910,90zł**

- Zagospodarowanie terenu przy ul.Dambonia (nr dz. 29, 140/1,140/2,140/3 k.m.34 obręb Szczepanowice) ,na łączną kwotę **377.283,87zł**, w tym z zadania inwestycyjnego
  MZLK/21 (Program rozwoju placów zabaw) kwota 244.243,77zł (W-Gmina),
  MZLK/33 (Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze) kwota 120.000zł (BO)
  MZLK/76 (Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w dzielnicy Zaodrze) kwota 13.040,10zł (RD)
  Opis przy zadaniu MZLK/21.

- zagospodarowanie terenu przy ul.Wojska Polskiego - plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Opolu (działka nr 25/8, 26/24, 20/2, 19/3, k.m. 35, obręb Szczepanowice), polegające na doposażeniu placu zabaw w urządzenia fitness na kwotę **10.118,00zł**

- zagospodarowanie terenu przy ul.Kasprzaka w Opolu (dz.nr 120/1, k.m. 34, obręb Szczepanowice), polegające na doposażeniu placu zabaw w urządzenia fitness na kwotę **14.596,10zł**

Zadanie : Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami
Nr zadania : MZLK/34
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : W-Gmina

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **696.677zł,** wydatkowano kwotę **696.676,21zł,** co stanowi **100,00%** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego:
- wykonano roboty budowlane (w 3 etapach) polegające na remoncie i adaptacji pomieszczeń oraz poddasza przy ul.Krakowskiej 51 w Opolu na potrzeby Organizacji Pozarządowych na kwotę 589.900,00zł
- wykonano dodatkowe roboty budowlane, polegające na remoncie i adaptacji pomieszczeń oraz poddasza przy ul.Krakowskiej 51 w Opolu na potrzeby Organizacji Pozarządowych na kwotę 82.687,41zł
- opracowano dokumentację projektową obejmującej oddzielenie części pomieszczeń biurowych na I,II,III piętrze budynku użytkowego przy ul.Krakowskiej 51 w Opolu trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu rozdziału nieruchomości od budynku przy ul. Damrota 2a w Opolu na kwotę 11.070,00zł
- wykonano roboty budowlane polegające na oddzieleniu części pomieszczeń w budynku przy ul.Krakowskiej 51 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu oddzielenia tej nieruchomości od nieruchomości przy ul.Damrota 2a w Opolu na kwotę 13.018,80zł

Zadanie: Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul.Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach
Nr zadania : MZLK/35
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **54.000zł.**
W ramach zadania podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przy ul.Wiejskiej 67 w Opolu (dz.nr 993 i 1002, k.m.16, obręb Gosławice), polegające na jego doposażeniu w urządzenia na łączną kwotę **53.997,00zł**,co stanowi **99,99%** planu.
W ramach zadania zrealizowano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, zamontowano nowe ogrodzenie o wys.1m wraz z furtką , urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej.

Zadanie: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie
Nr zadania : MZLK/36
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **42.561zł,** wydatkowano kwotę **42.561,00zł,** co stanowi **100,00%** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono zakup i montaż urządzeń zabawowych.
Zadanie realizowane wspólnie z zadaniem **MZLK/40** (opis przy zadaniu).

Zadanie : Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie
Nr zadania : MZLK/40
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD) kwota **100.000zł**
Źródło : W-Gmina kwota **6.284,00zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **106.284zł,** wydatkowano kwotę **106.284zł,** co stanowi **100,00%** planu.
W ramach zadania:

- zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu na kwotę 1.845,00zł,
- zawarto umowę realizacyjną na zagospodarowanie terenu przy Szkolnej 14 w Opolu (dz. Nr 1837/222, k.m.1, o.Winów), polegajace na zaprojektowaniu oraz częściowym wykonaniu robót polegających na montażu zestawu zabawowego na placu zabaw oraz wykonaniu wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego na łączną kwotę 147.000zł, w tym ze środków Rady Dzielnicy kwota 98.155,00zł oraz W-Gmina kwota 6.284,00zł
  W ramach umowy realizacyjnej wykonano plac zabaw, zestaw zabawowy, mata przerostowa, tablica z regulaminem, boisko rekreacyjne, bramko-kosze oraz piłkochwyty.
  Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z zadaniem MZLK/36 w kwocie 42.561,00zł

Zadanie: Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Sobótki w dzielnicy Bierkowice
Nr zadania: MZLK/48
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD)
Na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu (RD) zabezpieczono kwotę **52.000zł,** wydatkowano kwotę **51.998,25zł,** co stanowi **100,00%** planu
W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu na kwotę 1.845,00zł oraz zamontowano urządzenia zabawowe i rekreacyjne wraz z elementami małej architektury. Wykonano niwelację terenu oraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na łączną kwotę 50.153,25zł

Zadanie: Doposażenie placu zabaw przy ul.Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach
Nr zadania : MZLK/51
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD)

Na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu (RD) zabezpieczono kwotę **45.000zł**, wydatkowano kwotę **44.999,55zł,** co stanowi **100,00%** planu.
W ramach zadania inwestycyjnego doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Wykonano niwelację terenu wraz obsianiem trawą.

Zadanie : Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej
Nr zadania : MZLK/54
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD)

Na realizację zadania inwestycyjnego (RD) zabezpieczono kwotę **100.000zł,** wydatkowano kwotę **99.996,00zł,** co stanowi **100,00%** planu.
W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu na kwotę 1.845,00zł, zamontowano zestaw zabawowy wraz z osprzętem, łącznie na 81.426,00zł, zamontowano urządzenia zabawowe na kwotę 16.725,00zł, w tej części realizowane wspólnie z zadaniem MZLK/21 (opis przy tym zadaniu)

Zadanie : Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9
Nr zadania : MZLK/56
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD) **50.000zł**
Źródło : W-Gmina **460.701,00zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono łącznie kwotę **510.701zł** wydatkowano kwotę **510.701,00zł,** co stanowi **100,00%** planu
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane oraz zamontowano urządzenia
i zestawy zabawowe wraz z elementami małej architektury na łączną kwotę 492.620,00zł oraz wykonano ogrodzenie panelowe z 3 furtkami i bramką na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy PSP nr 9 w Opolu (działka nr 29/3, 33/3, 36/40, k.m. 28, obręb Półwieś) na kwotę 18.081,00zł. Jako dodatkowe źródło finansowania umowy realizacyjnej Nr 52/2019 na kwotę 542.676,00zł wskazano zadanie MZLK/21 (Program budowy placów zabaw) w kwocie 50.056,00zł

Zadanie : Doposażenie placu zabaw przy ul.Kasprzaka w Dzielnicy Zaodrze
Nr zadania : MZLK/59
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD)

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono łącznie kwotę **20.000zł** wydatkowano kwotę **19.999,80zł,** co stanowi **100,00%** planu. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano urządzenia zabawowe**.**

Zadanie : Zagospodarowanie placu przy ul.Waryńskiego-Pułaskiego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr zadania : MZLK/63
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD)

Na realizację zadania inwestycyjnego (RD) zabezpieczono kwotę **30.000zł,** wydatkowano kwotę **29.999,70zł,** co stanowi **100,00%** planu. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano urządzenia rekreacyjne**.**

Zadanie : Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu
Nr zadania : MZLK/65
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : Rady Dzielnic (RD)
Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono łącznie kwotę **10.000zł** wydatkowano kwotę **10.000,00zł,** co stanowi **100,00%** planu. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano zestaw zabawowy w wersji rozbudowanej "ASTRUS" na kwotę **23.370,00zł**, zadanie realizowane wspólnie z zadaniem MZLK/21 (kwota 13.370,00zł)

Zadanie : Konkurs „ Odmień swoje podwórko"
Nr zadania : MZLK/15
§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Źródło : W-Gmina
Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **150.000zł,** wydatkowano kwotę **149.999,27zł,** co stanowi **100,00%** planu.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 17 maja 2019r. W jego wyniku dofinansowanie na realizację zagospodarowania terenów wokół budynków otrzymały wnioski:

I nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 65.000zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Kośnego 32 w Opolu (zagospodarowanie terenu przy ul.Kośnego 30-32), przekazano w całości kwotę **65.000zł**. W ramach podpisanej umowy realizacyjnej wykonano montaż urządzeń małej architektury. Na zagospodarowanie terenu składa się również wykonanie: nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia, automatycznego systemu nawodnienia oraz nasadzeń drzew, krzewów oraz trawników.

II nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 50.000zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Oleskiej 23 W Opolu na zagospodarowanie terenu przy ul. Oleskiej 21-23-25, przekazano kwotę **49.999,27zł.** W ramach podpisanej umowy realizacyjnej wykonano montaż urządzeń małej architektury. Wykonano ogrodzenie panelowe, chodniki z płyt granitowych, nawierzchnię z kostki kamiennej, dokonano nasadzeń krzewów iglastych i trawników.

III nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 35.000zł dla Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ" w Opolu, ul.Katowicka 23 (zagospodarowanie terenu przy ul.Andersa 1a-b) przekazano w całości kwotę **35.000zł.** W ramach podpisanej realizacyjnej umowy wykonano montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz elementami małej architektury. Wykonano trawniki dywanowe, nasadzenia, trejaże i pergolę.

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. W roku 2019 do osób zalegających z opłatami wystosowano około 1200 upomnień.

Do dłużników, który nadal zalegają w opłatach i nie regulują opłat bieżących, kierowane są wezwania do zapłaty. W roku 2019 wystosowano około 6000 wezwań do zapłaty. W przypadku braku uregulowania długu sprawy o odzyskanie należności oraz lokali kierowane były na drogę postępowania sądowego. W roku 2019 skierowano do sądu 345 spraw. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w celu wyegzekwowania zasądzonych należności oraz zajmowanych bez tytułu prawnego lokali, sprawy kierowane były na drogę postępowania egzekucyjnego. W roku 2019do egzekucji komorniczej skierowano 381 spraw.
W roku 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XI/175/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015r. został wprowadzony „Program restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Opola". W roku 2019 zakończono realizację programu. 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 89 Promes.

Działania w zakresie umów:

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018r. ogłaszającym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017r. w stosunku do 2016r., który wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%) z dniem 1 marca 2018r. 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 2019 zarekomendował do zatrudnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5 osób, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych, w wyniku czego spłacono zadłużenie w wysokości 5900,00 zł.

Działania w zakresie eksmisji i remontów lokali socjalnych:

W wyniku eksmisji i innych zdarzeń pozyskiwane są wolne komunalne lokale użytkowe (w 2019r. łącznie pozyskano 57 lokali użytkowych, w tym garaże) oraz lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia (w 2019r. pozyskano w ten sposób 88 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 2019r. przygotowano do zasiedlenia 13 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, uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. W 2019 roku zawarto 32 umowy mieszkań do remontu.

Działania w zakresie wykupów lokali:

Do zadań jednostki należy realizacja wniosków najemców o wykup lokali komunalnych.
W 2019 roku wpłynęło 139 wniosków o wykup. Po formalnym i technicznym zweryfikowaniu możliwości sprzedaży oraz uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu komplet dokumentów przekazywany jest do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola celem prowadzenia dalszej procedury sprzedaży.

W 2019 roku 23 wolne lokale zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz 35 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza realizowana była w postaci bieżącej kontroli wewnętrznej wykonywanej przez kierowników referatów wobec pracowników podległych, a także dyrektora, zastępcę dyrektora i głównego księgowego wobec podległych strukturalnie kierowników i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
Ponadto Regulamin Kontroli Zarządczej, zawiera w szczególności : Misje, cele i zadania MZLK, Wykaz zadań wrażliwych, Kategorie ryzyka MZLK, Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2019r. nie zostały przeprowadzone 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.

6. Odbiór społeczny.

- Zorganizowanie punktu obsługi klienta, który kompleksowo realizuje zadania w zakresie obsługi czynszowej i windykacyjnej, 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 w 2019 roku jest bardzo pozytywnie odbieranie zarówno przez klientów zasobu komunalnego, jak i inne jednostki oraz instytucje 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 2019 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	98%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	96%	99%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego, a także jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przyjmowało 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 MCŚ przyjęło **6109** wniosków na kartę.

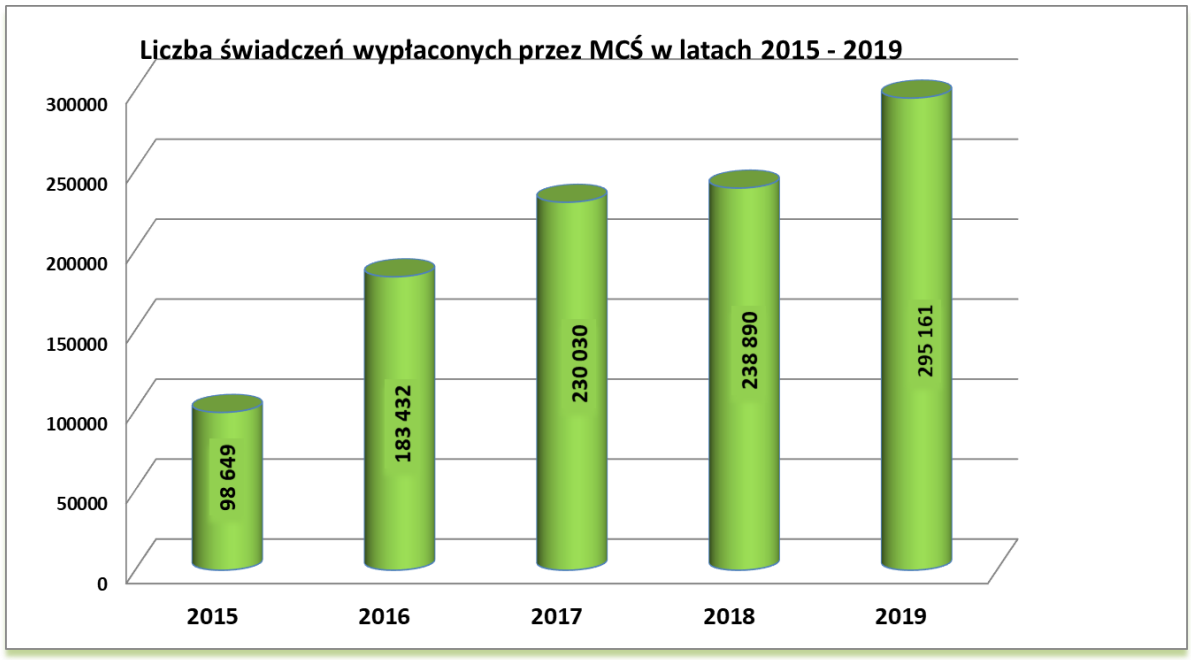
1. Realizacja zadań statutowych

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:

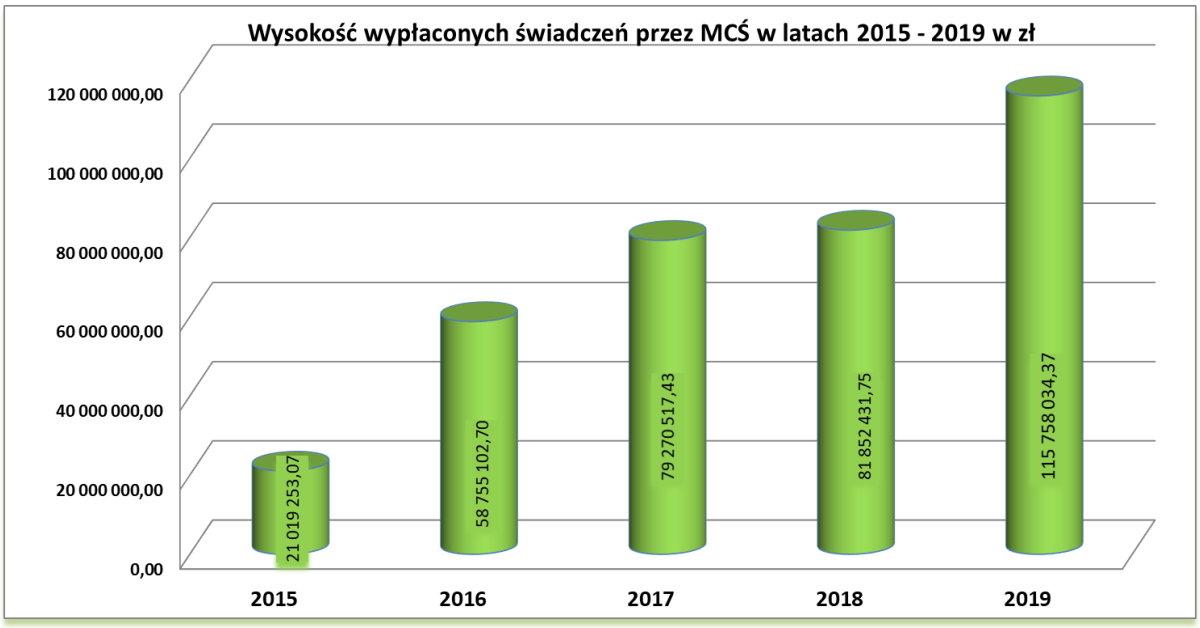
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ZAKRESIE DOKONANYCH WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA W 2019 R.		
Rodzaj świadczenia	**Kwota wydatku**	**Ilość świadczeń**
świadczenia rodzinne	17 747 753,58	79 806
świadczenia rodzicielskie	2 090 341,36	2 305
zasiłek dla opiekuna	22 098,60	36
fundusz alimentacyjny	3 108 249,35	7 136
jednorazowe świadczenie w wys. 4 tys. zł tzw."Za życiem"	63 644,08	16

składki społeczne od świadczeń opiekuńczych (ŚP,ZDO,SZO)	1 142 493,64	2 795
składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych (ŚP,ZDO,SZO)	222 901,20	1 703
świadczenie wychowawcze 500+	85 045 112,73	170 889
dodatki mieszkaniowe	1 579 945,78	7 580
dodatki energetyczne	85 370,85	6 012
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	893 523,20	4 355
świadczenie "Dobry start" tzw. 300+	3 756 600,00	12 528
Razem	**115 758 034,37**	**295 161**

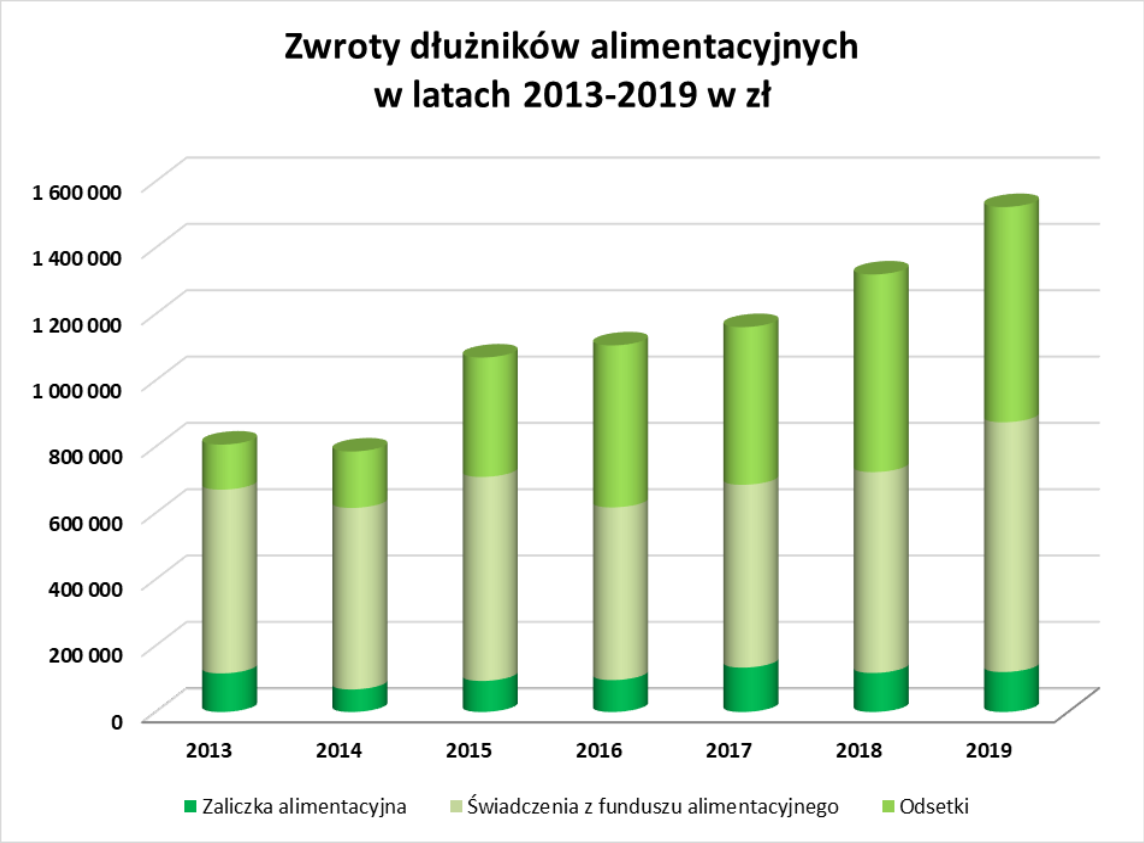
Liczba świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń rośnie od lat:



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. W ubiegłym roku wzrosły kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.



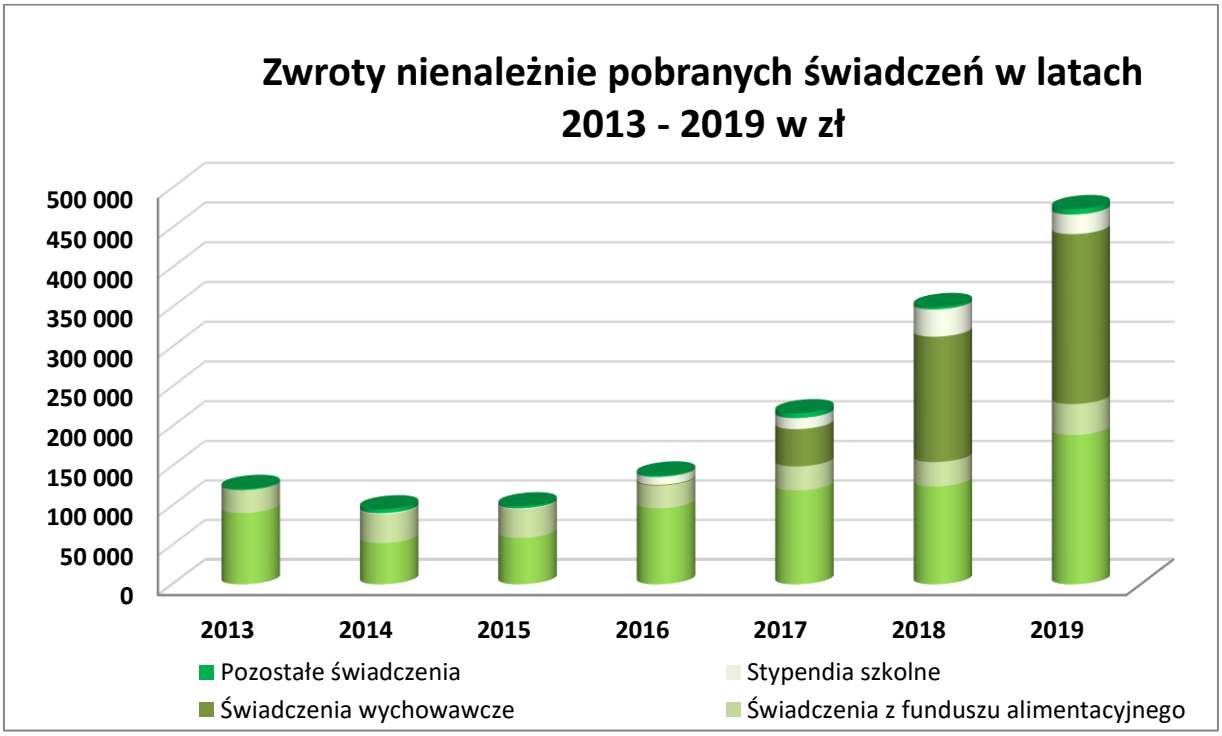
Jednym z zadań MCŚ jest prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mają one na celu m.in aktywizację zawodową dłużników. Efekty tych działań (pkt 4 statutu) wpływają pośrednio na kwoty wyegzekwowane od dłużników. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost dochodów w tym zakresie na poziomie ponad 15,40%, w tym na dochody Miasta Opola na poziomie 20,04%.



W 2019 roku Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu odzyskało nienależnie pobrane świadczenia w następujących wysokościach:

ODZYSKANE NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA W 2019 R.		
Odzyskane świadczenia	**Kwota**	**w tym na podst. dec. wojewody / marszałka województwa**
Dobry start	900,00	-
Dodatki energetyczne	160,27	-
Dodatki mieszkaniowe	5 490,50	-
Odsetki	45 915,66	12 985,48
Stypendia szkolne	24 599,15	
Świadczenia rodzinne	189 057,48	31 153,96
Świadczenia wychowawcze	213 835,45	51 468,30
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	38 922,74	-
Zasiłek dla opiekuna	225,30	-
Razem	**519 106,55**	95 607,74

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



2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Plan pracy Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu na rok 2019 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 postawie 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 2019 określono też cel w ramach prowadzonej analizy ryzyka, polegający na zmianie oprogramowania służącego do realizacji zadań związanych z Programem Rodzina 500plus oraz świadczeniem 300plus. Zakup nowego oprogramowania doprowadził do szybkiej i skutecznej realizacji ww. zadań, mimo, iż ustawodawca w ostatniej chwili rozszerzył program Rodzina 500plus praktycznie na wszystkie dzieci do 18 roku życia.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 roku w Miejskim Centrum Świadczeń przeprowadzone zostały dwie kontrole:

1) wizyta monitorująca Wojewódzkiego Urzędu pracy w zakresie staży z Powiatowego Urzędu pracy finansowanych ze środków unijnych. W wyniku wizyty nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
2) audyt Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola w zakresie organizacji obsługi klienta w jednostce. W wyniku przeprowadzonego audytu nie wpłynęło jeszcze sprawozdanie z audytu.

