

KWiA.I- 060.00007.2013
KWiA.I- ZD.000115.2013



**Oceny jednostek miejskich
za 2012 rok**

Opole, dnia 31.07.2013 r.

Spis treści

I	Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich	3
II	Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat	5
III	Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego	7
1	Centrum Wystawienniczo-Kongresowe.....	7
2	Dom Dziecka w Opolu	8
3	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	11
4	Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu	15
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu	19
6	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu	26
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu	29
8	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	35
9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	40
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	45
11	Miejski Zarząd Dróg.....	52
12	Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu	58
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu	65
14	Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	69
15	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	75
16	Narodowe Centrum Piosenki Polskiej w Opolu.....	81
17	Ogród Zoologiczny w Opolu	86
18	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	99
19	SP ZOZ „Centrum”.....	104
20	SP ZOZ „ Śródmieście”.....	111
21	SP ZOZ „ Zaodrze”	117
22	Straż Miejska w Opolu	122
23	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.....	129
24	Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu	133
25	Zespół Placówek Oświatowych	137
26	Żłobek Nr 2	140
27	Żłobek Nr 3	144
28	Żłobek Nr 4	147
29	Żłobek Nr 9	150
30	Żłobek Pomnik Matki Polki	154

OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2012 ROK

I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
1.	Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	Jednostki nie oceniono, gdyż jednostka nie rozpoczęła swojego funkcjonowania, nie prowadziła merytorycznej działalności.			
2.	Dom Dziecka	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
3.	DPS dla Kombatantów	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
4.	Galeria Sztuki Współczesnej	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
6.	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
7.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
11.	Miejski Zarząd Dróg	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
12.	Miejskie Centrum Świadczeń	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
13.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
14.	Młodzieżowy Dom Kultury	Wyróżniająca	Negatywna	Wyróżniająca	Pozytywna
15.	Muzeum Polskiej Piosenki	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
16.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
17.	Ogród Zoologiczny	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
18.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
20.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
22.	Straż Miejska	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
23.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
24.	Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
25.	Zespół Placówek Oświatowych	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
26.	Żłobek nr 2	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
27.	Żłobek nr 3	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
28.	Żłobek nr 4	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
29.	Żłobek nr 9	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
30.	Żłobek Pomnik Matki Polki	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca

II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat

Proces oceny miejskich jednostek organizacyjnych stanowi jedną z form sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Pozwala jednostkom uzyskać oficjalną, zwrotną informację, w jaki sposób ich działania, osiągnięcia, sposób realizacji celów jest odbierany przez kierownictwo Urzędu Miasta Opola. Tym samym może posłużyć jako wskazówka co do ewentualnych zmian w zakresie prowadzonej działalności. Warto zauważyć, że oceny są umieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i mogą być dodatkową okazją dla kierownictwa jednostek do zaprezentowania opinii publicznej osiągnięć prowadzonych przez nich organizacji: (<http://www.bip.um.opole.pl/?id=33206>).

Jednostki miejskie są obecnie oceniane w trybie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr Or.I-0050.208.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceniania miejskich jednostek organizacyjnych. Zgodnie z procedurą oceny dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. W zakresie ocen sporządzanych przez wydziały nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie planowości działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką. Propozycja oceny w zakresie działalności merytorycznej danej jednostki obejmuje, m.in. takie elementy, jak: cele ogólne działania jednostki, cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, określenie i ocenę stopnia realizacji rocznego planu pracy, stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych, ocenę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i realizacji standardów kontroli zarządczej, oraz osiągnięcia jednostki i obszary wymagające poprawy.

Skarbnik Miasta, który ocenia jednostki w zakresie gospodarki finansowej w oparciu o informacje otrzymane od służb księgowych przedstawił:

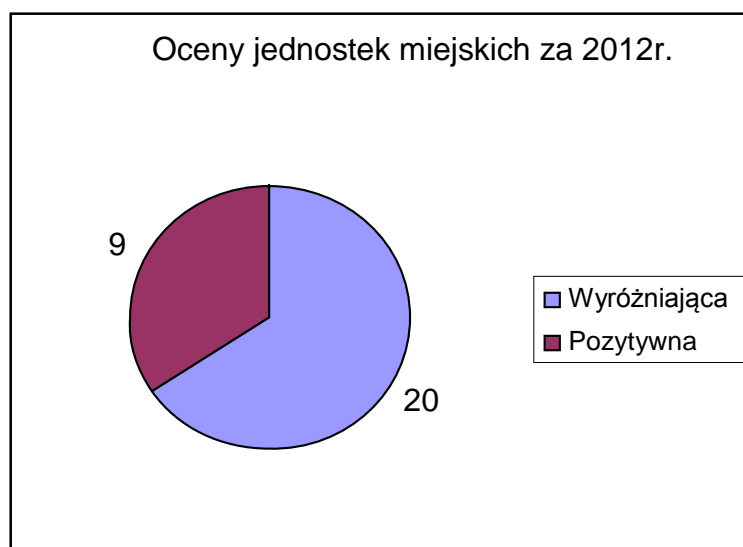
- 29 ocen pozytywnych (poprzednio 11),
- żadnej oceny wyróżniającej (poprzednio 17),
- jedną ocenę negatywną (poprzednio żadnej).

Końcową ocenę:

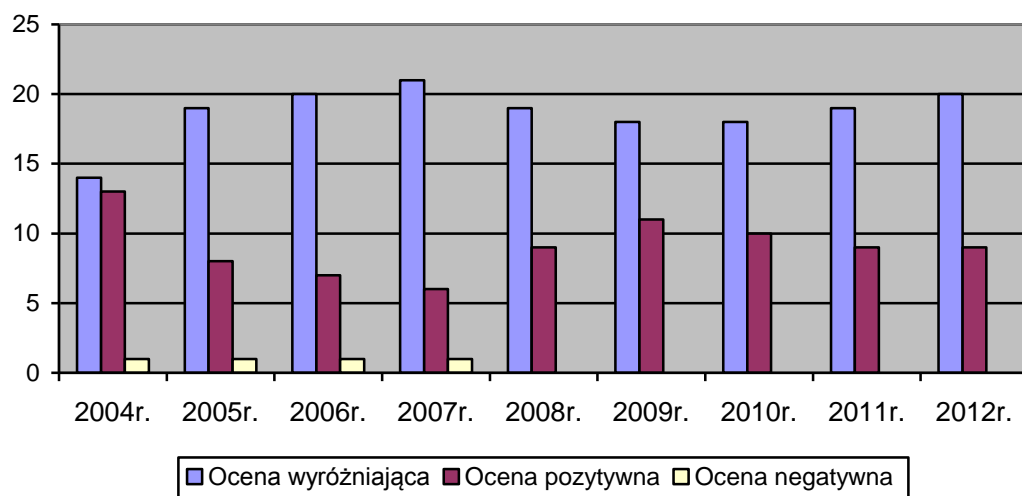
wyróżniająca otrzymało 20 jednostek (w ubiegłym roku 19),

pozytywną otrzymało 9 jednostek (w ubiegłym roku 9),

negatywnej oceny nie otrzymała żadna jednostka (w ubiegłym roku również żadna).



**Wykres 2. Porównanie ocen jednostek miejskich
w latach 2004-2012**



III. Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego

1. Centrum Wystawienniczo - Kongresowe

Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
w Opolu,
ul. Wrocławska
45-837 Opole

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Brak
Wydział nadzorujący	Brak
Prezydent	Brak

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

Jednostka nie rozpoczęła swojego funkcjonowania, nie prowadziła merytorycznej działalności.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

2. Dom Dziecka

Dom Dziecka w Opolu,
ul. Powstańców Śląskich 14
45-086 Opole
Tel. (77) 44 14 122

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2012 r.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby 30 dzieci. W 2012 r. wykorzystane były wszystkie miejsca w placówce	Tak
Placówka prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne	Tak
Placówka zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	Tak
Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej	Tak
Powołanie i działalność stałego Zespołu Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka	Tak

Osiągnięcie standardów opiekuńczo-wychowawczych	Tak
---	-----

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie pracy na 2012 r. Obejmują zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiada Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej na rok 2012. Plan pracy zawiera:

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

Plan zawiera szczegółową informację o realizowanych przez jednostkę zadaniach oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację zadań i celów, termin ich realizacji, natomiast nie zawiera przewidywanych efektów. Plan pracy na 2012 r. nie określa zasad monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2012 r. zostało przekazane pracownikom pedagogicznym na zebraniu w dniu 28 czerwca 2012 r. - za I półrocze 2012 r. oraz 17 stycznia 2013 r. - za II półrocze 2012 r. i zaprotokołowane w księdze protokołów.

Z analizy zawartej w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Domu Dziecka w Opolu w 2012 roku wynika, że dyrektor bardzo pozytywnie ocenił pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań.

Ponadto Dyrektor wysoko ocenił również troskę wychowawców o zdrowie dzieci, a także współpracę z rodzinami wychowanków i to zarówno ze strony wychowawców, jak i pracownika socjalnego. Wychowawcy stworzyli dzieciom bardzo dobre warunki do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju. Wychowankom zapewniono możliwość wyrównania ich opóźnień rozwojowych poprzez współpracę z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Ponadto wychowankowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, deficytami rozwojowymi, zaburzonymi zachowaniami zostali objęci pomocą specjalistów w placówce.

Zadanie pn. „Radzenie sobie przez dzieci w sytuacjach trudnych” zostało ocenione przez dyrektora jako częściowo zrealizowane. W przypadku kilku wychowanków prowadzone zajęcia nie zapobiegły zachowaniom niepożądanym tj. wagarom, uciezkom, eksperymentowaniem z używkami. Zdaniem dyrektora przyczyną problemów jest kierowanie do placówki młodzieży niedostosowanej społecznie, szczególnie zdemoralizowanej. W efekcie w placówce przebywają dzieci potrzebujące głównie opieki, ewentualnie wsparcia psychologów, pedagogów socjoterapeutów oraz takie, które wymagają metod stosowanych w resocjalizacji.

Plan pracy na 2012 r. zawiera zadania w formie haseł, a zadaniem każdego wychowawcy było ich rozszerzenie w planie miesięcznym, a na koniec w założeniach tygodniowych do pracy z grupą dzieci. Wychowawcy pedagogiczni prowadzili dla każdego dziecka Kartę Pobytu, a na posiedzeniu Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka składali sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie pracy oraz formułowali wnioski do pracy na następny okres.

Podczas posiedzeń Zespołu na które zapraszane były osoby związane z dzieckiem - rodzice, kandydaci na rodzinę zastępczą oraz przedstawiciele szkoły, sądu, policji, pracownicy socjalni, ośrodka adopcyjno - opiekuńczego, poradni psychologiczno - pedagogicznej podejmowane były decyzje w sprawie dalszych działań w pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Dom Dziecka w Opolu prawidłowo realizuje wszystkie przypisane zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania. Dyrektor placówki sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu pracy jednostki. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) analizę sprawozdań finansowych,
- 3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy.

Ponadto Dyrektor podejmował działania w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających niezwłocznej interwencji.

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo. Zespół cechuje profesjonalizm, inicjatywa i zaangażowanie.

W ramach podwyższania jakości pracy wszyscy pracownicy uczestniczą w doskonaleniu swojego warsztatu pracy.

W Domu Dziecka w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność skuteczność).

Kontrola wewnętrzna funkcjonowała w oparciu o Regulamin Kontroli Zarządczej, zgodnie z którym kontrolę organizował i nadzorował Dyrektor placówki – do dnia 15 lutego 2012 r. p. Helena Podwysocka pełniąca obowiązki dyrektora, od dnia 16 lutego 2012 r. p. Lidia Kaczyńska Pampuch, natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli w pionie budżetowym w zakresie materiałowej i finansowej gospodarki wykonywała główna księgowa placówki.

Kontrole w Domu Dziecka w Opolu w 2012 r. odbywały się zgodnie z „Harmonogramem kontroli wewnętrznej w Domu Dziecka w Opolu” oraz „Harmonogramem hospitacji w 2012 roku”.

W 2012 r. w placówce przeprowadzonych zostało 36 kontroli. Przedmiotem kontroli wewnętrznych była m.in.: jakość żywienia wychowanków, stan sanitarny pomieszczeń, stan i prowadzenie magazynów, stan higieny osobistej wychowanków, sprawność urządzeń technicznych, sprawy kadrowe, praca socjalna, kasa, księgi inwentarzowe, uprawnień pracowniczych. Skontrolowano pracę głównej księgowej pielęgniarki, woźnego i kierowcy. Z każdej kontroli osoba kontrolująca - dyrektor lub główna księgowa, sporządzała protokół, z którym zapoznawała osobę kontrolowaną, a ta potwierdzała zapis w protokole własnoręcznym podpisem.

Główna księgowa przeprowadziła 12 kontroli. Kontrolowała pracę specjalisty ds. płac, referenta administracyjno-biurowego i intendenci.

W ramach przeprowadzonych kontroli wydano 5 zaleceń pokontrolnych, które zostały niezwłocznie wykonane.

W 2012 r. dyrektor placówki przeprowadził 23 hospitacje zajęć, których tematem było:

1. Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie samodzielności u dzieci i młodzieży.
3. Organizacja czasu wolnego wychowanków.
4. Organizacja nauki własnej wychowanków.
5. Poszanowanie tradycji.
6. Zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne.
7. Kształcenie umiejętności prospołecznych.
8. Opieka nocna.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników merytorycznych zostały ocenione jako dobrze zorganizowane i zrealizowane zgodnie z założonymi celami. Ponadto Dyrektor kontrolował dokumentację prowadzoną przez pracowników pedagogicznych pod względem merytorycznym i systematyczności dokonywanych zapisów.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Domu Dziecka w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

3. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
ul. Chmielowicka 6
45-738 Opole
Tel. 077 457 54 95

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań	Kompletność i poprawność sprawozdań	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej

budżetowych	budżetowych		przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie potrzeb bytowych	Tak
Świadczenie usług opiekuńczych	Tak
Świadczenie usług wspomagających	Tak

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

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Opracowano szczegółowy Plan pracy na 2012 r., który zawiera:

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

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

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Dom zatrudnia 85 osób, które sprawują opiekę nad 138 mieszkańcami w tym: 108 osobami w podeszłym wieku i 30 osobami somatycznie chorymi. Zadania statutowe realizowane są w działach i sekcjach w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Jednostka jest prawidłowo zarządzana w obszarze realizacji zadań statutowych, realizuje swoje zadania w sposób właściwy. Dyrektor i personel przy realizacji zadań wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem. W ramach podnoszenia jakości pracy pracownicy uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. wyniósł 100%.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

Prowadzona jest analiza i identyfikacja ryzyka oraz podejmowane są na bieżąco działania zaradcze.

W 2012 r. w jednostce przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne, w jednym przypadku wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.

Ocena funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności.

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

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

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodnie z standardami określonymi dla danego typu Domu tj. dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. W 2012 r. nie było skarg na dyrektora i pracowników.

b) odbiór społeczny

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 i organizacjami społecznymi.

Jednym z ważnych elementów integracji Domu ze środowiskiem jest współpraca z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Medyczną oraz innymi szkołami w zakresie odbywania praktyk studenckich i staży. Efektem współpracy jest napisanie przez kilku studentów prac licencjackich i magisterskich z zakresu zaspakajania potrzeb bio-psycho-społecznych w procesie pielęgnacji mieszkańców i podniesienie jakości świadczonych usług.

Dom korzysta z pomocy wolontariuszy z Zakładu Karnego oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Pozwoliło to na zwiększenie liczebności obsługi Domu bez ponoszenia kosztów płac.

Pracownicy DPS byli współorganizatorami Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział w Opolu, zaznaczyli swój udział w organizacji corocznych Opolskich „Dni Seniora”.

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

Otwarty teren posesji pozwala na wykorzystanie go do odpoczynku i na nawiązanie pozytywnych relacji z mieszkańcami pobliskiego osiedla. Szczególny klimat tworzą ukwiecone przez mieszkańców w ramach terapii i przy współpracy z Radą Mieszkańców balkony jak również rabaty kwiatowe z przewagą róż zasadzonych m.in. w ramach projektu socjalnego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.

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

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

c) zarządzanie jednostką

- nie wpłynęła żadna skarga na działalność DPS,
- pozyskanie środków od sponsorów na zorganizowanie różnych uroczystości dla mieszkańców DPS : Bal Karnawałowy, Andrzejki, Dzień Weterana, Dzień Kobiet,
- usługi psychologa dla mieszkańców finansowane ze środków NFZ oraz dodatkowa pomoc psychologiczna wolontariuszy i praktykantów,
- zawarcie umowy z Zakładem Karnym w Opolu na realizację usług w formie wolontariatu - świadczonych przez skazanych - przy wykonywaniu prac na terenie ogrodu DPS, pozwoliło to na oszczędności kosztów płac oraz zwiększyło liczbę pracujących na rzecz DPS,
- realizacja współpracy z opolskimi szkołami i uczelniami w zakresie przeprowadzania staży i praktyk przygotowujących do zawodu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”,
- zachowanie opieki pielęgniarstwa w DPS w dotychczasowej formie pokazało na przestrzeni wielu zmian w innych DPS-ach, że ta forma prawidłowo zabezpiecza usługi medyczne dla naszych pensjonariuszy. Szczególnie jest to zauważalne po dokonaniu zmiany typu naszego domu w 2010 roku z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia polegającej na współpracy z PUP oraz Zakładem Karnym. Na szeroką skalę w jednostce rozwinięta jest także działalność wolontariatu,
- zagwarantowanie mieszkańcom rozwoju osobowości, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
- tworzenie pozytywnego wizerunku Domu poprzez pokazywanie efektów pracy pracowników z mieszkańcami.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

4. Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej
Plac Teatralny 12
45-020 Opole
tel. 077 40 25 134

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Cele ogólne działania jednostki.

Ocena ich realizacji.

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

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych

Cele szczegółowe, to m.in.:

- 1) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej,
- 2) prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej,

- 3) organizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej oraz festiwali, koncertów, wykładów, warsztatów, konferencji, seminariów, kursów i programu filmowego,
- 4) prowadzenie biblioteki oraz bazy danych dotyczących twórców i dzieł sztuki współczesnej,
- 5) współdziałanie ze środowiskami twórczymi oraz z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju sztuki współczesnej.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2012 rok

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w roku 2012 został w całości wykonany. Przygotowano i zrealizowano więcej działań artystycznych, zarówno wystaw jak i działań edukacyjnych, niż pierwotnie planowano.

Rok 2012 był szczególny dla Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu – m.in zrealizowano 3. Biennale Ars Polonia „Nie(porzádek)” oraz duży artystyczny projekt Olomouc-Opole-Ołomuniec angażując do realizacji 3 galerie w Opolu i 3 galerie w czeskim Ołomuńcu. Wydawany przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu kwartalnik kulturalny ARTPUNKT poświęcony kulturze i sztukom plastycznym otrzymał kolejne wyróżnienie w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie Grand Front za najlepszą okładkę czasopisma w 2011 roku (wręczenie nagród 22 maja 2012, Zamek Królewski w Warszawie), również za 2012 rok Galeria odbierze nagrodę 20 maja 2013 w Warszawie.

W 2012 roku Galeria Sztuki Współczesnej prowadziła szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą – organizowane były wystawy w siedzibie Galerii (w głównym budynku i w kameralnych galeriach Aneks i Intermedia), w innych miejscach wystawienniczych w Opolu i poza granicami kraju (Czechy) oraz w plenerze (plac wystawowy przy budynku GSW i „Galeria Pod Chmurką” obok centrum handlowego Solaris – Galeria zajmuje się również projektowaniem i produkcją wystaw plenerowych). Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich, wystawy ogólnopolskie, międzynarodowe i zagraniczne (Czechy). W sumie zrealizowano 24 wystawy (w budynku głównym 10, w kameralnej Galerii Aneks 8, wystaw zagranicznych 3, poza granicami 3 oraz 3 plenerowe).