6. Odbiór społeczny jednostki

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

W dniu 18 maja 2019 r. Miejskie Centrum Świadczeń zorganizowało Dzień Otwarty dla mieszkańców Opola ze względu na rozszerzenie programu Rodzina 500 plus. Z wdrożonego wcześniej systemu rezerwacji wizyt w MCŚ przez internet skorzystało 748 klientów.

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 2019 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	99%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	80%	90%	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 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

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 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 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 **15** dyscyplin sportowych prowadzone są zgodnie z arkuszem organizacyjnym w **17** sekcjach w ramach **675** godzin zajęć tygodniowo.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z programów nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programu wychowawczego, programu profilaktycznego. W placówce stosuje się wszystkie procedury nadzoru pedagogicznego. Prowadzona jest ewaluacja procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Plan pracy został zrealizowany w całości, odpowiednio do możliwości organizacyjnych, bazowych i finansowych. Każdy pion organizacyjny jednostki określił stopień realizacji założonych celów i zadań przedłożonych w całorocznych sprawozdaniach Radzie Pedagogicznej. Regularna ocena realizacji rocznego planu pracy dokonywana jest poprzez analizę półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności sekcyjnej, ocenę wyników mierzenia pracy placówki, monitorowanie, wspomaganie i określenie standard pracy placówki oraz działań zaplanowanych w programie rozwoju.

3. Ocena zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Prócz prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i sportowych określonych w rocznych programach nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programie wychowawczym, edukacyjnym, rocznym kalendarzu imprez, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje działania programowe zlecone przez różne komórki organu prowadzącego. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2019 roku zaliczyć należy:

- Wdrożenie nowego programu edukacyjnego dla przedszkolaków „Mały łyżwiarz", polegającego na nauce jazdy na łyżwach dla najstarszych grup przedszkolnych.
- Wdrożenie nowego programu edukacyjnego dla uczniów klas I szkół podstawowych miasta Opola „Aktywny uczeń"
- Rozszerzenie działań profilaktycznych w ramach programu „Profilaktyka przez sport" o szkolenia dla rodziców przedszkolaków oraz szkolenia z samoobrony dla uczennic szkół średnich.

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 2019 roku przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych:

1. 31.01.2019 – Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku zimowego dzieci – półkolonie zimowe 2019r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
2. 05.07.2019 - Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – kolonie letnie 2019r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo - nieprawidłowości nie stwierdzono
3. 19.07.2019 - Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – kolonie letnie 2019r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo - nieprawidłowości nie stwierdzono
4. 09.08.2019 - Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wypoczynku letniego dzieci – półkolonie letnie 2019r., dotycząca: dokumentacji wypoczynku, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
5. 28.08.2019 - Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu dotycząca wypoczynku letniego dzieci – półkolonie letnie w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dla dzieci. – uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

6. Osiągnięcia, odbiór społeczny.

Organizacja szkolnych zawodów sportowych.

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

- Igrzyska Dzieci – rocznik 2006 i mł. (25 zgłoszonych szkół)
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2007 - 2004 (25 zgłoszonych szkół)
- Licealiada – rocznik 1999 i mł. (15 zgłoszonych szkół)

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 **9900** dzieci i młodzieży z miasta Opola. Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2018/2019 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 Dzieci i Młodzieży Szkolnej (205 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 92 – ID (3654 uczestników), 53 – IMS (3241 uczestników), 60 – Licealiada (3010 uczestników), w których wzięło udział 9905 uczniów.
2. Realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 94 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:

- organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów powiatowych, półfinałowych i finałowych – 22, w tym ID – 8, IMS – 6, Licealiada - 8,
- koordynacja form wyjazdowych zawodów półfinałowych i finałowych – 72, w tym ID - 26, IMS - 18, Licealiada – 28,

3. Organizacja zawodów przez sekcje – zorganizowanych zostało 6 turniejów w 4 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 210 uczestników.
4. Udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich – 3, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 60 osób).

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

- realizacja programu „Nauka pływania dla klas III szkół podstawowych" – 1024 uczestników, realizowana przez uczniów 23 szkół podstawowych,
- realizacja programu „Szkoła na peryferiach" – Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej 197 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja programu „Szkoła na peryferiach" – Gry i zabawy z elementami piłki nożnej 200 uczniów w 10 szkołach,
- realizacja „Miejskiego programu profilaktyki wad postawy" – 424 uczniów w 22 szkołach,
- realizacja programu „Wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej" - 551 uczniów w 22 szkołach,
- realizacja programu „ Aktywny przedszkolak" 1481 przedszkolaków w 35 przedszkolach,
- realizacja programu „ Aktywny uczeń" 1084 uczniów w 22 szkołach,
- realizacja programu „ Mały łyżwiarz" 168 przedszkolaków.

Zrealizowane Imprezy :

- Olimpiada Świetlicowa - 11 szkół (10 uczestników) 110 uczestników,
- Olimpiada Aktywnego Przedszkolaka - 18 przedszkoli (10 uczestników) 180 uczestników,
- Mikołajkowy Turniej Przedszkolaka – 16 przedszkoli (12 uczestników) – 192 uczestników.

Razem **482** uczestników.

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów szkół Miasta Opola:

- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście – Opole 2019" - udział **1193** dzieci i młodzieży,
- organizacja zimowiska w ramach akcji „Biała Zima 2019" – 1 turnus - udział **37** dzieci,

- organizacja półkolonii zimowych w ramach akcji „Biała Zima" – Opole 2019 – udział **44** dzieci w 1 turnusie,
- organizacja półkolonii w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2019" - udział **109** dzieci w 3 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2019" – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział **258** dzieci na 4 turnusach,
- organizacja obozu wyjazdowego dla sekcji sportowej, w której wzięło udział **26** wychowanków MOS.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo".

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu programu profilaktycznego pn.: „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo" przeprowadzono imprezy rekreacyjno-sportowe dla ponad ok. **350** uczniów opolskich szkół. Były to:

- Turniej Koszykówki Ulicznej (44 uczestników), Lekkoatletyczny Festyn Rodzinny ,,Szybciej, Wyżej, Dalej '' (41 uczestników), Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego (29 uczestników), Mikołajkowy Turniej Koszykówki Par (26 uczestników), Turniej mini Badmintona (22 uczestników), Turniej mini Piłki Siatkowej (29 uczestników), XI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego - „W Sportowym Hołdzie Papieżowi" (24 uczestników), Zawody siłowe w wyciskaniu sztangi leżąc (18 uczestników), Zabawa Mikołajkowa dla Przedszkolaków (140 uczestników).

Organizacja imprez rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu cyklu imprez o charakterze profilaktycznym , w roku 2019 r. przeprowadzono imprezy rekreacyjno – sportowe dla **398** uczestników opolskich szkół .

Były to turnieje w następujących dyscyplinach :

- Judo z elementami sumo -157 uczestników
- Badminton – 48 uczestników
- Tenis stołowy – 98 uczestników
- Mini piłka siatkowa – 95 uczestników

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.

Organizacja cyklu szkoleń z samoobrony „Profilaktyka przez sport".

W ramach realizowanego przez MOS programu „Profilaktyka przez sport" przeprowadzono w **6** szkołach cykl szkoleń z zakresu samoobrony przeznaczonych dla uczennic z najstarszych klas szkół średnich, w których udział wzięło **214** dziewcząt.

Organizacja warsztatów szkoleniowych „Profilaktyka przez sport".

W ramach realizowanego przez MOS programu „Profilaktyka przez sport" przeprowadzono przy współpracy z policją **35** szkoleń w każdym przedszkolu publicznym miasta Opola

przeznaczonych dla rodziców dzieci najstarszych grup przedszkolnych. Udział w nich wzięło **411** osób.

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, AMS Opole,
- MOSIR (wynajem obiektów, wspólna organizacja imprez),
- Wydział Sportu UM Opola (uczestnictwo w Dniu Sportu, wspólna realizacja programu „Aktywny przedszkolak" oraz „Mały łyżwiarz").

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 (**9905** uczestników),
- regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne w 15 sekcjach dla **835** uczniów,
- wdrożenie nowych form działania MOS, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem (wprowadzenie nowych i uzupełnienie już istniejących Programów Edukacyjnych, w których uczestniczy **5129** dzieci z miasta Opola),
- poszerzenie oferty wypoczynku zarówno zimowego, jak i letniego w formie stacjonarnej (półkolonie), wyjazdowej (kolonie i obozy) oraz zajęć stacjonarnych – razem **1667** uczestników,
- realizacja cyklu „Profilaktyka przez sport" w formie turniejów rekreacyjno – sportowych, szkoleń z zakresu samoobrony czy szkoleń dla rodziców, w których udział wzięło **1023** osoby,
- położenie większego nacisku na informowanie o działaniach MOS-u, w tym prezentacja osiągnięć sportowych uczestników imprez.

W sumie w **2019** roku z oferty Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego skorzystało w różnych formach prawie **19 000** mieszkańców naszego Miasta.

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 2019 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	99%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	75%	90%	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 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. **Realizacja celów ogólnych.**

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, inspiruje 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. Ocena realizacji rocznego planu pracy.

Placówka na dany rok szkolny ma opracowany Plan pracy zawierający ofertę programową składającą się z: programu wychowawczego, 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 oraz trzy nominacje do nagrody Prezydenta Miasta Opola w dziedzinie kultury w 2019 roku.

3. Ocena realizacji zadań bieżących.

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 i Sportu, Wydział Promocji, Wydział Ochrony Środowiska. Do najważniejszych działań zrealizowanych wspólnie w 2019 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 uroczyście 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 przyznanym tytułem 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 dyrektorom szkół promującym i wspierającym artystyczne talenty uczniów wręczane są statuetki „Szkoła wspierająca artystyczne talenty". W 2019 roku koncert laureatów odbył się na scenie przed Opolskim Ratuszem podczas Dni Opola.

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, natomiast 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 dziewięciu 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 Pamięci 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 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 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 2019 roku wystąpiła popularna wśród dzieci i młodzieży Cleo 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 2019 roku połączona była z obchodami 20-lecia organizacji Jarmarku, którego celem jest przede wszystkim zbiórka funduszy na renowację kościoła Franciszkanów. Można było dzięki ulicznym działaniom grup teatralnych z MDK przenieść się do Opola z lat 20-tych, spotkać kataryniarza, 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 2019 roku z finansowanej z budżetu miasta Opoka akcji „Lato z Polską" skorzystało 30 dzieci z Białorusi. Współpraca z polonią na Białorusi i na Ukrainie przynosi same pozytywne emocje gospodarzom i gościom.

Warsztaty artystyczne – LATO Z TEATREM 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.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – działający w MDK od 28 lat Opolski Sztab WOŚP przygotował i przeprowadził 28. Finał WOŚP w Opolu, na który składały się: kwesta uliczna prowadzona przez 300 wolontariuszy WOŚP, Bieg uliczny Policz się z cukrzycą w którym udział wzięło 450 biegaczy, Strefa ruchu z koncertem na placu Kopernika, Koncert plenerowy z aukcjami na scenie przed opolskim Ratuszem, pokaz laserowy i Światełko do nieba, strefa dzieciaka w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.

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 2019 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 2019 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 Zapalonej Świecy, Pracownia Ceramiki Artystycznej) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

W 2019 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 szkól 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 przedszkjoli 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 2019 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne:

    - Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,
    - Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE,
    - Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,
    - Tydzień Kultury Niebanalnej,
    - Jarmark Franciszkański,
    - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
    - Zimowe Spotkania Teatralne,
    - Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalonej Świecy,
    - Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
    - Świętojańska Noc Teatralna,
    - Festiwal OPOLSKIE MŁODE TALENTY,
    - Konkurs Opolskie Ogrody Talentów,
    - Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków,
    - Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej,
    - W fabryce św. Mikołaja – koncert w Filharmonii Opolskiej,
    - Fabryka Św Mikołaja – warsztaty rodzinne w MDK,
    - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
    - Konkurs recytatorski SŁOWO,
    - Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne MUZYKA,
    - Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
    - Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce,
    - Artystyczne Soboty – cykl warsztatów artystycznych dla dzieci młodszych i rodziców,
    - „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 2019 roku do treści projektu wprowadzone zostały działania związane z ekologią. 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 2019 roku blisko 1200 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 szkól 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 :

- Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjno–edukacyjny, adresowany zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, udostępniający informację w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej,
- Pogotowie naukowe - bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce dla uczniów klas wszystkich poziomów edukacyjnych,
- Młodzieżowy Wolontariat – opieka nad samotnymi ludźmi, prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych dzieci, organizacja akcji charytatywnych

oraz projekty :

- spotkania profilaktyczne,
- organizację Sztabu oraz Finał WOŚP w Opolu,
- turnieje klubowe dla mieszkańców Opola – rozgrywki w piłkarzyki i tenisa stołowego, festyny rodzinne,
- program edukacji samorządowej oraz „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich",
- Konkurs fotograficzny „Sam nie palę innym odradzam"- kampania społeczna,
- „Opole w rytmie życzliwości" całoroczny udział w kampanii społecznej miasta poprzez planowanie i prowadzenie działań programowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Opola,
- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu „Europejski Dzień bez samochodu",
- „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 2019 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, 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:

- Turniej Jednego Poety,
- Bezpieczna Droga do szkoły,
- Lato w teatrze,
- Noc Kultury,
- Wystawa fotograficzna bohaterów spod Znaku 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,
- Narodowe Święto Niepodległości,
- Finał konkursu na małą formę teatralno – filmową wspólnie z Opolską Policją,
- Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów 2019",
- 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 2019 roku odbyły się:

- **kolonia artystyczno**-wypoczynkowa w Zakopanem dla 24 osób,
- **kolonia artystyczno**-wypoczynkowa na Mazurach w Kruklankach dla 47 osób,
- **kolonia profilaktyczno**-artystyczna dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Węgierskiej Górce – 2 turnusy dla 131 uczestników,

letnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:

- **taneczne warsztaty ZT „Pech**" w Kobylej Górze – 2 turnusy dla 86 osób,
- **taneczne warsztaty ZTN „Adena**" w Gołoborzu koło Kielc dla 47 osób,

- warsztaty artystyczne **„Warsztaty letnie z Teatrem”** – 1 turnus dla 31 osób
- **stacjonarne warsztaty ZTN „Adena**” w Opolu dla 60 osób,
- **warsztaty stacjonarne Zespołu Pieśni i Tańca OPOLE** w Opolu dla 56 osób,
- **warsztaty ZPiT Opole** i udział w festiwalu w Czarnogórze dla 41 osób,
- **warsztaty stacjonarne Zespołu Tanecznego PECH** w Opolu dla 80 osób,
- **warsztaty akrobatyczne grupy Refleks** w Nysie dla 28 osób,
- **warsztaty szachowe pracowni Gier Logicznych SZACHMAT i udział w Festiwalu Szachowym w Polanicy Zdroju i w Pszczynie** dla 8 osób,

półkolonie dla dzieci z miasta:

- **Lato na Wyspie** – półkolonie letnie – 8 turnusów dla 624 osoby,
- **Wakacje z przygodą** – półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych – 1 turnus dla 25 osób,
- **warsztaty „Lato w Polsce”** w Opolu dla grupy młodzieży polskiej z Białorusi dla 30 osób,
- **Wspólna Akcja Segregacja –** letnie półkolonie ekologiczne – 4 turnusy dla 145 osób.

W ramach akcji „Lato 2019” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych blisko 1463 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, Gimnazjum Polskie w Wilnie na Litwie, Dom Kultury w Brześciu na Białorusi, Zespół Taneczny ALBA REGIA w Szekesfehervar na Węgrzech, Gimnazjum w Gy 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 2019 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	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	85%	95%	100%	98%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2019 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjną, wystawienniczą, edukacyjną, kulturalno – oświatową i popularyzacyjną zakresie sztuki współczesnej, a zwłaszcza polskiej piosenki.
Muzeum realizowało cele przez:

1. Gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, konserwowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dotyczących polskiej piosenki, w tym: nagrań w formie zapisu fonograficznego, audiowizualnego, nutowego i elektronicznego, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz udostępnianie tak opracowanych zbiorów materiałów dotyczących polskiej piosenki.
2. Inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów.
3. Opracowywanie i publiczne udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych dotyczących polskiej piosenki w kraju i za granicą.
4. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im zachowanie właściwego stanu bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i wystawienniczych.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych dotyczących problematyki polskiej piosenki.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie swojej działalności w tym: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych oraz produkcja audycji radiowych

i telewizyjnych dotyczących problematyki polskiej piosenki.
7. Organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
8. Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i edukacyjnej.

Muzeum realizowało wszystkie przypisane mu działania statutowe.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Muzeum w grudniu 2018 roku zakończyło 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. PRORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury: Budowa edukacyjnego studia nagrań.", który dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W roku 2019 instytucja rozliczała projekt i był to pierwszy, pełny rok działalności edukacyjnego studia nagrań, które pozwoliło na prowadzenie wyjątkowych warsztatów i zajęć w Edukacyjnym Studio Nagrań. Przykładowe wykorzystanie Studia przy realizacji działań edukacyjnych:

- „Uff – jak gorąco!" – wakacyjna lokomotywa dźwięku. Muzeum zaprosiło dzieci na wakacyjny peron do edukacyjnego studia nagrań. Wspólnie z uczestnikami warsztatów instruktorzy udali się w muzyczno-literacką podróż do krainy Tuwimowskich dźwiękonaśladowczych słów („uff", „buch", „puff"). Dzięki wykorzystaniu tekstu znanej bajki Juliana Tuwima „Lokomotywa" stworzono opowieść, którą zarejestrowano w studiu nagrań. Każde z dzieci miało możliwość jej udźwiękowiania pod okiem realizatora. Wakacyjne warsztaty „Uff – jak gorąco!" skierowane były dzieci w wieku 7–12 lat. Uczestnicy mieli możliwość otrzymania pamiątkowego nagrania.
- *„Nagrywamy słuchowisko"* - Uczestnicy warsztatów poznali podstawowe terminy związane ze studiem nagrań. Celem warsztatów było umuzykalnienie, rozwój wyobraźni dźwiękowej i wrażliwości słuchowej dziecka. Efektem warsztatów było wspólne nagranie słuchowiska na podstawie tekstu piosenki *Ryby, żaby i raki* Jana Brzechwy. Istniała możliwość przesłania słuchowiska na adres wskazany przez opiekuna grupy. Warsztaty skierowane były do dzieci w wieku 7-9 lat.
- *„Ale wokale!"* - Podczas warsztatów uczestnicy poznali możliwości studia nagrań w zakresie produkcji muzycznej wykorzystującej głos. Uczestnicy poznali skale głosu (mezzosopran, sopran, alt, bas, baryton, tenor), efekty wokalowe stosowane w studiu (*delay*, *reverb, echo)*, a także dowiedzieli się na czym polega korekcja dźwięku. Uczestniczy zajęć, mieli okazję usłyszeć śpiew wielogłosowy w studio nagrań, zaprezentowany na podstawie fragmentu piosenki śpiewanej *a capella.* Wiek: 10-14 lat.
- *„Akcja rejestracja"* - Uczestnicy poznali podstawowe pojęcia związane z produkcją dźwięku i nagrywaniem studyjnym, a także dowiedzieli się na czym polega praca reżysera dźwięku i producenta muzycznego. W ramach warsztatów, młodzież miała możliwość nagrania dźwięków instrumentów muzycznych (gitara, bas, ukulele, instrumenty klawiszowe) wraz z zastosowaniem studyjnych efektów brzmieniowych. Uczestnicy poznali specyfikę brzmieniową czterech gatunków muzycznych, uzyskiwaną w studio nagrań (rock, hip-hop, elektro/pop, reggae). Wiek: 15-18 lat.

Działania powyższe były zgodne z założeniami, by w studiu były przeprowadzane zajęcia dotyczące powstawania dźwięku, jego przetwarzania i produkcji piosenek. Celem jest bowiem nauczenie, jak nagrywa się poszczególne instrumenty i wokale, jak można zmieniać proporcje dźwięku w piosenkach i tworzyć z nich oryginalne materiały.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2019 Muzeum Polskiej Piosenki rozpoczęło realizację projektu Aplikacja mobilna ***„O!polskie muzea”.*** Muzeum zostało koordynatorem projektu, który odpowiada za:

- stały kontakt z ministerstwem,
- stały kontakt z 21 muzeami z terenów Opolszczyzny,
- koordynowanie digitalizacji zbiorów,
- zbieranie materiałów mających wejść w skład aplikacji,
- korekta tekstów i prace redakcyjne,
- kontakt z grafikami.

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 2019 r. Muzeum pozyskało 1750 obiektów.

Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone są prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. W 2019 r. do inwentarza wprowadzono wszystkie pozyskane obiekty, 1700 sztuk, ogółem 122 pozycje inwentarzowe (w skład jednej pozycji inwentarzowej mogą wchodzić zespoły, np. zbiory fotografii, płyt bądź dokumentów).

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I OŚWIATOWA

WYSTAWA STAŁA

- Wprowadzano nowe materiały, aktualizowano dotychczasowe.
- Prowadzono warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dla seniorów /specjalnie przegotowana oferta/.

WYSTAWY CZASOWE:

1. „Czy mogę prosić o autograf?” - wernisażowi wystawy towarzyszyło spotkanie z Michałem Wiśniewskim – liderem grupy *Ich Troje*.
2. „Muzak” – wystawa współorganizowana z Instytutem Sztuki UO.
3. „Festiwalowe gadżety”.

Działalność edukacyjna, popularyzatorska

1. Mała Akademia Piosenki - 3500 osób:

- organizacja i przeprowadzenie 10 spotkań edukacyjno-muzycznych dla najmłodszych z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, m.in.: Wandą Kwietniewską, Robertem Janowskim, Cezikiem, Marcinem Sójką, Mariuszem Lubomskim, Antkiem Smykiewiczem, Anna Jurksztowicz, Andrzejem Krzywym i Magdaleną Kumorek,

2. Opracowanie, organizacja i prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych pt. *Dola idola* oraz warsztaty ze w studio nagrań ze stałej oferty MPP – *Nagrywamy słuchowisko, Ale wokale!, Akcja: rejestracja*.

3. Opracowanie, organizacja i prowadzenie zajęć w czasie wakacji – *Witajcie w naszej bajce, Muzyczni detektywi, „Uff - jak gorąco" – wakacyjna lokomotywa dźwięku.*
4. Przygotowanie i prowadzenie imprezy Mikołajkowej pt. *Muzyczne Mikołajki w Muzeum Polskiej Piosenki* z udziałem zespołu „Jeż Igor", Mr Balon – warsztaty z zaplatania balonów, warsztaty plastyczne, spotkanie z Mikołajem.
5. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (w sumie przeprowadzono w ciągu całego roku **283 zajęcia** – są to wyłącznie te zajęcia, które wchodzą w skład stałej oferty edukacyjnej).
6. Prace nad 7 numerem rocznika kulturalnego „Piosenka".

Spotkania:

- z Krystyną Gucewicz i Krystyną Czubówną,
- z Michałem Wiśniewskim,
- z Sebastianem Riedlem i Marcinem Sitko,
- z Kamilem Sipowiczem (w ramach Nocy Kultury),
- z Katarzyną Wodecką-Stubbs (w ramach imprezy „Wieczór z Wodeckim),
- ze Sławomirem Łosowskim – liderem grupy Kombi,
- z dr Sławomirem Kuźnickim, dr Sylwią Gawłowską, dr Mateuszem Torzeckim i mgr Agnieszką Zientarską w ramach cyklu spotkań *Piosenka idzie przez park*.

Do końca grudnia 2019 r. ekspozycję stałą Muzeum odwiedziło ok. **32 760** osób.

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA, PROMOCYJNA, ORGANIZACJA WYDARZEŃ,
najistotniejsze przykłady:

1. Współorganizacja Nocy Muzeów 2019 pt. „Z miłości do…" (18.05.2019 r.).
2. Dni Opola:
   - organizacja koncertu pn. „Elementarz" (17.05.) – piosenki m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Kofty, Czapińskiej i Wołka w nowych aranżacjach Miłosza Wośko, w wykonaniu Doroty Osińskiej, Natalii Sikory, Łukasza Zagrobelnego i Jarosława Wasika;
   - organizacja „Opolskiego rejsu życzeń" (19.05) – podczas wydarzenia opolanie przygotowywali papierowe stateczki z kartek zadrukowanych tekstami polskich piosenek i opatrzonych życzeniami dla Opola, a następnie puszczali statki na wodę (staw Zamkowy przy ul. Barlickiego).