Działalność wydawnicza – zaprojektowano i wydano: 10 katalogów, 14 informatorów i folderów, 36 plakatów, 32 zaproszeń. Kontynuowano wydawanie kwartalnika kulturalnego ARTPUNKT (w 2012 wydane zostały numery 12-15).

Galeria posiadała kompleksową ofertę zajęć edukacyjnych. Z powodzeniem prowadzone były zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych, młodzież, po kursy dla dorosłych. W sumie zrealizowano 320 warsztatów i zajęć plastycznych oraz 25 innych form edukacji – spotkań autorskich, projekcji, odczytów oraz 3 konkursy. Od 2012 oferta Galerii została wzbogacona o kursy rysunkowo malarskie, grafiki i ceramiki prowadzone w pracowni plastycznej ArtPunktu codziennie od godz. 16.00 do 20.00 oraz wykłady w ramach cyklu „Trudne piękno” i kursy z historii sztuki realizowane w bibliotece dwa razy w miesiącu. Te nowe formy spotkały się z dużym zainteresowaniem.

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

Frekwencja w 2012 roku wyniosła ponad 220.000 osób.

Najistotniejszymi wystawami zaprezentowanymi w 2012 roku przez GSW były:

Wystawa pt. „Pola znów się zazielenią” autorstwa jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych rzeźbiarzy polskich Sylwestra Ambroziaka, która była prezentacją najnowszych monumentalnych cykli rzeźbiarskich wykonanych w technice barwionej żywicy epoksydowej. Wystawę uzupełniały eksperymentalne filmy animowane wykonane w technice animacji lalkowej. Wystawa była omawiana w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Zapowiedzi wystawy pojawiły się w prasie fachowej (Art&business, Arteon), większy artykuł pojawił się w piśmie Format. Wystawie towarzyszyły: obszerny

katalog zawierający teksty i reprodukcje, zaproszenie, wielkoformatowy baner, plakaty. Galeria Sztuki Współczesnej zrealizowała film dokumentalny, wyemitowany w TVP Kultura. (02 – 26 luty 2012)

Wystawa pt. „Upadek człowieka, którego nie lubię” autorstwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych rzeźbiarzy młodego pokolenia – Olafa Brzeskiego (wernisaż 29 maja). Artysta zaprezentował obiekty i rzeźby oraz instalację i film powstałe specjalnie na potrzeby opolskiej wystawy. Wystawie towarzyszyło ogromne zainteresowanie mediów, przede wszystkim ogólnopolskich. Ukazał się materiał w Panoramie, reportaż w TVP Kultura, w magazynie kulturalnym WOK (TVP2), artykuły w najważniejszych pismach prasy artystycznej: Artonie, Art&business, Obiegu, Exitcie i Formacie. W wernisażu uczestniczyło wielu przedstawicieli instytucji zajmującymi się sztukami wizualnymi z Wrocławia, Poznania, Krakowa czy Warszawy. Wystawa została nominowana do Nagrody Formaty Kultury (TVP Opole).

Projekt wymiany artystycznej między Opolem a Ołomuńcem pt. „Olomouc – Opole – Ołomuniec”. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w 3 galeriach w Ołomuńcu zaprezentowała prace uznanych opolskich twórców w ramach projektu pod nazwą IIIpoIII (wernisaż 9 lipca) i w 3 galeriach w Opolu (ZPAP, GSW, BP Atelier) pokazane zostały prace artystów z Ołomuńca – „Olomoucki hattrick” (wernisaż 19 lipca). Wystawom towarzyszyły wydawnictwa: zaproszenia, banery, oraz zaprojektowany przez stronę czeską obszerny katalog.

Wystawa „(Nie)porządek” (wernisaż 15 września) w ramach 3. Biennale Ars Polonia. Sztuka artystów z polskim rodowodem. Wystawa stanowiła próbę zastanowienia się nad kategoriami „ład” i „chaos”. Punktem wyjścia było zagadnienie porządku artystycznego (kanon, styl, kompozycja) i jego koniecznych modyfikacji zapobiegających obumieraniu kultury. Poruszone zostały także kwestie „porządku” popkultury i sztuki „wysokiej”, porządku przestrzeni wystawienniczej, granic sztuki współczesnej oraz porządku fizycznego, neurologicznego i symbolicznego.

Wystawa była prezentowana w salach wystawowych Galerii (każdy artysta miał własną sale), w Galerii Aneks i Intermedia, na fasadzie galerii (wielkoformatowy baner) oraz podczas wernisażu na elewacji (video). Artyści biorący udział w wystawie: Piotr Baran, Marek Radke, Maciej Toporowicz, Adriane Waholtz, Dagmara Wyskiel&Christian Nunez. Wernisaż zgromadził liczną publiczność. Zjawilo się wielu gości spoza Opoła, m.in. z Wrocławia, Poznania, Krakowa i Warszawy.

Wystawa była szeroko promowana, zapowiedzi o wystawie pojawiły się w mediach opolskich i ogólnopolskich, patronatem wystawę objęli m.in. TVP Kultura, Art&business, portal O.pl, TVP Polonia, Obieg i Format. Materiały dotyczące wystawy zostały wyemitowane na antenie ogólnopolskiej TVP Kultura, Polonia, TVP2.

Przygotowane zostało obszerne wydawnictwo, zawierające dokumentację fotograficzną wystawy, informacje o artystach oraz teksty specjalistów z różnych dziedzin podejmujące pod różnym kątem tytułowe zagadnienie (historyk sztuki, muzykolog, fizyk, biolog, socjolog). Powstał film dokumentujący wystawę, emitowany w TVP Kultura.

Wystawa organizowana była pod patronatem i z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prestiżowa wystawa **World Press Photo 2012**. World Press Photo jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Amsterdamie. Jej głównym celem jest wspieranie oraz międzynarodowa promocja prac zawodowych fotografów prasowych. Nagrodzone prace - najlepsze prasowe zdjęcia 2011 roku - zebrane w formie wystawy są podziwiane w 2012 roku, przez miliony zwiedzających, na całym świecie. Konkurs fotografii organizowany przez fundację WPPh cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Każdego roku niezależne międzynarodowe jury w ramach 9 różnych kategorii ocenia prace nadesłane przez fotografów prasowych, agencje, z różnych stron świata. W ubiegłorocznym konkursie udział wzięło 5 247 fotografów ze 124 krajów. W

ubiegłorocznej, 55.edycji konkursu międzynarodowe jury ogłosiło zdjęcie autorstwa Samuela Arandy, pracującego na zlecenie New York Times, Zdjęciem Roku 2011.

Przed wernisażem odbyła się konferencja prasowa z udziałem Tomasza Lazara, laureata drugiej nagrody w kategorii „Ludzie i wydarzenia” i Noortje Gorter przedstawicielki Fundacji World Press Photo z Amsterdamu. Transmisja z wernisażu była dostępna w internecie (live – stream).

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – informacje o niej ukazały się w mediach ogólnopolskich: TVP1 Teleexpress, TVP kultura – informacje kulturalne, TVP info, TVN i Polsat news, Polskie Radio PR 1, oraz w mediach lokalnych.

Ponadto zaprezentowano wystawy artystów: Grzegorza Gajosa (laureata nagrody Galerii na salonie 2010), Zbigniewa Pelona (Obrazy symetrii), Marka Poźniaka i Anny Cieśla (Bez horyzontu), Natalii Krawczyk, Jana Serafina (Grand Prix Salonu 2011), Wojtka Brzeszczaka i grupy młodych artystek „Kuratorki”.

Tradycyjnie pokazano konkursowy przegląd opolskiego środowiska twórczego Salon Jesienny 2012 i Dyplom absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Kwartalnik „artpunkt”

Galeria kontynuuje wydawanie kwartalnika *artpunkt* poświęconego głównie współczesnym sztukom wizualnym ale również innym dziedzinom kultury (architektura, urbanistyka, teatr, muzyka współczesna). Pismo ma na celu przedstawienie najciekawszych wydarzeń artystycznych, zjawisk w sztuce, sylwetek artystów. Zawiera wywiady z artystami, teksty poświęcone teorii i historii sztuki, zjawiskom sztuki współczesnej słabo omówionym w Polsce (zagadnienia kuratorstwa, light-art, sound-art), sprawozdania z wydarzeń kulturalnych oraz felietony o najaktualniejszych wydarzeniach. Czasopismo było stworzone głównie siłami pracowników galerii, redakcja i grafik to pracownicy GSW. W 2012 r. ukazały się planowo 4 numery.

Pismo jest bezpłatne i cieszy się ogromną popularnością, jest dostępne również w wersji internetowej. Odnosi również sukcesy: wydawany przez GSW kwartalnik zdobył trzykrotnie wyróżnienie za lata 2010,2011 i 2012 w ogólnopolskim konkursie **GrandFront** w kategorii czasopism branżowych. Jest to konkurs organizowany przez Izbę Wydawców Prasy, a honorowy patronat sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O nagrody i wyróżnienia ubiegały się redakcje gazet i czasopism, a przedmiotem rywalizacji były pierwsze strony i okładki. Laureatów (to jego ósma edycja) wyłania jury, w którym zasiadają wybitni polscy znawcy grafiki prasowej: dyrektorzy artystyczni wydawnictw i agencji reklamowych, wykładowcy uczelni plastycznych, fotograficy, graficy i wydawcy.

„Artpunkt” został nominowany do nagrody Formaty Kultury (TVP Opole).

Pismo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarządzanie jednostką

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

Poszczególne komórki organizacyjne GSW mają określone cele szczegółowe, których realizacja służy sprawnemu działaniu instytucji. Na bieżąco oceniana jest realizacja zadań oraz co miesiąc, co pół roku, za miniony rok.

W ramach spójnego systemu kontroli zarządczej w Galerii, działania związane z kontrolą wstępną, bieżącą i następczą obowiązują wszystkich kierowników i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie zadań realizowanych przez ich działy.

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

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

5. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
tel. 077 454 80 30

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Biblioteka jest współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

Wszystkie cele ogólne, realizowane są w stopniu bardzo dobrym.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych

Biblioteka realizuje te cele między innymi poprzez:

- 1) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego,
- 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- 4) popularyzacja książki i czytelnictwa.
- 5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
- 6) podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego,
- 7) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Przy realizacji celów szczegółowych przyjęto roczny plan pracy jednostki.

I. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie zbiorów

W roku 2012 zakupiono 5.766 egzemplarzy wydawnictw zwartych na kwotę 130.767 zł., 802 egz. multimediiów na sumę 21.793 zł., gier edukacyjnych 47 egz. na kwotę 5.517 zł. Dokonano także zakupu ze środków otrzymanych (24.887 zł.), w ramach umowy BN/7290/12 pomiędzy Biblioteką Narodową a Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Z innych źródeł wpłynęło 8.808 egzemplarzy darów na kwotę 100.458 zł. Były to dary od osób prywatnych i instytucji. W 2012 roku 61 książek na kwotę 1.796 zł zostało włączonych do zbiorów po realizacji zadania z 2011 r. Dyskusyjne Kluby Książki w ramach Programu Operacyjnego.

Ogółem w 2012 r. zbiory MBP powiększyły się o 17.181 woluminów wydawnictw zwartych na kwotę 271.581 zł, 1.736 egzemplarzy multimediiów na kwotę 32.148 zł gier edukacyjnych 58 na kwotę 3.944 zł. oraz 22 pocztówki i 50 map na kwotę 270 zł.

Opracowanie zbiorów

Opracowano formalnie i rzeczowo 15.432 tytułów zbiorów, w tym 5.591 tytułów literatury popularnonaukowej, 1.395 multimediiów, 44 gry edukacyjne, 16 pocztówek, 3 mapy, 4 plany, 54 czasopisma

II. Udostępnianie zbiorów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępnia się zbiory w 18 placówkach. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów. Liczba dni otwarcia w okresie sprawozdawczym wynosiła 4.225.

	dane na 31.12.2011 r.	dane na 31.12.2012 r.
Odwiedziny	425.921	458.507
Wypożyczenia	652.349	671.498
Czytelnicy zarejestrowani	32.649	37.247
Czytelnicy aktywni	25.416	27.065
przeciętna dz. odwiedzin	103,5	108,5
przeciętna dz. wypożyczeń	139,9	158,9

W analogicznym okresie zanotowano wzrost liczby czytelników o 1.649 wzrost odwiedzin o 32.586 oraz wypożyczeń zbiorów o 19.149.

III. Działalność informacyjno-bibliograficzna

Co roku Biblioteka notuje wzrost liczby użytkowników poszukujących w jej placówkach 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. W 2012 r. czytelnie biblioteczne odwiedziło 82.558 użytkowników i skorzystało na miejscu z 91.363 jednostek zbiorów i czasopism, udzielono 177.761 informacji.

Informacji udzielano w oparciu o warsztat informacyjny funkcjonujący na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych. Udostępnione jest korzystanie z baz danych Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism i Lexa oraz programu „Ameryka w Twojej bibliotece”

Poprzez Internet stworzony jest dostęp do Archiwum Prasowego /Nasze Miasto/.

W Dziale Informacji – Czytelni zainstalowano iBUK, czytelnię on-line książek naukowych i podręczników akademickich i w języku polskim. W grudniu poszerzono ofertę e – książek, na platformie Ibuka, wchodząc w konsorcjum „Opolskie Biblioteki Publiczne”. W okresie ocenianym pobrano 3.975 stron.

W Dziale Informacji prowadzono „Kurs internetowy eSenior”, zajęcia obejmowały podstawowe zagadnienia z obsługi komputera, korzystania z internetu oraz poczty elektronicznej. W okresie sprawozdawczym odbyło się 30 zajęć, w których uczestniczyło 311 osób.

IV. Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu staje się coraz ważniejszym i bardziej rozpoznawalnym punktem na planie naszego miasta. Rosnąca liczba czytelników (ewenement w skali kraju), a także współpracujących z Biblioteką instytucji świadczy o wzmocnieniu jej pozycji. Równocześnie podnosi się ranga organizowanych przez Bibliotekę imprez i spotkań autorskich. Ogółem w roku 2012 przeprowadzono 1.854 imprez, spotkania, wystawy, w których uczestniczyło 79.903 osób.

Z olbrzymiej liczby wydarzeń, tylko kilka najistotniejszych przykładów:

- 20 marca – 10 kwietnia 9.Dni Literatury Dziecięcej „*Książka małą galerią sztuki*”. Zadaniem Dni było promowanie interesujących książek, dzięki którym można wprowadzać dzieci w wysmakowany estetycznie świat. Dzięki zaproszonym gościom, ich zaangażowaniu w spotkania oraz warsztaty, dzieci i nauczyciele otrzymali ważny sygnał, że dobrze dobrana literatura, świetnie wydana, nowoczesna książka, ze smakiem opracowana graficznie, może być podstawą w edukacji literackiej, ale również estetycznej młodego człowieka.
- Po raz siódmy /w dniu 24 kwietnia/, odbył się cykl spotkań autorskich w ramach przedsięwzięcia organizowanego wspólnie z łódzkim Wydawnictwem Literatura „*Opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami. Z książką na walizkach*”. Gośćmi edycji 2012, byli Małgorzata Flis, Barbara Gawryluk, Paweł Beręsewicz, Tomasz Trojanowski, Paweł Wakuła. Ogółem w pięciu spotkaniach wzięły udział 252 osoby.
- Podczas jubileuszowego X Finału Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, który odbył się 26 marca 2012 r. w Warszawie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała nagrodę *Konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2010/2011*. MBP od 2002 roku, czyli od początku trwania kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" aktywnie się w nią włączyła, organizując wiele imprez, m. in. Opolski Maraton Czytania, sadzenie "Drzewka radości czytania", "Rozczytane soboty", Dziecięcy Piknik Literacki, spotkania z autorami książek dla dzieci. Celem tych

impresz było promowanie korzyści płynących z głośnego czytania przez dorosłych dzieciom, tworzenie wokół dzieci przyjaznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najmłodszych lat nawyku obcowania ze słowem pisanym oraz popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w stosunku do komputera i telewizji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu podobnie, jak w latach poprzednich, również w roku 2012 włączyła się w organizację licznych imprez przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

W dniach 05 – 16 czerwca – przeprowadzono XI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, pod hasłem Czytanie łączy pokolenia.

- Ogłoszono i przeprowadzono IX Ogólnopolski Konkurs na Esej „*Marcin Świetlicki – poezja naszego czasu*” dla uczniów szkół średnich i studentów. Realizacja projektu przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Konkurs wpłynęło 38 prac konkursowych (kat. I – 17; kat II – 21). Konkurs był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jury pracowało w składzie: dr hab. Jacek Gutorow [UO], dr Adrian Gleń [UO], mgr Sławomir Kuźnicki.
- W dniu 22.05. odbyło się wręczenie nagród uczestnikom *Ogólnopolskiego Konkursu na Ekslibris* przygotowanego z okazji rocznicy nadania imienia Jana Pawła II. Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Centrum Myśli Jana Pawła II. Jury Konkursu na Ekslibris w składzie: ks. dr hab. Marek Lis (WT UO), dr Halina Flegler (opolska artystka plastyk), Katarzyna Pawluk (pracownik MBP), po zapoznaniu się z 43 pracami, postanowiło nie przyznawać pierwszego miejsca, natomiast przyznało :
II nagrodę pracy Arpada Šalamona ze SŁOWENII,
III nagrodę pracy Cristyny Gladys Muñoz z ARGENTYNY.
- W czerwcu po raz trzeci, dla mieszkańców Opola została zorganizowana NOC KULTURY. MBP przygotowała i przeprowadziła w ramach *Nocy następujące wydarzenia: SPOTKANIE Z ASTRONOMIĄ, WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PLANSZOWE OPOLE, MORDERSTWO W BIBLIOTECE VOL. 2* oraz SIĘGAJ TAM GDZIE WZROK NIE SIĘGA. OGÓŁEM W IMPREZACH III NOCY KULTURY UCZESTNICZYŁY 1.602 osoby.

X OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA w dniach 06.11. - 30.11.2012

- 6 listopada 2012 r. w MBP przy ul. Minorytów 4 nastąpiło uroczyste otwarcie X Opolskiej Jesieni Literackiej. Pierwszego wieczoru X OJL goście przenieśli się w legendarne czasy Piwnicy Pod Baranami. Gościem wieczoru był Janusz R. Kowalczyk, który przez dziesięć lat występował w słynnym kabarecie. W tym roku wydał książkę „*Wracając do moich Baranów*”, opisującą fenomen Piwnicy pod Baranami. Spotkanie z Januszem R. Kowalczykiem poprowadziła Anna Mieszkowska. Dziesiąta edycja tego wydarzenia obejmowała kilkanaście imprez i zgromadziła 2.190 osób.

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

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

W ocenianym okresie przygotowano i przeprowadzono 628 *lekcji bibliotecznych*. Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające

literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich.

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

W ostatnich latach obserwuje się wzrost ilości przeprowadzanych lekcji bibliotecznych. Związane jest to z ciągłym poszukiwaniem nowych kontaktów, pielęgnowaniem już istniejących oraz ciągłym doskonaleniem form pracy poprzez wzbogacanie własnego warsztatu, wprowadzaniem wciąż nowych tematów i coraz atrakcyjniejszej formie zajęć. Ogółem w tej formie pracy czynny udział wzięło 14.307 uczniów i przedszkolaków.

Ważnym elementem pracy kulturalno-oświatowej są wystawy, które nie tylko popularyzują literaturę, kulturę czy sztukę, równocześnie będąc ciekawą ilustracją do organizowanych lekcji bibliotecznych i spotkań z uczniami. W 2012 roku przygotowano 62 wystawy, w których uczestniczyło 30.308 osób.

W ocenianym okresie odbyło się 76 spotkań autorskich, w tym 5 spotkań w ramach imprezy „Z książką na walizkach”, 2 spotkania w ramach 9. Dni Literatury Dziecięcej, 2 spotkania w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 8.608 osób.

Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, czego efektem są wydarzenia wzbogacające niesłychanie ciekawą ofertę instytucji. Przykładowo: W ramach współpracy z Muzeum Polskiej Piosenki:

- 23.01. Danuta Grechuta prezentowała książkę napisaną wspólnie z dziennikarzem Jakubem Baranem książkę „*Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty*”. Spotkanie prowadził Tomasz Zacharewicz
- 06.02. Dariusz Michalski dziennikarz, publicysta muzyczny, promował biografię Kaliny Jędrusik.
- 26.03. Tomasz Budzyński prezentował książkę „*Soul Side Story*”, która jest literacką i poetycką autobiografią artysty, bogato ilustrowana unikalnymi zdjęciami.
- 18.05. Edward Spyrka dyrygent, autor muzyki, wielokrotny kierownik muzyczny i juror opolskiego festiwalu, w ramach V Nocy Muzeów przeprowadził „*Festiwalowe wspomnienia...*”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja fotografii festiwalowych oraz materiałów dźwiękowych zrealizowanych przez Radio Opole.

W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Krajoznawców w Opolu:

- 7.02. Roman Sękowski wygłosił wykład „*Rozwój przestrzenny miasta Opola do XVII wieku*”
- 26.03. Andrzej Hamada wygłosił wykład „*Wieża Ratuszowa – znak dziejów, ozdoba i symbol miasta Opola*”
- 23.04. dr Joanna Szczepanowicz-Battek wygłosiła wykład o osadnictwie Braci Morawskich na Śląsku.
- 25.06. dr Anna Pobóg - Lenartowicz wygłosiła wykład „*Elity średniowiecznego Opola*”
- 16.07. prof. Jan Kubik wygłosił wykład „*Wybitni przyrodnicy śląscy. Sylwetki wielkich osobowości nauki związanych ze Śląskiem*”
- 27.08. dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego wygłosiła wykład „*Czy po przyjęciu chrześcijaństwa chowano zmarłych zgodnie z obrzędami kościelnymi? Nie, i są na to dowody*”
- 27.09. dr Jan St. Trzos wygłosił wykład „*Śląska zabytkowa porcelana*”
- 22.10. dr Maciej Borkowski wygłosił wykład „*Tu nikt nie cierpi z pragnienia*”.

O gospodach, karczmach i restauracjach dawnego Opolu”.

17.12. dr Mariusz Patelski autor książki „*Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980 – 1990, czyli ostatniej dekady PRL-u*”.

Ponadto imprezy współorganizowano z Fundacją Warsztatów Fotograficznych 2.8, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Urzędem Miasta Opolu, Uniwersytetem Opolskim, Amnesty International Polska, Instytutem Pamięci Narodowej i wieloma innymi.

Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej został zrealizowany w całości.

Zrealizowano także bardzo wiele interesujących nieplanowanych wydarzeń.

Zarządzanie jednostką

O jakości zarządzania świadczą zarówno wyniki merytoryczne, jak i finansowe Biblioteki. Jednocześnie podkreślić należy spektakularne działania podejmowane przez dyrekcję MBP, które umacniają wysoką pozycję tej instytucji.

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, Sportu i Turystyki comiesięczne sprawozdania z działalności Biblioteki, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

Wyróżnienia i osiągnięcia:

„Ameryka w twojej bibliotece”

W drodze konkursu ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, jako jedna z siedmiu bibliotek w kraju, została wybrana do realizowania partnerskiego programu „america@your library®”, którego celem jest pogłębianie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. „Ameryka w twojej bibliotece” to program Ambasady Amerykańskiej w Warszawie realizowany przez biblioteki publiczne w Polsce. Jego celem jest przekazywanie informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych oraz prowadzenie związanej z tym działalności w tych miastach, w których nie ma amerykańskiej ambasady lub konsulatu, ani nie są prowadzone działania sponsorowane przez USA.

12 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie w MBP, pierwszego w Polsce Centrum Informacji i Kultury „ameryka w twojej bibliotece®”. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim – Ambasador Lee A. Feinstein oraz Konsul Benjamin R. Ousley Naseman, oraz przedstawiciele opolskich władz, ośrodków akademickich i środowisk naukowych, instytucji kulturalnych i mediów publicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu wraz z Konsulatem Generalnym US z Krakowa, przygotowali dla nauczycieli języka angielskiego cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi baz danych on-line, przekazanych bibliotece w ramach programu „Ameryka w Twojej bibliotece”. 21 maja odbyło się pierwsze szkolenie, podczas którego omówione zostały te bazy, które zawierają materiały metodyczne do nauki języka angielskiego oraz te, które mogą z powodzeniem być wykorzystane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szkolenie otworzyła prezentacja Benjaminą Ousley Nasemana, Konsula ds. Prasy i Kultury, pt. „*Multicultural America*”. Podczas pierwszej części szkolenia, Janina Galas, profesjonalny pracownik American Information Resource Center Konsulatu Generalnego

w Krakowie, omówiła wybrane bazy danych programu „america@yourlibrary” oraz poprowadziła praktyczne ćwiczenia z ich obsługi.

Druga część szkolenia - „*American English Online*”, poświęcona była możliwościom korzystania z bezpłatnych materiałów do nauczania języka angielskiego oraz zasobów pomocnych w rozwoju zawodowym nauczycieli, które dostępne są na stronach Departamentu Stanu USA, a także praktycznym aspektem rozwoju zawodowego nauczycieli – szkoleniom, stażom, korzystaniu ze współpracy dydaktycznej, którą oferuje Ambasada USA, itp.

- 4 lipca odbyły się obchody amerykańskiego święta – *Dnia Niepodległości*. Zorganizowane zostało spotkanie dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych:
-w Wypożyczalni dla Dzieci – Pokoju Bajek odbyły się zajęcia z udziałem dzieci, które uczestniczyły w zabawach ruchowo-muzycznych.
- 25 września, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wakacyjnego Quizu Wiedzy o USA, połączone z obchodami 115. rocznicy urodzin amerykańskiego pisarza-noblisty Williama Faulknera.
- 24 października odbył się Amerykański Wieczór Wyborczy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, z Konsul Generalną Ellen Germain, Prezydent Miasta Opola, inni przedstawiciele opolskich władz a także wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego wraz z licznym międzynarodowym gronem studentów. Kolejno prof. Ryszard Wolny i dr Sławomir Nicieja – kulturoznawcy z UO, zaprezentowali sylwetki Mitta Romneya i Baracka Obamy, po czym odbyła się debata studencka. Moderatorem debaty był mgr Radosław Świąś, medioznawca z UO. Wieczór zakończył się ogłoszeniem wyników głosowania przez Charity Boyette; zwyciężył Barack Obama.

Patronem spotkania był Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, a odbyło się ono w języku angielskim. W spotkaniu uczestniczyło 150 osób.

MBP uczestniczyła już po raz drugi w Programie „*Akademia Orange dla bibliotek*”. Dzięki Programowi ma możliwość wzmocnienia informacyjnej i społecznej roli biblioteki tym samym umożliwiając swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do internetu i szeregu dodatkowych przedsięwzięć związanych z jego praktycznym zastosowaniem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 25 210 zł na realizację zadania IX Ogólnopolski Konkurs na Esej „*Marcin Świetlicki – poezja naszego czasu*” w ramach programu Promocja Literatury i czytelnictwa, Priorytet 2 Promocja czytelnictwa.

W 2012 r. gmach będący siedzibą MBP otrzymał:

- wyróżnienie w konkursie Mister Architektury Województwa Opolskiego 2010-2011 organizowanym przez Wojewodę Opolskiego i opolski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich „SARP”.

- wyróżnienie w III edycji konkursu Opolskie Euro organizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego

- zajął IV miejsce w internetowym plebiscycie na „Architektonicznego Ulubieńca polski 2000-2012”, organizowanego przez pismo „*Architektura – Murator*”, na najlepsze obiekty architektury powstałe w latach 2000-2012.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz jej kierownika.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

6. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 9
45-085 Opole
tel. 077 454 92 16

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	brak zastrzeżeń

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

W jednostce realizowano podstawowe cele wynikające z przepisów prawa. Były to:

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
- wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży.

- rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym dzieci niepełnosprawnych,
- wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
- doskonalenie i wzbogacanie oferty programów psychoedukacyjnych, rozwijających umiejętności społeczne i życiowe,
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień,
- pomoc młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Wyżej wymienione cele realizowane były poprzez ; diagnozy wielospecjalistyczne, terapie, mediacje, interwencje kryzysowe, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych jest utrudniona z powodu enigmatycznego określenia tych zadań oraz określenia rodzajów komórek organizacyjnych funkcjonujących w jednostce. Z analizy dokumentacji udostępnianej Wydziałowi Oświaty wynika, że cele są realizowane, aczkolwiek poziom ich realizacji jest trudny do ustalenia. Zgodnie z samooceną jednostki cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w rocznym planie pracy realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Roczny plan pracy jednostki zawiera podstawowe cele statutowe. Według oceny własnej jednostki realizacja celów szczegółowych odbywała się w oparciu o roczny plan pracy MPPP, który został opracowany na podstawie statutu, zarządzenia Kuratora Oświaty w Opolu, zmian wprowadzonych reformą oświaty oraz na podstawie analizy potrzeb środowiska. Plan pracy poszczególnych działów oraz indywidualne plany roczne nauczycieli są ściśle związane z rocznym planem pracy jednostki. W związku ze specyfiką pracy MPPP plan pracy podlegał ciągłej kontroli zgodności z potrzebami klienta i na bieżąco ulegał modyfikacji. Co dawało szansę odpowiedzi na potrzeby klienta.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

W związku z mało rozbudowanym planem pracy rocznej, zawierającym podstawowe cele działalności jednostki oraz z liczną kadrą realizującą zadania planowane, zostały one zrealizowane. W ocenie własnej jednostki zawarte w rocznym planie pracy Miejskiej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej cele i zadania zostały w pełni zrealizowane.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

W trakcie prowadzenia analizy działalności jednostki stwierdzono pewne utrudnienia w ocenie realizacji kontroli zarządczej. Polegało to na utrudnionym pozyskiwaniu danych dotyczących pracy jednostki oraz poszczególnych pracowników i komórek organizacyjnych. Dodatkowo stwierdzono brak analizy zatrudnienia do potrzeb klientów jednostki. W ocenie własnej jednostki w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są realizowane standardy kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza prowadzona była w obszarach: środowiska wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, mechanizmów kontroli. System kontroli zarządczej obowiązujący w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu podlega monitorowaniu.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność skuteczność).

W roku 2012 w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu przeprowadzone były następujące kontrole : ZUS w Opolu, Prezydent Miasta Opola - weryfikacja zaleceń pokontrolnych, Kuratorium Oświaty w Opolu- Nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora. W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez kierownika jednostki kontrola wewnętrzna jest realizowana prawidłowo. Jednak wizyty monitorujące wykazały istotne niedociągnięcia związane z kontrolą realizacji zadań poszczególnych pracowników, hospitacji zajęć, a w szczególności w analizie zasadności działań prowadzonych na zewnątrz poradni, w szkołach. W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej. Zgodnie z regulaminem prowadzone są kontrole : sprawności technicznej obiektu, kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, kontrola warunków pracy i dydaktyki pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola poprawności dokumentacji pedagogicznej, inwentaryzacja składników majątkowych i inne. Wszystkie te kontrole służą prawidłowemu działaniu Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w różnych obszarach.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a. działalność statutowa

- ✓ zwiększono merytoryczne wsparcie dla nauczycieli w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolach i szkołach,
- ✓ zintensyfikowano działania na rzecz dziecka 6-letniego wkraczającego w edukację,
- ✓ rozwinięto bazę narzędzi metodycznych i pomocy diagnostycznych,
- ✓ w związku z wyzwaniem współczesnego rynku pracy przeniesiono akcent działań z doradzania w zakresie wyboru szkoły/zawodu, na kształcenie postaw i umiejętności niezbędnych w obecnym świecie (aktywność, mobilność, wyposażenie w umiejętności społeczne)- zajęcia warsztatowe, coaching,
- ✓ podjęto współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego – opiniowanie, ścieżki kształcenia zawodowego,
- ✓ w związku z zatrudnieniem doradców zawodowych w szkołach, zorganizowano dla nich grupę wsparcia (organizowane są wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego),
- ✓ wypracowano systemowe rozwiązania w zakresie poradnictwa zawodowego – praca planowana jest w taki sposób, aby działania podejmowane na kolejnych etapach nauki były spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniały,
- ✓ poszerzona została oferta warsztatów prowadzonych w szkołach (np. wyjazdy do pracy lub na studia za granicą –multikulturowość –jak radzić sobie w nowym otoczeniu, w zetknięciu się z innymi narodowościami, obyczajami),
- ✓ wprowadzono nową formę kontaktu z przedszkolami i szkołami przez wyznaczenie koordynatorów „przypisanych” do konkretnych pałcówek,
- ✓ konsekwentnie wdrażany jest plan doskonalenia zawodowego,
- ✓ wprowadzono nowe formy terapii (np. nauka czytania metodą sekwencyjno-symultaniczną, grupowa terapia jąkania, terapia psychomotoryczna),
- ✓ poszerzono ofertę diagnostyczno-terapeutyczną o surdologopedię , co zapewniło pomoc dzieciom z wadą słuchu,
- ✓ wprowadzono stałe dyżury interwencyjne osób zajmujących się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, co zapewniło możliwość szybkiego otrzymania pomocy przez osoby jej potrzebując.

b. odbiór społeczny

1. wprowadzono szeroką „ kampanię” informacyjną dot. nowych zasad/możliwości zdobywania zawodów,
2. stworzono „ platformę na rzecz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK)- porozumienie instytucji związanych z edukacją (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe) i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego (Urząd Pracy, OHP, władze samorządowe),

3. wdrożono wiele działań poszerzających informację na temat oferty Poradni m.in. poprzez systematyczną aktualizację i rozbudowę strony internetowej,
- c. zarządzanie jednostką
- ✓ wzmocniono zasoby kadrowe zatrudniając psychologa, specjalistę z zakresu diagnozy i terapii autyzmu,
 - ✓ kilka osób ukończyło studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki, tyflopädagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu oraz jej kierownika.
Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miejski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wróblewskiego 7
45-760 Opole
tel. 077 474 00 86

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	Nie przeprowadzono kontroli

WYRÓŻNIAJĄCA

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

Analiza realizacji celów ogólnych wykazała, że jednostka w pełni realizuje cele ogólne oraz wyznaczone przez kierownictwo. Statutowym celem Ośrodka wynikającym z przepisów prawa jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej i innych pracowników szkół i placówek publicznych i niepublicznych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów prowadzących działalność dydaktyczną i oświatowo-wychowawczą, zmierzającą do podniesienia jakości pracy.

W 2012 roku przyjęto do realizacji cele ogólne wyznaczone przez kierownictwo placówki:

- ✓ Systematyczne poszerzanie oferty tematycznej szkoleń zgodnie z kierunkami rozwoju nowoczesnej myśli pedagogicznej, zmianami w polityce oświatowej oraz potrzebami nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
- ✓ Monitorowanie potrzeb środowiska oświatowego.
- ✓ Organizacja konferencji tematycznych.
- ✓ Kontynuacja prac w zakresie Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego.
- ✓ Ciągłe rozwijanie współpracy z nauczycielami matematyki.
- ✓ Dalsze poszerzanie kontaktów zagranicznych i realizacja planów dotyczących współpracy międzynarodowej.
- ✓ Poszerzenie działań zmierzających do rozwoju ośrodka pod kątem wykorzystania technologii informacyjnych.
- ✓ Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- ✓ Kontynuacja działalności wydawniczej.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Realizacja celów szczegółowych w jednostce jest podporządkowana celom ogólnym i rzeczywiście wspomaga ich realizację, co daje w ocenie optymalne osiągnięcie założonych celów przez tak małą jednostkę jaką jest MODN. Cele zrealizowane przez jednostkę w zestawieniu punktowym:

- 1) Poszerzanie oferty tematycznej szkoleń. Na podstawie analizy potrzeb środowiska oświatowego oraz w związku z bieżącymi zmianami oświatowymi do oferty edukacyjnej MODN w zakresie doskonalenia nauczycieli i pracowników oświaty systematycznie wprowadzane są nowe tematy. Pozyskano również do współpracy specjalistów z zewnątrz. Z uwagi na to, że rolą placówki doskonalenia nauczycieli jest m.in. wskazywanie kierunków rozwoju zawodowego, nowych trendów oświatowych, wachlarz propozycji zawartych w Informatorze zawsze jest bardzo bogaty (i przy założeniu, że niektóre tematy nie znajdują odbiorców).
- 2) Monitorowanie potrzeb środowiska oświatowego – działanie ciągłe, realizowane przez doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów podczas szkoleń, konsultacji indywidualnych i zespołowych. Analiza oferty i odniesienie jej do wyników ankiety przeprowadzonej przez Wydział Oświaty UM pt. „Oczekiwania nauczycieli dotyczące doskonalenia zawodowego i realizacji zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej” pozwalają stwierdzić, że wszystkie działania

możliwe do realizacji były realizowane. Należy jednocześnie uwzględnić fakt, że niektóre wskazane przez ankietowanych nauczycieli oczekiwania szkoleniowe w ogóle nie dotyczą działań MODN, np. zdobywanie uprawnień logopedy, studia podyplomowe m.in. z surdopedagogiki czy kurs kwalifikacyjny z socjoterapii, którego nie ma w wykazie ministerialnym.

3) Organizacja konferencji tematycznych:

- Ocenianie holistyczne. Analiza nowej podstawy programowej z matematyki (MODN)
- Nowatorska metoda terapii dysleksji – metoda Warnkego (MODN)
- Program wychowania fizycznego – metodologia (MODN i Politechnika Opolska)
- Myślenie i mowa jako dominujące rodzaje działalności dziecka (MODN i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie)
- Ruch, wzrok, słuch mowa podstawą uczenia się (MODN)
- Ringo jako alternatywna forma zajęć wychowania fizycznego (MODN i Opolskie Towarzystwo Ringo)
- Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (MODN)
- Profilaktyka szkolna w zakresie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (MODN)

4) Dalsza koordynacja prac w zakresie Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego (systemowe rozwiązanie mające na celu optymalne zbliżenie doradcy metodycznego i konsultanta do warsztatu pracy nauczyciela). Problematyka metodyczna lekcji otwartych i pokazowych obejmowała zaprezentowanie nauczycielom efektywnych rozwiązań metodycznych lekcji powiązanych z omawianą tematyką na konsultacjach zespołowych. W 2012 roku w 37 lekcjach otwartych prowadzonych przez doradców metodycznych oraz 36 lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli współpracujących z metodykiem uczestniczyło ponad 400 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

5) Dalsze rozwijanie współpracy z nauczycielami matematyki w zakresie sposobów wykorzystania wniosków z badania kompetencji „na wejściu” w klasach pierwszych gimnazjów i klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz inspirowanie nauczycieli do stosowania ciekawych form pracy motywujących uczniów do pogłębienia wiedzy matematycznej. Przystąpienie do projektu „Matematyka nowego wymiaru”. Zgodnie z oddzielnym planem, przygotowanym we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz szkołami uczestniczącymi w projekcie „Matematyka nowego wymiaru”, prowadzono działania takie jak: stworzenie internetowej bazy materiałów dydaktycznych, zarządzanie bazą, zbadanie poziomu wiedzy, umiejętności matematycznych uczniów, badanie nauczycieli w obszarze stosowania metod aktywnych, TIK, umiejętności psychologicznych na lekcjach matematyki. Prowadzono comiesięczne obserwacje lekcji, gromadzona jest dokumentacja w celu sporządzenia raportu końcowego i raportów w trakcie realizacji projektu. Maria Romanowska i Stanisława Namysło konsultantki MODN obserwowały również lekcje matematyki prowadzone przez nauczycieli ze szkół partnerskich w Szwajcarii.

6) Dalsze poszerzanie kontaktów zagranicznych i realizacja planów dotyczących współpracy międzynarodowej – m.in. współudział w projekcie Comenius Regio „Matematyka nowego wymiaru”, wyjazd do Szwajcarii do szkół uczestniczących w projekcie. Popularyzowanie udziału w projektach FRSE i doradztwo w tym zakresie (Comenius: mobilność kadry edukacyjnej, współpraca szkół wielostronna i dwustronna, wyjazdy indywidualne uczniów oraz wyjazdy studyjne, udzielanie

pomocy szkołom w wypełnianiu wniosków). Współpartnerstwo MODN w projekcie YES, promującym przedsiębiorczość wśród młodego pokolenia – głównym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

- 7) Poszerzenie działań zmierzających do rozwoju Ośrodka pod kątem wykorzystania technologii informacyjnych. Kontynuowano i zgodnie z planem poszerzano działania zmierzające do rozwoju ośrodka pod kątem wykorzystania technologii informacyjnych. W celu lepszej organizacji pracy wprowadzono do użytku wewnętrznego kalendarz on-line. Od podstaw została stworzona baza materiałów internetowych zamieszczonych na stronie MODN. Prowadzone są m.in. podstrony: Multimedia w dydaktyce oraz Technologie informacyjne w językach obcych. Praca nad rozwojem strony internetowej doprowadziła również do stworzenia bazy przydatnych adresów stron internetowych dla nauczycieli różnych przedmiotów – informacje te zostały przygotowane przez nauczycieli doradców.
- 8) Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – metodycy MODN aktywnie uczestniczyli w budowaniu systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej miasta Opola. Na cykliczne spotkania pedagogów, doradców zawodowych, psychologów szkolnych, wychowawców świetlic, odbywające się w ramach: Forum pedagogów i psychologów szkolnych, Forum nauczycieli-wychowawców świetlic, Forum szkolnych doradców zawodowych, Forum pracowników pedagogicznych domów dziecka, zapraszano specjalistów różnych dziedzin zgodnie z potrzebami odbiorców tych szkoleń. W celu zapewnienia nauczycielom dostępu do wiedzy i pomocy fachowej w dziedzinie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi przygotowano takie, m.in. szkolenia: Dołącz do nas, Nowoczesny warsztat logopedyczny - stosowanie wibratorów logopedycznych, Zaburzenia łączone u uczniów - rozpoznawanie symptomów, Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu, Arteterapia, Funkcjonowanie dzieci przedszkolnych w grupach integracyjnych – z tej oferty skorzystało ponad 70 osób.
- 9) Kontynuacja działalności wydawniczej, obejmującej publikacje:
 - ✓ kwartalnik „Modelowe Nauczanie”
 - ✓ zeszyty przedmiotowo-metodyczne: „Udowodnij, że...”, „Jan Dzierżon – ksiądz, pszczelarz i światowej sławy naukowiec”, „Utrwalanie wiadomości i umiejętności uczniów. Materiały metodyczne z doskonalenia nauczycieli w szkole”, „Projekt edukacyjny w kształceniu przyrodniczo-środowiskowym”, „Postaci historyczne Śląska w nazwach ulic miejscowości Chróścice” (projekt edukacyjny), „TIK w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej” – publikacja po Wizycie Studyjnej w Polsce;
 - ✓ materiały dydaktyczne:
 - ✓ karty do gry „Wszystkie drogi prowadzą do Opola” w języku niemieckim i angielskim „Opole MODNe puzzle”

Twórczość nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w zakresie literatury metodycznej niezmiennie pozostaje ważnym zadaniem MODN.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Roczny plan jednostki uwzględnia wszystkie wymienione cele zarówno ogólne, jak i wyznaczone przez kierownika jednostki. Poza tym Plan pracy MODN uwzględnił plany pracy indywidualne i zespołowe, zgodnie kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego oraz wytycznymi dyrektora MODN. W związku z ogłoszeniem

nowych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 2012 r. pojawiły się nie tylko nowe tytuły szkoleń, ale i działania sprzyjające budowaniu systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej miasta Opola. Oferta zawarta w „Informatorze” wpisuje się we wszystkie priorytety MEN i KO. W celu usprawnienia pracy MODN we wrześniu Dyrektor placówki powołał nowe zespoły zadaniowe:

- Zespół ds. publikacji jubileuszowej MODN i organizacji obchodów 10-lecia placówki
- Zespół ds. opracowania modelu konsultanta/doradcy metodycznego w nowym systemie doskonalenia (w tym standardy pracy konsultanta/doradcy metodycznego)
- Zespół ds. projektu Comenius Regio
- Zespół ds. budowania systemu wspierania – doskonalenia jakości nauczania matematyki
- Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
- Zespół ds. budowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
- Zespół ds. nowoczesnych technologii w dydaktyce
- Zespół ds. edukacji patriotycznej i wielokulturowej
- Zespół ds. opracowywania materiałów dydaktycznych i diagnostycznych.

Praca zespołów, na bieżąco monitorowana, przyniosła m.in. omówione wyżej efekty.

W celu realizowania zadań wyznaczonych przez nowy System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół podjęto w MODN czynności, przygotowujące placówkę do nowego modelu działania. Pod kierunkiem Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji Małgorzaty Szelağ powstał projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w mieście Opolu.” Grupa składająca się z 5 doradców i 3 konsultantów Ośrodka ukończyła szkolenia, zdobywając certyfikaty SORE oraz animatora, co pozwoli na realizację projektu konkursowego, który pozytywnie został oceniony przez komisję powołaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Od września 2013 roku projekt będzie realizowany przez MODN przez okres 2 lat.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Realizacja rocznego planu pracy Ośrodka pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

Na podstawie analizy planów pracy oraz sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań można stwierdzić, że zadania zrealizowane przez Ośrodek znacznie wykraczają ponad plan pracy zakładany na 2012 rok.

Poniższe zestawienie zawiera wybrany fragment realizacji planu, co pokazuje wysoką liczbę uczestników form doskonalenia prowadzonych w MODN.

Lp.	Forma	Liczba form	Liczba uczestników
1.	Konferencje przedmiotowo-metodyczne	77	1711
2.	Konsultacje zespołowe	135	1248
3.	Lekcje otwarte	37	210
4.	Lekcje pokazowe	36	237
5.	Granty	5	280
6.	Warsztaty	109	1577
7.	Kursy kwalifikacyjne	9	194
8.	Szkolenia rad pedagogicznych	151	3004
9.	Razem		8267

W grudniu 2012 roku została przeprowadzona analiza stopnia realizacji planu pracy na rok szkolny 2012/2013, która potwierdziła, że wszystkie działania były przeprowadzone rytmicznie i zgodnie z planem.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

W MODN prowadzona była kontrola zarządcza, zgodnie z obowiązującymi standardami zgrupowanymi w 5 obszarach: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.

Kontrola przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. Cele kontroli zarządczej są realizowane na bieżąco, monitorowane i dokumentowane zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność skuteczność).

W 2012 roku zostały przeprowadzone 3 kontrole przez wizytatorów kuratorium (kontrola 3 grantów) – realizacja zadań przebiegła w ocenie kontrolujących bez zarzutu, brak uwag i zaleceń w protokołach pokontrolnych.

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności.

Dyrektor placówki w ramach kontroli wewnętrznej monitorował organizację i jakość pracy kadry pedagogicznej i pracowników administracji.

Cyklicznie raz w tygodniu organizował zebrania, podczas których omawiał realizację długofalowych i bieżących zadań (dokumentowane protokołami).

Kontrole prowadzone przez wizytatorów kuratorium (kontrola 3 grantów), potwierdziły efektywność pełnionego w tym obszarze przez dyrektora nadzoru pedagogicznego (brak uwag i zaleceń w protokołach pokontrolnych).

W ramach realizacji zadań, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dyrektor oraz zespół zarządzający prowadzili obserwacje form doskonalenia realizowanych przez konsultantów i doradców metodycznych zgodnie z planem i ofertą MODN, w tym:

- lekcje otwarte i pokazowe, które są już stałą praktyką Ośrodka
- kursów doskonalących i kwalifikacyjnych
- krótkich form doskonalenia (szkolenia, warsztaty, seminaria)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli obserwował także zajęcia dydaktyczne dla doradców metodycznych prowadzone przez konsultantów oraz ekspertów zewnętrznych prowadzonych w ramach doskonalenia kompetencji doradców metodycznych.

Prowadzona przez dyrektora analiza informacji zwrotnej pozyskana w ramach ewaluacji form doskonalenia - badanie zadowolenia uczestników form doskonalenia – wskazuje na duży stopień zadowolenia, skuteczność i efektywność prowadzonych form. Pozyskane od uczestników informacje potwierdzają wyniki pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego (wyniki ewaluacji wewnętrznej MODN).

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

Miejski Ośrodek Pomocy
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
ul. Popiełuszki 18
45-601 Opole
tel. (77) 456 27 26

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

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:

- udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie Wyrzeźwień,
- 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 stałej opieki medycznej,
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego,

- zapewnienie miejsc noclegowych osobom bezdomnym dorosłym w pierwszej kolejności z terenu miasta Opola,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami korzystającymi z usług Ośrodka i współuzależnionymi, które dotyczą problematyki uzależnień, przemocy domowej i bezdomności.

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2012 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, a także realizację rocznego planu finansowego.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało:

Izba Wyrzeźwień:

- zapewnienie prawidłowego trzeźwienia osobom w stanie nietrzeźwości, zakłócającym porządek publiczny, wszczynającym awantury domowe bądź stosującym przemoc, znajdującym się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu lub innych osób,
- zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej osobom trzeźwiejącym.

Noclegownia:

- udzielanie schronienia osobom bezdomnym,
- umożliwienie osobom bezdomnym wykonywania czynności higieniczno-sanitarnych,
- umożliwienie osobom bezdomnym przygotowywania posiłków we własnym zakresie.

Dział profilaktyczno-terapeutyczny:

- udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom korzystającym z Izby Wyrzeźwień,
- udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej i prawnej osobom bezdomnym korzystającym z noclegowni.

Dział administracyjno – finansowy:

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

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na 2012 r. zawierał:

- rodzaj zadań,
- formy realizacji.

Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Ośrodka, zgodnie z celami ogólnymi. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez

zatrudniony w poszczególnych komórkach personel terapeutyczny, techniczny i administracyjno-finansowy. Całością zarządzał Dyrektor jednostki Elżbieta Urzędowska przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego Marii Raniczkowskiej.

W 2012 roku:

- 2.873 osoby, w tym 19 nieletnich przyjęto do Izby Wyrzeźwień,
- 300 osobom bezdomnym (258 mężczyznom i 42 kobietom) udzielono schronienia w noclegowni,
- przeprowadzono 2.952 rozmowy profilaktyczno – terapeutyczne z osobami zatrzymanymi w Izbie Wyrzeźwień, mieszkańcami noclegowni i osobami współuzależnionymi,
- zorganizowano 70 spotkań grupowych z mieszkańcami ośrodka, w czasie których poruszane były problemy dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także obowiązków wynikających z regulaminu jednostki, ich praw i uprawnień.

Ponadto:

- 15 osób usamodzielniało się i opuściło Ośrodek,
- 1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej,

- 2 osobom, po kilku latach starań, pozytywnie rozpatrzono prośbę o przydzielenie mieszkania,
- bezrobotni mieszkańcy Ośrodka zostali zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- większość mieszkańców Ośrodka posiadała ubezpieczenie zdrowotne,
- 20 osób podjęło prace dorywcze,
- 16 osób brało udział w pracach użytecznie-społecznych organizowanych przez Klub pracy,
- 3 osoby podjęły pracę o charakterze stałym,
- 5 osób wykonywało stale prace na rzecz Ośrodka,
- 4 osoby kontynuowały terapię w poradniach odwykowych,
- 1 osoba współuzależniona była w stałym kontakcie z terapeutą,
- 3 osoby nawiązały kontakt z rodziną.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Z uwagi na brak określonych efektów i wskaźników realizacji planu pracy nie jest możliwa ocena stopnia realizacji planu pracy. Brak ww. wskaźników uniemożliwia porównanie rzeczywiście wykonanych zadań z planowanymi.

Funkcjonowanie placówki w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jej usług, jak i instytucje z nią współpracujące. Skumulowanie w jednej jednostce Izby Wyrzeźwień, noclegowni i działu profilaktyczno terapeutycznego oraz ciągła współpraca z wieloma ośrodkami zajmującymi się problemem bezdomności i choroby alkoholowej pozwalało na szybkie zdiagnozowanie istniejących problemów u osób potrzebujących szybkiej i skutecznej pomocy. Szeroka pomoc udzielana osobom bezdomnym umożliwia ponowną ich adaptację w społeczeństwie, a w ślad za tym lepszy odbiór danej osoby przez środowisko lokalne. Częste wykonywanie prac dorywczych przez osoby przebywające w noclegowni, prace remontowo-budowlane i porządkowe na terenie dzielnicy Groszowice (zbieranie śmieci, grabienie liści i koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, odśnieżanie) odbierane były pozytywnie, o czym mogą świadczyć oferty pracy w różnorodnej formie kierowane do podopiecznych Ośrodka.

Placówka na bieżąco i terminowo realizowała przypisane jej zadania.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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

- analizę sprawozdań finansowych,
- analizę dokumentacji noclegowni, Izby Wytrzeźwień i działu profilaktyczno-terapeutycznego,
- wyrwykowe kontrole kaset monitoringowych,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami Ośrodka oraz mieszkańcami.

Ustalono ogólne cele zarządzania:

- stałe doskonalenie systemu zarządzania,
- przestrzeganie procesów komunikacyjnych w Ośrodku,
- zapewnienie osobom korzystającym z Ośrodka ochrony danych osobowych i poufnych informacji,
- budowanie w Ośrodku prawidłowych relacji interpersonalnych,
- utrzymanie pozytywnej opinii o Ośrodku.

Położono nacisk na:

- nieustanne doskonalenie warsztatu pracy kadry pracowniczej z zakresu działań profilaktyczno-terapeutycznych oraz administracyjno – finansowych,
- stałe monitorowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych poprzez systematyczną kontrolę i nadzór,
- systematyczną ocenę pracy poszczególnych pracowników i komórek organizacyjnych,
- budowanie systemu motywacyjnego jako jednego z głównych czynników decydujących o efektywności działań każdego człowieka,
- przestrzeganie instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Procedury kontroli wewnętrznej zostały określone w regulaminie kontroli wewnętrznej oraz regulaminie kontroli dokumentów finansowych. Zgodnie z ww. dokumentami kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za należyte wykonanie zaleceń pokontrolnych. Natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli finansowej wykonywał główny księgowy. Kontrolę i nadzór w zakresie wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i przebywaniem osób w Ośrodku sprawował kierownik zmiany i pracownik socjalny. Wszyscy pracownicy posiadali opracowane zakresy obowiązków, a podział obowiązków zapewniał prawidłowe efektywne współdziałanie wszystkich poszczególnych komórek organizacyjnych.

W 2012 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) 17-30 maja 2012 r. - Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola
- brak zaleceń,
- 2) 28 listopada 2012 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- brak zaleceń.

Opis osiągnięć jednostki:

a. działalność statutowa

- ciągłe dostosowywanie Ośrodka do nowych celów i zadań mimo ograniczonych środków budżetowych
- uzyskanie środków na wykonanie projektu budowlano - technicznego w celu rozbudowy Ośrodka
- udoskonalanie pracy w dziale profilaktyczno-terapeutycznym
- pozytywne relacje interpersonalne wśród mieszkańców Ośrodka
- poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno - terapeutycznych poprzez zwiększenie kadry pracowniczej w okresie jesienno - zimowym

- włączenie mieszkańców Ośrodka w prace odnawiające pomieszczenia placówki
- poszerzenie zakresu udzielanej pomocy socjalnej
- usamodzielnienie się 15 osób przebywających w noclegowni
- udział w programach unijnych zorganizowanych przez inne jednostki
- poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi
- wykonywanie prac społeczno-użytecznych na rzecz dzielnicy Groszowice

b. odbiór społeczny

- funkcjonowanie Ośrodka w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące
- częste zwracanie się firm z ofertami pracy dla podopiecznych Ośrodka
- studenci opolskich uczelni odbywają praktyki w Ośrodku
- w ramach kary ograniczenia wolności w formie prac społeczno - użytecznych w Ośrodku pracowało 10 skazanych i odpracowało łącznie 468 godzin

c. zarządzanie jednostką

- wygospodarowanie środków na odnowienie pomieszczeń noclegowni
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z różnych gmin, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Klubem Integracji Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją i Strażą Miejską oraz innymi instytucjami
- partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach
- organizowanie prac społecznie – użytecznych dla mieszkańców noclegowni
- pozyskanie darowizn na spotkanie świąteczno - wigilijne
- pozyskanie środków, które są niezbędne dla funkcjonowania ośrodka, tj. ubrań, koców i pościeli
- pozyskanie darmowych biletów na spektakle teatralne, koncerty i wejściówek do klubu „ODRA”
- organizowanie zajęć z muzykoterapii

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. w jednostce przeprowadzono postępowanie kontrolne nr 14/12. Celem kontroli było ustalenie, czy istnieją podstawy do natychmiastowego reagowania w sytuacjach spożywania alkoholu lub niezachowania wymaganej czystości przez osoby korzystające z noclegowni.

W wyniku kontroli ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym nadzór nad izbą wytrzeźwień i noclegownią jest całodobowy. Pełniony jest w formie dyżurów. Pracownicy nadzorują osoby przebywające w izbie wytrzeźwień i w noclegowni. Praca na zmianach jest raportowana. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym raporty prowadzone są przez Izbę wytrzeźwień. Brak podobnego uregulowania dla noclegowni. Mimo to takie raporty są prowadzone. Kontroli poddano raporty od 27.05.2011r. do 28.05.2012r. Z powyższego wynika, że sporządzano raporty w każdym dniu badanego okresu. Raporty są kontrolowane przez dyrektora Ośrodka.

W raportach odnotowywane są incydenty nadużywania alkoholu, jednak działania wobec takich osób uzależnione są od obowiązującego prawa. Zgodnie z Regulaminem Ośrodka w skład struktury Ośrodka wchodzi poza noclegownią, także izba wytrzeźwień.

Zgodnie z Regulaminem osoba przebywająca w noclegowni ma obowiązek utrzymania czystości pomieszczeń, z których korzysta oraz utrzymania higieny osobistej. W świetle jednak obowiązku udzielenia schronienia osobom zwłaszcza w okresie zimowym utrzymanie czystości nie może stanowić zasadniczego kryterium przy przyjęciu. Nie może stać ponad obowiązek ochrony życia ludzkiego.

Po okresie zimowym przeprowadzane są dezynsekcje Ośrodka: pomieszczeń i przedmiotów (koce i materace), natomiast rzeczy stanowiące zagrożenie dla stanu sanitarnego Ośrodka są usuwane. Dyrektor Ośrodka realizuje obowiązki utrzymania czystości zapisane w Regulaminie.

Dezynsekcje przeprowadziła firma zajmująca się odkażaniem, tępieniem owadów i gryzoni z Opola. Z wykonania usługi dezynsekcji sporządzano protokoły.

Dyrektor kontrolowanej jednostki - w miarę posiadanych uprawnień - prawidłowo realizuje postanowienia Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w badanym zakresie.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole
tel. (77) 40 05 951

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Pomoc osobom starszym i długotrwale chorym: <ul style="list-style-type: none"> • stwarzanie systemu pomocy, który pozwoli utrzymywać osoby starsze jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkują, • zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie. 	Tak
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi: <ul style="list-style-type: none"> • stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służące podtrzymaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, • kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy, • organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. 	Tak
Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych: <ul style="list-style-type: none"> • zapobieganie bezdomności, • organizowanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności. 	Tak
Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia: <ul style="list-style-type: none"> • przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków, • realizacja programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej, • organizowanie prac społecznie użytecznych, • zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach Robót Publicznych. 	Tak
Pomoc dla osób niepełnosprawnych: <ul style="list-style-type: none"> • aktywizacja osób niepełnosprawnych mająca na celu integrację ze środowiskiem. 	Tak
Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: <ul style="list-style-type: none"> • zapobieganie powstawaniu uzależnień od alkoholu i narkotyków, • łagodzenie skutków uzależnień. 	Tak
Program pomocy dla rodzin z problemem wychowawczo-opiekuńczym: <ul style="list-style-type: none"> • pomoc w przewyżnianiu problemów opiekuńczo-wychowawczych, • zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju dziecka. 	Tak
Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie: <ul style="list-style-type: none"> • przeciwdziałanie przemocy, • przeciwdziałanie skutkom przemocy w rodzinie oraz środowiskach lokalnych, • stworzenie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy. 	Tak
Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu: <ul style="list-style-type: none"> • współpraca pracowników socjalnych ze społecznościami lokalnymi, • rozwinięcie sposobów diagnozowania środowisk wymagających społecznego wsparcia, • przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych od pomocy społecznej. 	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2012 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiadała plan pracy na 2012 r.