3. Noc Kultury (31.05) – „Do innych niepodobna… Noc Kory" – wydarzenie odbywało się w g. 20:00-1:00. Rozpoczęło się od spotkania z Kamilem Sipowiczem, a następnie zostały wyświetlone materiały dokumentalne, m.in.: „Rock Jamboree'81", „Proste opowiadanie", „Życie w piosence" – wywiad z Korą z 2017 r. przeprowadzony przez Olgę Tokarczuk, „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju" oraz film „Wielka majówka".
4. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (11-12.05) – organizacja warsztatów (w sumie 8 zajęć) pn. „Oda do radości" – rejestracja śpiewu pierwszej zwrotki hymnu Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z tajnikami pracy w studio nagrań.
5. Organizacja wydarzenia „Dobry wieczór z Wodeckim" (20.09.2019) – spotkanie z Katarzyną Wodecką-Stubbs oraz emisja materiałów – wywiadów i fragmentów koncertów – pozyskanych z TVP, w holu Amfiteatru.
6. Organizacja pierwszego w Polsce konkursu dla dzieci – pod nazwą **Pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini debiuty"** – polegający na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonaniu oraz ewentualnej realizacji teledysku (muzyka i tekst; piosenka dla dzieci). Nadesłane zostały 54 prace z całej

Polski. W jury zasiedli Magdalena Turowska, Rafał Bryndal i Michał Juszczakiewicz. W gali wręczenia nagród wzięło udział ponad 120 osób z całej Polski. Prowadzenie gali – Michał Juszczakiewicz.
7. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez okołofestiwalowych:

- przygotowanie i realizacja *Kawiarenki z Gwiazdami* (czerwiec):
  Gośćmi *Kawiarenek…* byli: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Stanisława Celińska, Szymon Wydra, Tomasz Lipiński, Katarzyna Pakosińska, Sargis Davtyan, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Cugowski, Rafał Podraza, De Mono, Big Day, Golden Life, Sidney Polak, Reni Jusis, Edward Spyrka. Relację z *Kawiarenek…* można było śledzić na żywo na antenie TVP Rozrywka.
- przygotowanie 5 edycji folderu „1001 festiwalowych drobiazgów"
- promocja wydarzeń w mediach - TVP Rozrywka – studio festiwalowe, TVP 1 – studio festiwalowe, Radio Opole – wielokrotne zapowiedzi i wywiady, 1 PR – wizyty w studio festiwalowym, Radio Doxa, RMF Maxxx, Radio Zet Gold, Opole24.pl, Nowa Trybuna Opolska, Gazeta w Opolu, portal Opole.pl, witryny internetowe i Facebook,
- rozmowy, w celu nawiązania współpracy, z artystami i ich przedstawicielami podczas KFPP Opole 2019,
- współorganizacja, z producentami Telewizji Polskiej, Biura Prasowego Festiwalu w Opolu.

Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum wzięło udział 41 045 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.

1. Dobre oceny zyskały wydarzenia zlecone do przygotowania przez Muzeum, określane jako okołofestiwalowe *Kawiarenki z Gwiazdami* (czerwiec);
   Gośćmi *Kawiarenek…* byli: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Stanisława Celińska, Szymon Wydra, Tomasz Lipiński, Katarzyna Pakosińska, Sargis Davtyan, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Cugowski, Rafał Podraza, De Mono, Big Day, Golden Life, Sidney Polak, Reni Jusis, Edward Spyrka. Relację z *Kawiarenek…* można było śledzić na żywo na antenie TVP Rozrywka.
2. Współorganizacja gali rozdania nagród „Nagrody Miasta Opola w dziedzinie kultury", w tym koncertu Lory Szafran.
3. Włączenie się w realizację programu Dni Opola.
4. Udział dyrektora Muzeum jako przedstawiciele Opola w obradach Rady Artystycznej 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

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. 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; m.in.: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego w Gdańsku, Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności" 2019.
- Promocja Muzeum w mediach:
    - ogólnopolskich – TVP 1 – w tym: „Teleexpress", „Szansa na sukces", „Wiadomości"; TVP Info, TVP Rozrywka, TVP Polonia, Polskie Radio Jedynka, 2, 3 i 4; Onet Rano, Radio Chilli Zet;
    - lokalnych (Opolszczyzna) – TVP 3 Opole, Radio opole, Radio DOXA, NTO, Gazeta Wyborcza Opole, portal 24opole.pl;
    - lokalnych (inne regiony) – Radio Zachód (Zielona Góra), Radio Olsztyn, Radio Kraków, Radio Elbląg, Radio Gdańsk, Radio Kielce.
- Prowadzenie mediów społecznościowych oraz strony Internetowej MPP.

Muzeum bardzo dba o relacje, które procentują dobrym wizerunkiem instytucji.

W 2019 roku Muzeum otrzymało następujące nagrody oraz nominacje:

1. *Živa Award 2019* (nagroda dla najlepszych muzeów słowiańskich) – Special Recognition for Creativity.

2. *Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego* za *Wydarzenie Muzealne Roku 2019* w kategorii „Edukacja" za grę planszową „Gra muzyka".

3. *Wydarzenie Historyczne Roku 2018* /Muzeum Historii Polski/ - nominacja w kategorii „Edukacja i multimedia" za grę planszową „Gra muzyka".

4. Nominacja Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do nagrody Złoty Certyfikat 2019 przyznawanej przez Polską Organizacje Turystyczną.

Bardzo dobre efekty przynosi intensywnie prowadzona promocja instytucji oraz ekspozycji stałej. Zarządzający instytucją doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest rola promocji i marketingu w celu kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum u potencjalnego partnera, czy odbiorcy. Muzeum każdorazowo zabiegało o patronaty **medialne, w ramach których kampanie reklamowe były <u>bezpłatne</u>.**

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 2019 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	98%
Komórka nadzorująca	95%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	90%	100%	95%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. **Realizacja działań Statutowych.**

Przedmiot działalności:
Do podstawowych zadań Centrum należy m.in.:
1) rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego,
2) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego,
3) promowanie działalności kulturalnej,
4) ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:
1) zajęć artystycznych,
2) wydarzeń kulturalnych,

3) imprez rozrywkowych o charakterze masowym,
4) Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponad lokalnym,
5) zwiedzania obiektu i prowadzenia razem z Muzeum Polskiej Piosenki działań mających na celu promocję polskiej piosenki,
6) promocji wydarzeń kulturalnych,
7) mecenatu artystycznego,
8) wsparcia dla młodych utalentowanych muzyków.

Wszystkie cele wynikające z przepisów są realizowane w całości przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych informacji o działalności instytucji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2019.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

W 2019 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 2019 r. odbyły się w nim 52 różnorodne przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne.

Na scenie Amfiteatru wystąpili najbardziej znani artyści polskiej sceny muzycznej. Na szczególną uwagę zasługuje koncert WAGLEWSKI+ w ramach obchodów Dni Opola. Nie zabrało również cieszących się niesłabnącą popularnością dużych imprez kabaretowych, czy też atrakcji dla dzieci i młodzieży.

W sezonie wakacyjnym w Amfiteatrze odbywały się cyklicznie bezpłatne zajęcia jogi prowadzone przez opolski Instytut Zen, zumba przygotowana przez Szkołę Tańca Formini, medytacje, czy też niedzielne milongi – spotkania miłośników tanga. Na tarasie Amfiteatru miała miejsce kolejna edycja cyklu 4 imprez pn. Siesta na Tarasie, podczas których Opolanie mogli podsłuchać dobrej muzyki serwowanej przez zespóły i dj'ów.

Odbyły się w nim również widowiska telewizyjne: 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, koncert Scena Alternatywna (oba przygotowane wraz z Telewizją Polską S.A.), a także Opolska Noc Kabaretowa i Przebojowe Opole (zrealizowane wspólnie z Telewizją Polsat i opolską agencją Eskander).

Amfiteatr jest przestrzenią wielofunkcyjną, a NCPP oferuje do wykorzystania również tereny przed obiektem. Tutaj rozpoczynali i kończyli swoje zmagania Opolanie uczestniczący wiosną w kolejnej edycji akcji Podbiegi - powszechnych Opolan bieganie deptanie. To impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym, propagująca ruch i spacer. Z kolei tereny zielone w Amfiteatrze służyły do happeningów i zabaw dla dzieci.

W hali namiotowej i na parkingu przed siedzibą instytucji, w październiku NCPP gościło pasjonatów gór, organizując wraz z Klubem Wysokogórskim kolejną edycję 3-dniowego Opolskiego Festiwalu Gór. Liczna publiczność uczestniczyła w spotkaniach 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 2019 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 i oglądnąć pokaz sztucznych ogni. Gwiazdą wieczoru był Jary z Oddziałem Zamkniętym oraz GrubSon, a przed ich występem publiczność rozgrzewał do zabawy Jarecki & DJ BRK.

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 2019 odbyły się w niej 74 różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, głównie muzyczne, skierowane do wszystkich w zasadzie grup wiekowych. Na scenie Sali kameralnej wystąpiło kilkudziesięciu artystów i zespołów prezentujących całe spektrum gatunków muzycznych.

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 filmowe w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego.

NCPP tradycyjnie wspierało organizacje pozarządowe oraz instytucje Miasta Opola w zakresie udostępnienia Sali Kameralnej wraz z obsługą oraz wsparciem organizacyjnym. Do tradycji należy współpraca z Opolskim Sztabem WOŚP, studenckim Radiem Emiter, Stowarzyszeniem Opolskie Lamy i wieloma innymi. Dzięki współpracy i wsparciu NCPP odbyły się m.in. imprezy dla osób z niepełnosprawnością, dla uczestników terapii zajęciowych, koncerty charytatywne.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2019 roku realizowało swoje zadania także **POZA AMFITEATREM.** W pierwszych dniach czerwca na Błoniach Politechniki Opolskiej NCPP zorganizowało dwa duże plenerowe koncerty Hip-Hop Opole oraz Rock Opole. Natomiast przez całe wakacje, już kolejny rok, dużym powodzeniem cieszył się cykl wakacyjnych koncertów na opolskim Rynku pod nazwą *Letnia scena NCPP* oraz *Koncertów Promenadowych* na Placu Wolności.

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 2019 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 2019 roku ponad 20 000 osób uczestnicząc w 1 128 zajęciach i innych przedsięwzięciach, dodatkowo 4 700 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe).

Klub tradycyjnie 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), zajęcia i konkursy plastyczne, mini-konkursy wiedzy, zabawy z grami planszowymi, zabawy towarzyskie, organizował imprezy okolicznościowe.

Starsza młodzież brała udział w rozgrywkach piłkarskich *XIII Turnieju Metalchem Cup 2019.*

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.

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. Wspierał również filię Nr 18 MBP w promowaniu czytelnictwa wśród dorosłych udzielając się w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i spotkaniach autorskich.

W omawianym okresie Klub organizował wyjścia i wycieczki dla dzieci i młodzieży. Była wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki, w opolskim ZOO, kilkakrotnie w Kinie Helios, wycieczki do Muzeum Śląska Opolskiego i na Zamek Górny w Opolu. Uczestnicy zwiedzili opolską Wieżę Ratuszową i Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Były wspinaczki na ściance w ASGARD OPOLE, zmagania w kręgle w Centrum Rozrywki „Kubatura", a latem odwiedziny na kąpielisku Bolko.

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*, z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

ZESPOŁY ŚPIEWACZE działające w Domu Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w roku 2019 odbywały stałe zajęcia warsztatowe według harmonogramu. W Gosławicach ćwiczył zespół *Opolskie Wróble*, do którego należą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz zespół śpiewaczy seniorów *Heimatklang*. W ramach DK TSKN funkcjonują kolejne dwa chóry dorosłych: w Grudzicach *Gruden Melodie* i w Nowej Wsi Królewskiej *Bolko*.

Dzieciom z zespołu *Opolskie Wróble*, ale także dzieciom z dzielnicy Gosławice, 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 25, ze środowiskiem mniejszości niemieckiej oraz społecznością lokalną. W roku 2019 organizowane były własne imprezy okolicznościowe, gry i zabawy w plenerze.

Z kolei seniorzy zespołów śpiewaczych mniejszości niemieckiej (*Heimatklang, Gruden Melodie, Bolko*) w 2019 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 chórami.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

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

1. VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ - 19.05.2019 r. koncert w Amfiteatrze w ramach Dni Opola. (3000 uczestników).

2. PRZEBOJOWE OPOLE Z POLSATEM - dwudniowa impreza telewizyjna w Amfiteatrze:

a) 29.06.2019 odbyła się OPOLSKA NOC KABARETOWA – PRZEKOP, CZYLI OD MORZA DO ŻOLIBORZA, gdzie wystąpili: Kabaret Moralnego Niepokoju, Nowaki, Jurki, Czesuaf, Grupa MoCarta, Kabaret na Koniec Świata, Igor Kwiatkowski, Marcin Daniec, Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski, oprawa muzyczna The Jobers (4000 uczestników);

b) 30.06.2019 odbył się koncert pn. JEDZIEMY NA WAKACJE, wystąpili: Wilki, Lanberry, Maciej Maleńczuk, C-Bool, Komodo & Sykes, Enej, Sen, Shaggy, Filatov & Karas, Jenny Berggren from ACE OF BASE

(4000 uczestników).

3. KONCERTY PROMENADOWE - cykl koncertów na Placu Wolności:

a) 04.08.2019 r. wystąpił folkowy zespół KWARTET JORGI (500 uczestników)

b) 11.08.2019 r. wystąpił pianista muzyki jazzowej i poważnej MARCIN MASECKI (600 uczestników)

c) 18.08.2019 r. wystąpił zespół muzyki kameralnej FAIR PLAY QUARTET (600 uczestników)

d) 25.08.2019 r. wystąpiła MAGDALENA BRUDZIŃSKA z zespołem - koncert „Moniuszko Zaczarowany” (600 uczestników).

4. DAMIAN UKEJE „Moje boskie Buenos” – 14.06.2019 r. koncert na opolskim Rynku w ramach wydarzeń okołofestiwalowych (500 uczestników).

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

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

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

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

Ogół podejmowanych działań prowadzony był zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi, w sposób zapewniający skuteczność i efektywność, ochronę zasobów oraz odpowiedni i właściwy przepływ informacji.

5. Odbiór społeczny.

W 2019 roku NCPP prowadziło działania marketingowe na rzecz promowania instytucji oraz oferty programowej, wykorzystując w tym celu cały wachlarz zarówno tradycyjnych form reklamy, jak również narzędzi promocji internetowej. W 2019 roku ukazały się kolejne 2 numery wydawanego przez NCPP w 1500 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 strona internetowa NCPP oraz strona w mediach społecznościowych. To podstawowe źródła informacji o ofercie i zapowiadanych imprezach. 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 i atrakcyjności oferowanych form świadczy niesłabnąca frekwencja publiczności. W 2019 roku odbyły się 141 przedsięwzięcia (bez uczestników zajęć stałych), w których ogólna frekwencja wyniosła blisko 113 010 osób. Amfiteatr Tysiąclecia, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło bezpłatnie około 30 000 osób. W 2019 roku Amfiteatr niezmiennie pozostawał jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta Opola i regionu, ale też sprawnie działającym centrum życia kulturalnego.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki posiada opinię sprawnego realizatora ciekawej oferty koncertowej. Należy podkreślić, iż sytuacja taka utrzymuje się od wielu lat, a zapotrzebowanie publiczności na realizowane przez NCPP wydarzenia potwierdza tę

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 2019 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	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	100%	95%	100%	99%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

1. **Realizacja działań Statutowych**

Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:

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

Zakres działania Ogrodu obejmuje:

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

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

Zadania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt:

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

Do zadań Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa

ewidencja zwierząt przyjmowanych do Schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania (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 Ogrodami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupy Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, europejskich: EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.
W 2019 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 2019 roku

31 grudnia 2019 roku Ogród Zoologiczny Opole posiadał 3852 sztuk zwierząt w 330

gatunkach:

ssaki	*86 gatunków*	*374 sztuki*
ptaki	*89 gatunków*	*473 sztuki*
gady	*30 gatunków*	*163 sztuki*
płazy	*39 gatunków*	*460 sztuk*
ryby	*7 gatunków*	*2382 sztuki*
bezkręgowce	*79 gatunków*	

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

I. 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 katta
Lemur mokok
Lemur wari rudy
Lori mały
Miko czarny
Marmozeta białoczelna
Pigmejka
Tamaryna białoczuba
Tamaryna cesarska
Tamaryna czerwonobrzucha
Tamaryna czerwononoga
Saki białolica
Sajmiri
Ponocnica lemurowa
Wyjec czarny
Talapoin gaboński
Gereza abisyńska
Gibbon białoręki
Siamang
Goryl nizinny
Gepard
Jaguar
Pantera śnieżna
Wilk grzywiasty
Uchatka kalifornijska
Rosomak
Wydra
Panda mała
Kułan
Tapir anta
Świnia rzeczna
Hipopotam karłowaty
Wikunia
Pudu
Okapi
Żyrafa Rothschilda
Bongo
Addaks
Pelikan kędzierzawy
Ibis grzywiasty
Kondor wielki
Żuraw mandżurski

Zwiększenie liczby programów EEP z 38 na 45 (cześć programów ESB została podniesionych do rangi programów EEP).

- ESB (Europejski Program Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową):
  - *Kangur rudy*
  - *Leniwiec dwupalczasty*
  - *Tamandua*
  - *Ryś karpacki*
  - *Niala grzywiasta*
  - *Sitatunga*
  - *Pelikan mały*
  - *Żuraw rajski*
  - *Ara zielona*
  - *Koroniec plamoczuby*
  - *Turako fioletowy*
  - *Dzioborożec białodzioby*
  - *Toko czarnoskrzydły*
  - *Żaba gigant*

Zmniejszenie liczby programów ESB z 23 na 14 (część programów ESB została podniesiona do rangi programów EEP, a część wypadła z programów prowadzonych w ramach EAZA).

II. 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 prowadzenia nowych zwierząt do hodowli w ZOO Opole.
W 2019 roku zwiększono liczbę gatunków zwierząt z 319 na 330 gat.

W 2019 roku pojawiły się takie nowe zwierzęta jak:

- *niale grzywiaste*
- *kozę burską*
- *kozy karłowate*
- *owce kameruńskie*
- *szczudłaki*
- *drzewice plamiste*
- *cyraneczki madagaskarskie*
- *kaczki szmaragdowe*
- *szczygły syberyjskie*
- *żółwie pustynne*
- *gekony Kocha*
- *scynkowce*

- *legwaniki błękitne*
- *liny*
- *wzdręgi*

Sprowadzono również do uzupełnienia stad i par hodowlanych:

- *mrówkojada olbrzymiego*
- *sajmiri wiewiórcze*
- *saki białolicą*
- *geparda*
- *wilka grzywiastego*
- *pandę małą*
- *zebry równikowe*
- *pudu południowe*
- *sitatungę*
- *addaksy*
- *czubacza rudego*
- *bataliony*
- *puchoczuby*
- *podgorzałkę*
- *modrzyki siwogłowe*
- *korońca plamoczubego*
- *żako kongijskie*
- *puszczyki mszarne*
- *żółwie greckie*
- *gekony madagaskarskie*
- *płaskogona Henkela*
- *scynka ognistego*
- *drzewołaza skocznego*
- *rzekotkę szmaragdową*

Zwierzęta te w większości zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP i ESB) lub na drodze wymiany zwierząt.

III. Organizacja ekspozycji zwierząt.

1) Zmiany w eksponowaniu zwierząt w 2019 roku:
2) Przemieszczono korońce plamoczube i bezszpony do „Krainy bioróżnorodności" tworząc im doskonałe warunki do rozmnażania.
3) Wykonano ekspozycję dla lorys górskich.
4) Wzbogacono ekspozycję woliery „Krainy bioróżnorodności" o szczudłaki, modrzyki i cyranki madagaskarskie.
5) Zmieniono ekspozycję płazów i gadów w terrarium (m.in. eksponowano młode agamy górskie).
6) Zmieniono ekspozycję stawonogów na bezkręgowcach.
7) Urządzono małe terrarium dla drzewołazów w „Krainie bioróżnorodności".

IV. Naprawiono i zmodernizowano pomieszczenia i wybiegi dla pazurkowców.

V. Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej

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

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

1) Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 176 grup i 3634 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i gimnazjów;
2) Przeprowadzono specjalistyczne zajęcia ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat: Roli ZOO w ochronie bioróżnorodności - obecnych było 36 osób;
3) Wyeksponowano 20 tablic edukacyjnych na temat „Chronimy różnorodność biologiczną" na wystawie na terenie ZOO;
4) 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.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:

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

Stopień realizacji rocznego planu pracy za 2019:

a) 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 2019 zrealizowane następujące inwestycje, remonty i zakupy:

1) Stworzenie obiektów dla dużych kotów i charyzmatycznych kręgowców Afryki - została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych zadania w ramach, którego wykonano m. in. stan surowy otwarty budynku zimowiska dużych kotów, konstrukcję kładki, konstrukcję żelbetową podglądów wybiegów zewnętrznych;
2) W ramach zadania budowa basenu uchatek wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, specyfikację, kosztorysy inwestorskie oraz mapy do celów projektowych;
3) Przebudowa infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu - Wykonawca wykonał inwentaryzację budowlaną stanu istniejącego dla potrzeb projektu oraz inwentaryzację istniejącej instalacji C.O. w zakresie przyłączy;
4) Wykonano roboty remontowo – malarskie ścian i sufitu w Pawilonie Wejścia do Ogrodu Zoologicznego;
5) Wykonano tablice informacyjne dotyczące ZOO i sponsorów zwierząt;
6) Wykonano inwentaryzację krzewów, traw i bylin na terenie Ogrodu Zoologicznego;
7) Wykonano cięcie pielęgnacyjne i sanitarne istniejącego drzewostanu i krzewów na terenie Ogrodu Zoologicznego;
8) Wykonano taras widokowy nad fosą goryli;
9) Wykonano remont elewacji i dachów warsztatu stolarskiego i warsztatu ślusarskiego;
10) Wykonano remont wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycji stawonogów;
11) Wykonano remont klatek zapleczowych – azyl dla ptaków na poddaszu budynku administracyjnego na terenie Ogrodu Zoologicznego;
12) Wykonano remont tarasu przy wybiegu wilka europejskiego;
13) Wykonano remont połaci dachowej w budynku ptaków wodnych i budynku żurawi na terenie ZOO;
14) Wykonano remont bram przejściowych na wybiegu kopytnych łosie, daniele, takiny – na terenie Ogrodu Zoologicznego;
15) Wykonano adaptację istniejących boksów opału na garaż dwustanowiskowy na traktor
i samochód dostawczy;
16) Zakupiono ogrodzenie zabezpieczające budynek akwarium – terrarium (zamontowano systemem gospodarczym).
17) Wykonano remont toalet w budynku żyrafiarni.
18) Wykonano nasadzenia wzdłuż ogrodzenia na wybiegach Australii (kangury, walabie).
19) Wykonano monitoring (telewizje przemysłową) w budynku uchatek kalifornijskich;
20) Wyremontowano 2 bramy na terenie wybiegu łosi i danieli;
21) Wykonano remont połaci dachowej w schronisku dla zwierząt (wielbłądy,łosie).

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Przyjęto 100 % wyłapanych i dostarczonych zwierząt bezdomnych. Schronisko przyjęło 281 kotów, 313 psów dorosłych i 39 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:
1) Wykonano posadzki w 14 boksach zewnętrznych,

2) Wykonano remont zadaszenia wybiegu zewnętrznego przy kociarni.
3) Wykonano remont łazienki.
4) Wykonano remont przyłącza wodnego.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

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

W 2019 roku jednostka w pełni realizowała wszelkie zadania zlecone przez komórkę nadzorującą, do których została zobowiązana. Przekazywała wszelkie sprawozdania z działalności merytorycznej, stanu ilościowego zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, a także informacje dotyczące wyjazdów służbowych dyrektora i zastępstw. Ponadto przedstawiciele Ogrodu Zoologicznego w Opolu brali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Opola. Dodatkowo przekazywane były do Wydziału informacje dotyczące realizowanych zadań na terenie ZOO. Dodatkowo Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadził nadzór nad wszelkimi działaniami ZOO, poprzez weryfikację dokumentacji m. in faktur dotyczących realizowanych zadań na terenie Ogrodu. Wydział pilnuje także wszelkich spraw do których dyrekcja Ogrodu jest zobowiązana przez Prezydenta Miasta (dokumenty dot. bezpieczeństwa, sprawozdania z działalności merytorycznej itp.). Wszystkie konieczne zadania realizowane były w terminie oraz w sposób rzetelny.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej. Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2019r.

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2019 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Techniczny

Cel : zapewnienie prawidłowego prowadzenia procedur przetargowych w Działach: Technicznym
i Gospodarczym - ryzyko określono jako nieznaczne. W celu prawidłowego przeprowadzenia procedur przetargowych, każdorazowo przed podpisaniem umowy z Wykonawcą sprawdzana jest cała dokumentacja przetargowa

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

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

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2019 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Księgowości

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

Cel: Prawidłowa obsługa na stanowisku kasjer biletowy – ryzyko określono, jako nieznaczne. Wprowadzono możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych poprzez terminale płatnicze . Płatności bezgotówkowe pozwalają także na łatwiejszą kontrolę przepływów pieniędzy, zmniejszają możliwość przyjęcia fałszywych banknotów i minimalizują ryzyka związane np. z kradzieżami. Płatności bezgotówkowe oznaczają także większą wygodę dla klientów, którzy zamiast gotówki wolą nosić w portfelu karty płatnicze. Płatności realizowane kartą trwają znacznie krócej niż gotówką. Wynika to z braku konieczności wydawania reszty, zapewniając zwiedzającym możliwość szybkiej zapłaty, zaś pracownikom komfort pracy.
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.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych. Realizacja zadań pokontrolnych

Cele szczegółowych tematów kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2019r. oraz stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W 2019 r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono siedem kontroli:

1.	Straż Miejska w Opolu 15.01.2019r.	dot. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ochrony środowiska oraz stanu higieniczno – sanitarnego w mieście Opolu
2.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 11.04.2019r.	dot. kontrola dobrostanu zwierząt. – Schronisko dla Bezdomnych zwierząt
3.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 11.04.2019r.	dot. ochrony zwierząt , ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt
4	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 29.04.2019.	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) - Schronisko dla Bezdomnych zwierząt
5 .	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 05.06.2019r. – 28.06.2019r.	dot. kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza

6.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 09.10.2019r	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) Ogród Zoologiczny w Opolu
8.	Urząd Miasta Opola – 20.05.2019r. – 31.07.2019r. – protokół z dnia 04.12.2019r.	dot. gospodarka finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości rozliczenia podatku VAT

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.

6. 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 Ogrodami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupy Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, europejskich: EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV – Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych, oraz krajowych: RDPOZA – Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów i PTNW – Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

6. Edukacja w 2019 roku.

Ogród Zoologiczny w Opolu, we współpracy z różnymi jednostkami, prowadzi zajęcia edukacyjne:

1) Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 176 grup i 3634 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i gimnazjów;
2) Przeprowadzono specjalistyczne zajęcia ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat: Roli ZOO w ochronie bioróżnorodności - obecnych było 36 osób;
3) Wyeksponowano 20 tablic edukacyjnych na temat „Chronimy różnorodność biologiczną" na wystawie na terenie ZOO;
4) 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.

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" rozpowszechniając sytuację zwierząt porzuconych, przebywających w schronisku i propagowano ich adopcję.

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 Schroniska w 2019
Schronisko przyjęło 281 kotów, 313 psów dorosłych i 39 szczeniąt.
Do adopcji oddano 205 kotów, 111 psów i 30 szczeniąt. Oznaczono mikroczipem 833 psy.
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu prowadzi i aktualizuje na bieżąco stronę internetową pod adresem: www.schroniskowopolu.pl, gdzie w ramach działań edukacyjno – opiekuńczych umieszczane są informacje o zwierzętach znalezionych i przebywających w Schronisku, adopcjach, wolontariacie, znakowaniu psów. Pod wskazanym adresem można uzyskać informacje m. in. na temat zasad adopcji oraz zwierząt przeznaczonych do adopcji, jak również informacje o zwierzętach zaginionych lub znalezionych, a także o możliwości elektronicznej identyfikacji i rejestracji psów wraz z adresami lecznic, które nieodpłatnie oznakują zwierzę.

Obszary wymagające poprawy w Ogrodzie Zoologicznym i Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt:

- 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 uchatek kalifornijskich),
- Stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programami EEP:
  - pingwiny
  - nosorożce indyjskie
  - akwaria
- Powiększenie terenu Schroniska,
- 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 m^2,
- Zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w schronisku.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:
W 2019 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za częściowo zasadną. Skarga dotyczyła nieuwzględnienia przez kasjerkę zniżki na zakup biletu.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
W dniach od 20 maja do 31 lipca 2019 r. przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 21/19.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, wydatkowania środków budżetowych, naliczania i wypłacania wynagrodzeń, naliczania i wypłacania ZFŚS, pozyskiwania i odprowadzania dochodów. W zakresie rozliczania podatku VAT celem kontroli było zbadanie prawidłowości: dokumentowania dochodów, wykazywania dochodów w rejestrach sprzedaży VAT, wyliczenia pre-współczynnika,

odliczania VAT z faktur zakupowych, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozliczania faktur z odwrotnym obciążeniem, sporządzania deklaracji cząstkowych VAT-7e.

Kontrolujący wydali zalecenie pokontrolne, aby *dokumentować przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób umożliwiający weryfikację czynności podjętych w prowadzonym postępowaniu.*

20. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	100%	95%	100%	100%

Propozycja oceny Skarbnika

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

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych.

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 2019 roku zorganizował **1082 wydarzenia kulturalne**, w których wzięło udział **69.373 uczestników.**

- **przedstawienia**
  - 458 przedstawień w siedzibie dla 40215 widzów,
  - 9 przedstawień poza siedzibą dla 967 widzów,
  - 39 przedstawień w ramach XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek dla 3646 widzów.
- **lekcje teatralne, warsztaty, spotkania po spektaklach**, m.in.
  - 103 lekcje teatralne do spektakli dla 2456 uczestników,
  - 304 warsztaty 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 3327 uczestników**,
  - 1 cykl (34 warsztaty) z pedagogiem do spektakli „Książę i prawda", „Akademia Pana Kleksa", „Dziennik Anne Frank", „Zorro" dla 1218 osób,
  - 1 cykl (5 warsztatów) „Bezpieczni w sieci" do spektaklu „Zagubiony chłopiec" dla 245 osób. Warsztaty dotyczyły zwiększającego się wciąż zagrożenia, z którym młodzi ludzie spotykają się codziennie w Internecie, w świecie gier multimedialnych i rzeczywistości wirtualnej,
  - 1 cykl (15 spotkań) z Bartoszem Suwińskim z rozmową na temat poezji Federica Garcíi Lorki po spektaklach „Zraniony jeleń" dla 870 osób.
- **wydarzenia jednorazowe, m. in.:**

- w lutym 2019 r. po raz kolejny OTLiA dołączył do akcji społecznej Fundacji „Dr Clown" polegającej na **przygotowaniu kartek z życzeniami dla chorych**, które „doktorzy clowni" dostarczyli do szpitali z okazji Światowego Dnia Chorego,
- 25.02.2019 r. o godz. 10:00 spektakl – **„Kolorowi ludzie"** – mogła obejrzeć publiczność z całej Polski. **Spektakl transmitowany** był za pośrednictwem TVP3 Opole na żywo. Przedstawienie było dostępne poprzez internet w jakości H,
- z okazji tegorocznego **Światowego Dnia Wody,** 23.03.2019 r. we współpracy ze Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, zaproponowano 3-etapowe działanie: **spektakl „Kolorowi ludzie"**, warsztaty dla uczestników przedstawienia w pracowni plastycznej Teatru i akcję charytatywną, polegającą na współpracy z organizacją „Młodzi dla Kamerunu" w Raciborzu. Lalki wykonane na warsztatach zostały przesłane dzieciom mieszkającym w środkowej Afryce,
- **2 wydarzenia w ramach Nocy Kultury - 31 maja:**

zagrano spektakl **„Akademia Pana Kleksa"**; projekcja spektaklu **„Waiting for the rain"**. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem spektaklu, Krystianem Kobyłką,

- 1 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka, miał miejsce **DZIEŃ OTWARTY TEATRU**. Uczestnicy spróbowali swoich sił w dubbingu do nagrań spektakli OTLiA i obejrzeli przedstawienie pt. „Narysuj mi baranka" na podstawie „Małego Księcia" Antoina de Saint-Exupéry'ego, przygotowane przez Wychowanków dwóch Domów Dziecka w Opolu. Na Małej Scenie bohaterki spektaklu „Hokus pokus, czary mary… i Król" zaprosiły uczestników do wspólnych zabaw wokół przewodniego tematu przedstawienia. W Garderobie Teatralnej przymierzano kostiumy, maski i peruki pochodzące z repertuarowych przedstawień. Na Foyer Dużej Sceny przygotowano wystawę fotografii teatralnej pn. „Proscenium" ze zdjęciami autorstwa Grzegorza Gajosa, a w Pracowni Plastycznej, pod okiem profesjonalistów, wykonywano pacynki,
- w dniach 7-8 czerwca 2019 r. odbyła się jubileuszowa, dwudziesta edycja **Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY**, zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, przy współudziale Miasta Opola oraz Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki,
- **Wystawa: „781"** – to intermedialna wystawa studentów Pracowni Multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa była wydarzeniem towarzyszącym prapremierze sztuki „Dziennik Anne Frank".,
- **XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek:**

XXIX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek odbyła się w dniach 4–10 maja 2019 roku. Festiwal jest jednym z najstarszych i najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Skupiony jest na prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych polskiego środowiska lalkarskiego. Festiwal od lat pełni ważną rolę kulturalną, edukacyjną i promocyjną. Poprzez dynamiczne i nowatorskie działania kulturalne, stanowi ważny punkt na kulturalnej mapie Opola i Polski.

Program festiwalu składał się z części konkursowej i bloku imprez towarzyszących. W tej edycji Festiwalu, Rada Artystyczna Festiwalu do nurtu konkursowego wybrała 13 spektakli spośród przedstawień zgłoszonych przez polskie zawodowe teatry lalek. W ramach imprez towarzyszących odbyły się spektakle, widowiska plenerowe, pokazy etiud teatralnych, warsztaty, wystawy, projekcje, wykład, a na zakończenie: koncert.

W trakcie 7 dni, odbyło się: 39 spektakli zaprezentowanych przez teatry lalek z Łodzi, Warszawy, Gdańska, Opola, Wrocławia, Bielska-Białej, Wałbrzycha, Szczecina, Krakowa, Poznania i Torunia, 14 warsztatów z pedagogami teatru, 7 warsztatów plastyczno-scenograficznych, 3 wystawy, 3 projekcje spektakli, 1 wykład, 1 spotkanie z dramatopisarzami, 1 koncert.

Prezentacje spektakli i wydarzenia towarzyszące Festiwalowi odbywały się m.in.: na trzech scenach OTLiA, w Teatrze Ekostudio, na scenie Młodzieżowego Domu Kultury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Kinie Meduza i w plenerze.

W ramach XXIX OFTL odbywały się także cykle warsztatów dedykowanych dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży, nauczycielom i rodzinom. Artyści-plastycy przenieśli swoją pracownię do różnych miejsc w mieście, powszechnie dostępnych. Tam zaaranżowali swój warsztat, zapraszając dzieci wraz z opiekunami do wspólnych działań.

Plan pracy OTLiA na rok 2019 został zrealizowany w całości. Przygotowano pięć premier.

●Premiery:
<u>Dziennik Anne Frank</u>

przekład **Alicja Dehue-Oczko**
adaptacja i reżyseria **Marián Pecko**
scenografia **Ivana Macková**

Dziennik nastoletniej Anne Frank, do dziś najbardziej znana na świecie holenderska książka, stanowi niezwykle ważne świadectwo Holocaustu.

Zorro

scenariusz i reżyseria **Paweł Aigner**
scenografia **Pavel Hubička**
kostiumy **Magdalena Gajewska**
muzyka **Piotr Klimek**

To zupełnie nowa – i dość przewrotna – interpretacja historii o znanym bohaterze. Jak w poprzednich przedstawieniach tego reżysera, tak i tu wartka akcja, przeplatana profesjonalnymi pojedynkami i wciągającymi intrygami, wpisana jest w konwencję teatru w teatrze.

Tygrys Pietrek

autor **Hanna Januszewska**
reżyseria **Krystian Kobyłka**
scenografia **Eva Farkašová**
muzyka **Marcin Mirowski**

„Tygrys Pietrek" to opowieść o strachu i jego przezwyciężeniu.

Niedoparki

adaptacja **Malina Prześluga**
na podstawie książki pt. Niedoparki (Lichožrouti) Pavla Šruta w przekładzie Julii Różewicz
reżyseria **Paweł Aigner**
scenografia **Magdalena Gajewska**
muzyka **Piotr Klimek**

Adaptacja najlepszej książki dziesięciolecia według plebiscytu czeskiej nagrody Magnesia Litera. Wartości rodzinne, siła charakteru, kodeks honorowy, wszystko to ubarwione tekstowymi niespodziankami. Twórcy przedstawili widzom perypetie skarpetkowych gangów, które w drodze do zdominowania swego wyjątkowego światka, odkrywają, że ważniejsze od dawnych zatargów są przyjaźń, współpraca i wzajemna pomoc.

Tchórzofretka

tekst **Marta Guśniowska**
reżyseria **Marta Streker**
scenografia **Katarzyna Leks**
muzyka **Michał Ziółkowski**

„Tchórzofretka" to opowieść dla najmłodszych o tym, jak oswajać swoje strachy i jak rozbudzać w sobie odwagę do pokonywania lęków.

● Inne, wybrane przykłady realizacji planu działalności:

- W roku 2019 Teatr kontynuował realizację projektu edukacyjnego **TEATR! Poczuj to!** realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 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.
Projekt dzieli się na cykle, które odnoszą się do tych samych zagadnień, poruszają podobną tematykę, lecz kierowane są do odbiorców w różnym wieku (dzieci, młodzież gimnazjalna, licealiści i dorośli). Wszystkie wydarzenia w ramach projektu, zostały pomyślane w ten sposób, by dotrzeć również do osób z ograniczonym dostępem do oferty kulturalnej.
- **LETNIE WARSZTATY TEATRALNE „RYTM"**

OTLiA, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu oraz Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zaprosili dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych warsztatach, które odbyły się w dniach 26.06. – 6.07.2019. Warsztaty przygotowane były dla 30 uczestników w wieku 11- 16 lat i odbyły się w siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.
Uczestnicy pracowali pod okiem artystów – reżyserki Martyny Majewskiej, aktora Jakuba Kowalczyka i kompozytora Dawida Majewskiego. Podczas warsztatów uczestnicy poznali różne artystyczne środki wyrazu i rozwijali swoje pasje i umiejętności. Inspiracją do pokazu warsztatowego było hasło **„RYTM"**. Temat przewodni warsztatów został przez uczestników przetworzony i na tej podstawie powstały etiudy muzyczno-aktorskie i ruchowe. 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 został zaprezentowany dwukrotnie na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 5 i 6 lipca 2019.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorująca.
Zadania zrealizowane dodatkowo, nie ujęte w planie pracy instytucji kultury.

- W styczniu 2019 r. na Małej Scenie prezentowany był spektakl pt.: **„NARYSUJ MI BARANKA"** na podstawie „Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, przygotowany przez wychowanków Domu Dziecka w Chmielowicach przy współpracy z OTLiA.
- Udział OTLiA w **Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej**. 22 marca 2019 r. odbył się koncert galowy z udziałem młodzieżowych zespołów folklorystycznych z Székesfehérváru, Komitatu Fejér i Opola.
- **„OPOLSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ – UTWORZENIE SZKOŁY ĆWICZEŃ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM"**- W ramach projektu studenci kierunków nauczycielskich oraz nauczyciele z 7 szkół podstawowych z Aglomeracji Opolskiej wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez aktora OTLiA, z emisji głosu, autoprezentacji oraz dykcji. 3 warsztaty dla 62 uczestników. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działanie: 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty".
- **Gala dla Partnerów Programu „Opolska Rodzina" 2019-2029 –** 7 listopada 2019r. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola i z MOPR – Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu".
- **XIX Gala Wolontariatu w Opolu –** 5 grudnia 2019r. Organizatorami wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Centrum Dialogu Obywatelskiego.

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 2019 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 **marcu 2019** ogłoszone zostały nominacje do **Złotych Masek**, nagród Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie sztuki teatralnej. Wśród nich spektakle „ZAGUBIONY CHŁOPIEC" w reż. Pawła Passiniego i „ZRANIONY JELEŃ" w reż. Joana Baixasa, były nominowane w kategorii „spektakl roku"; Paweł Passini nominowany za reżyserię spektaklu „ZAGUBIONY CHŁOPIEC"; w kategorii „aktorstwo-rola żeńska": Anna Wieczorek za tytułową rolę w spektaklu „ZAGUBIONY CHŁOPIEC"; w kategorii „aktorstwo-rola męska": Krzysztof Jarota za rolę Motyla Ulissesa w spektaklu „MARVIN" i Andrzej Mikosza za rolę dinozaura Marvina w spektaklu „MARVIN"; w kategorii „scenografia": Agnieszka Aleksiejczuk i Maria Porzyc za spektakl „ZAGUBIONY CHŁOPIEC" oraz Pavel Hubička a spektakl „MARVIN"; w kategorii „muzyka": Paweł Passini i Daniel Mońśki za muzykę do spektaklu „ZAGUBIONY CHŁOPIEC" i Marcin Mirowski za muzykę do spektaklu „ZRANIONY JELEŃ".

Podczas Gali Złotych Masek, która odbyła się 1 kwietnia 2019 r. w Opolu, artystom pracującym na scenie OTLiA Marszałek Województwa Opolskiego przyznał Złote Maski:

Złota Maska za **Spektakl Roku: „ZAGUBIONY CHŁOPIEC"** w reżyserii Pawła Passiniego;

Złota Maska w kategorii **Aktorstwo - rola męska**: **Krzysztof Jarota** za rolę Motyla Ulissesa w spektaklu „MARVIN".

XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu – decyzją Jury Festiwalu, **pierwsza nagroda** przyznana została dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki za spektakl „Zagubiony chłopiec"; **nagroda dla aktora**: Anna Wieczorek za rolę tytułową w spektaklu „Zagubiony chłopiec" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora; **wyróżnienie** za scenografię dla Agnieszki Aleksiejczuk za scenografię do spektaklu „Zagubiony chłopiec" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki;

Aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, **Andrzej Mikosza**, został nagrodzony przez **ZASP**: „W dowód największego uznania dla Jego talentu i osiągnięć artystycznych w dziedzinie sztuki lalkarskiej";

12 października 2019 roku spektakl „ZORRO" został zaprezentowany w Toruniu w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA. Jury przyznało wyróżnienie dla Pawła Hubički za kompozycję przestrzeni oraz dla zespołu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki za zbiorową kreację aktorską w spektaklu „Zorro".

Kolejny rok praca zespołu aktorskiego oraz pozostałych pracowników Teatru, działania podejmowane przez dyrekcję, przynoszą bardzo dobre 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 2019 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	92%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	95%	97%	95%

Propozycja oceny Skarbnika
Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych pięciu 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 zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 17.057.

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 2019 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 2019 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 2019 r. wynik finansowy był dodatni i wyniósł 370.715,74 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2019 r.:

Lp.	**Rodzaj źródła finansowania**	**Plan na 2019 r.** (w zł)	**Wykonanie planu w 2019 r.** (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	**7.747.000,00**	**8.170.799,88**
2.	Usługi medyczne - odpłatne	**1.030.000,00**	**1.077.004,75**
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola (programy polityki zdrowotnej)	**589.510,00**	**562.858,00**
4.	Dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	**140.000,00**	**131.404,89**
5.	Przychody (Ministerstwo Zdrowia)	**153.000,00**	**117.780,17**
6.	Inne przychody (operacyjne, finansowe, amortyzacje, sprzedaż środków trwałych, koszty pośrednie, itp.)	**278.024,00**	**162.546,15**
7.	Zmiana stanu produktu (-/+) rezerwy	**0,00**	**- 52.340,00**
	Razem	**9.937.534,00**	**10.170.053,84**

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 51.044 porady,
   - poradni dziecięcej – udzielono 20.929 porad,
2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 38.211) w zakresie:
   - położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.632 pacjentki, wykonano 1.040 badań cytologicznych i 1.855 badań USG,
   - gastroenterologii - udzielono 3.877 porad, wykonano 33 rektoskopie i 812 gastroskopii,
   - otorynolaryngologii - udzielono 11.557 porad, wykonano 1.980 badań słuchu,
   - neurologii – udzielono 5.875 porad, wykonano 94 badania EEG, 195 badań EMG i 500 USG doppler,
   - okulistyki - udzielono 5.322 porady, wykonano 4.961 komputerowych badań wzroku i 3.138 pomiarów ciśnienia tętniczego w oku,
   - dermatologii - udzielono 3.951 porad, wykonano 805 zabiegów krioterapii i 16 zabiegów elektrokoagulacji,
   - poradni chorób sutka - udzielono 2.997 porad, wykonano 736 badań USG piersi i 5.776 mammografii,
3) świadczeń z zakresu medycyny pracy – wydano 6.963 orzeczenia lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),
4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 7.219),
5) badań (99.535 laboratoryjnych, 666 USG jamy brzusznej, 1.947 EKG),
6) realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu Miasta Opola, a mianowicie:
   - szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy - zaszczepiono łącznie 317 dziewcząt - wydatkowano 253.600,00 zł,
   - profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy - programem objęto 2.377 osób - wydatkowano 185.910,00 zł,
   - szczepień profilaktycznych osób w wieku od 65 lat przeciwko grypie – programem objęto 1.999 osób – wydatkowano 123.348,00 zł,
7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:
   - profilaktyki raka piersi - etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki – wydatkowano 436.880,80 zł,
   - profilaktyki chorób układu krążenia – wydatkowano 9.570,00 zł,
8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
9) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
10) wykonania zaplanowanych inwestycji,
11) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
12) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia,

13) utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarzadzania ISO w 3 zakresach: PN-EN ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością), PN-N 18001-2004 (BHP) i PN-EN ISO 14001:2015 (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 8.170.799,88 zł.

W 2019 r. ze środków własnych zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni: aparat KTG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej (wydatkowano 7.800,00 zł) oraz kabinę ciszy dla Poradni Otolaryngologicznej (wydatkowano 25.000,00 zł). Na zakup ww. sprzętu medycznego wydatkowano ogółem kwotę 32.800,00 zł.

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją przychodni, m.in. wykonano prace remontowo-modernizacyjne (modernizacja toalet w poradni POZ dziecięcej oraz malowanie laboratorium i Poradni Otolaryngologicznej), zakupiono nowy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, zakupiono kasy fiskalne, wymieniono wyposażenie (szafy kartotekowe, meble) oraz zakupiono program do obsługi Poradni Medycyny Pracy (łącznie wydatkowano 1.136.290,17 zł).

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

Rok 2019 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 główna księgowa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz zastępcy głównej księgowej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2019 r. SP ZOZ „Centrum" nadal realizował podpisaną w roku ubiegłym umowę 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". SP ZOZ „Centrum" jest liderem tego projektu.

W 2019 r. w ramach ww. projektu zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie medyczne Optimed NXT wraz z e-receptą, zakupiono serwery wraz z dyskami, zasilacze awaryjne UPS i SWICHE. Ponadto podpisano umowę na opracowanie i wdrożenie e-Portalu z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on-line wraz z rozbudową oprogramowania medycznego oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usługi. Działania te zakończone zostaną w 2020 r.

Jednocześnie 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 koordynująco – nadzorująca,

- kierownik laboratorium,
- specjalista ds. zatrudnienia,
- radca prawny,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

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

Radca prawny dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli projektów umów, regulaminów i innych ustaleń wewnętrznych w zakresie przestrzegania prawa.

W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne obejmujące zagadnienia dotyczące:

- kontroli realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- kontroli finansowej obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 r. w SP ZOZ „Centrum” zostały przeprowadzone kontrole przez:

1) Audyt nadzoru utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarzadzania ISO w 3 zakresach: PN-EN ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością), PN-N 18001-2004 (BHP) oraz PN-EN ISO 14001:2015 (środowisko),
   - brak zaleceń,
2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w zakresie stanu higieny radiacyjnej w Poradni Dermatologicznej dotyczącej pola magnetycznego urządzenia diatermo do elektrokoagulacji tkanek,
   - brak zaleceń,
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w zakresie prowadzenia dokumentacji w punkcie szczepień (procedury, instrukcje, kontrole wewnętrzne), postępowania z odpadami, przeprowadzania szczepień,
   - brak zaleceń,
4) Urząd Miasta Opola – 2 kontrole w zakresie:
   - oceny prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2018 r.,
     - brak zaleceń,
   - zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2018 r.
     - brak zaleceń,
5) Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Pracy w zakresie dostępności świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i wyposażenia Poradni Medycyny Pracy w aparaturę i sprzęt medyczny,
   - zalecenia zostały wykonane,
6) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w zakresie oceny przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich uczniów i studentów,
   - lekarze medycyny pracy otrzymali wystąpienie pokontrolne i zalecono im zastosowanie się do uwag kontrolującego.

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. W 2019 r. mali pacjenci przyjmowani byli w rozbudowanej i zmodernizowanej Poradni POZ - dziecięcej, w estetycznych, przyjaznych pomieszczeniach. Dodatkowo SP ZOZ „Centrum" jest jedną z pierwszych przychodni w Polsce, która wykonuje badania przesiewowe cyfrowym aparatem mammograficznym.

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 2019 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, zwiększenie zatrudnienia lekarzy, wymiana sprzętu i doposażanie w nowy sprzęt).

SP ZOZ „Centrum" posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych. Aktualnie w przychodni kształci się 2 lekarzy w trybie rezydenckim i 1 pozarezydenckim, co jest bardzo istotne przy uwzględnieniu obecnej sytuacji braku lekarzy na rynku pracy.