Plan zawiera cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Plan pracy na 2012 r. nie określa zasad monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2012 r., zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zostało przedstawione przez dyrektora na sesji Rady Miasta Opola w kwietniu 2012 r.

Sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

1. Ocena realizacji zadań ujętych w planie pracy,
2. Podsumowanie niekonwencjonalnych form realizacji zadań pomocy społecznej,
3. Podsumowanie pracy pracowników socjalnych,
4. Podsumowanie pracy wolontariuszy.

Z analizy poszczególnych punktów wynika, że dyrektor pozytywnie ocenił pracę pracowników w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań. Prawidłowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.

Ponadto plan pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na 2012 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania, realizatorów zadania.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,

Realizacja Planu pracy oceniana jest na bieżąco przez dyrektora jednostki na podstawie miesięcznych meldunków składanych przez kierowników poszczególnych działów. Placówka na bieżąco realizuje przypisane jej zadania.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 1) analizę sprawozdań finansowych,
- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami,
- 5) nadzór nad realizacją zadań.

W sytuacji krytycznej Kierownik podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy

i terminowo. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań. Jednostka jest zarządzana prawidłowo. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzone zostały 2 kontrole. Zaleceń nie wydano.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

W 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie:

- 1) kontroli stanowisk pracy przeprowadzanych przez kierowników działów,
- 2) inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniem dyrektora jednostki,
- 3) okresowych przeglądów stanowisk pracy w zakresie BHP,
- 4) przeprowadzenia okresowych badań lekarskich osób zatrudnionych w jednostce,
- 5) stosowania procedur dotyczących zabezpieczenia danych z systemów informatycznych (archiwizacji danych),
- 6) wewnętrznej kontroli instytucjonalnej przeprowadzonej przez rewidenta.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

- realizacja polityki miasta Opola w zakresie pomocy społecznej,
- sprawna realizacja zadań statutowych,
- sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
- sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

b) odbiór społeczny

- rozwinięto działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- prowadzenie kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
- organizacja XIV Opolskich Dni Seniora,
- organizacja XII Opolskich Dni Niepełnosprawnych,
- Wsparcie osób i rodzin w przewyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
- nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz kawiarenka internetowa w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”,

c) zarządzanie jednostką

- ewaluacja dotycząca efektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy w ramach integracji społecznej w województwie opolskim,
- polityka tworzenia własnych programów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
- współpraca z Uniwersytetem Opolskim,
- wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie działania w pracy z rodzinami bezdomnymi,
- nominacja do Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii: INICJATYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE za tworzenie w mieście przyjaznej przestrzeni dla seniorów i osób z niepełnosprawnością,
- I Miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych „KOSTURKI 2012” dla Domu Dziennego Pobytu „ZŁOTA JESIEN”,
- Wyróżnienie Firmy Metsa Tissue Sp. z o.o. za skuteczne i profesjonalne interwencje pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

1. W 2012r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 13/12. Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: ocena gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi, w szczególności pod kątem prawidłowego i terminowego realizowania wniosków i wydawanych decyzji dotyczących zasiłków celowych na posiłki w przedszkolach i szkołach oraz ich zgodności z prawem. Podczas kontroli ustalono, że:

- W każdym przypadku były przestrzegane procedury przyznawania świadczeń określone zarządzeniem dyrektora w sprawie *udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu*
- Ponadto wszystkie decyzje zostały wydane w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, przed wydaniem decyzji zebrano kompletną wymaganą dokumentację, decyzje zostały doręczone za potwierdzeniem odbioru, przekazanie środków nastąpiło niezwłocznie i na właściwe konto szkoły.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

2. W 2012r. przeprowadzono postępowanie audytowe pn. *Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych.*

Jednostki audytowane:

- Miejski Zarząd Dróg (MZD);
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR);
- Miejskie Centrum Świadczeń (MCS);
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR);
- Młodzieżowy Dom Kultury (MDK);
- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (NCPPI).

Celem badań audytowych była identyfikacja działań podejmowanych w miejskich jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, czyli zgodnie z definicją ustawową – istnienia systemu kontroli zarządczej. Audytorzy jako grupę badawczą wyselekcjonowali sześć jednostek realizujących odrębne zakresowo zadania, prezentujących struktury organizacyjne o różnym stopniu złożoności (począwszy od instytucji kultury, na podmiocie realizującym zadania zarządcy dróg kończąc). Jako najefektywniejszą metodę przeprowadzenia niniejszego zadania przyjęto opracowanie rozbudowanych kwestionariuszy, zawierających pytania, na które odpowiedzi pozwoliłyby na uzyskanie informacji dotyczących spełnienia kolejnych standardów odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej. W badaniach wykorzystano definicje standardów określone przez Ministra Finansów.

Uzyskiwane przez audytorów odpowiedzi każdorazowo wskazywały na indywidualny charakter interpretacji zapisów dotyczących wdrażania i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach. Konstrukcja poszczególnych standardów kontroli zarządczej (ich definicji) pozostawia spory margines dowolności ich interpretacji. Poza ogólnym

zarysem konieczności zapewnienia legalności i efektywności działań, wybór metodyki osiągnięcia tychże rezultatów został pozostawiony (w intencji ustawodawcy) do indywidualnej interpretacji podmiotów wdrażających kontrolę zarządczą. Uzyskane przez audytorów odpowiedzi udzielane przez audytowanych pozwalają sformułować tezę, iż w praktyce nie istnieje jeden model kontroli zarządczej.

Zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Finansów audyt wewnętrzny (w przypadkach i na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych) prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej. Dodatkowo ma być źródłem informacji dla kierownictwa jednostki, w której funkcjonuje audyt wewnętrzny o stanie tejże kontroli zarządczej. W przypadku przedmiotowego zadania audytorzy potwierdzili fakt wdrożenia systemów kontroli zarządczej w audytowanych miejskich jednostkach organizacyjnych. Z kolei ze względu na szeroki zakres przedmiotowy kontroli zarządczej, która obejmuje całe spektrum funkcjonowania jednostki, audytorzy stwierdzili uzasadnioną potrzebę o przeprowadzeniu audytu weryfikującego w praktyce funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w jednostkach. W związku z powyższym przy planowaniu działań audytowych w kolejnym roku obszar ten zostanie ujęty w przeprowadzanej analizie ryzyk.

W wyniku przeprowadzonych analiz przyczyn i skutków słabości kontroli zarządczej audytorzy odstąpili od sprecyzowania zaleceń.

10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
Tel. (77) 45 43 266

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

Działalność z zakresu sportu i rekreacji prowadzona jest bezpośrednio przez MOSiR lub poprzez wynajem obiektów na różnorodne imprezy. Bezpośrednio prowadzona jest ponadto działalność hotelarska. Działalność z zakresu imprez widowiskowych, wystawienniczych, gastronomicznych ogranicza się do wynajmu obiektów.

Podstawowym zadaniem jednostki jest ponadto dbałość o stan powierzonego mienia. W okresie 2012r wykonano szereg remontów, głównie na krytej pływalni, basenie letnim, hali widowiskowo-sportowej oraz budynku administracyjnym co w pewnym stopniu poprawiło jakość oferowanych usług.

Prawidłowo realizowana jest prowadzona przez MOSiR budowa krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

- Sztuczne lodowisko „Toropol”

Obiekt udostępniony był w następujących okresach;

01.01.2012 – 15.04.2012 i 20.08.2012 – 31.12.2012 – sezon zimowy

02.05.2012 – 05.07.2012 – sezon letni /rolki/.

Obiekt wykorzystywany był na treningi i zawody przez dwa kluby hokejowe, dwa kluby łyżwiarstwa figurowego, dwa kluby short-tracku oraz klub hokeja na łyżworolkach a także przez szkoły i uczelnie. Ponadto obiekt udostępniano ogółowi mieszkańców na ślizgawki. W ramach działalności statutowej MOSiR zorganizował szkółkę nauki jazdy na łyżwach z której skorzystały 103 osoby. Poza meczami ligowymi „Orlika” w hokeju na lodzie na lodowisko zorganizowano szereg imprez i zawodów. Znaczące wydarzenia to:

- Opolska Gala Żużlowa na Lodzie
- Obóz szkoleniowy kadry Polski w short-tracku
- Zawody Pucharu Polski w short-tracku
- Wielkie Ślizganie za złotówkę
- Memoriał Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie
- Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym
- Mistrzostwa Polski Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerlenderek
- VII Drużynowy Puchar Marszałka Województwa w szermierce

W 2012r z obiektu skorzystało około 59.450 osób w tym:

- podczas ślizgawek ogólnodostępnych - około 31.590
- podczas ślizgawek w ramach „Białej Zimy” – około 8.150
- podczas zajęć dla szkół i uczelni – około 17.640
- podczas treningów klubów sportowych – około 330
- podczas ślizgawek dla zakładów pracy – około 1.740

- Kryta pływalnia „Akwarium”

Obiekt w 2012r udostępniony był w dniach 01.01.2012 – 30.06.2012 oraz 01.09.2012 – 31.12.2012. W okresie lipiec –sierpień trwała przerwa technologiczna wykorzystana do przeglądu urządzeń i koniecznych bieżących prac remontowych.

Obiekt wynajmowany jest:

dla podmiotów prowadzących naukę pływania – 7 podmiotów

dla podmiotów prowadzących fitness w wodzie – 5 podmiotów

dla podmiotów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne – 6 podmiotów
oraz dla klientów indywidualnych.

Ponadto basen wykorzystują do treningów pływacy Towarzystwa Pływackiego „Masters” oraz ratownicy WOPR a także prowadzona jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nauka pływania dla uczniów III klas szkół podstawowych.

Uważam, że zostały przekroczone proporcje pomiędzy wynajmem basenu dla klientów indywidualnych, co powinno stanowić podstawę działalności tego obiektu, a udostępnianiem go różnorodnym firmom prowadzącym fitness i naukę pływania

/pomijam zajęcia rehabilitacyjne/. Znajduje to odbicie w liczbie osób korzystających z pływalni w roku 2012 – 50.004 osoby indywidualnie i 112.200 osób w ramach umów z podmiotami prowadzącymi zajęcia. W opisanej sytuacji dostęp klienta indywidualnego do korzystania z basenu jest bardzo utrudniony.

- Hala widowiskowo-sportowa „Okraślak”

Hala w 2012r. funkcjonowała w stopniu ograniczonym w związku z decyzją Komendy Państwowej Straży Pożarnej ograniczającej liczbę osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu. Spowodowało to konieczność rezygnacji z imprez zarówno sportowych jak i artystycznych mogących zgromadzić dużą ilość widzów. Tym niemniej w hali przeprowadzono około 50 interesujących imprez sportowych i wystawienniczych: Ciekawsze imprezy wystawiennicze to:

- Ogólnopolskie Targi Budownictwa „Mój Dom”
- Opolskie Regionalne Targi Edukacji i Rynku Pracy
- Opolskie Targi Gastronomiczne
- Wystawa i Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich
- Wystawa Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza

Imprezy sportowe to między innymi:

- Puchar Polski w taekwondo
- Turnieje piłki nożnej zorganizowane przez różne kluby
- Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim

Z innych imprez wymienić należy Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych oraz Wigilię dla samotnych i bezdomnych.

Obiekt wynajmowany jest ponadto na prowadzenie zajęć sportowych przez szkoły, uczelnie, kluby sportowe oraz zakłady pracy.

W okresie sprawozdawczym z zajęć sportowo-rekreacyjnych na hali skorzystało 22.910 osób a w imprezach targowo-wystawienniczych uczestniczyło około 45.000 osób.

- Basen letni „Błękitna fala”

Basen czynny był w dniach 28.06.2012 – 02.09.2012. Nowością było wprowadzenie biletów rodzinnych, z której to oferty głównie korzystali mieszkańcy miasta / sprzedano 14.408 takich biletów/, oraz zniesienie opłat dla dzieci do lat 5.

- Miejski Stadion Lekkoatletyczny oraz Klub Fitness „Olimp”

Stadion oprócz imprez i zawodów sportowych, których w 2012r. zorganizowano na stadionie 35, wykorzystywany jest również na zajęcia dydaktyczne dla studentów Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego, treningi opolskich klubów sportowych oraz zajęcia wychowania fizycznego pobliskich szkół. Ze stadionu korzystają także osoby indywidualne które od września mogły korzystać z treningów biegowych dla początkujących i zaawansowanych prowadzone przez doświadczonego maratończyka Pana Jerzego Siemaszko.

Ważniejsze imprezy które odbyły się na obiekcie to;

- VII Opolski Festiwal Skoków ze znakomitym wynikiem Iwana Uchowa – 2,37
- Finał Igrzysk Młodzieży Wiejskiej w Lekkoatletyce
- Mistrzostwa Polski w Ringo
- Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze
- Bieg Niepodległości

Łącznie z możliwości zajęć na stadionie skorzystało około 28.000 osób.

Klub Fitness „Olimp” zlokalizowany pod trybuną stadionu lekkoatletycznego czynny był przez cały rok od poniedziałku do soboty. Klub dysponuje salą do aerobiku, salą siłową, salą do tenisa stołowego oraz sauną. W 2012r do klubu odnotowano 9.982 wejścia.

- Centrum Sportu

Centrum Sportu jest obiektem specjalistycznym oddanym do użytku w grudniu 2010r. Do dyspozycji klientów pozostają 2 boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną, wielofunkcyjne boisko piaskowe oraz siłownia terenowa i salka z urządzeniami do ćwiczeń siłowych. Klientami Centrum są przede wszystkim kluby piłkarskie z terenu województwa zarówno w kategoriach młodzieżowych jak i seniorskich. Szacunkowa ilość osób korzystających w 2012r z Centrum – 47.250.

Ważniejsze imprezy zorganizowane w 2012r to:

- Turniej piłkarski im. Marka Wielgusa
- Turniej Piłkarski o Puchar Tymbarku
- Turniej Piłkarski Miast Partnerskich
- Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej

Ogólnie, nie licząc meczy ligowych, na boiskach centrum zorganizowano 23 imprezy sportowe. Z usług Centrum skorzystała również młodzieżowa reprezentacja Słowenii przed meczem z reprezentacją Polski, zorganizowano również na nim półkolonie piłkarskie dla dzieci w okresie wakacji.

- Stadion Miejski przy ul. Oleskiej

W 2012r głównym użytkownikiem stadionu było Stowarzyszenie OKS „Odra”. Klub jest również najemca pomieszczeń w budynku głównym poza lokalem użytkowym wynajętym na prowadzenie odnowy biologicznej. Poza meczami i treningami „Odry” z płyty stadionu korzystali również piłkarze LKS „Wiking” oraz zawodniczki KS „Unia”. Na obiekcie zorganizowano jedynie 4 imprezy co było spowodowane koniecznością ochrony płyty boiska jak i przeniesieniem większości imprez piłkarskich do Centrum Sportu.

Zorganizowano:

- Imprezę rekreacyjno-sportową z okazji Dnia Dziecka
- Turniej piłkarski poświęcony pamięci Zbigniewa Guta i Juliusza Stockiego
- Międzypaństwowy mecz drużyn do lat 18 Polska – Słowenia
- Półfinał Międzydiecezjalnych Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych.

- Kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy ul. Bielskiej

Boiska czynne są 7 dni w tygodniu w godzinach 8,00 – 22,00. Obiekt dostępny bezpłatnie dla wszystkich chętnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Codziennie korzysta z obiektu około 200 osób przy czym maksymalne wykorzystanie jest w godzinach popołudniowych. Z boisk korzystają zarówno opolskie kluby piłkarskie jak i drużyny nie zrzeszone a także studenci Politechniki Opolskiej. Na tym kompleksie zorganizowano turniej piłkarski Młodzieżowej Rady Miasta, mistrzostwa Opola szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz turniej służb mundurowych.

- Kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy ul. Czaplaka

Kompleks zlokalizowany na terenie użyczonym przez Uniwersytet Opolski w związku z czym zgodnie z podpisaną umową w okresie roku akademickiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 – 14,00 odbywały się na nim zajęcia studentów. W pozostałych godzinach oraz w soboty i niedziele boiska były ogólnodostępne. W czerwcu przeprowadzono I turniej piłkarski Domów dziecka o puchar Dyrektora MOSiR za zorganizowanie którego MOSiR otrzymał nagrodę Ministerstwa Sportu w wysokości 3.000 zł. Na obiekcie zorganizowano ponadto eliminacje wojewódzkie i turniej finałowy piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, turniej futbolu amerykańskiego i szereg zawodów piłki nożnej.

- Korty tenisowe przy ul. Oleskiej

Przygotowanie kortów do sezonu rozpoczęto w kwietniu a sezon zakończono 31 października. W 2012r z kortów skorzystało 1930 osób.

- Skate Park

Obiekt oddany do użytku 09 sierpnia 2012r. Przy sprzyjającej aurze z obiektu korzysta około 60 osób dziennie. We wrześniu rozegrano tam zawody otwarcia w których udział wzięło około 60 zawodników z całej Polski. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

- Siłownie zewnętrzne przy Bulwarze im. Karola Musiōła.

Siłownie ogólnodostępne dla mieszkańców. MOSiR zajmuje się na bieżąco wszystkimi zgłoszonymi przez użytkowników usterkami. Regularnie sprawdzany jest stan techniczny urządzeń.

- Kąpieliska „Bolko”, „Malina” i Silesia”

Akweny dostępne sezonowo w okresie letnim. Ratowników zapewnia Urząd Miasta podpisując stosowną umowę z WOPRem, natomiast MOSiR zajmuje się stroną porządkową wokół akwenów.

- Tereny rekreacyjne Bierkowice, korty tenisowe Katowicka.

Obiekty oddane w dzierżawę odpowiednio klubowi sportowemu „Ostroga” i osobie prywatnej.

- Dział Administracji, Organizacji i Marketingu.

Dział odpowiedzialny za organizację i współorganizację imprez na obiektach zarządzanych przez MOSiR. W 2012r. zorganizowano 31 takich imprez w tym 6 wielodniowych. Niektóre z tych imprez wymieniono przy omawianiu poszczególnych obiektów. Na uwagę zasługują ponadto:

- Ferie na Orliku
- 2 nocne turnieje siatkówki amatorów przeprowadzone w hali widowiskowo-sportowej
- Akcja „Bezpiecznie nad wodą” na basenie odkrytym
- Turniej piłki siatkowej plażowej

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględniania celów i ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy.

Na początku roku nie opracowano planu pracy jednostki. Miesięczne plany dla poszczególnych komórek wprowadził od czerwca nowo powołany dyrektor. Poszczególni kierownicy zespołów obiektów i pozostałych komórek organizacyjnych składali miesięczne sprawozdania z realizacji przydzielonych im zadań. Nie można określić stopnia realizacji rocznego planu pracy z powodu jego braku, natomiast stopień realizacji zadań przydzielonych miesięcznie należy ocenić pozytywnie.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Kierownictwo jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej poprzez wprowadzenie zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.02.2012 w sprawie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, wprowadzenie zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.02.2012 w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, wprowadzenie zarządzenia Nr 13/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu

Rekreacji z dnia 22 marca 2012 w sprawie wprowadzenia arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2012.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

W jednostce dokonywana jest okresowa ocena pracowników na podstawie zarządzenia Nr 19/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.06.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na stanowiskach kierowniczych.