SP ZOZ „Centrum" jest przychodnią wiodącą w Mieście Opolu o czym świadczy bardzo duże zainteresowanie pacjentów świadczonymi przez niego usługami oraz pochlebne opinie na jego temat krążące w przestrzeni publicznej. Funkcjonowanie SP ZOZ „Centrum" jest pozytywnie odbierane również przez instytucje z nim współpracujące.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2019 r. do jednostki wpłynęły 4 skargi uznane za zasadne, oraz 1 skarga uznana za częściowo zasadną.

Skargi zasadne dotyczyły:

- nieuprzejmego zachowania lekarza internisty wobec pacjentki podczas wizyty w Przychodni. Pacjentce złożono w imieniu kierownictwa i lekarza pisemne przeprosiny, a także poinformowano o możliwości złożenia deklaracji do innego lekarza internisty, który mógłby przejąć opiekę nad pacjentką,
- niestosownego zachowania, braku zrozumienia i empatii ze strony lekarza poradni medycyny pracy. Skarżącemu przekazano pisemne przeprosiny,
- kolejne 2 skargi również dotyczyły niewłaściwego zachowania lekarzy poradni medycyny pracy. Skarżącym wysłano pisemne przeprosiny, a z jednym z lekarzy przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą.

Skarga częściowo zasadna dotyczyła zachowania dwóch lekarzy internistów, którzy odmówili przyjęcia w godzinach popołudniowych pacjentki we wczesnej ciąży. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pacjentce podano przyczyny odmowy przyjęcia i złożono przeprosiny za niedogodności.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 30 września do 8 listopada 2019 r. w SP ZOZ „Centrum" w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 34/19.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz zbadanie zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. z ewidencją księgową.

Kontrolą objęto wybrane przychody i koszty, zobowiązania i należności, gospodarowanie mieniem i dokumentację gospodarki kasowej oraz prawidłowość prowadzenia ZFŚS. Dane zawarte w sprawozdaniu porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Dokonano analizy zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej pod kątem ustalenia źródeł przychodów, rodzajów poszczególnych kosztów oraz ich związku z prowadzoną działalnością.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

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

Skarbnik	97%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	90%	95%	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 zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 13.628.

SP ZOZ „Śródmieście" na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2019 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 2019 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 2019 r. wynik finansowy był dodatni i wyniósł 347.848,18 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu pracy za 2019 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	**6.470.000,00**	**6.575.389,20**
2.	Usługi medyczne – odpłatne	**415.000,00**	**428.953,37**
3.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	**269.000,00**	**269.309,69**
4.	Pozostałe przychody operacyjne	**96.000,00**	**88.986,56**
5.	Pozostałe przychody finansowe	**10.000,00**	**11.213,35**
6.	Zmiana stanu produktów (+/-) rezerwy	**0,00**	**-44.929,62**
	Razem	**7.260.000,00**	**7.328.922,55**

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 47.979 porad,
   - poradni dziecięcej – udzielono 9.173 porady,
2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem przyjęto 29.625 osób) w poradniach:
   - kardiologicznej - przyjęto 2.113 pacjentów, wykonano 91 testów wysiłkowych, 216 Holter EKG, 195 UKG serca,
   - diabetologicznej - przyjęto 6.557 pacjentów,
   - otorynolaryngologicznej - przyjęto 800 pacjentów, wykonano 226 audiometrii,
   - neurologicznej - przyjęto 2.993 pacjentów,
   - okulistycznej - przyjęto 1.980 pacjentów, wykonano 210 badań pola widzenia,
   - dermatologicznej - przyjęto 4.677 pacjentów,
   - chorób naczyń - przyjęto 2.390 pacjentów,

- gastroenterologicznej - przyjęto 2.396 pacjentów,
- reumatologicznej - przyjęto 1.534 pacjentów,
- ginekologiczno-położniczej - przyjęto 4.185 pacjentek, wykonano 197 cytologii, i 730 USG dopochwowego,

3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - przyjęto 3.608 osób,
4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.723),
5) badań (89.683 laboratoryjnych, 2.228 USG jamy brzusznej, 3.190 EKG i 2.100 Doppler – Duplex),
6) realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wydatkowano 9.330,96 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 6.575.389,20 zł.

Z własnych środków zakupiono: tonometr do Poradni Okulistycznej (wydatkowano 31.000,00 zł), myjnię-dezynfektor z wyposażeniem (wydatkowano 33.535,74 zł), mieszadło hematologiczne do laboratorium (wydatkowano 1.426,80 zł), klimatyzatory do poradni Okulistycznej, Dermatologicznej, Neurologicznej oraz Medycyny Pracy (wydatkowano 34.043,94 zł), szafy kartoteczne do Poradni POZ-ogólnej i POZ-dziecięcej (wydatkowano 32.912,34 zł) oraz nowe meble do Poradni Otolaryngologicznej oraz POZ-ogólnej (wydatkowano 9.212,00 zł). Ogółem na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia wydatkowano 142.130,82 zł.

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją i remontem przychodni, m.in. wymianą części instalacji wodno-kanalizacyjnych (wydatkowano 14.627,88 zł), wymianą urządzeń sanitarnych (wydatkowano 8.680,91 zł) oraz wymianą drzwi do Poradni POZ-ogólnej (wydatkowano 4.780,00 zł). Ogółem na roboty remontowo-modernizacyjne wydatkowano 28.088,79 zł. Dodatkowo wycięto uschnięte drzewa, które znajdowały się na terenie SP ZOZ „Śródmieście" – koszt usługi wyniósł 10.044,00 zł.

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód w wysokości 269.309,69 zł dla Zakładu.

W 2019 r. rozszerzono również działalność Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów. Dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 211.780,04 zł.

Rok 2019 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 przy pomocy zastępcy dyrektora i głównej księgowej.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2019 r. SP ZOZ „Śródmieście" nadal realizował podpisaną w roku ubiegłym umowę 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".

W ramach tej umowy w 2019 r. SP ZOZ „Śródmieście" brał udział w pracach komisji przetargowych 2 ogłoszonych postępowań na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania medycznego. Po podpisaniu umów z wykonawcami rozpoczęły się dostawy sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania medycznego Optimed NXT wraz z e-receptą oraz szkolenia personelu z jego obsługi. Środki pozyskane z Unii Europejskiej na ten cel to 990.888,00 zł.

W 2019 r. nadal kontynuowane były rozpoczęte w roku ubiegłym prace mające na celu przebudowanie i zmodernizowanie dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście". W związku z zaostrzeniem się przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono dodatkową ekspertyzę przeciwpożarową, w wyniku której okazało się, że niektóre elementy istniejącej infrastruktury wymagają modernizacji i dostosowania do obowiązujących norm przeciwpożarowych (m.in. drzwi dźwigu, które ze względu na uwarunkowania techniczne obiektu winny być dymoszczelne). Dlatego też niezbędne było zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej inwestycji, którą posiadał już SP ZOZ „Śródmieście", dostosowującej zakres planowanych prac do obostrzonych przepisów.

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 2019 r. w Zakładzie zostały przeprowadzone kontrole przez:

1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 2 kontrole w zakresie:
   - wniosku o podjęcie interwencji dotyczącej każdorazowej zmiany przez personel laboratorium rękawiczek jednorazowego użytku podczas stosowanych procedur,
     - zalecenia wykonano,
   - wykonywania i dokumentacji (procedury i instrukcje) szczepień ochronnych oraz stanu sanitarno-technicznego,
     - zalecenia wykonano,
2) Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – kontrola jakości wykonywania badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy,
   - zalecenia wykonano,
3) Urząd Miasta Opola – kontrola w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania mieniem i prowadzenia gospodarki finansowej w 2018 r.,
   - 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.

W 2019 r. SP ZOZ „Śródmieście" realizował program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób (raka szyjki macicy), uczestniczył w akcjach „Dzień Kobiet z cytologią – Podaruj sobie zdrowie" oraz „Majówka z cytologią" zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, w ramach których wykonano cytologię u 27 pacjentek.

Przychodnia uczestniczyła także w ogólnopolskich akcjach szczepień, m.in. przeciwko żółtaczce czy pneumokokom.

W 2019 r. SP ZOZ „Śródmieście" na bieżąco współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia staży absolwenckich, przygotowania zawodowego oraz staży dla osób bezrobotnych.

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. 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:

W 2019 r. Do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za częściowo zasadną. Skarga dotyczyła nieprzekazania pacjentowi informacji o odwołaniu i przełożeniu na inny termin wizyty w poradni kardiologicznej. Pacjent podał nieprawidłowy numer telefonu i nie było możliwości skontaktowania się z nim w ten sposób, natomiast w wyniku przeoczenia pracownika rejestracji do pacjenta nie wysłano też pisemnej informacji w sprawie przełożenia wizyty.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 2 do 19 grudnia 2019 r. w SP ZOZ „Śródmieście" w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 42/19. Celem kontroli było zbadanie zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. Zespół kontrolny zapoznał się z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym, z ewidencją księgową i dokumentacją źródłową, a następnie dokonał ich porównania. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie działy sprawozdania: przychody, koszty, gospodarkę kasową, należności i zobowiązania oraz ZFŚS.

W wyniku kontroli ustalono że sprawozdanie jest zgodne z ewidencją księgową i badaną dokumentacją źródłową. Ustalono również, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony niezgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W związku z powyższymi ustaleniami wydano następujące zalecenie:
Naliczać odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: *Pracodawcy […], mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki*

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	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	94%	95%	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 oraz złożonej korekty bilansu.
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 zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 10.234.

SP ZOZ „Zaodrze" na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2019 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 2019 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 2019 r. wynik finansowy był dodatni i wyniósł 247.267,18 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2019 r.:

Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2019 r. (w zł)
Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	3.204.714,00	3.433.961,65
Usługi Medyczne	150.000,00	175.079,06
Dzierżawy	136.000,00	134.614,08
Inne przychody	71.000,00	75.195,67
Zmiana stanu produktu (-/+) rezerwy	- 40.000,00	+ 1.175,00
Razem	**3.521.714,00**	**3.820.025,46**

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 23.322 porady, wykonano 61 wizyt domowych, wystawiono 218 wniosków sanatoryjnych,
   - poradni dziecięcej - udzielono 8.969 porad, wykonano 314 badań bilansowych dzieci, wykonano 1.833 szczepienia, wystawiono 6 wniosków sanatoryjnych,
2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 7.310) w zakresie:
   - ginekologii i położnictwa - udzielono 3.735 porad, wykonano 422 badania cytologiczne,
   - proktologii - udzielono 2.578 porad,

- geriatrii – udzielono 380 porad,
- medycyny sportowej – udzielono 617 porad,

3) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 198),
4) badań (75.199 laboratoryjnych, 647 USG i 1.599 EKG, 1.268 pomiarów RR i 3.376 iniekcji),
5) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
   - raka szyjki macicy – wydatkowano 1.892,80 zł,
   - chorób układu krążenia – wydatkowano 3.080,00 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 3.433.961,65 zł.

SP ZOZ „Zaodrze" pod względem finansowym zakończył rok 2019 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.: video-rektoskop (wydatkowano 26.650,00 zł), wirówkę laboratoryjną (wydatkowano: 9.102,50 zł), klimatyzatory (wydatkowano 9.225,00 zł). Dodatkowo zakupiono analizator hematologiczny za 27.000,00 zł, na który pozyskano częściowe dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł z Urzędu Miasta Opola. Ponadto zakupiono chłodziarkę na szczepionki z monitoringiem temperatury (wydatkowano 5.669,69 zł) oraz wyposażono pokój pielęgniarek środowiskowych w niezbędne meble i wyposażenie (wydatkowano 3.019,65 zł). Na zakupy inwestycyjne w 2019 r. wydatkowano ze środków własnych łącznie 65.666,84 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 2019 r. SP ZOZ „Zaodrze" nadal realizował podpisaną w roku ubiegłym umowę 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".

W ramach tej umowy w 2019 r. w SP ZOZ „Zaodrze" wykonano sieć LAN. Na ten cel wydatkowano 38.745,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 32.933,25 zł, środki własne – 5.811,75 zł. Ponadto uruchomiono stanowiska komputerowe dla całego personelu medycznego i przeszkolono pracowników z zakresu programów komputerowych dotyczących e-zdrowia (e-recepty, e-zwolnienia, itp.).

W 2019 r. SP ZOZ „Zaodrze" odnowił na kolejne lata (do 2022 r.) Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO oparty na wymaganiach normy 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 pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, 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 2019 r. w SP ZOZ „Zaodrze" zostały przeprowadzone kontrole przez:

1) Urząd Miasta Opola – kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – kontrola w zakresie stanu sanitarno-technicznego, dokumentacji (procedury, instrukcje, kontrole wewnętrzne), postępowania z odpadami, wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych
   - 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 2019 r. SP ZOZ „Zaodrze" 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 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:
W 2019 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za zasadną, oraz 1 skarga uznana za częściowo zasadną.

- Skarga zasadna dotyczyła nieprofesjonalnego zachowania się personelu medycznego wobec dziecka. Pracownik został ukarany naganą.

- Skarga częściowo zasadna dotyczyła zgłoszenia w sprawie występujących nieprawidłowości w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Dokumentacja medyczna została uzupełniona, a system komputerowy w gabinecie każdego lekarza obecnie zapobiega błędom we wpisach w dokumentacji.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
W dniach od 18.12.2019 r. do 31.12.2019 r. w **SPZOZ „Zaodrze" w Opolu** zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 44/19.
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniu za 2018 r.
Kontrolą objęto wybrane przychody i koszty, zobowiązania i należności, gospodarowanie mieniem i dokumentację gospodarki kasowej oraz prawidłowość prowadzenia ZFŚS. Dane zawarte w sprawozdaniu porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Dokonano analizy zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej pod kątem ustalenia źródeł przychodów, rodzajów poszczególnych kosztów oraz ich związku z prowadzoną działalnością.
W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

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	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	90%	85%	95%	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 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI

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 2019 r. poz. 1795) 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 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1495);
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

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	205	105	3500	2	7	319
	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	2	3	1000	2	2	9
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	43	29	1550	5	9	86
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	5746	3258	308760	448	879	10330
	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko zdrowiu	2	0	0	0	0	2
	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	10	8	700	3	0	21

	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	429	436	15940	15	95	975
	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	169	177	8570	2	3	351
4.	Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	32	31	820	2	2	67
5.	Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	407	183	14540	3	14	607
6.	Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	3	0	0	0	0	3
7.	Ustawie o odpadach	62	193	13480	2	0	257
8.	Ustawie – Prawo ochrony środowiska	24	4	110	0	2	30
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	2	40	0	0	2
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 zużytym 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	3	2	200	2	0	7
19.	Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	11	1	200	0	5	17
20.	Innych (sprawy przekazane Policji w związku z brakiem uprawnień Straży Miejskiej)	0	0	0	0	21	21
	Ogółem	7148	4432	369410	486	1039	13104

Lp.	**Pozostałe wyniki działania**	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	**1933**
2.	Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi, w tym:	
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	**78**
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	
	- Pojazdy usunięte z drogi	**85**
	- Zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a	**61**
3.	Pojazdy odnalezione	**1**
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	**420**
5.	Ujawnione przestępstwa	**1**
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	**7**
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	**106**
8.	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	**0**
9.	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	**0**
10.	Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	**47**
11.	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	
	a) zakłócanie porządku publicznego i spokoju	**413**
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	**7009**
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami	**853**
	d) zagrożeń życia i zdrowia (osoby bezdomne, osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu)	**1934**
	e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)	**153**
	f) awarii technicznych	**47**
	g) zwierząt	**1140**
	Pozostałe zgłoszenia: patrole SM, dyżurny Policji, MCZK, uszkodzenie znaków, uszkodzenie urządzeń użyteczności publicznej, handel	**1531**

Informacja dotycząca współpracy Straży Miejskiej w Opolu z Policją za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Współpraca z Policją wynika z art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220 poz. 1732). Wzorem lat poprzednich Straż Miejska w Opolu współpracowała z Policją w ramach wspólnych patroli. Dyslokacja i charakter służby ustalany był wcześniej, w zależności od występujących dla danego rejonu zagrożeń. Wspólne patrole podejmowały interwencje własne jak również zgłoszone przez mieszkańców Miasta Opola. W ocenianym okresie współpraca Straży Miejskiej w Opolu z Policją prowadzona była w oparciu o zawarte w dniu 4 grudnia 2018 r. 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. Bezpośrednia współpraca odbywała się na szczeblach sekcji prewencji, ruchu drogowego, jak również z dzielnicowymi poszczególnych komisariatów Policji. Skutkowało to wymianą informacji nt. zagrożeń występujących na poszczególnych rejonach oraz koordynacją w zakresie rozmieszczania wspólnych patroli.

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań
1.	Patrole mieszane/ strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	**437** wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano **1215** osób, w stosunku do **338** osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono **1572** wspólnych interwencji oraz zrealizowano **1181** 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 w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym.
3.	Akcje prewencyjne	Wspólnie zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: **1831** kontroli porządkowych **96** osób przewieziono do izby wytrzeźwień **14** osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania **47** kontroli bagaży **349** kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych **216** kontroli pojazdów Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych Policji – **249** **4** wspólne patrole 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	Wspólna Straż Miejska – Miasta Opola i Gminy Komprachcice	➢ Profilaktyka szkolna w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Gminy Komprachcice; ➢ Rozpoznanie miejsc niebezpiecznych; ➢ Rozpoznanie miejsc składowania dzikich wysypisk śmieci; ➢ Kontrola miejsc pod względem dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, nasilić patrole prewencyjne w tych rejonach; ➢ Uzgodnienie zadań dla Oddziału Straży Miejskiej w Komprachcicach; ➢ Uzgodnić zakres działań dot. przewożenia zwierząt bezdomnych do schroniska; ➢ Współpraca z 91 Batalionem Logistycznym w Komprachcicach.	➢ Przeprowadzono 37 prelekcji w placówkach oświatowych w 72 klasach dla 588 uczniów oraz przeprowadzono 19 patroli szkolnych, tematem prelekcji były: „Bezpieczna droga do przedszkola/szkoły”, „Bezpieczne ferie/wakacje”, „Cyberprzemoc”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Odpady, co o nich wiemy”; ➢ Spotkania z pedagogami i dyrektorami placówek oświatowych – 19; ➢ Uczestniczono w festynach szkolnych i spartakiadach sportowych oraz w pasowaniu na przedszkolaka; ➢ Oddział Straży Miejskiej w Komprachcicach w zadaniach stałych do służby ma obowiązek sprawdzania czy na terenie gminy znajdują się lub tworzą nowe miejsca zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Zadania te są koordynowane z Urzędem Gminy, jej mieszkańcami oraz Komisariatem Policji w Niemodlinie; ➢ Zadania dotyczące sprawdzania i kontroli dzikich wysypisk śmieci wykonywane są w codziennych patrolach (wynika to z ustaleń pracy patrolu Wójta Gminy Komprachcice z Komendantem SM w Opolu), czynności te również wykonywane są z pracownikami wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komprachcice; ➢ Kontrole miejsc zagrożonych dewastacją lub uszkodzeniem mienia publicznego wykonywane były codziennie łącznie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych do rejestracji zdarzeń miejsca. Czynności prowadzone w 2019 roku doprowadziły do wyeliminowania spożywania alkoholu na przystanku komunikacji miejskiej oraz na terenach obiektów rekreacyjno –

			sportowych w godzinach popołudniowych i nocnych; ➢ Gmina Komprachcice podpisała umowę na przewożenie zwierząt bezdomnych z podmiotem zewnętrznym, natomiast uzgodniono z Wójtem Gminy, że do czasu przybycia ww. podmiotu strażnicy miejscy zabezpieczą miejsce zdarzenia; ➢ W roku 2019 w ramach podpisanego porozumienia z 91 Batalionem Logistycznym w Komprachcicach przeprowadzono wspólnie ćwiczenia pt. pobór rezerwistów do jednostki oraz przeprowadzono na terenie jednostki prelekcje dotyczącą ekologii.
2	Organizacja spotkań Straży Miejskiej z Radami Dzielnic miasta Opola, w sprawie współpracy dla dobra społeczności lokalnej	➢ Spotkania z Radami Dzielnic Miasta Opola (minimum cztery spotkania); ➢ Wypracowanie wspólnych zadań z Radami Dzielnic mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie danej dzielnicy; ➢ Kontrola założeń i ustaleń.	➢ Przeprowadzono 6 spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic; ➢ Podczas spotkań wypracowano realizację następujących zadań: -kontrolę osób bezdomnych przebywających na terenach spółdzielni, głównie w wiatach śmietnikowych i na klatkach schodowych, -kontrolę nieprawidłowego parkowania mieszkańców i niszczenia terenów zielonych, -kontrolę mieszkańców pod kątem wywiązywania się z obowiązku sprzątania po swoim psie oraz wyprowadzania psów bez zachowania nakazanych środków ostrożności, -kontrola osób spożywających alkohol na terenach spółdzielni; ➢ Wszystkie założenia ustalone z Radami Dzielnic, zarządcami i administratorami są omawiane podczas spotkań i analizowane czy wszystkie czynności przeprowadzone przez strażników miejskich przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku w danym rejonie miasta Opola.
3	Pomoc osobom bezdomnym	➢ Czynności prewencyjno-rozpoznawcze oraz kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych; ➢ Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za	➢ Osoby przewiezione do noclegowni – 88; ➢ Kontrola osób bezdomnych - 627; ➢ Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych – 867; ➢ Czynności prewencyjno rozpoznawcze miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Opola strażnicy miejscy wykonują przez cały rok. Szczególna intensyfikacja działań odbywa się w miesiącach wrzesień – październik

		bezpieczeństwo osób bezdomnych; ➢ Pomoc doraźna; ➢ Udział w pracach zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym, potrzebującym i samotnym.	wówczas monitorowanie tych osób pozwala na określenie miejsc, gdzie te osoby będą najczęściej przebywać w okresie dla nich trudnym tj. okres zimowy. Takie rozpoznanie pozwala dotrzeć z pomocą w miejsca ich przebywania. Przez cały rok również nadzorowane jest wydawanie tym osobom posiłków, ubrań i innych rzeczy im potrzebnych; ➢ W zakresie pomocy doraźnej Straż Miejska w Opolu współpracuje z Policją, Caritas, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM Opola oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. ➢ Pomoc doraźna – dostarczanie koców, ubrań oraz gorących napoi, jak również codzienne nawet kilkakrotne kontrole w okresie jesiennym i zimowym ➢ Straż Miejska jest stałym członkiem Zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym, oraz innym potrzebującym pomocy powołanej przez Prezydenta Miasta Opola. W zespole oprócz Straży Miejskiej czynny udział biorą: Policja, WZK UM Opola, PCK, MOPR, UM Opola.
4	Wybory do Europarlamentu oraz do Sejmu i Senatu 2019	➢ Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pełnomocnikami wyborczymi ws. kampanii wyborczej; ➢ Wystąpienia do podmiotów zarządzających drogami oraz urządzeniami drogowymi z wnioskiem o podanie nazw komitetów wyborczych, które otrzymały zgodę na umieszczanie plakatów i banerów wyborczych w pasie drogi; ➢ Egzekwowanie nieprzestrzegania przepisów wynikających z ustawy Kodeks wyborczy w okresie trwania kampanii, oraz po 30 dniach od zakończenia wyborów.	➢ W okresie kampanii wyborczej do Europarlamentu, Sejmu i Senatu nawiązano bezpośrednie kontakty telefoniczne oraz e-mail z komitetami wyborczymi informując pisemnie o prawach i obowiązkach wynikających z art. 110 Kodeksu wyborczego; ➢ Wystąpiono do Miejskiego Zarządu Dróg o wykaz komitetów, które otrzymały zgodę na umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym na terenie miasta Opola - MZD takiej zgody nie udzielił nikomu. Zwrócono się również do Zakładu Energetycznego z takim samym wnioskiem – informacji zwrotniej nie uzyskano; ➢ W związku z nieprzestrzeganiem wymogów wynikających z art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego zostały usunięte plakaty wyborcze z miejsc na które komitety nie otrzymały zgody; ➢ Usunięto 109 plakatów i banerów wyborczych w trybie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego z miejsc zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