Kontrola realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych prowadzona była poprzez miesięczne sprawozdania z realizacji przygotowywane przez kierowników komórek i przekazywanych dyrektorowi jednostki.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęły 4 skargi, w tym:

a) 1 uzasadniona - dotycząca zamieszczenia błędnej informacji o dostępności dla klientów obiektu Krytej Pływalni „Akwarium”. Do klienta wysłano pismo z wyjaśnieniami i przeproszono za wprowadzenie go w błąd;

b) 3 częściowo uzasadnione – dotyczące funkcjonowania i dostępności obiektu Centrum Sportu w Opolu:

- pierwsza skarga dotyczyła uciążliwości związanych z podlewaniem boiska sportowego w porze nocnej,
- druga skarga dotyczyła niewłaściwego dostępu do szatni dla sędziów,
- trzecia skarga dotyczyła uciążliwego hałasu podczas organizacji imprez sportowych.

We wszystkich przypadkach skargi zostały pozytywnie rozpatrzone oraz zmieniono zasady funkcjonowania Centrum Sportu w celu wyeliminowania uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

1. W 2012r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 6/12. Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: sprawdzenie zasadności i wyjaśnienie zarzutów najemcy w sprawie rozbieżności w księgowaniu jego wpłat.

Podczas kontroli ustalono, że w badanym okresie dokonywano naliczeń zgodnie z umową, a także po wypowiedzeniu umowy. Z analizy konta analitycznego wynika, że najemca dokonywał wpłat nieregularnie i w większości przypadków w kwotach niższych od ustalonych w umowie. Po wniesieniu pozwu jednostka na bieżąco informowała Sąd Rejonowy w Opolu o dokonywanych spłatach zadłużenia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego wydano jedno zalecenie pokontrolne.

2. W 2012r. przeprowadzono w jednostce postępowanie audytowi pn. *Ocena działalności jednostki dotyczącej: zawierania umów stanowiących konsekwencję udzielania*

zamówień publicznych oraz mechanizmów naliczania i egzekwowania opłat czynszowych za powierzchnie użytkowe.

Celem badań audytorów było poddanie analizie funkcjonowanie i realizacja zadań w podległej miastu Opole jednostce - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu (MOSiR). Inicjatorem przedmiotowego zadania był obecny dyrektor MOSiR, który zgłosił pisemnie Prezydentowi Miasta Opola zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania i realizacji zadań w podległej jednostce kierowanej przez poprzedniego dyrektora. Artykułowane w cytowanej korespondencji do Prezydenta Miasta wątpliwości dyrektora MOSiR dotyczyły prawidłowości stosowania regulacji prawa zamówień publicznych, w tym legalności wewnętrznych regulacji, mechanizmów naliczania i pobierania opłat czynszowych z tytułu najmowanych powierzchni użytkowych oraz konstrukcji i zapisów zawieranych umów na roboty budowlane, dostawy i usługi. W toku przedmiotowego audytu z przyczyn niezależnych od zespołu audytorów zakres dotyczący legalności zawieranych umów na roboty budowlane, dostawy i usługi został wyłączony z niniejszego zadania a jego realizacja została - przypisana pracownikowi kontroli do odrębnego postępowania kontrolnego.

W rezultacie przeprowadzonych badań audytowych audytorzy zidentyfikowali istnienie licznych działań zakwalifikowanych jako błędne i niepożądane. Audytorzy nie stwierdzili (za wyjątkiem realizacji zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO) aby system kontroli wewnętrznej funkcjonował w sposób efektywny. Najwięcej wątpliwości audytorzy zgłosili odnośnie:

- opracowanych i stosowanych w praktyce zasad realizacji zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO;
- zahamowania rozpoczętego procesu realizacji zalecenia wydanego przez audytorów w roku 2010 a dotyczącego opracowania spójnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych (dysponujących mieniem przekazany w trwałą zarząd) systemu i zasad najmu/dzierżawy/użyczenia nieruchomości;
- braku dostosowania udzielonych pełnomocnictw Dyrektorowi MOSiR do pełnej zgodności z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie umocowania do zawierania umów najmu, dzierżawy, użyczenia, co zostało szeroko opisane zarówno w niniejszym sprawozdaniu jak i podczas przeprowadzonego w 2010r. audytu;
- minimalistycznego podejścia do standardów rachunkowości dotyczących opisywania dokumentów księgowych;
- sposobu rozliczania bezumownego dzierżawcy nieruchomości zlokalizowanej przy HWS „Okraślak”.

Stwierdzone i opisane luki oraz wątpliwości audytorów stanowiły podstawę sprecyzowania łącznie 5 zaleceń, które mają na celu eliminację nieprawidłowości, a tym samym zdecydowaną poprawę w systemie kontroli zarządczej:

A.

Przy planowanym przez dyrekcje MOSiR opracowaniu nowych zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce uwzględnić uwagi zgłaszane przez audytorów i opisane w sprawozdaniu.

B.

Doprowadzić do wykonania zaleceń/rekomendacji z audytu pn. „Ocena nadzoru nad jednostkami miejskimi w zakresie gospodarki mieniem komunalnym”:

- Podjąć działania przez naczelników nadzorujących miejskie jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z właściwymi zastępcami Prezydenta, w celu usystematyzowania funkcjonujących w nadzorowanych jednostkach mechanizmów (zasad) wynajmowania/wydzierżawiania powierzchni oraz wypracować jednolite stanowisko wobec zasad określania przez nadzorowane jednostki wysokości stawek opłat czynszowych z tytułu najmu, dzierżawy lub użyczenia.
- Doprowadzić do zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami działań MOSiR w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy lub użyczenia.

C.
Stosować w sposób wyczerpujący i nie wzbudzający wątpliwości normy rachunkowości dotyczące opisu dowodów księgowych.

D.
Doprowadzić do wyjaśnienia i unormowania zagadnienia bezumownej dzierżawy terenu przez Szkołę Drzew i Krzewów oraz kwestii rozliczania się z rzeczonym dzierżawcą.

E.
Rozszerzyć zakres posiadanego upoważnienia Dyrektora MOSiR do dysponowania przekazany w trwały zarząd mieniem (w domyśle nieruchomościami) o delegację do oddawania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie.

3. Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych* znajduje się pkt. 8 – Ocena Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

11. Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg w Opolu,
Aleja Przyjaźni 9
45-573 Opole
Tel. (77) 45 11 801

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	112.339	-

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na koniec 2012 roku wyniosły 112.339 zł i stanowiły niezapłacone w terminie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych, wynikające z decyzji wystawionych przez Wojewodę Opolskiego. Zgodnie z zapisem w decyzjach przyznane odszkodowania należało wypłacić jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Ze złożonego przez MZD w Opolu pisemnego wyjaśnienia wynika, iż decyzje stały się ostateczne i wymagalne w miesiącu grudniu 2012 r. Ze względu na wpływ decyzji do działu księgowości MZD w Opolu po upływie terminu płatności, realizacja płatności nastąpiła w styczniu 2013 r.

W dniu 19 lutego 2013 r. Skarbnik Miasta Opola skierowała pismo do Prezydenta Miasta Opola, informujące o wystąpieniu niedozwolonych zobowiązań wymagalnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu na koniec 2012 roku.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

Cele ogólne:

planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Opola, obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, zarządzanie drogami wewnętrznymi położonymi na terenie należącym do Miasta Opola, administrowanie strefą płatnego parkowania, administrowanie przystankami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania porządku oraz realizacja zadań wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2013r. poz. 260)

Realizację celów ogólnych ocenia się pozytywnie.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Realizacja celów szczegółowych wynika z przyjętej uchwały budżetowej na 2012r.

Realizację tych celów kierownictwo jednostki przydzieliło poszczególnym komórkom organizacyjnym, które na podstawie rocznego planu pracy wykonywały zadania szczegółowe.

Do celów szczegółowych zaliczono następujące zadania:

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji
- zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu - zadanie wykonano i zakończono,
- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu - zadanie wykonano i zakończono,
- Przebudowa ul. Niemodlińskiej - dr. wojewódzkiej nr 435 na odcinku od ul. Dambonia do ul. Wojska Polskiego - na tym odcinku wykonano chodnik, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową- do wykonania pozostała jezdnia,
- Remont wiaduktu w Opolu w ciągu obwodnicy północnej - zadanie wykonano i zakończono,
- Remont pobocza ul. Krzanowickiej w granicach miasta Opola - droga powiatowa Nr 17070 w Opolu na odcinku od ul. Czarnowąskiej do ul. Mikołaja - zadanie wykonano i zakończono,
- Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od km 7+ 734 do km 8 + 334 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo -kosztorysowej - wykonano część zadania z posiadanej dokumentacji,
- Budowa parkingów - wykonano parking na ulicy Rataja,
- Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Harcerskiej w Opolu - zadanie wykonano i zakończono,
- Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budowa infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zadanie wykonano i zakończono,

- Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej na działce nr 923 obręb Malina do budynku nr 37 - zadanie wykonano i zakończono,
- Utwardzenie pobocza na ul. Groszowickiej na odcinku od ul. Młodej Polski do ul. Podlesie - zadanie wykonano i zakończono.

Realizację tych celów ocenia się pozytywnie.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych) zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów?

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

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

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

Realizację rocznego planu pracy z uwzględnieniem celów, zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasoby przeznaczone do realizacji celów ocenia się pozytywnie.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy za 2012 rok

Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany w 100 %, zgodnie z uchwałami: nr XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18.12.2012r., nr XXXVI/554/12 Rady Miasta Opola z dnia 28.12.2012r., nr XXXVI/555/12 Rady Miasta Opola z dnia 28.12.2012r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola: nr OR-I.0050.622.2012 z dnia 17.12.2012r., nr OR-I.0050.633.2012 z dnia 20.12.2012r., nr OR-I. 0050.639.2012 z dnia 28.12.2012r., nr OR-I.0050.644.2012 z dnia 31.12.2012r.

Zadania, które były ujęte w planie rocznym, ale nie zostały zrealizowane:

- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej ,

Plan 2012r. – 2 039 417 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania - kontynuacja prac. Dnia 10.10.2011r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Wniesione odwołania od wydanej decyzji spowodowały jej uchylenie dnia 30.07.2012r. przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska przedmiotowej decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Uwzględnione odwołania wstrzymały możliwość uzyskania dalszych decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzekę Odrę ,

Plan 2012r – 394 530 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Zlecenie w/w opracowania jest możliwe po wyborze koncepcji realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” (planowany termin zakończenia koncepcji czerwiec 2013r.). Wnioski do Prezydenta Miasta Opola o wprowadzenie korekty do budżetu miasta Opola (zmniejszenie wartości zadania) zostały rozpatrzone negatywnie.

- Opracowanie dokumentacji budowy drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego ,

Plan 2012r. – 50 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Przyznanie środków w lipcu 2012r. oraz czas niezbędny na opracowanie dokumentacji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 193, poz. 1194 ze zm.), uniemożliwiają uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w roku budżetowym. Wniosek z dnia 10.08.2012r. do Prezydenta Miasta Opola o wprowadzenie korekty do budżetu miasta Opola na 2012r. i wprowadzenie zadania do WPF na lata 2012/13 nie zostały uwzględnione.

W 2013 roku opracowywana jest dokumentacja w ramach zadania pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia".

- Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Grudzicach ,

Plan 2012r. – 54 800 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Ze środków bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych, wykonano koryto, mechanicznie profilowano nawierzchnię i rozłożono destrukta asfaltowy na pow. 349 m², koszt 15 641 zł. Wniosek z dnia 07.11.2012r. do Prezydenta Miasta Opola o wprowadzenie korekty w planie budżetu miasta Opola na 2012r. - nie został uwzględniony.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Nowej Wsi Królewskiej ,

Plan 2012r. – 25 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Brak wykorzystania środków finansowych na zadaniu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Nowej Wsi Królewskiej” spowodowany jest tym, że zaproponowane zadania nie zostały zaakceptowane przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy UM Opola. Rada Dzielnicy Nowej Wsi Królewskiej nie wskazała nowego zadania, które byłoby realizowane z tych środków.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 600 rozdział 60015 § 4600)

Plan 2012r. – 98 780 zł , wydatki finansowe – 0 zł

W 2012r. na tym zadaniu nie było wydatków (do dnia 31.12.2012r. nie wpłynęła żadna decyzja obligująca MZD do wypłaty ewentualnych odszkodowań).

Wyjaśnienia przyczyn nie wykonania powyższych zadań zostały przyjęte.

Ocena czy kierownik jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej

Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2010 z 26 maja 2010r. wprowadzono standardy kontroli zarządczej, których realizacja przebiega zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2012r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 29.04.2013r.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcyjna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwu jednostki.

Systematycznie jest prowadzona kontrola wydatków oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzegane są procedury dotyczące udzielenia zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków.

Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. W 2012r. kierownik jednostki wydał 7 zarządzeń.

W 2012r. MZD w Opolu kontrolowany był pięciokrotnie przez następujące podmioty: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Radę Miasta Opola, Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu UM Opola, Najwyższą Izbę Kontroli, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po zapoznaniu się z protokołami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi stwierdza się, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu wykonuje zalecenia pokontrolne.

Osiągnięcia jednostki w poniższych obszarach

a) działalność statutowa:

wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012r.

b) odbiór społeczny:

W 2012r. odbiór społeczny funkcjonowania jednostki był dobry.

Planowane remonty cząstkowe i modernizacje prowadzono w godzinach nocnych oraz popołudniowych ograniczając w ten sposób uciążliwość dla użytkowników dróg związane z robotami na drogach. O planowanych remontach realizowanych przez MZD informowano społeczeństwo z wyprzedzeniem, umożliwiając przygotowanie się kierowców do zmian w organizacji ruchu.

W 2012r. MZD w Opolu otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji 69 Tour de Pologne od organizatora Tour – UCI World Tour – Czesława Langa – Dyrektora Generalnego.

c) zarządzanie jednostką

Kierownictwo Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu reaguje na bieżące potrzeby jednostki i poprawia efektywności pracy.

Niedociągnięcia jednostki w poniższych obszarach:

a) W latach poprzednich przy ocenie jednostki zwracano uwagę na potrzebę usprawnienia postępowań w sprawach odszkodowań uszkodzonych urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od sprawców zdarzeń drogowych. Stwierdza się, że MZD w Opolu w 2012r. wystąpił z wnioskami o wypłatę odszkodowań od sprawców zdarzeń drogowych w 17 przypadkach. Kierownik jednostki zobowiązał pracowników do realizacji tych zadań i ustalił procedurę postępowania.

b) W ocenie jednostki za 2011r. wprowadzono zalecenie dotyczące aktualizacji informacji na stronie internetowej MZD dotyczących strefy płatnego parkowania i wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Obecnie zmienił się sposób redakcji strony internetowej. Informacje zawarte na stronie są czytelne i wyczerpujące, z wyjątkiem informacji dotyczącej utrudnień w ruchu, które całkowicie pominięto. Zaleca się zobowiązanie właściwych osób w MZD do podawania informacji o planowanych utrudnieniach w ruchu w związku z robotami zlecanymi przez MZD oraz o utrudnieniach związanych z realizacją zadań niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (szczególnie w przypadkach wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów w obu kierunkach i objazdów dróg). Informacje powinny określać nową organizację ruchu, a w uzasadnionych przypadkach należy umieszczać na stronie internetowej sposób oznakowania na planach sytuacyjnych).

Zobowiązano Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do realizacji zaleceń wynikających z niniejszej oceny jednostki w zakresie zamieszczania na stronie internetowej MZD informacji o utrudnieniach na drogach.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

1. W 2012r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 10/12. Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: ocena realizacji umów zawartych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu pod kątem realizacji robót poprawkowych objętych gwarancjami umownymi.

Podczas kontroli ustalono, że:

- Dla zadań inwestycyjnych prowadzone były trzy rejestry prowadzonych robót w zależności od treści zawartych umów.
- Przeglądy techniczne zrealizowanych umów pod kątem zapisów gwarancyjnych przeprowadzane były dwa razy do roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym. Z przeglądów tych sporządzane były protokoły, do którego dołączano materiał zdjęciowy. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi gwarancji oraz w oparciu o zgromadzony materiał faktograficzny wnioskowano do wykonawcy o przeprowadzenie napraw gwarancyjnych.
- Przeprowadzone na terenie MZD czynności kontrolne ujawniły brak pisemnych trybów postępowania, bądź pisemnych procedur dotyczących zakresu prowadzonych robót oraz prowadzonej kontroli.
- Wszystkie zawarte umowy posiadały odpowiednie gwarancje bądź to w formie zabezpieczenia gotówki bądź gwarancji bankowych.
- Przeglądy wykonywane były w określonych terminach a następnie umieszczane w aktach poszczególnych spraw, bądź zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane oraz art.20 ustawy o drogach publicznych.
- Wszelkie zakończone prace wykonane w ramach zawartych umów poddane zostały przeglądom gwarancyjnym. W niektórych przypadkach nawet trzykrotnie. Fakt ten odnotowywano w aktach poszczególnych spraw.
- W przypadku gdy po przeprowadzonych przeglądach stwierdzono usterki wyznaczano natychmiast terminy ich usunięcia z adnotacją w dokumentach sprawy. W trakcie przeglądu dokumentacji, stwierdzono 10 takich zdarzeń za okres objęty kontrolą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego wydano jedno zalecenie pokontrolne.

2. Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych* znajduje się pkt. 8 – Ocena Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

3. W dniach 07-14.03.2013 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził kontrolę prawidłowości zaciągania zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb – 28 S za 2012r.

Celem kontroli było:

- ustalenie jakich zobowiązań wymagalnych dotyczyły kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 60015 paragraf 6050 oraz w rozdziale 60016 paragraf 4590,
 - ustalenie na czym polegało *zaciągnięcie* tych zobowiązań przez dyrektora MZD,
 - ustalenie terminów i sposobu ujęcia zobowiązań w ewidencji księgowej,
 - ustalenie terminów powstania oraz realizacji zobowiązań,
 - ustalenie czy w miesiącu grudniu jednostka posiadała środki na realizację tych zobowiązań,
 - ustalenie kiedy i w jaki sposób jednostka uzyskała środki na realizację zobowiązań,
 - ustalenie czy *skutkiem* niewykonania w terminie zobowiązań była *zapłata odsetek*,
 - ustalenie czy zachodzą przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych o których mowa w art. 15 i 16 *ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych*.

Z ustaleń kontroli wynikało, że nie zachodzą przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych o których mowa w art. 15 i 16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z art. 15 ustawy - podstawową przesłanką do uznania, że dany czyn stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania.

Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu zobowiązania nie powstały w wyniku ich zaciągnięcia (oświadczenia woli), lecz były one skutkiem wydanych decyzji administracyjnych określających odszkodowania, o których mowa w przepisach materialnego prawa administracyjnego. W/w akty administracyjne spowodowały bezpośrednie skutki cywilnoprawne z chwilą gdy decyzje stały się ostateczne. W pierwszych trzech przypadkach decyzje dotyczyły obowiązku zapłaty odszkodowań przez Prezydenta Miasta Opola, a w czwartym przypadku przez Gminę Opole.

Zgodnie z art.16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - *naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, , którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.* Ustalono, że skutki takie nie wystąpiły.

12. Miejskie Centrum Świadczeń

Miejskie Centrum Świadczeń
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
45- Opole
Tel. (77) 44 35 709

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

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 w zakresie świadczeń rodzinnych,
- wykonywanie zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wykonywanie zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych,
- wykonywanie zadań w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- wykonywanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2012 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało:

Wydział Obsługi Klienta:

- 1) udzielanie klientom informacji o warunkach i dokumentach niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia ulgi w spłacie należności,
- 2) udzielanie niezbędnych informacji dłużnikom alimentacyjnym,
- 3) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- 4) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej do Centrum dotyczącej świadczeniobiorców i dłużników alimentacyjnych,
- 5) wydawanie formularzy wniosków i innych dokumentów niezbędnych do przyznania ww. świadczeń i udzielania ulgi w spłacie należności,
- 6) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń, udzielenie ulgi w spłacie należności i innych pism oraz dokumentów bezpośrednio wpływających do Centrum oraz wstępna weryfikacja tych wniosków,
- 7) wydawanie za poświadzeniem odbioru decyzji i zaświadczeń w sprawach świadczeń oraz dłużników alimentacyjnych,
- 8) współpraca z operatorem pocztowym w celu wysyłania korespondencji,
- 9) dokonywanie podziału wpływającej korespondencji oraz wniosków na wydziały lub zgodnie z obowiązującym przydziałem alfabetycznym,
- 10) przygotowanie corocznej indywidualnej informacji dla klientów na temat proponowanego terminu składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (tzw. korespondencja seryjna).