			➢ Nałożono 2 mandaty karne oraz sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego; ➢ Przesłano pisma do wszystkich Komitetów Wyborczych z apelem, aby prowadzone w ramach kampanii działania były zgodne z prawem wraz z przepisami Kodeksu wyborczego; ➢ Informowano Komitety wyborcze o terminie usunięcia plakatów wyborczych po zakończeniu wyborów.
5	Program „CZYSTE MIASTO”	➢ Doprowadzenie do przestrzegania przez właścicieli posesji prywatnych przepisów porządkowych, poprawa estetyki osiedlowych ulic oraz terenów zielonych; ➢ 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”; ➢ Współpraca z MOPR poprzez podpisanie porozumienia ws. wykonywania przez podopiecznych prac społecznie użytecznych.	➢ Kontrola dzikich wysypisk śmieci – 1391, kontrola placów zabaw, czystość, piasek – 2558, kontrola wspólnot mieszkaniowych/segregacja odpadów - 506; ➢ Kontrola terenów zielonych – 4369; ➢ Kontrole porządkowe – 10435; ➢ Prowadzenie prelekcji w placówkach oświatowych dotyczących sposobów segregacji odpadów; ➢ Kontrole w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 995 (kontrola posesji); ➢ Przeprowadzono 634 kontroli pod katem art. 77 Kodeksu wykroczeń (zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa) oraz 215 kontroli dotyczących niesprzątania zwierzęcych odchodów. Właścicielom zwierząt zwracana była uwaga, nakładano mandaty karne - 27 oraz pouczenia – 33; ➢ Egzekwowanie przepisów programu ochrony powietrza: - kontrola przez Straż Miejską gospodarstw w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach – 741, - kontrole spalania odpadów zielonych – 203, - kontrole pojazdów opuszczających place budów pod katem ograniczenia zanieczyszczeń dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu: - kontrola zanieczyszczeń dróg – budowa – 216 kontroli, - kontrola zanieczyszczenia dróg – kopalnie odkrywkowe – 235 kontroli; ➢ Straż Miejska z MOPR w dniu 29 stycznia 2019 roku podpisała kolejne porozumiecie dotyczące wykonywania prac społecznie

			użytecznych na terenie miasta Opola na okres od 01.02.2019 r. do 31.11.2019 r. Osoby kierowane przez MOPR do prac nadzorowane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej przy usuwaniu zanieczyszczeń na terenach miejskich nie ujętych w stałym utrzymaniu. Zlikwidowano 137 dzikich wysypisk śmieci przy pomocy pracowników z MOPR.
6	Program prewencyjno - profilaktyczny	➢ Prowadzenie prelekcji w szkołach i placówkach oświatowych.	➢ W 2019 roku w ramach działań profilaktycznych Straż Miejska w Opolu przeprowadziła 502 prelekcje 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; ➢ Ponadto przeprowadzono prelekcje dla starszych mieszkańców pt. „Bezpieczny senior”; ➢ Udział w projekcie „Eko Drużyny” – działania informacyjno – edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – Straż Miejska odpowiedzialna była za powołanie dwóch Eko Drużyn pośród uczniów szkół podstawowych - zostały powołane i wspólnie propagowały ekologię, jak również wzięli udział w zorganizowanych zajęciach w zakładach pracy tj. ECO, Zakład Komunalny, MZK Opole, Elektrownia Opole; ➢ W czasie trwania projektu profilaktycy szkolni wspólnie z Eko Drużynami przeprowadzili w 25 placówkach szkolnych 109 prelekcji dotyczących ww. programu.
7	Osiągnięcie poprawy w zakresie parkowania i stosowania się do znaków i przepisów drogowych	➢ Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów; ➢ Wykorzystywanie urządzeń do blokady kół pojazdów w celu egzekwowania przepisów;	➢ Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół – 1933; ➢ Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów w tym: na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 78 oraz art. 130a – pojazdy usunięte z drogi – 85, zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a – 61;

		➢ Odholowywanie pojazdów w trybie art. art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym; ➢ Kontrola terenów zielonych na których parkują pojazdy; ➢ Zwiększenie efektywności rejestracji zdarzeń z monitoringu.	➢ Kontrola miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 3293; ➢ Kontrola dróg rowerowych – 1306; ➢ Kontrola warunków zatrzymania pojazdów – 5126; ➢ W wyniku kontroli terenów zielonych pod kątem niszczenia lub uszkodzenia zieleni przez parkujące pojazdy nałożono 384 mandatów karnych i pouczono 229 osób; ➢ Służba dyżurna obsługująca monitoring kontrolowała rejony pod kątem nieprawidłowości, na ujawnione wykroczenia wysyłane były patrole lub interwencje były przekazywane do Zespołu ds. Wykroczeń do dalszej realizacji. Ujawniono 1841 zdarzeń z monitoringu.
8	„Bez tolerancji” – ulica wolna od (spożywania) alkoholu	➢ Kontrola miejsc sprzedaży wyrobów alkoholowych; ➢ Wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą; ➢ Kontrole placów, parków i ulic objętych zakazem spożywania alkoholu.	➢ Kontrola obiektów handlowych pod kątem spożywania alkoholu – 4459; ➢ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych wraz z Miejską Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Opolu – 20; ➢ Kontrole placów, parków i ulic objętych zakazem spożywania alkoholu – 1469; ➢ Kontrola obiektów socjalnych, zakłócania porządku i spożywania alkoholu – 1326; ➢ Przewóz osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień – 390; ➢ Za spożywanie lub usiłowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych nałożono 177 mandatów karnych, pouczono 169 osób.
9	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2019 r.	➢ Zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących i przebywających na imprezach; ➢ Zabezpieczenie imprez szkolnych oraz osiedlowych; ➢ Zabezpieczenie Sesji Rady Miasta Opola; ➢ Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych oraz kościelnych.	➢ Zabezpieczenia uroczystości i imprez na terenie miasta Opola – 124; ➢ Zabezpieczenie Sesji Rady Miasta Opola – 15 ➢ Zabezpieczenie imprez państwowych - 11
10	Kontrola podmiotów oraz osób fizycznych handlujących	➢ Kontrole punktu sprzedaży fajerwerków.	➢ Kontrolowano punkty sprzedaży fajerwerków, zwracano uwagę na prawidłowe zabezpieczenie stoiska oraz

	fajerwerkami w okresie sylwestrowo-noworocznym		informowano o odpowiedzialności karnej za sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim.
11	Założenia do Planu Pracy Straży Miejskiej i stopień ich realizacji	➢ Przeprowadzenie 250 prelekcji w szkołach; ➢ Przeprowadzenie 150 patroli szkolnych oraz zajęć praktyczno profilaktycznych; ➢ Współpraca z WRD KMP w Opolu w zakresie kontroli terenów przy szkołach z wykorzystaniem kamery mobilnej – co najmniej 3 razy; ➢ Co najmniej 6 spotkań z Radami Dzielnic oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi; ➢ Współpraca z instytucjam zajmującymi się pomocom bezdomnym (cc najmniej 5 wspólnych kontroli); ➢ Wspólne patrole z Policją w ścisłym Centrum; ➢ Wymiana części kamer analogowych monitoringu wizyjnego miasta Opola oraz jego rozbudowa; ➢ Remont lokalu dla Oddziału Patrolu EKO przy ul. Niemodlińskiej; ➢ Przekazywanie materiałów edukacyjnych do czasopisma „Opole i Kropka”; ➢ Zaktywizowanie kontaktów z mediami; ➢ Poprawa skuteczności, jakości i efektywności działań strażnika.	➢ Przeprowadzono 502 prelekcje w szkołach; ➢ Wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Opolu przeprowadzono 109 patroli w okolicach szkół oraz 4 razy wykorzystano kamerę mobilną; ➢ Przeprowadzono 6 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 jesienno-zimowym; ➢ Przeprowadzono 437 wspólnych patroli z Policją w godzinach rannych w dni robocze i godzinach nocnych; ➢ Wymieniono 11 kamer, utworzono 4 nowe punkty kamerowe, utworzono centrum monitoringu miejskiego – wyposażono w 16 monitorów; ➢ Obiekt dla Oddziału Patrolu EKO został zaadaptowany przy ul. Niemodlińskiej 9. Remont został zakończony; ➢ 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.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorująca.

W 2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego zlecał Straży Miejskiej realizację zadań, wynikających m.in. z interpelacji Radnych Rady Miasta Opola, zgłoszeń spraw z dyżurów, od MCZK, 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.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

W Straży Miejskiej w Opolu nie ma jednolitego i sformalizowanego dokumentu dotyczącego kontroli zarządczej. Na system kontroli zarządczej składają się dokumenty funkcjonujące
w jednostce i regulujące jej działanie (przepisy wewnętrzne), w szczególności instrukcje (obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna), zakres czynności (obowiązków) pracowników, regulaminy (np. udzielania zamówień publicznych), zarządzenia oraz działania o charakterze nieformalnym, wynikające ze zwyczajów pracy przyjętych w jednostce (np. nadzory i odprawy kadry kierownicze). Monitoring osiągania celów prowadzony jest poprzez: tygodniowe odprawy kadry kierowniczej, planowanie zadań na kolejny tydzień, rozliczanie tygodniowe i miesięczne strażników, codzienne odprawy strażników, sprawozdania miesięczne przedstawiane Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola oraz sprawozdania przedstawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

W okresie od 16.07.2019 r. do 30.08.2019 r. w Straży Miejskiej w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 26/19. Celem kontroli było zbadanie zagadnień dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Opolu w związku z artykułem w Gazecie Wyborczej pt. ”Strażnicy miejscy mają dość. Nie jesteśmy w stanie realizować swoich zadań”. Kontrolowano zagadnienia związane ze sprawami kadrowymi, legalność i prawidłowość przyznawania awansów oraz podwyżek, częstotliwość awansowania strażników, analizowano zagadnienia związane z organizacją współpracy z Policją, funkcjonowaniem Oddziału Patrolu Eko i Oddziału Straży Miejskiej w Komprachcicach, kontrolowano zagadnienia związane z odejściami z pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, sposób i formy rozwiązania umów o pracę, prowadzenia samochodów służbowych przez strażników, nakazu reagowania na każde zgłoszenie dyżurnym i strażnikom wydanym przez komendanta oraz ilość podejmowanych interwencji, sposób kończenia interwencji, ponoszeniem konsekwencji za zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego oraz ciągłym patrolowaniem okolic Małego Rynku.
W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono oraz nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny.

W 2019 r. wpłynęło 11 skarg na działanie Straży Miejskiej w Opolu. Skargi zostały przekazane według właściwości do Komendanta Straży Miejskiej w Opolu. Jedna skarga uznana została za częściowo zasadną, dwie natomiast za zasadne.
Straż Miejska w Opolu prowadzi na swojej stronie internetowej „Poradnik Mieszkańca”, w którym można znaleźć ważne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa na co dzień, a także telefony alarmowe. Straż Miejska w Opolu jest zaangażowana w działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Program profilaktyczno - wychowawczy ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne wsparte stałymi kontaktami Straży Miejskiej w Opolu z 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 2019 r. nie podejmowano działań dotyczących oceny Straży Miejskiej w Opolu przez społeczność lokalną.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:
W 2019 r. do jednostki wpłynęły:

- **2 skargi uznane za zasadne** dotyczące nieprawidłowego zachowania pracowników Straży Miejskiej podczas podjętych interwencji,
- **1 skarga uznana za częściowo zasadną,** która dotyczyła nieprawidłowo przyjętego zgłoszenia telefonicznego przez funkcjonariusza służby dyżurnej. Skarga została uznana za częściowo zasadną w zakresie odmowy podania przez dyżurnego danych personalnych strażników miejskich przybyłych na miejsce zgłoszenia.

Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
W dniach od 16.07.2019 r. do 30.08.2019 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 26/19. Celem kontroli było zbadanie zagadnień dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Opolu związanych ze sprawami poruszonymi w artykułach prasowych, które ukazały się w Gazecie Wyborczej oraz zapytaniach kierowanych w związku z przedmiotowymi publikacjami. Zbadano zagadnienia związane z sprawami kadrowymi oraz legalność i prawidłowość przyznawania awansów oraz podwyżek w 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r. Badaniu poddano częstotliwości awansowania strażników miejskich, kwestie związane z awansami przyznawanymi jednorazowo o kilka stanowisk, sposoby przyznawania awansów, w tym celu przeanalizowano akta osobowe strażników miejskich, dokumentację dotyczącą podwyżek wynagrodzenia zasadniczego i awansów strażników miejskich. Ponadto przeanalizowano awanse przyznane w latach wcześniejszych w celu porównania sposobów postepowania w tym zakresie. Analizie poddano zagadnienia związane z organizacją współpracy z Policją, funkcjonowaniem Oddziału Patrolu Eko i Oddziału Straży Miejskiej w Komprachcicach, dotyczące m. in. różnic pomiędzy warunkami pracy w tych oddziałach w stosunku do pozostałych oddziałów Straży Miejskiej. Przeanalizowano zagadnienia związane z: odejściami z pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i form rozwiązania umowy o pracę, prowadzeniem samochodów służbowych tylko przez część strażników miejskich, nakazaniem reagowania dyżurnym i strażnikom na każde zgłoszenie oraz ilością podejmowanych interwencji, sposobami kończenia interwencji, ponoszeniem konsekwencji za zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego oraz ciągłym patrolowaniem okolic Małego Rynku.
W zakresie objętym przedmiotową kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

25. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	95%

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

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	98%	96%	98%	95%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej korekty bilansu.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

W 2019 roku ŚDS realizował wszystkie zadania statutowe, mianowicie:

1) prowadził treningi w postaci indywidualnej lub grupowej obejmujące:

- treningi funkcjonowania w życiu codziennym, które pozwoliły uczestnikom na nabycie, rozwinięcie i utrwalanie umiejętności w zakresie sporządzania listy zakupów, gospodarowania środkami finansowymi, dokonywania zakupów w sklepie, podtrzymanie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą, naukę i doskonalenie umiejętności związanych z przygotowywaniem posiłku;
- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, których celem było nabycie przez uczestników umiejętności wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań, nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmów, empatii w stosunku do innych, szanowania granic osobistych, asertywności, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, utrzymywania motywacji do działań związanych z czynnościami dnia codziennego, podniesienia samooceny;
- treningi funkcji poznawczych, pozwalające na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności związanych z samodzielnym czytaniem, pisaniem i wypowiadaniem się, podtrzymywanie umiejętności logicznego myślenia, koncentracji, pamięci oraz poczucia rzeczywistości;
- terapię ruchową, poprawiającą ogólną sprawność motoryczną, wzmocnienie siły mięśniowej, zachowanie sprawności ruchowej;

- terapię zajęciową, pozwalającą uczestnikom na poznanie technik rękodzielniczych oraz nabycie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu drobnych prac krawieckich;

2. realizował poradnictwo psychologiczne, gdzie uczestnicy nabywali umiejętności związane z nazywaniem i wyrażaniem sowich emocji;
3. prowadził psychologiczną grupę wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera;
4. udzielał pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
5. realizował niezbędne czynności opiekuńcze.

ŚDS w 2019 r. realizował projekt dofinansowywany przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu". Działania obejmowały opiekę wytchnieniową 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 umożliwił objęcie wsparciem również osób nie będących uczestnikami naszej placówki. Czas realizacji projektu obejmuje okres 2018 – 2020.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Wszystkie działania zaplanowane w *Planie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" na 2019 rok* udało się w pełni zrealizować. Większość uczestników regularnie korzystała z usług świadczonych przez ŚDS, w tym treningów zaproponowanych im w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego. Zespół wspierająco-aktywizujący oceniał postępy poszczególnych uczestników i dokonywał stosownych modyfikacji oferowanego wsparcia. Dane dotyczące korzystania przez uczestników z proponowanych przez ŚDS „Magnolia" zajęć prezentują poniższe tabele.

Wykaz średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" typ A i B

Lp.	***Rodzaj zajęć***	***Liczba uczestników przypisana do zajęć***	***Średnia liczba uczestników w ciągu roku***
1.	Arteterapia	55	39
2.	Terapia ruchowa	46	37
3.	Zajęcia komputerowe	13	12
4.	Zajęcia dydaktyczne	49	37
5.	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	62	48
6.	Trening higieniczny	40	33
7.	Trening kulinarny	22	18
8.	Trening umiejętności praktycznych	22	16
9.	Trening umiejętności interpersonalnych	48	36
10.	Trening funkcji poznawczych	34	26
11.	Psychologiczna grupa spotkaniowa	49	37

12.	Spotkania społeczności	54	42
13.	Poradnictwo psychologiczne	59	41
14.	Czynności opiekuńcze	10	5
15.	Poradnictwo socjalne	62	50

Wykaz średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" typ C

Lp.	***Rodzaj zajęć***	***Liczba uczestników przypisana do zajęć***	***Średnia liczba uczestników w ciągu roku***
1.	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	32	20
2.	Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów	31	19
3.	Trening funkcji poznawczych	30	19
4.	Zapewnienie czynności opiekuńczych	16	6
5.	Terapia ruchowa	27	18
6.	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	33	20
7.	Terapia zajęciowa	32	19
8.	Poradnictwo psychologiczne	28	19
9.	Poradnictwo socjalne	29	19
10.	Treningi lekowe	10	7
11.	Integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym	33	20

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

Stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. W dniu 13.11.2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" zmienił się Dyrektor.

W ŚDS ,,Magnolia" rozpoczął się proces samooceny kontroli zarządczej, który pozwoli na wdrożenie w 2020 roku właściwych rozwiązań. Obecnie jest opracowywana stosowna dokumentacja systemu kontroli zarządczej, jednak wszelkie zarządzenia, procedury i instrukcje obowiązywać będą w 2020 roku. Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do modyfikacji wykrytych niedoskonałości systemu kontroli

zarządczej. Została określona misja jednostki, oraz został opracowany *Plan działalności jednostki na 2020 r., w którym* wprowadzono mierniki pozwalające na określenie stopnia realizacji wyznaczonych celów.

W Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" w roku 2019 realizowano standardy kontroli zarządczej. W jednostce obowiązywała dokumentacja kontroli zarządczej tj. zarządzenia, procedury regulujące między innymi zagadnienia dotyczące przestrzegania wartości etycznych, czy naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W sierpniu 2019 roku w ŚDS została przeprowadzona kontrola doraźna przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola, w wyniku której wydano zalecenia pokontrolne. Były Dyrektor ŚDS poinformował ww. Wydział o realizacji zaleceń pokontrolnych, z wyłączeniem zalecenia dotyczącego wprowadzenia procedury antymobbingowej w ŚDS. Przedmiotowa procedura została utworzona i zaopiniowana przez radcę prawnego i zostanie przekazana do uzgodnienia z Prezydentem Miasta Opola. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości w działalności ŚDS zostały wyeliminowane.

6. Odbiór społeczny

ŚDS postrzegany jest jako placówka wspierająca osoby niepełnosprawne oraz integrująca różne grupy społeczne. W 2019 r. uczestnicy Domu wraz z terapeutami aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jednostka była otwarta na wolontariuszy, praktykantów i stażystów, dla których tworzyła optymalne warunki do rozwoju ich zamierzeń zawodowych i osobistych. ŚDS w 2019 roku chcąc przybliżyć społeczności lokalnej działalność jednostki:

- uczestniczył w konferencji pn. „Wiek i Niepełnosprawność nie ogranicza – Żyj aktywnie i bezpiecznie!" oraz zaprezentował wyroby wykonane przez uczestników w ramach zajęć terapeutycznych;
- zorganizował uroczysty Bal Karnawałowy z Galą Wręczenia Statuetek *„Samarytanin Magnolii"* gdzie uhonorowano darczyńców, ofiarodawców i sponsorów, którzy przyczynili się do wsparcia działań prowadzonych przez ŚDS „Magnolia";
- zaprezentował działalność placówki podczas *Opolskich Dni Seniora,* organizowanych w mieście Opolu;
- zorganizował na terenie ŚDS festyn rodzinny pn. „Kwitnąca Magnolia";
- zorganizował pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz Marszałka Województwa Opolskiego *XIII Wojewódzki Przegląd Teatralny Środowiskowych Domów Samopomocy* w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Wzięło w nim udział ok. 100 osób niepełnosprawnych z 10 ŚDS z woj. opolskiego;
- w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości grupa teatralna ŚDS wystąpiła w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Niemodlińskiej ze spektaklem „Gdzie są kwiaty z tamtych lat";
- prezentował przed seniorami z miasta Opola oraz uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 spektakl pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?";
- realizował porozumienia z uczelniami wyższymi, dotyczące odbywania praktyk zawodowych i staży.

W prasie pojawiały się publikacje dotyczące działalności ŚDS „Magnolia". Pracownicy w audycjach radiowych i telewizyjnych przybliżali m.in. formy i metody terapeutyczne stosowane w jednostce.

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 19.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 30/19. Celem kontroli było zbadanie spraw organizacyjno-kadrowych poruszonych przez pracowników jednostki na spotkaniu z Sekretarzem Miasta i III Zastępcą Prezydenta Miasta Opola w dniu 01.08.2019r. Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z pracownikami w celu ustalenia zarzutów stawianych dyrektorowi jednostki. Wyjaśnień udzielili wszyscy pracownicy działu merytorycznego, pracownik do spraw kadr oraz główna księgowa. Na podstawie dokumentów oraz złożonych oświadczeń potwierdzono zarzuty dot. środków pozabudżetowych zebranych od uczestników środowiskowego domu samopomocy podczas organizacji imprez okolicznościowych. Ponadto kontrolujący potwierdzili fakt przyjmowania do placówki osób nieposiadających decyzji od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 4 zalecenia pokontrolne.

26. Zespół Placówek Oświatowych

ul. Torowa 7
45-073 Opole
Tel. 77 423 16 75
www.zpo.opole.pl

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	85%	95%	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 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech 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: stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o nowe techniki i technologie; sprawowanie nadzoru pedagogicznego; podejmowanie działań na rzecz stałego ulepszania jakości i warunków pracy stanowiących integralną składową jakości pracy w zespole; szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników Zespołu; ciągłe doskonalenie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej; kompleksowe uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowywanych programach kształcenia zawodowego i działaniach rozwojowych Zespołu. Cele oraz zadania na rok 2019 zostały opracowane w oparciu m.in. o następujące materiały i opracowania: Kierunki pracy na lata 2017-2020 w ZPO; Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych; Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa MEN - Rok szkolny 2019/2020; Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020; Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020; Plan nadzoru pedagogicznego ZPO na rok szkolny 2019/2020. Dyrektor placówki wyznaczył na rok 2019 następujące cele strategiczne związane z zarządzaniem: Dostosowanie działań placówki do zmian w prawie oświatowym; Rozwój współpracy z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Współpraca w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU"; Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji kształcenia w zawodach gastronomicznych oraz logistyczno – spedycyjnych; Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – poprawa warunków zakwaterowania gości; Pozyskanie dofinansowania na kolejny etap termomodernizacji bud. C; Podnoszenie efektywności współpracy ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz ewaluacji jakości kształcenia; Podejmowanie działań na rzecz wsparcia preorientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych – promocja kształcenia zawodowego; Realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3".W ocenianej placówce w 2019 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; przygotowywanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych; 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, 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.

Ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy w roku 2019 dokonana została w oparciu o poziom osiągnięcia przyjętych celów szczegółowych, z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów przeznaczonych do ich realizacji. Zgodnie z Planem pracy na rok 2019 osiągnięto wszystkie, przypisane poszczególnym procesom, cele poprzez realizację następujących zadań: Opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020; Ocena realizacji planu pracy za 2018 rok; Opracowanie projektu planu finansowego na rok 2020; Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020; Monitorowanie i wdrażanie zmian w CKP w kontekście zmian w prawie oświatowym; Przekształcenie CKP w Centrum Kształcenia Zawodowego, Opracowanie i zatwierdzenie nowego Statutu placówki; Opracowanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczego na rok szkolny 2019/2020; Przegląd i aktualizacja umów zawartych ze szkołami kierującymi do CKZ uczniów na praktyczną naukę zawodu pod kątem nowych uregulowań prawnych; Realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1" – staże; Realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3"; Stosowanie przez pracowników aktualnej i zgodnej z obowiązującymi uregulowaniami dokumentacji: Przegląd i aktualizacja dokumentacji ZPO pod kątem zmian w prawie oświatowym, Wdrożenie elektronicznej ewidencji zarchiwizowanej dokumentacji; Zapewnienie wykwalifikowanego personelu zgodnie z wymaganiami prawnymi, którego kompetencje zapewnią właściwe wykonywanie zadań placówki na poszczególnych stanowiskach; Zapewnienie infrastruktury oraz środowiska pracy spełniających określone wymagania wynikające z działań placówki, uwzględniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług oraz ochronę środowiska; Identyfikacja i spełnienie oczekiwań i wymagań klientów ZPO, kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz zapewnienie warunków do funkcjonowania i realizacji zadań statutowych Dokonanie zakupów niezbędnych do prawidłowego wykonywania działań u dostawców oferujących najkorzystniejszą ofertę cenową, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu lub usługi, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, bhp oraz ochrony środowiska; Dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających ciągłe doskonalenie; Opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych przewidzianych w programie nauczania w danym zawodzie. Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie, w sposób pozwalający osiągnąć w stopniu optymalnym cele ustalone w programach szkoleń oraz w polityce i planie pracy ZPO; Propagowanie atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich opiekunom oraz osobom uprawnionym tanich miejsc noclegowych, aktywnego spędzania wolnego czasu, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej.