Wydział Świadczeń:

- 1) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz dodatków mieszkaniowych,
- 2) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń,
- 3) prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,

- 4) współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- 5) sporządzanie zaświadczeń w sprawach świadczeń,
- 6) zakładanie akt świadczeniobiorców,
- 7) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.

Wydział ds. Dłużników Alimentacyjnych:

- 1) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 2) współpraca z komornikami w zakresie prowadzonych postępowań w trybie egzekucji sądowej,
- 3) przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych i ich aktualizacja,
- 4) zakładanie akt dłużników alimentacyjnych,
- 5) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.

Wydział Egzekucji:

- 1) prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń ustalonych ostateczną decyzją administracyjną oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
- 2) prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia zwrotu od dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
- 3) prowadzenie postępowań w sprawach ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń oraz należności dłużników alimentacyjnych wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym,
- 4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
- 5) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
- 6) prowadzenie rejestru upomnień,
- 7) prowadzenie rozliczeń wpłat dokonywanych na poczet dochodzonych przez Wydział Egzekucji należności oraz monitorowanie terminowości spłat dochodzonych przez Wydział Egzekucji należności,
- 8) współpraca z właściwą komórką Urzędu Miasta Opola oraz z urzędami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań w trybie egzekucji administracyjnej,
- 9) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.

Wydział Ekonomiczno – Administracyjny:

- 1) sporządzanie list wypłat świadczeń przyznawanych w Centrum,
- 2) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń pracowników Centrum oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- 3) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- 4) prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 5) sporządzanie planów finansowych Centrum,
- 6) sporządzanie projektu budżetu Centrum,
- 7) prowadzenie ewidencji księgowej wydatków i dochodów Centrum,
- 8) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych z zadań realizowanych przez Centrum,
- 9) współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych, których posiadaczem jest Centrum,
- 10) prowadzenie rejestru umów zawartych przez dyrektora Centrum,
- 11) realizacja zarządzenia dotyczącego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 EURO przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu,
- 12) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją,
- 13) prowadzenie archiwum zakładowego,

14) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.

Samodzielne Stanowiska ds. Organizacyjnych:

- 1) prowadzenie spraw związanych z naborem nowych pracowników,
- 2) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum,
- 3) przygotowywanie projektów upoważnień oraz prowadzenie ich rejestru,
- 4) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Centrum,
- 5) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- 6) kierowanie pracowników na badania wstępne, kontrolne i okresowe,
- 7) wypełnianie dokumentacji niezbędnej do uzyskania praw emerytalno - rentowych pracowników Centrum,
- 8) prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy,
- 9) przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Centrum,
- 10) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej,
- 11) zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- 12) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych,
- 13) wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora m.in. w zakresie organizacji Centrum,
- 14) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz uczelniami w zakresie pozyskiwania stażystów i praktykantów,
- 15) prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora,
- 16) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.

Samodzielne Stanowiska ds. Informatyki:

- 1) dokonywanie aktualizacji oprogramowania komputerowego używanego w Centrum,
- 2) nadawanie uprawnień do systemów komputerowych,
- 3) administrowanie systemami komputerowymi używanymi w Centrum,
- 4) opracowanie zarządzeń i procedur dotyczących ochrony danych osobowych,
- 5) tworzenie i aktualizacja stron internetowych Centrum, zewnętrznych i wewnętrznych,
- 6) ewidencja i inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz licencji na programy stosowane w Centrum,
- 7) aktualizacja informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej,
- 8) obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
- 9) zarządzanie siecią telefoniczną.

Radcy Prawnego:

- 1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Centrum, w tym wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i wyjaśnień,
- 2) zastępstwo prawne i procesowe w prowadzonych postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości i urzędami,
- 3) prowadzenie rejestru odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy Miejskiego Centrum Świadczeń na 2012 r. zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Zaplanowane cele planu pracy zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez zatrudniony personel w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Całością zarządzał dyrektor jednostki - Anna Radlak, przy pomocy zastępcy dyrektora Magdaleny Rynkiewicz - Stępień oraz głównego księgowego Grażyny Wegner.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji rocznego planu w poszczególnych

komórkach organizacyjnych:

Informacja w zakresie dokonanych wydatków na świadczenia w 2012 r.		
Rodzaj świadczenia	Kwota wydatku	Ilość świadczeń
Świadczenie rodzinne	9.276.821,10	61.345
Składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	239.729,44	1.701
Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	51.386,40	1.098
Fundusz alimentacyjny	3.565.636,00	8.962
Dodatki mieszkaniowe	2.079.617,05	10.505
Stypendia szkolne	859.547,60	7.353
Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – program rządowy	183.100,00	1.831
Razem	16.255.837,59	92.795

Informacja w zakresie zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w 2012 r.		
Rodzaj odzyskanych świadczeń	Kwota odzyskana	Dochody gminy Opole
Fundusz alimentacyjny	575.565,90	174.232,06
Odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	106.192,03	-
Zwroty dokonane przez inne gminy	33.620,00	33.620,00
Zaliczka alimentacyjna	117.173,19	58.586,62
Razem	832.551,12	266.438,68

Stopa zwrotów od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2012 r. stanowi 16,1 % i jest wyższa o 2,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto w 2012 roku Miejskie Centrum Świadczeń odzyskało nienależnie pobrane świadczenia w następujących wysokościach:

Informacja w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń w 2012 r.		
Odzyskane świadczenia	Kwota	w tym na podstawie decyzji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Świadczenia rodzinne	121.490,63	38.409,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	29.994,25	-
Zaliczka alimentacyjna	9.334,08	-
Stypendia szkolne	-	-
Dodatki mieszkaniowe	-	-
Odsetki	49.237,75	-
Razem	210.056,71	38.409,00

Miejskie Centrum Świadczeń udzieliło następujących ulg w spłacie należności:

Informacja w zakresie udzielonych ulg w spłacie należności w 2012 r.			
	Raty	Umorzenia	Odroczenia
Świadczenia rodzinne	15	3	-
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6	-	-
Zaliczka alimentacyjna	1	-	-
Razem nienależne świadczenia	22	3	-
Dłużnicy alimentacyjni	12	1	1
Razem	34	4	1

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

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki

Z uwagi na brak określonych efektów i wskaźników realizacji planu pracy nie jest możliwa ocena stopnia realizacji planu pracy, brak ww. wskaźników uniemożliwił porównanie rzeczywiście wykonanych zadań z planowanymi.

Szczególnym wyzwaniem w 2012 r. było sprawne wdrażanie sporej liczby nowelizacji ustaw i innych aktów prawnych, związanych z udzielaniem dodatkowych świadczeń, podwyższaniem ich wysokości, zmianą kryteriów dochodowych, procedur postępowania oraz zasad przyznawania.

W celu poprawy jakości obsługi klienta zwiększono liczbę stałych stanowisk obsługi klienta z czterech do sześciu. Utworzono również wydzielone stanowisko do obsługi dłużników alimentacyjnych, gwarantujące zachowanie prywatności w trakcie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego.

Funkcjonowanie jednostki w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jej usług, jak i instytucje z nią współpracujące. Jednostka była zarządzana prawidłowo i realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Kontrola wewnętrzna realizowana była w postaci bieżącej kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez kierowników wydziałów wobec pracowników podległych, a także dyrektora, zastępcę dyrektora i głównego księgowego wobec podległych strukturalnie kierowników i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Określone zostały cele kontroli zarządczej oraz jej podstawowe elementy:

- środowisko wewnętrzne,
- cele i zarządzanie ryzykiem,
- mechanizmy kontroli,
- informacja i komunikacja,
- monitorowanie i ocena.

Ustalona została również procedura analizy ryzyka przewidująca badanie i identyfikowanie ryzyk w funkcjonowaniu jednostki co najmniej raz w roku.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Procedury kontroli wewnętrznej zostały szczegółowo opracowane w regulaminie organizacyjnym jednostki i przypisane do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku:

- ustalała roczny plan kontroli,
- przeprowadzała kontrolę w komórkach organizacyjnych,
- prowadziła rejestr skarg,
- przygotowywała protokoły pokontrolne,
- współpracowała z audytorami zewnętrznymi oraz organami kontroli zewnętrznej,
- przeprowadzała na polecenie Dyrektora doraźne kontrole,
- prowadziła dokumentację przeprowadzonych kontroli,
- sporządzała sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli.

Na każdy rok opracowywany jest plan kontroli uwzględniający kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w poprzednim roku. Kontrola funkcjonuje efektywnie i skutecznie, czego wyrazem są wprowadzane na bieżąco zmiany zarówno w zakresie organizacji pracy, jak i działalności merytorycznej.

W 2012 roku w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. zewnętrzna – przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego od 5 września 2012 r. do 11 września 2012 r. na temat „Oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli” – w wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych,
2. kontrole wewnętrzne (zgodnie z planem kontroli na 2012 rok):

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Data kontroli	Ogólna tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Wydział Obsługi Klienta	styczeń - kwiecień 2012 r.	organizacja pracy w wydziale, podział obowiązków i odpowiedzialności pracowników wydziału, prawidłowość kompletowania przyjmowanych wniosków, terminowość wysyłania poczty i przekazywania otrzymanej poczty	zrealizowane
2.	Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki	maj - czerwiec 2012 r.	dokumentacja dotycząca zasad nadawania uprawnień do systemów komputerowych, zarządzenia i procedury ochrony danych osobowych oraz administrowanie systemami komputerowymi Centrum – ochrona zasobów	zrealizowane
3.	Wydział Ekonomiczno – Administracyjny	lipiec - sierpień 2012 r.	instrukcja inwentaryzacyjna wraz dokumentacją	brak zaleceń
4.	Radca Prawny	wrzesień 2012 r.	rejestr odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz terminowość ich załatwiania	zrealizowane
5.	Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych	październik - listopad 2012 r.	dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników w tym badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników, upoważnienia, ewidencja czasu pracy, dokumentacja ZUS i BHP	brak zaleceń

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

- 1) stanu zatrudnienia,
- 2) wypadków przy pracy,
- 3) szkoleń z zakresu BHP,
- 4) badań profilaktycznych,
- 5) oceny ryzyka zawodowego,
- 6) pomiarów oświetlenia.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Miejskiego Centrum świadczeń w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

1. Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych* znajduje się pkt. 8 – Ocena Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

13. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Katowicka 14
45-061 Opole
Tel. 77 45 36 755

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	Nie przeprowadzono kontroli

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka nie uległy zmianie. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane jak również zgodne z celami, które na każdy rok szkolny wyznacza Opolski Kurator Oświaty w obszarze dydaktyki „Realizacja zadań edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego” oraz z celami wyznaczonymi przez statut jednostki. Ocena ich realizacji była dokonywana na podstawie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy placówki oraz organizacji nadzoru pedagogicznego w jednostce.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele i zadania szczegółowe MOS realizowane są w obszarach: kształcenie, wychowanie i opieka – w poszczególnych pionach organizacyjnych, które posiadają sprecyzowane zadania cząstkowe i monitorowane są przez dyrektora. MOS prowadził działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Zadania statutowe Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizował w 11 sekcjach, w ramach 308 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy. Zajęcia w formie stałej (wzięło w nich udział 634 wychowanków) realizowane są zgodnie: z tygodniowym planem pracy, programami nauczania dla poszczególnych dyscyplin, planem pracy i regulaminem Rady Pedagogicznej, które zatwierdzane są uchwałą Rady Pedagogicznej MOS i przyjęte do realizacji w danym roku.

Zajęcia w formie okresowej i okazjonalnej realizowane są przy współpracy ze szkołami oraz z innymi instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia oraz realizacją programów profilaktycznych. Regularna ocena ich realizacji dokonywana jest poprzez analizę półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności sekcyjnej, ocenę wyników mierzenia pracy placówki, monitorowanie, wspomaganie i określenie standardów pracy placówki oraz działań zaplanowanych w programie rozwoju.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programów nauczania dla poszczególnych dyscyplin, programu wychowawczego, programu profilaktycznego. Wszystkie komórki organizacyjne pracowały w oparciu o roczny plan pracy, który uwzględniał cele i zadania przyjęte przez Radę Pedagogiczną.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

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.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Zarządzeniem nr 05/10/11 z dnia 04.01.2011 roku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej. Określa on cele i zadania kontroli zarządczej, która przebiega w pięciu obszarach:

- środowisko wewnętrzne: w ramach tego obszaru zwracano uwagę na przestrzeganie wartości etycznych oraz piętnowano przypadki nieetycznego postępowania. Kładziono nacisk na dobór pracowników posiadających odpowiednie kompetencje zawodowe. Zgodnie z możliwościami finansowymi placówki pracownicy korzystali z dofinansowania do szkoleń. Nowo zatrudnione osoby rekrutowano w sposób jawny i przejrzysty. Wszystkie zadania wykonywano zgodnie z zakresem obowiązków,
- cele i zarządzanie ryzykiem: wszyscy pracownicy byli informowani o zadaniach i celach na dany rok szkolny. Zadania te były na bieżąco monitorowane,
- mechanizmy kontroli: placówka posiada dostępne dokumenty takie jak Statut, regulaminy i instrukcje potrzebne do jej prawidłowej działalności. Prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej. Funkcjonuje sprawdzony system zastępstw zapewniający ciągłość realizacji zadań. Placówka posiada zabezpieczenia

w postaci alarmu a składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane. Wszystkie operacje finansowe są rzetelnie dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane przed realizacją,

- informacja i komunikacja: w ramach codziennej pracy są organizowane spotkania kadry kierowniczej z pracownikami, dobrze oceniono system przekazywania informacji w zakresie formy, czasu i zrozumienia informacji zarówno na linii dyrektor - pracownicy jak i pracownicy –pracownicy. Komunikacja wewnętrzna funkcjonuje najczęściej poprzez bezpośredni kontakt, natomiast zewnętrzna poprzez aktualizowaną na bieżąco stronę internetową placówki,

- monitorowanie i ocena: na bieżąco prowadzono w placówce dobrze oceniany proces monitorowania realizacji zadań. W roku 2012 nie przeprowadzono procesu samooceny pracowników w formie pisemnej.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

W każdym roku szkolnym ustalony i realizowany jest plan kontroli obejmujący obszary: realizacja zadań dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych, realizacja zadań finansowych, realizacja zadań kadrowych, realizacja zadań administracyjno – gospodarczych, realizacja zadań BHP.

Zgodnie z obowiązującym systemem kontroli wewnętrznej przeprowadzano kontrole we wszystkich obszarach objętych *Planem kontroli wewnętrznej MOS na rok 2012*, które przebiegały w sposób prawidłowy zgodnie z „Regulaminem kontroli wewnętrznej”.

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

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

- szkół podstawowych – IGRZYSKA
- szkół gimnazjalnych – GIMNAZJADA
- szkół ponadgimnazjalnych – LICEALIADA

Działając w obszarze szkolnej kultury fizycznej wspólnie ze szkołami, wypracowany został dobry i zbieżny ze standardami edukacyjno – wychowawczymi system rozgrywek, który skierowany jest do wszystkich uczniów niezależnie od ich poziomu umiejętności i możliwości ruchowych w danych dyscyplinach sportowych.

W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej w roku szkolnym 2011/2012 MOS był organizatorem ok. 210 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział prawie 8.000 dzieci i młodzieży z miasta Opola. Współzawodnictwo zakończone zostało uroczystym podsumowaniem. Uczestnikom współzawodnictwa wręczono 2.367 medali, 244 puchary, 168 statuetek.

Formy okresowe i okazjonalne realizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez MOS:

- realizacja *Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* (180 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 75 – PSP (3323 uczestników), 44 –PG (2257 uczestników), 61 – SPG (2412 uczestników), w których wzięło udział 7992 uczniów,
- realizacja *Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej* – 87 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
 - a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 31, w tym PSP – 12, PG – 9, SPG - 10,
 - b) koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 56, w tym PSP- 21, PG – 16, SPG – 19,
- organizacja zawodów przez sekcje – zorganizowanych zostało 8 turniejów w 6 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 500 uczestników,
- udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich – 10, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 150 osób),
- realizacja programu nauki pływania dla klas III szkół podstawowych – 850 uczestników,
- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście” - udział ok. 2.752 dzieci i młodzieży w 25 formach zajęć realizowanych w 8 obiektach miejskich,
- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Lato w mieście” - udział 181 dzieci i młodzieży w 7 formach zajęć realizowanych w 2 obiektach miejskich,
- organizacja 2 obozów sportowych, w których wzięło udział 31 wychowanków MOS,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2012” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 267 dzieci na 4 turnusach.

Ogólnie MOS zrealizował ok. 300 imprez sportowych w 18 dyscyplinach sportowych o różnej randze i zasięgu oraz 3 formy akcyjne.

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu programu profilaktycznego pn: „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo” w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 przeprowadzono imprezy rekreacyjno-sportowe dla ponad 300 uczniów opolskich szkół jak i wychowanków najstarszych grup opolskich przedszkoli. Były to: Międzyszkolne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, Mikołajkowy, rodzinny turniej tenisa stołowego, impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym - „Mikołaj na sportowo z MOS-em”. Dodatkowo rozpoczęto cykl zawodów skierowanych do nauczycieli i pracowników oświaty, przeprowadzając turniej o Puchar Dyrektora MOS w badmintonie.

MOS poprzez koordynację imprez sportowych wspiera opolskie szkoły w sportowej edukacji dzieci i młodzieży. Współpracuje również z innymi instytucjami:

- Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” (szkolne igrzyska sportowe na szczeblu woj.),
- Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej współpraca w ramach organizacji imprez oraz doskonalenie sędziowania w ramach specjalizacji LA,
- Uniwersytet Opolski (wspólna organizacja turniejów),
- Komenda Miejska Policji - sekcja prewencji – wspólne działania w ramach programu profilaktyki Komendy Miejskiej,
- Młodzieżowy Dom Kultury – wspólna organizacja turniejów szachowych,

- Kluby sportowe – UKS MOS Opole, Gwardia Opole, AZS KU Politechniki Opolskiej, Odra Opole, Piruette Opole,
- MOSIR (wynajem obiektów, wspólna organizacja imprez).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego stanowi istotne ogniwo uzupełniające proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, daje możliwość dzieciom i młodzieży udziału w rywalizacji sportowej na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Do pozytywnych aspektów działania placówki można zaliczyć:

- kontynuowanie rozgrywek sportowych w ramach kalendarza imprez sportowych na wszystkich etapach edukacyjnych, które mają istotny wpływ na podniesienie stanu zdrowotnego uczniów, kształtują odpowiednie nawyki zmierzające do systematycznego uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
- sukcesy wychowanków MOS w licznych turniejach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich,
- wdrożenie nowych form działania MOS, które spotkały się już z pozytywnym przyjęciem,
- położenie większego nacisku na informowanie o działaniach MOS-u, w tym prezentacja osiągnięć sportowych uczestników imprez.

Placówka aktywnie uczestniczy w życiu miasta i stara się aktywnie wychodzić naprzeciw jego potrzebom. Popularyzuje w środowisku sportowy - zdrowy tryb życia oraz kreuje własny wizerunek poprzez informowanie o bieżącej działalności placówki, osiągnięciach i sukcesach sportowych na swojej stronie internetowej www.mos.opole.pl . Na bieżąco aktualne informacje zamieszczają rozgłośnie radiowe, takie jak Radio Opole oraz rozgłośnia TOK FM.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

14.Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu,
ul. Strzelców Bytomskich 1
45-084 Opole
Tel. 77 45 42 714

Skarbnik	Negatywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

NEGATYWNA UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	WYNIKI NEGATYWNE

W dniach 15-31.10.2012 r. na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Opola przeprowadzone zostało przez pracowników Wydziału Budżetu postępowanie kontrolne w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz przestrzegania zasad prowadzenia rachunkowości.