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 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 ZPO, Plan finansowy, Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej CKZ, Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, Plan szkoleń pracowników niepedagogicznych, Plan remontów i inwestycji, Plan zamówień publicznych - dostawy, Plan zamówień publicznych – roboty budowlane i usługi, Plan pracy, Plan kontroli wewnętrznych 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 przez kadrę kierowniczą placówki. Dla prawidłowej realizacji zadań w roku 2019, w ZPO: opracowano aneksy do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019; opracowano projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 i weryfikowano go wg potrzeb; opracowano plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020; opracowano ocenę realizacji planu pracy za rok 2018; przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu ZPO za rok 2018; opracowano plan zadań remontowych na rok 2019; opracowano plan zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2019; opracowano plan zadań remontowych na rok 2019; opracowano plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019; opracowano projekt planu finansowego na rok 2020. Zrealizowano plan finansowy. W CKZ w roku 2019 planowane wydatki ogółem (rozdział 80140 nr zadania ZPO/01) na kwotę 4 250 665 zł wykonano na kwotę 4 158 479,64 zł, co stanowi 97,83 %. Planowane dochody budżetowe na kwotę 3 700,00 zł wykonano w kwocie 10 897,15 zł co stanowi 294,51 %. CKZ pozyskało w 2019 r. dochody budżetowe ze sprzedaży składników majątkowych – całość została przekazana do budżetu Miasta. Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 79 200,00 zł wykonano w kwocie 34 968,46 co stanowi 44,15 %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 79 200,00 zł wykonano w kwocie 25 507,20 zł co stanowi 32,21 %. W Bursie w roku 2019 planowane wydatki ogółem (rozdział 85410 nr zadania ZPO/02) na kwotę 186 080,00 zł wykonano na kwotę 182 906,72 zł, co stanowi 98,29 %. W Bursie w 2019 roku nie osiągnęliśmy dochodów na wydzielonym rachunku dochodów. W SSM w roku 2019 planowane wydatki ogółem (rozdział 85417 nr zadania ZPO/03) na kwotę 394 225,00,00 zł wykonano na kwotę 386 078,55 zł, co stanowi 97,93%. Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 469 300,00 zł wykonano w kwocie 373 527,61 zł, co stanowi 79,59 %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 469 300,00 zł wykonano w kwocie 365 211,98 zł, co stanowi 77,82 %. Zrealizowano szereg zadań remontowych ze środków będących w gestii ZPO, odpowiednio w CKZ, w Bursie i SSM oraz zadania rzeczowe wg poszczególnych paragrafów: Remonty maszyn, urządzeń i instalacji w pracowniach (remonty naprawy przeglądy i konserwacje); Remont pokoi i pomieszczeń w budynku C; Przegląd i konserwacja instalacji deszczowej z naprawą studzienek (czyszczenie kanalizacji, studzienek, osadników, udrożnienie kanalizacji z zatorów, naprawa studzienek kanalizacyjnych, ocena stanu technicznego sieci); Naprawa instalacji dzwonków szkolnych i alarmowych w budynkach ZPO; Remont instalacji monitoringu wizyjnego CCTV (uporządkowanie systemu monitoringu, wymiana kamer i rejestratora, rozlokowanie kamer, podłączenie i uruchomienie systemu); Roboty awaryjne (remonty i naprawy nieprzewidziane) – m.in. naprawa klimatyzacji serwerowni w bud. C; Remont instalacji poziomej zimnej wody i hydrantowej w budynku D – I etap; Zadania inwestycyjne: Ocieplenie części budynku C; Dostawa i montaż ogrodzenia terenu zewnętrznego dz. nr 4/84 (kompleksowe wykonanie ogrodzenia ok. 100 mb z paneli FOX z materiałem i montażem na granicy dz. nr 4/84 i 4/83); Realizacja zadań statutowych: uzyskano informacje o zawodach oraz liczbie uczniów kierowanych przez Zespoły Szkół na zajęcia praktyczne do CKZ ZPO, opracowano plan przydziału czynności dodatkowych dla nauczycieli, opracowano i zatwierdzono rozkłady materiału nauczania, opracowano i zatwierdzono harmonogramy przejść grup, opracowano grafik dyżurów nauczycielskich, zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu (zgodnie z arkuszami organizacyjnymi na rok 2018/2019 oraz na rok 2019/2020 aktualizowanymi wg aneksów zatwierdzonych w roku 2019), przygotowano stanowiska egzaminacyjne oraz zabezpieczono organizacyjnie oraz przeprowadzono etap praktyczny egzaminów; analizowano efektywność prowadzonej pracy dydaktycznej w roku 2019, przez analizę wyników egzaminów zawodowych; w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano zajęcia zawodoznawcze dla 913 uczniów klas 7 i 8 szkół

podstawowych oraz klas 3 szkół gimnazjalnych w pracowniach: samochodowych, OZE, budowlanych, projektowanie AutoCad, elektrycznych, architektury krajobrazu, aranżacji wnętrz, hotelarstwa, mechatroniki; przeprowadzono: 2 kursy z zakresu „Podstaw programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka", 1 kurs spawalniczy; w ramach pomocy w opracowywaniu programu turystyczno–krajoznawczego i kulturalnego w okresie pobytu w SSM; udostępniono ulotki, wizytówki, foldery Schroniska (również w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim); w celu pozyskania nowych gości informacje o SSM umieszczone były w internecie na kilkunastu stronach, wydawnictwach książkowych oraz informacje o placówce udostępniane były na Targach Turystycznych (Warszawa, Poznań, Opole, Katowice, Wrocław, Berlin, Monachium, Praga, Budapeszt); plan doskonalenia zawodowego nauczycieli został wykonany na kwotę 7450,29 zł. Kwota ta została wykorzystana na sfinansowanie łącznie 7 form doskonalenia dla 9 osób, m.in. z zakresu: doradztwo zawodowego, prawo zamówień publicznych, kurs doskonalący lakiernika samochodowego, szkolenie montażowo – uruchomieniowe - technika kondensacyjna. Dodatkowo 15 nauczycieli uczestniczyło w formach doskonalenia zawodowego współfinansowanych z projektu „Licealista na rynku pracy-zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola" - realizowane zostały wysokokwalifikowane kury zawodowe oraz studia podyplomowe. 7 nauczycieli uczestniczyło także w bezpłatnych szkoleniach branżowych organizowanych przez pracodawców; w szkoleniach dla pracowników niepedagogicznych udział wzięło łącznie 65 pracowników. W sumie wykorzystano 8 084,51 zł.

4. Realizacja standardów kontroli zarządczej.

Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w ZPO funkcjonuje 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, gośćmi 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. Stan 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, spotkania kierownictwa, sprawozdania z realizacji planu pracy, sprawozdania z prac zespołów i komisji), dla każdego zidentyfikowanego procesu. Mechanizmy kontroli: system jest udokumentowany – Nadzorowanie dokumentów i zapisów. Informacja i komunikacja: bieżąca informacja, zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, jest zapewniona – Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Monitorowanie i ocena:

monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się na bieżąco – powołanie Zespołu ds. kontroli zarządczej, określono zasady przeprowadzania samooceny stanu kontroli wewnętrznej przez pracowników, informacja o stanie kontroli zarządczej została opracowana i przekazana organowi prowadzącemu w dniu 14.05.2019.

5. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

System kontroli wewnętrznej w ZPO obejmuje: kontrolę funkcjonalną, będącą kontrolą wykonywaną w ramach obowiązków kontroli i nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych oraz w ramach uprawnień i obowiązków przypisanych poszczególnym pracownikom, związanych z realizacją bieżących zadań. Kontrole te są ujęte w rocznym planie kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora ZPO; kontrolę przeprowadzoną na polecenie Dyrektora ZPO przez pracowników niebędących bezpośrednio odpowiedzialnymi za kontrolowany obszar działań, dla zbadania konkretnej sprawy lub rozwiązania określonego problemu. Kontrole te mają charakter doraźny. W ramach przeprowadzonych kontroli potwierdzono prawidłowość i zgodność z określonymi wymogami realizowanych działań w placówce, nie zostały sformułowane żadne zalecenia.

6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach

Działalność statutowa: W oparciu o porozumienia zawarte z Zespołami Szkół przygotowano stanowiska egzaminacyjne oraz zabezpieczono organizacyjnie oraz przeprowadzono etap praktyczny egzaminu z kwalifikacji: B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi łącznie dla 237 uczniów, w dwóch sesjach egzaminacyjnych. Uzyskano bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych, co świadczy o wysokiej efektywności prowadzonego kształcenia. W ramach godzin zajęć praktycznych oraz godzin przydzielonych placówce przez JST umożliwiono uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności w ramach klasycznej ścieżki edukacji poprzez udział w kursach nadających dodatkowe kwalifikacje. W CKZ udało się zbudować szeroką sieć współpracy z podmiotami i firmami, które aktywnie włączyły się w doskonalenie procesu edukacyjnego w obszarze praktycznej nauki zawodu, wspierając nieodpłatnie działania placówki. W ramach korelacji kształcenia teoretycznego i praktycznego organizowano następujące spotkania: spotkania z nauczycielami ZSTiO – korelacja kształcenia, wspólne prowadzenie e-dziennika, omówienie potrzeb realizacji zajęć z zakresu pomiarów laboratoryjnych w budownictwie, spotkania z nauczycielami ZSE – korelacja kształcenia w zawodzie technik elektryk, analiza wyników egzaminu zawodowego - część praktyczna w zawodzie technik elektryk, zaplanowanie i zintensyfikowanie działań mających na celu korelację kształcenia w zawodzie technik mechatronik, mając na uwadze potrzebę korelacji działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowanej w CKZ zorganizowano spotkanie dyrekcji i nauczycieli CKZ z pedagogami Zespołów Szkół w celu usprawnienia przepływu informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów realizujących zajęcia praktyczne, prezentacji warunków realizacji zajęć oraz uświadomienie zagrożeń pojawiających się w trakcie ćwiczeń praktycznych. Odbiór społeczny: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu otrzymało Złote Wyróżnienie w 59 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2019 r., zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Organizacja wspólnie z MODN konferencji metodycznych

dla szkolnych doradców zawodowych. W konferencji metodycznej „Zawody opolskiego rynku edukacji" uczestniczyli doradcy zawodowi ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W trakcie spotkania przedstawiono działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego realizowane w ramach Klastra Edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejna konferencja poświecona była podsumowaniu realizacji zajęć zawodoznawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przedstawiono wyniki ankiet ewaluacyjnych oraz zebrano opinie doradców zawodowych na temat zajęć. Zostały również podjęte ustalenia dotyczące realizacji zajęć zawodoznawczych oraz innowacji od września 2019 r._Wzięto udział w targach EDU OPOLE. Dzięki przyjętej formule open space możliwe było w szerszym i ciekawszym zakresie zaprezentowanie branży samochodowej, mechatronicznej oraz OZE. Warsztatowy charakter stanowisk umożliwił młodzieży czynne włączenie się w realizację praktycznych zadań przybliżających specyfikę danego zawodu._Organizacja dwóch konkursów o zasięgu wojewódzkim w zakresie promocji kształcenia zawodowego. Organizacja konkursu „Wiedzy o zawodach, rynku edukacji i rynku pracy" dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. 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. Realizacja zajęć zawodoznawczych dla 913 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Organizacja spotkania z rodzicami uczniów ZSTiO, ZSE, ZSM - w spotkaniu uczestniczyli rodzice uczniów rozpoczynających zajęcia w CKZ. Rodzice uczniów zostali zapoznani z wyposażeniem pracowni, zakresem realizowanych zajęć, ofertą zajęć dodatkowych i kursów. Była to również okazja do poznania nauczycieli uczących w CKZ. Realizacja zajęć z przysposobienia do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - w ramach godzin zajęć przydzielonych placówce przez JST uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych realizowali zajęcia w ramach programów opracowanych przez CKZ. Organizacja Młodzieżowego Forum Ekoenergetyki - CKZ wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym oraz Fundacją Zielony Feniks zorganizowało, w ramach XI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki. Organizacja spotkania z przedstawicielami Obwodu Mikołajewskiego z Ukrainy. W skład piętnastoosobowej delegacji władz oświatowych wchodzili dyrektorzy szkół zawodowych oraz dyrektorzy instytucji odpowiedzialnych za organizację i wsparcie oświaty. Podczas spotkania omówiono miejsce placówki w polskim systemie oświaty oraz główne założenia organizacji systemu kształcenia zawodowego w Polsce, zaprezentowano strukturę zatrudnienia, najważniejsze zadania i kompetencje CKZ, oraz bazę dydaktyczną i zasoby materiałowe. Zarządzanie placówką: Kontynuacja realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", w ramach RPO WO 2014-2020; Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku C – toalety, natryski, pralnia, suszarnia – wykonywany systemem gospodarczym; Remont pokoi w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej, wymiany stolarki drzwiowej, położenia nowych tynków na ścianach oraz malowania ścian, wymiany podłóg – wykonywany systemem gospodarczym; Realizacja II etapu termomodernizacji budynku C – wykonanie ocieplenia wraz z elewacją ściany południowej; Realizacja III etapu termomodernizacji budynku C - wykonanie ocieplenia wraz z elewacją ściany szczytowej od strony parkingu oraz części ściany północnej. Pozostał do wykonania ostatni etap termomodernizacji budynku C Bursy – ściana północna – zadanie ujęte w planach inwestycyjnych w 2020 r.; Remont trzech pracowni budowlanych - wymiana drzwi do pracowni, wymiana okien, remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, wykonanie dwóch stanowisk do mycia narzędzi, odmalowanie ścian – wykonany systemem gospodarczym. Konieczne jest jeszcze wykonanie instalacji odciągowej pyłów i wiórów oraz wentylacji wszystkich pracowni

budowlanych – zadanie w zakresie pracowni stolarskiej zostało ujęte w panie inwestycyjnym na 2020 r.; Kontynuacja remontu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach SSM, remont jadalni (w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, oświetlenia, położenia gładzi, malowania ścian, położenia kafli podłogowych, montażu dodatkowych drzwi), remont korytarza na I piętrze (w zakresie położenia gładzi, malowania ścian oraz wymiany oświetlenia), malowanie korytarzy na II i III piętrze oraz dwóch klatek schodowych, remont kuchni w celu dostosowania do wymogów sanitarnych dla kuchni do wydawania posiłków (w zakresie wykonania instalacji wod-kan, wentylacyjnej oraz elektrycznej, położenia kafli, wydzielenia stref z przyjęcia posiłków, wydawania posiłków oraz przyjęcia brudnych naczyń. montażu urządzeń gastronomicznych tj. zlewozmywaków wraz z młynkiem, zmywarki, mebli kuchennych) – wykonano systemem gospodarczym; Wykonanie ogrodzenia terenów zielonych za budynkiem D – zabezpieczenie terenów zielonych, nowych nasadzeń dla zawodu architektura krajobrazu; Wykonanie remontu wraz z rozbudową instalacji dzwonkowej ppoż. z dostosowaniem do funkcji dzwonków szkolnych; Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania w pracowni obróbki mechanicznej oraz w nowotworzonej pracowni automatyki przemysłowej - wykonano systemem gospodarczym; Utworzenie pracowni instalacji sanitarnych - został przeprowadzony remont pomieszczenia obejmujący wykonanie wylewki podłogowej, położenie kafli, remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, wykonanie trzech stanowisk do prac instalacyjno- sanitarnych (doprowadzenie wody oraz odpływów kanalizacyjnych), wyrównanie oraz odmalowanie ścian – wykonano systemem gospodarczym; Remont instalacji wodnej w budynku D - w trybie awaryjnym został wykonana wymiana instalacji przyłączeniowej zimnej wody oraz rozprowadzenie wody w budynku; Realizacja działań w ramach dwóch partnerskich projektów Miasta Opola: „Kształcenia zawodowe dla rynku pracy – 1” (organizacja 125 dodatkowych staży dla uczniów) oraz „Kształcenia zawodowe dla rynku pracy – 3”, związanych z organizacją form wsparcia skierowanych do uczniów i nauczycieli opolskich szkół zawodowych oraz szkół z Aglomeracji Opolskiej (staże/praktyki zawodowe, kursy, zakupy w ramach doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i środki trwałe.

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 2019 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	98%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	96%	97%

Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 2 w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od 13 miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut

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 13 do 24 miesiąca życia – 28 dzieci,
2) grupa II - od 25 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia) – 32 dzieci.

W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa. Średnia wykorzystania miejsc w placówce w 2019 r. wyniosła 96,36 %.

Żłobek Nr 2 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Praca w Żłobku Nr 2 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe i informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację. Na podstawie rocznego planu pracy były realizowane miesięczne plany pracy z dziećmi. 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.

Cele szczegółowe planu pracy w 2019 r. rozpisano na poszczególne etapy, tj.:
- pracę z dziećmi,
- obowiązki personelu,
- współpracę z rodzicami i współpracę z przedstawicielami rodziców (Radą Rodziców).

W przypadku dzieci to:
1) dostarczanie odpowiedniej bazy merytorycznej (zabawek, pomocy dydaktycznych),
2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce zgodnie z wymogami BHP,
3) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (pielęgniarki, opiekunów) i na stanowiskach obsługi np. kucharzy w kuchni,
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) 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 sali, przeznaczonych dla dzieci w czasie ich pobytu w żłobku,
4) codzienne i rzetelne 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,
9) informowanie o zagrożeniach typu smog, wichury, epidemie i wzorach zachowania w tych sytuacjach,
10) prowadzenie na terenie żłobka akcji związanych z promocją zdrowia oraz 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 i z zasad HACCP,
11) 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 i magazynu spożywczego,
2) utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń chłodniczych, pralniczych oraz sprzętu AGD,
3) uzupełnianie sprzętu AGD wg potrzeb.

Stopień realizacji planu pracy w 2019 r. przez Żłobek Nr 2 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Stworzono dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. W pracy z małymi dziećmi wykorzystywano również:
- Metodę dobrego startu - M. Bogdanowicz,
- Metodę aktywnego słuchania – B Strauss,
- Metodę pedagogiki zabawy – I. Fleming,
- Metodę ruchu rozwijającego – W. Sherbone,
- Metodę opowieści ruchowej" - J.C Thulin.

Stosowano elementy psychologii dziecięcej - K. Wnek-Joniec i techniki relaksacyjne. W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Zadbano również o stworzenie bazy do pracy z dziećmi z zakresu zajęć plastycznych, muzycznych i logopedycznych.

W 2019 r. zakupiono i zamontowano klimatyzację w sypialniach dla młodszych i starszych dzieci. Pomalowano ściany w sali zabaw i pochwyty na klatce schodowej. Poddano również renowacji wszystkie podłogi w żłobku. Zakupiono naczynia stołowe (filiżanki, talerze i salaterki) oraz sprzęt AGD. Dodatkowo doposażono żłobek w nowe pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze i zabawki. Sfinansowano zakup produktów spożywczych na uroczystości w żłobku z udziałem zaproszonych gości (Dzień Babci i Dziadka). Opłacono zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne i przedstawienia teatralne dla dzieci.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w żłobku zostali przeszkoleni z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo dzieci

w żłobku została przeprowadzona próbna ewakuacja dzieci i personelu żłobka na wypadek pożaru. Celem takiej akcji było m.in. nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Dyrektor żłobka wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań. Brał udział również w posiedzeniach grupy roboczej w sprawie procedury „Niebieskiej Karty".

Dyrektor, pielęgniarki i opiekunowie w sposób partnerski współpracowali z rodzicami i opiekunami prawnymi, zachęcając do aktywnego udziału w życiu żłobka.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2019 r. kontynuowano Projekt „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

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.:

- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!",
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola),
- 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,

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane one były natychmiast w pierwszej kolejności.

4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w praktyce pozwala przezwyciężyć określone problemy i osiągnąć zakładane rezultaty. To zasady, procedury, instrukcje i zarządzenia, które realizowane dają pewność, że placówka osiągnie wyznaczony cel.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Dyscyplinowanie i egzekwowanie od wszystkich pracowników samokontroli i samodyscypliny w trakcie wykonywania czynności służbowych. Nadzór nad wykonaniem zadań prowadzi się w celu zapewnienia oszczędnej, efektywnej i skutecznej ich realizacji.

Osobami uczestniczącymi w realizacji kontroli zarządczej były: Dyrektor, Zastępca Dyrektora – straszy opiekun, Główny księgowy, opiekunki, pielęgniarki oraz pozostały personel realizujący zadania w zakresie określonym przydziałem obowiązków.

W 2019 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 2019 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.

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.

Ponadto w ramach tygodniowej kontroli sprawdzano stan zaliczki na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych i 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.

Dyrektor żłobka prowadzi również ankietę do samopomocy kontroli zarządczej, informację o stanie kontroli zarządczej, czynności sprawdzające (kontrola w żłobku) oraz rejestr celów i ryzyka.

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.

Dyrektor Żłobka Nr 2 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 2019 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzone zostały kontrole przez:

1) Państwowy Inspektorat Sanitarny w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu sanitarnego pomieszczeń placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Przedmiotem kontroli było:
- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 2 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą 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.

W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce. W ramach tej opieki sprawowane są funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Żłobek proponuje dzieciom zabawy i zajęcia z elementami edukacji. Proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, takich jak: spotkania teatralne i muzyczne. Opiekunowie poświęcają całą uwagę dzieciom, starając się zapewnić im komfort i poczucie bezpieczeństwa. Personel placówki stwarza rodzicom możliwość swobodnego dostępu do sali, 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 warsztatów oraz porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem. Zapraszają rodziców raz w tygodniu na godzinę spotkań w grupie dzieci młodszych i starszych.

Rodzice mają również możliwość uczestniczenia w dniach otwartych oraz innych uroczystościach (Dzień Rodziców, Dzień Dziecka, 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.

Żłobek współpracuje z Radą Rodziców i innymi wieloma instytucjami. W 2019 r. kontynuowano współpracę m.in. z:
- Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Miejską 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 2019 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	100%
Ocena komórki nadzorującej	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	96%	97%

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 31.12.2019 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 3 w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 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.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

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 2019 r. przeznaczony był dla maksymalnie 89 dzieci.

Placówka w 2019 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 2019 r. wyniosła 98,77 %. 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 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. Dodatkowo każda grupa przygotowywała konspekt zajęć na dany miesiąc np. „Dzień Dziecka," „Dzień Kubusia Puchatka", „Odwiedziny św. Mikołaja w żłobku".

Żłobek Nr 3 realizuje swój program pn. „Towarzyszenie dziecku w rozwoju" skierowany na dziecko i jego potrzeby. Zasadniczym elementem ww. programu jest:
- umiejętność opiekuna polegająca na byciu „obok, równolegle do dziecka",

- codzienna koncentracja uwagi na dziecku,
- tworzenie atmosfery pogody, spokoju oraz życzliwości,
- poszanowanie godności osobistej dziecka,
- przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.

Ponadto koncepcje pedagogiczne wykorzystywano w Żłobku Nr 3 w pracy z małym dzieckiem to:
1) Zabawy Fundamentalne,
2) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
3) Metoda B. Strauss – Dziecięce zabawy z muzyką,
4) Pedagogika Zabawy,
5) Koncepcja Pedagogiczna Marii Montessori,
6) Zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci w wieku od 1,5 roku do 4 lat „Skrzynia Pomysłów”,
7) Pląsy i zabawy w żłobku,
8) Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna,
9) Arterapia (muzyka, bajka).

W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tj.:
1) promowanie oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci oraz monitorowanie m.in. przyrostu wagi, wzrostu, zapobiegania stanom niedożywiania oraz innym chorobom,
2) promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetek ściennych i rozmów indywidualnych z rodzicami,
3) prowadzenie monitoringu jakości powietrza,
4) szkolenia dla personelu żłobka.

Dodatkowo w Żłobku Nr 3 obowiązywały:
1) Procedura doraźnej pomocy medycznej,
2) Procedura w przypadku wystąpienia u dzieci chorób,
3) Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w żłobku,
4) Postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w żłobku,
5) Kodeks postępowania z dzieckiem w Żłobku Nr 3.

W 2019 roku wykonanych zostało dużo prac w ogrodzie. 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, szałwia, mięta, lubczyk, melisa,
- warzywny: cebula, pietruszka, marchewka, dynia, cukinia, pomidorki koktajlowe,
- owocowy: poziomki, truskawki, porzeczki, maliny, winogron, borówka, morwa.

Żłobek może prowadzić ciekawe zajęcia na świeżym powietrzu. Dzieci mogły po raz pierwszy zbierać różne warzywa (pomidorki, ogórki, cukinię).

W 2019 r. dodatkowo na terenie Żłobka Nr 3 wykonano bezpieczną nawierzchnię ze sztucznej kolorowej trawy pod istniejącymi urządzeniami na placu zabaw i montaż elementów małej architektury.

Żłobek prowadzi także monitoring jakości powietrza na dworze (na zewnątrz żłobka zamontowano czujnik).

Pracownicy Żłobka Nr 3 podnosili swoje kwalifikacje poprzez kontynuację systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych poświęconych m.in. tematyce wychowawczej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwu i żywności, m.in.:
1) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
2) „Terapii zaburzeń integracji sensorycznej”,
3) „Oceny diagnostycznej procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym”,

4) „Małe dziecko w świecie zmysłów - wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka w oparciu o integrację sensoryczną”,
5) „Sensorycznie wszystko gra! Zabawy rozwijające integrację sensoryczną”,
6) „Jak określić wstępny profil sensoryczny dziecka”,
7) „Problem z jedzeniem lub wybiórczą dietą u małych dzieci”,
8) „Rozwijanie kompetencji miękkich i twardych w kontaktach z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi”.

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, bezpieczeństwa i higieny pracy Zadbano również o stworzenie bazy do pracy z dziećmi z zakresu zajęć i zabaw sensorycznych, logopedycznych, plastycznych i ruchowych. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu i zajęciami edukacyjnymi.

Stopień realizacji planu pracy w 2019 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 i pozostałych pracowników. 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. Żłobek Nr 3 na bieżąco i terminowo realizował wszystkie zlecane jej zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

W 2019 r. kontynuowano realizację Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane one były natychmiast w pierwszej kolejności.

4. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

W Żłobku Nr 3 wdrożono standardy kontroli zarządczej w pięciu obszarach:
1) środowisko wewnętrzne,
2) cele i zarządzanie ryzykiem,
3) mechanizmy kontroli,

4) informacja i komunikacja,
5) monitorowanie i ocena.

Dokumentację kontroli zarządczej stanowią zarządzenia, procedury, regulaminy wewnętrzne, wytyczne, protokoły kontroli i zakresy czynności służbowych pracowników. Kontrola zarządcza dotyczy przede wszystkim działań związanych z wyznaczaniem celów i zapewnieniem ich realizacji. System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Zadania kontrolne pracowników określały:

- programy pracy w poszczególnych grupach,
- przydział określonych czynności oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności.

W jednostce prowadzi się nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej efektownej i skutecznej realizacji.

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 przestrzeganie 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,
- nadzór nad żywieniem,
- dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

W Żłobku była prowadzona bieżąca ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów. Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Żłobku odpowiadał Dyrektor. 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 2019 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 r. w Żłobku Nr 3 została przeprowadzona kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 3 jest to najnowocześniejsza placówka tego typu w mieście Opolu. Żłobek 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. Placówka dba o odpowiednią atmosferę i zapewnia dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych w wymiarze określonym przepisami. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci właściwych do wieku.

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 i profesjonalizm.

W Żłobku Nr 3 zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę, bogatą ofertę zajęć tematycznych i umuzykalniających, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich.

Wszystkie działania podejmowane w Żłobku Nr 3 miały na celu wszechstronny rozwój dziecka i miłą zabawę. Poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć w żłobku oraz tych zorganizowanych na świeżym powietrzu.

Personel żłobka na bieżąco przekazuje rodzicom informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia, współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

Cały personel stara się tak zorganizować współpracę z rodzicami, aby była ona efektywna, świadoma i służyła szeroko pojętemu dobru dziecka. Żłobek otrzymał liczne podziękowania od rodziców i ich opiekunów prawnych.

Rodzice mają również możliwość uczestniczenia w dniach otwartych i innych uroczystościach (Dzień Rodziców, Dzień Babci i Dziadka). Udział rodziców 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 (Gabinet Integracji Sensorycznej). Ponadto współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzice Dzieciom przy organizowaniu różnych imprez i uroczystościach żłobkowych, zakupie pomocy dydaktycznych i prezentów dla dzieci. Dodatkowo dla żłobka z funduszu Stowarzyszenia dokonano zakupu trampoliny naziemnej do aktywnego ruchu i rozrywki dla dzieci. Ponadto Żłobek Nr 3 pozyskał środki z Rady Dzielnicy na zakup „Lustra śmiechu", które zniekształcające obraz i dają dzieciom okazję do wesołej zabawy.

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 2019 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	100%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	96%	97%

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 31.12.2019 r.

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 w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 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.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

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 2019 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 2019 r. wyniosła 100 %. 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 2019 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.

W czasie pobytu dzieci w żłobku opiekę nad nim sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce. Do zadań personelu merytorycznego należało również: dokumentowanie realizacji zadań opiekuńczych w prowadzonych dziennikach zajęć w każdej grupie.

W ramach realizacji planu pracy prowadzone były zajęcia wychowawczo - dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i licznych pomocy dydaktycznych uzupełnianych w miarę posiadanych środków i tych wykonywanych przez personel.

Realizację rocznego planu pracy Żłobka Nr 4 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) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
5) bogatą formę zajęć tematycznych,
6) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
7) przestrzeganie zasad HACCP i dobrej praktyki higienicznej,
8) 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) plastycznych,
4) tematycznych,

5) rytmicznych,
6) muzycznych.

W 2019 r. odbyły się comiesięczne audycje muzyczne prowadzone przez muzyków Filharmonii Opolskiej.

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) zasad zdrowego żywienia dla rodziców i personelu.

Plan promocji zdrowia obejmował m.in. zagadnienia:
1) „Jak dbać o zęby u małego dziecka" (zapobieganie próchnicy),
2) „Przerost trzeciego migdałka u dziecka",
3) „Grypa a przeziębienie" (objawy, leczenie, zapobieganie),
4) „Szczepienia ochronne, obowiązkowe i dodatkowe",
5) „Witaminy ważne dla dziecka" (C, K2, D3),
6) „Angina, leczenie i powikłania",
7) „Pasożyty układu pokarmowego",
8) „Rumień zakaźny u dzieci",
9) „Uwaga na kleszcze, jak się przed nimi chronić",
10) „Biegunka, wielkie niebezpieczeństwo dla małego dziecka",
11) „Niebezpieczne upały, co robić gdy jest za gorąco. Jak uchronić dziecko przed odwodnieniem",
12) „Dobre bakterie w naszym organizmie, ich wpływ na nasze zdrowie",
13) „Lęki u dzieci, ich źródło i wpływ na zachowanie dziecka",
14) „Jak wspomóc naturalną odporność dziecka",
15) „Hartowanie dzieci",
16) „Jak rozpoznać alergię u małego dziecka" (rodzaje alergii),
17) „Piramida żywieniowa … jesteśmy tym co jemy",
18) „Choroby zakaźne wieku dziecięcego",
19) „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie".

W roku 2019 w ramach działania na rzecz czystego powietrza w Mieście Opolu w placówce działało 18 oczyszczaczy powietrza w salach zabaw dla dzieci.

Pracownicy Żłobka Nr 4 podnosili również swoje kwalifikacje poprzez kontynuację szkoleń prowadzonych przez personel (opiekunki i pielęgniarki) poświęconych tematyce wychowawczej, zdrowotnej, bezpieczeństwu i żywności m.in.:
1) „Co oznacza agresywne zachowanie dziecka",
2) „Zabawy rozwijające motorykę małą i dużą",
3) „Czynności samoobsługowe źródłem informacji o dziecku",
4) „Więcej ruchu dla malucha",
5) „Różnice indywidualne w rozwoju dziecka czy zaburzenia rozwoju",
6) „Jak pomóc maluszkowi zasnąć",
7) „Niebezpieczne ukąszenia",
8) „Jak pomóc dziecku odnaleźć się w żłobku",
9) „Odpieluchowanie dzieci bardzo opornych",
10) „Zła dieta, zaparcia u dziecka",
11) „Ciekawe techniki plastyczne w pracy z dzieckiem",
12) „Jak budować dobre relacje w grupie poprzez zabawę",
13) „Czas na samodzielność".

W Żłobku Nr 4 sporządzono również plany finansowe w zakresie wydatków i dochodów. Wszystkie wydatki w 2019 r. realizowane były zgodnie z planem. Wygospodarowano środki na doposażenie Żłobka Nr 4 w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy (laptop) dla administracji żłobka. Zakupiono sprzęt gospodarstwa

domowego odkurzacz piorący i lodówkę. Dodatkowo zakupiono kosiarkę do trawy. Dokonano również inwentaryzacji zieleni na terenie posesji oraz niezbędnych cięć pielęgnacyjnych i nowych nasadzeń. Ponadto wykonano niezbędne remonty, pomalowano pomieszczenia i częściową wymianę oświetlenia ewakuacyjnego.

Stopień realizacji planu pracy w 2019 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, udoskonalał 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).

W 2019 r. kontynuowano realizację Projektu „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

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 2019 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,
- 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 2019 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

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

W 2019 r. w Żłobku Nr 4 przeprowadzone zostały kontrole przez:

1) Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań sanitarnych w pomieszczeniach placówki.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Przedmiotem kontroli było:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia wykonano w trakcie procesu kontroli.

6. Odbiór społeczny

Nie odnotowano skarg na działalność Żłobka Nr 4. 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.

Żłobek organizuje wiele zajęć otwartych, na które zapraszani są rodziny dzieci, aby mogli oni w pełni uczestniczyć w życiu żłobka i zapoznać się z metodami pracy z dziećmi.

Ponadto 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.

Prowadzona jest również strona internetowa żłobka, na której znajdują się bieżące informacje mogące zainteresować rodziców dzieci uczęszczających, jak i rodziców którzy chcieliby skorzystać z usług żłobka.

W Żłobku Nr 4 zorganizowano zajęcia pokazowe dla rodziców, imprezy okolicznościowe i warsztaty rodziców z dziećmi. Rodzice byli angażowani do wielu wspólnych przedsięwzięć i zapraszani na zajęcia otwarte z okazji różnych świąt i festynów.

Placówka współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dziećmi (konsultacje są odnotowywane w dzienniku konsultacji).

Personel placówki stwarza rodzicom możliwość dostępu do sali, w których przebywają dzieci.

Na bieżąco przekazuje informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z personelem placówki.

W 2019 r. kontynuowana była współpraca z wieloma instytucjami m.in. z:

1) Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu,
2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum" w Opolu

Ponadto z Żłobek Nr 4 współpracował z Uniwersytetem Opolskim. 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 2019 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	100%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	96%	97%

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 31.12.2019 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. **Realizacja działań statutowych**

Podstawowym celem Żłobka Nr 9 w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 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.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

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	Tak

z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	
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 2019 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 2019 r. wyniosła 97,85 %. 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 2019 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. Do zadań żłobka należało w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku.

W żłobku prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne i rytmiczne. Zajęcia były dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Podczas zajęć dzieci korzystały z różnych pomocy dydaktycznych nie tylko tych tradycyjnych, ale także takich wykonanych własnoręcznie. Wszystkie zajęcia miały na celu edukację dzieci do lat 3.

Realizacja planu pracy była na bieżąco nadzorowana i monitorowana. 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, wychowaniem i edukacją dzieci,

3) organizowanie szkoleń dla personelu z zakresu BHP, p.poż., przestrzegania zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej,
4) sporządzanie wykazu zakupów i remontów,
5) opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczej i opiekuńczej w poszczególnych grupach,
6) prowadzenie oświaty zdrowotnej,
7) opracowywanie jadłospisów dla dzieci,
8) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń w placówce,
9) planowanie dni otwartych, uroczystości i imprez,
10) współpraca z rodzicami dzieci,
11) sporządzanie wystawek i gazetek z uwzględnieniem tematyki i terminów dla rodziców,
12) dbanie o czystość i prawidłowy stan sanitarno-higieniczny placówki oraz dbanie o wygląd i teren wokół żłobka,
13) przestrzeganie rozkładu dnia oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

Wszystkie wydatki w 2019 r. realizowane były zgodnie z planem. W Żłobku Nr 9 zamontowano klimatyzację w I, II, i III grupie oraz siatki w oknach, które odpowiednio zamontowane pozwoliły na skuteczną ochronę obiektu przed niepożądanym przebywaniem i gniazdowaniem się ptaków. Wykonano również konserwację podłóg drewnianych i wyremontowano salę dla dzieci do zabaw rytmicznych i sportowych.

Ponadto doposażono Żłobek Nr 9 w sprzęt codziennego użytku i pomoce dydaktyczne. Zakupiono nowe półki, komody, 4 dywany, 5 łóżeczek i wózek dziecięcy 4-osobowy. Dodatkowo zakupiono projektor z ekranem i magiczny dywan multimedialny do zabaw dla dzieci.

Pracownicy Żłobka Nr 9 podnosili swoje kwalifikacje poprzez kontynuację systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych poświęconych m.in. tematyce wychowawczej, zdrowotnej, higienie, bezpieczeństwu i jakości żywności oraz z zakresu przepisów BHP.

Ponadto brali udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniu, m.in.:
1) „Pierwsza pomoc u dzieci". Pracownicy żłobka uzyskali dodatkową wiedzę na temat postępowania w przypadku oparzeń, złamań, drgawek, zadławienia i krwotoków. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób.
2) „Zasady żywienia dzieci z alergią lub nietolerancja pokarmową". Szkolenie miało na celu przedstawienie rzetelnej wiedzy na temat nietolerancji pokarmów, ze szczególnym uwzględnieniem alergii pokarmowej. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, które alergeny są szczególnie niebezpieczne, jak uniknąć alergenów ukrytych w pokarmach oraz które testy alergologiczne mają szczególnie wysoką wartość (10 osób).
3) „Metody, techniki i zabawy wyciszające dziecięce emocje". Warsztaty miały na celu doskonalenie kompetencji wychowawczych opiekunów i nauczycieli, zrozumienie dziecięcych emocji i dziecięcych reakcji (7 osób).
4) „Wykorzystanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka". Głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę. Metoda ta wykorzystuje rytm, muzykę, obrazy i ruch do wspierania rozwoju dziecka. Bazuje na uczeniu się przez wszystkie zmysły (3 osoby).
5) „Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Straussa". Metoda ta polega na wykorzystaniu muzyki klasycznej w trakcie codziennych zajęć. Słuchanie muzyki z wykorzystaniem tej metody integruje różne formy aktywności dziecka: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy. Dzięki tej metodzie dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Dostrzegają i rozumieją takie pojęcia jak tempo, dynamika, rytm, harmonia (2 osoby).

W 2019 r. kontynuowano Projekt „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3

zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

Stopień realizacji planu pracy, w których Żłobek Nr 9 świadczył opiekę był bardzo wysoki. Plan pracy zawierał bogatą formę zajęć tematycznych mających wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze mowy, rozumienia i kontaktów społecznych.

Podstawą pracy z dziećmi było zapewnienie dzieciom opieki i wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka.

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.:

- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!".
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych (szczepieniach, imprezach i 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 miał 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 stanowiła 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 były w pięciu obszarach:

1) środowisko wewnętrzne (przestrzeganie wartości etycznych, kwalifikacji zawodowych, struktury organizacyjnej, delegowania uprawnień),
2) cele i zarządzanie ryzykiem (realizacja celów i zadań żłobka),
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. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania.

W 2019 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2019 r. w Żłobku Nr 9 przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 9 posiada dobrą opinię w środowisku społecznym. Placówka jest pozytywnie postrzegana 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. Rodzice zapisujący dzieci do tej właśnie placówki podkreślają, że oprócz dogodnej lokalizacji kierowali się pochlebnymi opiniami rodziców, których dzieci uczęszczają do Żłobka Nr 9 lub już go opuściły.

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 i serce włożone w wychowaniu oraz edukację ich dzieci.

W żłobku organizowane są spotkania dla rodziców i opiekunów prawnych. Pracownicy żłobka pełnią funkcję doradczą i wspierają działania wychowawcze. Personel współpracuje z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i porad w zakresie metod pracy z dzieckiem. Rodzice na bieżąco uzyskują informację o swoich dzieciach od opiekunów zatrudnionych w żłobku.

Żłobek opracowywał plany uroczystości, imprez i zajęć otwartych m.in. „Dzień Rodziców", „Dzień Dziadków", zabawy mikołajkowej, balu karnawałowego oraz pożegnania dzieci kończących edukację żłobkową w porozumieniu z Rada Rodziców.

Rodzice mają możliwość brania udziału w zajęciach adaptacyjnych swojego dziecka i udziału w zaplanowanych imprezach oraz innych uroczystościach, w których mogą poznać środowisko i organizację żłobka.

Funkcjonowanie Żłobka Nr 9 jest pozytywnie odbierane zarówno przez rodziców, opiekunów prawnych dzieci jak i instytucje, które współpracę z tą placówką postrzegają pozytywnie. Żłobek Nr 9 współpracuje m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną, Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową i Uniwersytetem Opolskim. 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.

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 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

31. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

ul. A. Dambonia 3
45-861 Opole Tel. 77 457 09 95
www.zlobekpmp.opole.pl

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2015	2016	2017	2018
ocena	95%	96%	96%	97%

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 31.12.2019 r.

Propozycja oceny komórki nadzorującej

1. **Realizacja działań statutowych**

Podstawowym celem Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 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.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

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 2019 r. przeznaczony był dla maksymalnie 126 dzieci. W placówce funkcjonowały 4 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

4) grupa I – od 20 tygodnia do 12 miesiąca życia – 30 miejsc,
5) grupa II – od 12 do 18 miesiąca życia – 32 miejsc,
6) grupa III - od 18 do 24 miesiąca życia – 32 miejsc,
7) grupa IV – od 24 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia) – 32 miejsc.

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.

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 polegała również na wyuczeniu nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi.

W 2019 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.

W 2019 r. plan pracy realizowany był poprzez:

1) realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych (codzienne zabiegi pielęgnacyjne, profilaktyka i promocja zdrowia, stymulowanie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dzieci, bogatą formą 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" w wykonaniu dzieci i opiekunów w żłobku („Witaj Wiosno", „Do biedronki przyszedł żuk"), przedstawieniach („Renifer Rudolf ratuje święta") i zabawy w ogrodzie żłobka,
2) współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci (organizowanie zebrań w żłobku, konsultacje opiekunów z rodzicami dotyczące metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej, zachowań dzieci w placówce, poradnictwo dotyczące pielęgnacji, konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, organizowanie tzw. zajęć otwartych dla rodziców i umożliwienie im uczestniczenia w tych zajęciach i innych uroczystościach („Bal karnawałowy", „Koncert muzyczny dla mamy", „Dzień Dziecka", „Występy kulinarne pn. Masterchef", „Dużo – mało" - kształtowanie pojęć matematycznych, „Jaja malowane" – zdobienie różnymi technikami plastycznymi wspólnie z rodzicami i opiekunami prawnymi), oświatę wizualną o różnych tematach:
   - „Zamknięte koło uczenia się przez wszystkie zmysły,

- „Alergie u dzieci – zapobieganie”,
- „Ciekawe techniki plastyczne – tworzenie razem z dzieckiem”,
- „Adaptacja do żłobka – pomóż mi tu zostać”,
- „Nadchodzi zima a z nią święta….”.

3) prawidłowe żywienie dzieci (promowanie zdrowej zbilansowanej diety, informowanie rodziców o składzie każdego posiłku podawanego dzieciom, 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 należytym stanie technicznym).

W 2019 r. Żłobek Pomnik Matki Polki kontynuował udział w projekcie „Opolskie dla rodziców i dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiającego rodzicom dzieci i ich opiekunom prawnym powrót do aktywności zawodowej, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności była konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Żłobek brał udział w konferencji „Finansowe formy wsparcia dla pracowników i przedsiębiorstw” oferowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Tematyka obejmowała: szkolenia pracowników i pracodawców, staże, refundację kosztów lub wyposażenia stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Pracownicy żłobka podnosili swoje kwalifikacje poprzez kontynuację systemu szkoleń zewnętrznych wynikających z obowiązujących przepisów, tj.:

1) z zakresu przepisów BHP (7 osób),
2) systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności - HACCP (13 osób),
3) z zakresu udzielania pierwszej pomocy (5 osób). Pracownicy żłobka uzyskali dodatkową wiedzę na temat postepowania w przypadku drgawek, zadławienia, krwotoków i oparzeń.

Brali również udział w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez personel żłobka (opiekunki i pielęgniarki) poświęconych tematyce wychowawczej, zdrowotnej, bezpieczeństwu, higienie i żywności, tj.:

1) „Wszechstronne dziecko” – połączenie wesołej zabawy ze stymulacją (praca z wykorzystaniem wszystkich rodzajów inteligencji,
2) „Alergie dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów” (jak odżywiać dzieci, rady dla wszystkich, nie tylko alergików),
3) „Znaczenie prac plastycznych w żłobku” (omówienie stosowanych technik),
4) „Postępowanie w nagłych wypadkach u dzieci” (wysoka gorączka, pogryzienie przez komary, kleszcze),
5) „Sygnały zaburzeń rozwojowych u małego dziecka” (rola żłobka we wczesnej diagnostyce i profilaktyce),
6) „Sprawdzian wiedzy personelu z rozlokowania sprzętu p/pożarowego na terenie placówki” (usytuowania głównych zaworów gazu, wody, prądu i przypomnienie instrukcji postępowania),
7) „Organizacja optymalnych warunków pracy w grupach dziecięcych”, tj.: podczas przyjmowania dzieci i wydawania dzieci ze żłobka, zajęć dydaktycznych, przerwy na sen dzieci i w trakcie posiłków,
8) „Jak postępować w sytuacjach awaryjnych?” (włamanie, zalanie, pożar i inne),
9) „Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności oraz podstawy Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP”.

Ponadto w 2019 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki zostały przeprowadzone prace remontowe. Remont magazynu żywności i obieralni warzyw. Do kuchni zakupiono zlewozmywak i umywalkę. Wykonano renowację parkietu w bawialni grupy II i III (cyklinowanie parkietu, lakierowanie) oraz remont podłóg w szatniach dziecięcych i wymianę wykładzin. Zakupiono nowe materace do łóżeczek dla dzieci w grupie niemowlęcej. Wykonano i zamontowano szafę wnękową w grupie II. Dokonywano również przeglądy sprzętu p/pożarowego (z wymianą części gaśnic), kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych i konserwacji instalacji gazowej i elektrycznej w całym obiekcie.

W Żłobku Pomnik Matki Polki prowadzona jest Karta jakości powietrza dotycząca poziomu zanieczyszczenia i jakości powietrza w danych dniu.

Personel Żłobka Pomnik Matki Polski prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobisty dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo – ruchowej. W 2019 r. opiekę nad dziećmi realizowano pod hasłem „Wychowanie dzieci jest zadaniem, któremu należy poświęcić wiele czasu, jeżeli nie chce się tracić czasu". Kontynuowano również proces adaptacji dziecka w placówce pod hasłem „Pomóż mi zostać tutaj". Żłobek upowszechniał wiedzę o konieczności zdrowego odżywiania. W 2019 r. w żłobku realizowano program pn. „Zdrowe przekąski" (zabawy z suszonymi owocami i zabawy plastrami z owoców lub warzyw).

Założone cele szczegółowe na 2019 rok, których realizacja zapewniła osiągniecie celów ogólnych zostały w pełni osiągnięte dzięki profesjonalnemu przygotowaniu personelu oraz sprzyjającej atmosferze, którą tworzą wszyscy pracownicy.

Stopień realizacji planu pracy w 2019 r. przez Żłobek Pomnik Matki Polki był bardzo wysoki. Cały personel Żłobka Pomnik Matki Polki poprzez codzienną i sumienną pracę, wykazywanie inicjatywy oraz właściwą postawę i zaangażowanie wpływał na korzystny jego wizerunek. 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 indywidulanych potrzeb dziecka. Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonalał metody pracy wychowawczo-opiekuńczej, przez co podnosił jakość świadczonych przez placówkę usług. Ponadto wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą

W 2019 r. kontynuowano realizację Projektu „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

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 (szczepieniach, festynach, imprezach).

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane one były natychmiast w pierwszej kolejności.

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 kontrolę: codzienną, miesięczną i półroczną i obejmowała:

- analizę dokumentacji,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami i rodzicami oraz opiekunami prawnymi dzieci,
- nadzór nad żywieniem (m.in. raporty żywieniowe, magazynu żywności).

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 2019 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 2019 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) Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu. Zakresem kontroli objęto: protokoły z pomiarów oświetlenia elektrycznego pomieszczeń żłobka, protokoły z badań okresowych instalacji elektrycznej, ocenę ryzyka zawodowego, regulamin organizacyjny żłobka, regulamin pracy dla pracowników, akta wybranych pracowników (9 osób), czas pracy pracowników, wynagrodzenie pracowników.
   W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. Odbiór społeczny

W 2019 r. nie odnotowano skarg rodziców na działalność Żłobka Pomnik Matki Polki. Placówka jest pozytywnie postrzegana 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 opuściły. Możliwość przebywania dzieci w dużym i bezpiecznym ogrodzie z dala od ruchu ulicznego.

W 2019 roku Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu otrzymał „Certyfikat – Bezpieczna Placówka" przyznany przez Instytut Badań Marki. Wyróżnienie przyznano za szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci oraz za spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o dzieci i kadrę żłobka.

Placówka dbała o odpowiednią atmosferę i wysoki poziom pracy opiekuńczo - wychowawczej. Zapewniała opiekę wychowawczo - edukacyjną poprzez wzorce osobowe,

otoczenie, zabawy i zajęcia z uwagą skierowaną na zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Personel żłobka poprzez codzienną pracę wykazywał inicjatywę, właściwą postawę i zaangażowanie na korzystny jego wizerunek. Kalendarz zajęć w Żłobku Pomnik Matki Polki obejmował zagadnienia związane z różną tematyką wynikającą m.in. 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 konsultacje, czy porady w zakresie pracy z dziećmi (rejestr, notatka).

Rodzice zauważają postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci. Mają możliwość obserwacji zajęć w placówce, które wpływają na rozwój dzieci w sferze mowy, rozumienia, koordynacji wzrokowo – słuchowej.

Żłobek Pomnik Matki Polki zapewnia racjonalne żywienie - urozmaiconą dietę dla wzrostu, zdrowia dziecka oraz przyszłych nawyków żywieniowych. Zwraca uwagę na sposób żywienia w placówce, który zapewnia dziecku wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju.

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.

Ponadto Żłobek Pomnik Matki Polki współpracował z Gabinetem Integracji Sensorycznej „SI-SENSUM”, która stanowi istotne wsparcie procesu terapeutycznego i z Firmą „Pomaganie przez Ubieranie” wspierając tym samym Fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniły efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, opiekunów prawnych, 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 2019 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.