Kontrolą objęty był okres 01.01-30.09.2012 r.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności:

- wykazanie w sprawozdaniach RB-28S za I, II, III kwartał 2012 r. danych w pozycjach „plan” oraz „zaangażowanie” niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
- ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych niezgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz brak księgowania niektórych operacji gospodarczych,
- zawarcie w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. nierzetelnych danych w zakresie zobowiązań.

Stwierdzono również, iż w placówce nie funkcjonuje skuteczna kontrola wewnętrzna o czym świadczą między innymi:

- brak pisemnych dyspozycji dyrektora do dokonywania przelewów między kontami Młodzieżowego Domu Kultury,
- różnice między dekretacją na wyciągu bankowym a dekretacją w dzienniku dokumentów;
- niestosowanie w praktyce zasad wynikających z obowiązujących instrukcji oraz przepisów prawa.

W dniu 21 stycznia 2013 r. Skarbnik Miasta Opola skierowała pismo do Prezydenta Miasta Opola, w którym zawnioskowano o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec kierownictwa jednostki.

Ponadto w okresie 08.03-20.05.2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu przeprowadzona została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu kontrola problemowa gospodarki finansowej za 2012 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. W protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie artykułów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

Oceny jednostek miejskich za 2012 r.

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

Cele ogólne jednostki nie uległy zmianie. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Ocena ich realizacji była dokonywana na podstawie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy placówki oraz organizacji nadzoru pedagogicznego w jednostce.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele i zadania szczegółowe MDK realizowane są w obszarach: *edukacyjny, artystyczny, animacji kulturalnej, profilaktyczny, opiekuńczy, wspierający rozwój własnej aktywności młodzieży*. MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych w ramach 956 godzin pedagogicznych. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych określone w dokumentach programowych realizowane były na bieżąco w sposób prawidłowy.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka ma opracowaną ofertę programową składającą się z: programu wychowawczego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu profilaktycznego. Podstawą opracowania rocznego planu pracy jest pięcioletni program pracy placówki. Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty, jest tworzony przez całą społeczność MDK, jest dokumentem otwartym, jasno i precyzyjnie formułuje cele i zadania, określa spodziewane efekty ich realizacji. Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana przez radę programową placówki. Rada programowa dokonuje analiz i ocen na cotygodniowych spotkaniach tematycznych.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Prowadzony na bieżąco nadzór nad prawidłowością realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych potwierdza prawidłową realizację przyjętych programów i planów pracy. Określone w rocznym planie pracy zadania dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjno - kulturalne zostały zrealizowane. Dowodem są zarówno sukcesy artystyczne osiągnięte na konkursach i festiwalach, jak uznanie dla poziomu organizacji i realizacji działań programowych – festiwali, konkursów, koncertów, spektakli.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu zarządzeniem nr 37/2009/2010 z dnia 26.08.2010 roku Dyrektora wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej. Regulamin określa cele i zadania kontroli zarządczej, elementy systemu kontroli zarządczej, zakres kontroli. 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 określa warunki środowiska wewnętrznego niezbędne do prawidłowej realizacji strategii i celów MDK, a w tym: przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zawartych w obowiązujących w placówce kodeksach etycznych nauczycieli MDK i pracowników 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

Oceny jednostek miejskich za 2012 r.

organizacyjną Młodzieżowego Domu Kultury, z której wynikają w sposób jednoznaczny zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przejrzyste i spójne zakresy podległości pracowników wraz z zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności a także precyzyjnie określone zakresy uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. 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, która ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków z jednoczesnym określeniem akceptowanego poziomu ryzyka oraz działania, jakie należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. 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.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej oraz opracowany na każdy rok szkolny Harmonogram kontroli wewnętrznej obszary, zagadnienia i terminy. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są kontrole i przeglądy obejmujące: planowanie i wydatkowanie środków finansowych, oszczędność i gospodarność w placówce, poprawność ewidencji majątkowej, poprawność dokumentacji magazynowej, ewidencja druków ścisłego zarachowania, przestrzeganie dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników, kontrolę stanu sanitarnego obiektów MDK, kontrolę wykonania badań obowiązkowych przez pracowników, kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, kontrolę sprawności technicznej obiektów MDK, kontrolę zabezpieczenia obiektów przed włamaniem, kontrolę warunków pracy i dydaktyki pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolę realizacji tygodniowego rozkładu zajęć pedagogicznych, kontrolę poprawności dokumentacji pedagogicznej, kontrolę prawidłowości realizacji środków budżetowych, kontrolę poprawności operacji finansowo księgowych. Harmonogram jest na bieżąco realizowany przez osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania kontrolne.

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

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działające w placówce zespoły artystyczne (Zespół Pieśni i Tańca Opole, Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Teatr Coś, Studio Piosenki Debiut, Zespół Muzyki Etnicznej Dziejba, Teatr Aglet, Teatr Asceza, Teatr Imbryk, Klub Zapalanej Świecy) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

W 2012 roku prócz edukacji artystycznej prowadzonej w stałych grupach i pracowniach realizowano **projekty edukacji artystycznej** :

- Akademia Filmowa i Warsztaty Medialne - program edukacji filmowej
- Teatralne ABC – program edukacji artystycznej – czteromiesięczny projekt dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

- Winda Nieczynna - projekt ekspresji twórczej – skierowany do uczniów opolskich gimnazjów
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczny projekt edukacji filmowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Śpiewająca Polska - Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych, program edukacyjny Narodowego Centrum Kultury

W 2012 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował następujące przedsięwzięcia artystyczne:

1. Ogólnopolskie Forum Teatrów dziecięcych MINIATURY,
2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE,
3. Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych,
4. Tydzień Kultury Niebanalnej,
5. Zimowe Spotkania Teatralne,
6. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalonej Świecy,
7. Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
8. Świętojańska Noc Teatralna,
9. Festiwal Filmów dla dzieci ZERO NUDY,
10. Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków,
11. Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce.

- **Imprezy edukacyjne:**

- 1) eliminacje i finały wojewódzkich konkursów przedmiotowych – etap szkolny, etap miejsko-gminny, finał wojewódzki,
- 2) Konferencja Samorządów Uczniowskich,
- 3) Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

2. EDUKACJA REGIONALNA

W obszarze edukacji regionalnej realizowano projekty edukacji regionalnej, uwzględniające kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, poznanie kultury, historii i tradycji miasta Opola oraz regionu, spotkania uczestników projektów z miastem, jego zabytkami, osobliwościami, niestandardowe podejście do problematyki dość skomplikowanej przeszłości, historii i wielokulturowości regionu :

- „Mały Opolanin” – trzymiesięczny projekt edukacji regionalnej dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej,
- „Janko Muzykant” – program edukacyjny dla grup szkolnych, adresowany do uczniów podopolskich szkół podstawowych,
- Konkurs Wiedzy o Opolu – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych poszerzający wiedzę o historii, kulturze i współczesności Opola i regionu,
- „O Opolu wiem więcej” – cykl zajęć dla dzieci.

3. PROFILAKTYKA, WYCHOWANIE, AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻOWA

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

- Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjno – edukacyjny,
- Pogotowie naukowe - bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce,
- Młodzieżowy Wolontariat „Klub Ośmiu” – opieka nad samotnymi ludźmi, prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych dzieci, organizacja akcji charytatywnych

oraz projekty :

- „Kolorowe Lato”, spotkania profilaktyczne, program edukacji samorządowej, „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich”.

4. WSPÓŁPRACA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

W 2012 realizowano projekty kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego oraz wspomagające rodzinę w jej funkcjach edukacyjnych i wychowawczych : projekt „Twórcza Mama, twórczy Tato”, Artystyczna Akademia Przedszkolaka, Akademia Pięciolatka, Manufaktura, Aerobik + 50.

Imprezy współorganizowane przez MDK:

1. Opolskie obchody Narodowego Dnia Życia,
2. Turniej Jednego Poety,
3. Przegląd Kina Niemieckiego,
4. wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
5. projekt artystyczny „Ulica Kultury”,
6. Bezpieczna Droga do szkoły,
7. Dni Opola,
8. Lato w teatrze,
9. Piknik Majowy z okazji Święta Konstytucji,
10. Festiwal Opolskich Smaków,
11. Noc Kultury,
12. Jarmark Franciszkański.
 - **Wypoczynek dzieci i młodzieży:**
 - 1) kolonie artystyczne w Ustroniu Morskim (30 uczestników);
 - 2) kolonie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Polanicy Zdrój dla 188 dzieci;
 - 3) letnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:
 - a) warsztaty Zespołu Tanecznego „Pech” w Ustroniu Morskim (76 uczestników),
 - b) warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Ustroniu Morskim (29 uczestników),
 - c) warsztaty artystyczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach MDK w Polanicy (45 uczestników),
 - d) stacjonarne warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Opolu (20 uczestników),
 - e) warsztaty teatralne w MDK (35 uczestników),
 - 4) Lato na Wyspie – półkolonie letnie (648 uczestników).

W ramach akcji „Lato`2012” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych 1.151 osób.

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – różnymi formami zajęć objętych zostało 1.055 osób.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona dotycząca organizacji wyjazdu Zespołu Tanecznego „Pech” na Mistrzostwa Europy Show Dance. Skarżącej zwrócono część kosztów za wyjazd i przeproszono za brak należytej opieki nad dzieckiem w trakcie wyjazdu, co skutkowało zgubieniem paszportu przez dziecko.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

1. Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych* znajduje się pkt. 8 – Ocena Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

15. Muzeum Polskiej Piosenki

Muzeum Polskiej Piosenki
Plac Kopernika 1
45-040 Opole
Tel. (77) 44 13 486

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2012 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjno-archiwalną, oświatowo-wystawienniczą, kulturalną i promocyjną w zakresie polskiej piosenki.

Działalność dokumentacyjno-archiwalna

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. Wśród najcenniejszych pamiątek pozyskanych w 2012 r. przez Muzeum wymienić należy: fortepian festiwalowy przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół Opola, sukienkę Kasi Kowalskiej, zbiór pamiątek po Marku Grechucie przekazany przez jego żonę Danutę, harmoszkę i rubab przekazane przez Czerwone Gitary, kolekcję mechanizmów grających (radioodbiorniki, gramofony etc.) zakupioną od Jana Zagozdy i Pawła Małsa, obrazy Tomasza Budzyńskiego, kolekcję monet przekazaną przez Narodowy Bank Polski i kolekcję pamiątek przekazaną przez Marię Koterbską. Równocześnie prowadzono inwentaryzację i digitalizację zbiorów oraz tworzony był w Muzeum zasób biblioteczny, poszerzony w zeszłym roku o kolekcję płyt CD i DVD.

Działalność oświatowo-wystawiennicza Muzeum koncentrowała się przede wszystkim na procesie tworzenia wystawy stałej, w ramach którego pozyskiwano i dokonywano wyboru materiału oraz prowadzono rozmowy z zespołem konsultantów merytorycznych.

Ponadto Muzeum prowadziło działalność kulturalną, która polegała w szczególności na organizowaniu recitali, spotkań i projekcji filmowych. Podejmowano próby prowadzenia strategii promocyjno-marketingowej polegającej na działaniach prowadzących do rozpowszechnienia wiedzy o działalności Muzeum, o jego misji, celach statutowych i pracy na rzecz ochrony dobra narodowego, jakim jest polska piosenka.

a) dary

* zbiory muzealne -

Pozyskano pamiątki od 23 darczyńców (osób prywatnych, artystów oraz instytucji). W zbiorach przekazanych muzeum znalazły się m.in.:

- buty firmy Moreschi należące do Marka Grechuty, karta pocztowa od Marka Grechuty adresowana do Wandy Grechuty, maszynopis tekstu piosenki „Wiosna Ach To Ty” (z poprawkami autora), obrazek „Frezje” malowany techniką pastelową autorstwa Marka Grechuty - przekazane przez Danutę Grechutę,
- płyta CD z 461 fotografiami dokumentującymi KFPP Opole z lat 2005-2011 (aut. S. Błaszczyk) - przekazana przez Sebastiana Błaszczyka,
- 6 płyt CD wydanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego - przekazanych przez Tymoteusza Pruchnika,
- 2 plakaty, koszulka i harmonijka ustna M. HOHNER - przekazane przez Sławomira Wierzchołskiego z zespołu Nocna Zmiana Bluesa,
- kolekcja monet z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” - przekazana przez Narodowy Bank Polski oddział w Opolu,
- 10 biletów festiwalowych z lat 1964-2000 i Prasowy Biuletyn Informacyjny KFPP z 1966 roku - przekazanych przez dyr. NCPP, Rafała Poliwodę,
- ręcznik festiwalowy z X KFPP z 1972 roku - przekazany przez Krystynę Witko,
- czapka estradowa - przekazana przez Tomasza Budzyńskiego, lidera zespołu Armia,
- rubab i harmoszka - przekazane przez Czerwone Gitary,

- zbiór maszynopisów, tekstów piosenek, afiszy koncertowych oraz pocztówka dźwiękowa - przekazane przez Huberta Szymczyńskiego,
- 2 partytury, 2 afisze koncertowe oraz 3 płyty analogowe - przekazane przez Barbarę Zomerską,
- suknia estradowa, buty, Nagroda Honorowa Grand Prix XXIV KFPP Opole 87, odznaczenie "Zasłużonemu Opolszczyźnie", plakat - przekazane przez Marię Koterbską,
- obraz Anny Jantar, plakat Natalii Kukulskiej z autografem, gadżety związane z Anną Jantar - przekazane przez Monikę Grzebułę,
- 3 partytury piosenek dla dzieci oraz 3 płyty z przebojami piosenki dziecięcej - przekazane przez Krystynę Kwiatkowską,
- radioodbiornik Szarotka i zestaw płyt analogowych - przekazane przez Wojciecha Redelbacha,
- płyta analogowa, singiel promocyjny, kasetka magnetofonowa oraz rękopisy tekstów - przekazane przez Sebastiana "Rahima" Salberta,
- 3 płyty analogowe - przekazane przez zespół Mazowsze,
- Płyta CD z 800 fotografiami dokumentującymi KFPP Opole z lat 1975-2005 (aut. J. Stemplewski) oraz 15 odbitek fotografii polskich artystów - przekazane przez Jerzego Stemplewskiego,
- 2 płyty analogowe z autografami Ireny Santor - przekazane przez Tomasza Zacharewicza,
- fortepian Ed. Seiler z II KFPP w Opolu, 643 fotografie, 25 przezroczy barwnych, 4 bilety, 5 płyt analogowych, dyplomy przyznania medali z okazji X jubileuszowego KFPP, taśma z nagraniem koncertu finałowego VII KFPP, plakietka festiwalowa "Opole 80" - przekazane przez Towarzystwo Przyjaciół Opola.

* zbiory biblioteczne

Muzeum otrzymało:

- 5 pozycji książkowych, 30 folderów festiwalowych, 21 „Kurierów Festiwalowych” i biuletynów, 12 folderów i wydawnictw dotyczących piosenki - przekazanych przez Towarzystwo Przyjaciół Opola oraz zespół Mazowsze,
- 13 płyt CD i DVD, którego zostały wprowadzone do mediateki (wchodzącej w skład zbiorów bibliotecznych);

b) zakupy

* zbiory muzealne

Muzeum zakupiło:

- 2 obrazy i 2 zestawy grafik autorstwa Tomasza Budzyńskiego,
- fotografie z Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze autorstwa Tomasza Gawałkiewicza - 24 szt. (wersja cyfrowa),
- fotografie z KFPP Opole autorstwa Romana Hławacza - 77 szt. (wersja cyfrowa),
- fotografie z KFPP Opole autorstwa Ryszarda Łabusa - 312 szt. (wersja cyfrowa),
- fotografie z KFPP Opole autorstwa Jerzego Stemplewskiego - 67 szt. (wersja cyfrowa),
- fotografie z KFPP Opole autorstwa Pawła Stauffera - 101 szt. (wersja cyfrowa),
- fotografie artystów związanych z Muzyką Młodej Generacji autorstwa Jacka Awakumowskiego - 30 szt. (wersja cyfrowa),
- fotografie przedstawiające artystów polskiej estrady autorstwa Marka Karewicza - 55 sztuk,

-suknię Kasi Kowalskiej, w której wystąpiła na gali rozdania Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyki 1994,

- płyty analogowe – 32 szt.,

- okazjonalne karty pocztowe, koperty, a także pocztówki dźwiękowe - 39 szt.,

- mechanizmy grające: gramofon tubowy J.A.D Fogelqvist Musikhandel Norrköping - Linköping z początku XX w., gramofon szafkowy ze zmieniaczem firmy Paillard z 1938 r., gramofon szafkowy na stoliku chippendale z lat 20. XX w., radioodbiornik Elac 3000 T z 1967 r., magnetofon szpulowy Grundig stereo TK 46 z 1964 r., radioodbiornik Pionier T 3 z 1953 r., radioodbiornik Światowid z 1965 r., radioodbiornik Juwel z 1957 r., radioodbiornik Fidelio z 1958 r., radioodbiornik Calypso z 1959 r., radioodbiornik Goplana z 1964 r., radioodbiornik Bolero z 1958 r., radioodbiornik Wola z 1956 r., radioodbiornik Mende z 1939 r., radioodbiornik Stolica z 1956 r., gramofon elektryczny Bambino (1963)

* zbiory biblioteczne

- 72 wydawnictw zwartych dotyczących historii polskiej piosenki,

- 102 numery (prenumerata roczna i osiem roczników archiwalnych) miesięcznika „Teraz Rock”,

- 1 wydawnictwo do biblioteki zbiorów specjalnych,

- 397 płyt CD i DVD do mediateki (wchodzącej w skład zbiorów bibliotecznych);

c) w zakresie prac archiwalnych

- opracowano naukowo (szczegółowo pod kątem kart ewidencyjnych) 172 eksponaty,

- opracowano wstępnie 226 eksponatów,

- digitalizacja 1193 eksponatów na potrzeby programu MONA,

- uzupełniono wizerunki obiektów w 1726 kartach naukowych;

Ogółem do inwentarza wprowadzono 302 obiekty.

d) w zakresie prac bibliotecznych

Prowadzono rejestr przybytków i księgę inwentarzową, w której widnieje 646 (w pełni opisanych) pozycji inwentarzowych, a także księgę inwentarzową - Zbiory Specjalne, liczącą 541 pozycji (w skład zbiorów specjalnych wchodzi m.in. śpiewniki z autografami artystów).

Ponadto prowadzone są:

- rejestr artykułów prasowych o Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,

- rejestr artykułów prasowych o KFPP w Opolu,

- rejestr artykułów prasowych o polskiej muzyce rozrywkowej,

- rejestr wypożyczeń.

Ponadto wykonywano następujące prace:

- kwerendy wewnętrzne i udostępnianie zbiorów:

- przygotowanie pisma w sprawie udostępnienia zbiorów MPP w Opolu na potrzeby realizacji projektu „Kamienice Szczecina”,

- kwerenda dla Andrzeja Łabudzkiego, dotycząca zespołu „Nastolatki”,

- kwerenda dotycząca Piwnicy Pod Baranami, na potrzeby wystawy organizowanej przez I LO w Opolu,

- kwerenda dotycząca Stefanii Toczyckiej i KFPP Opole,

- kwerenda dotycząca kabaretów i KFPP Opole dla Europejskiego Centrum Solidarności,

- kwerenda dla Mariana Molendy (twórcy pomnika Jonasza Kofty, który ma stanąć na wzgórzu uniwersyteckim),

- przygotowanie umowy i eksponatów wypożyczonych na wystawę „Szalone lata dwudzieste i trzydzieste” organizowaną przez Muzeum w Sosnowcu;

- inne:

- zarejestrowano nagrania audio-video ze spotkań z następującymi osobami: Danutą Grechutą i Jakubem Baranem, Tomaszem Budzyńskim, Izabelą Trojanowską, Czerwonymi Gitarami, Marią Koterbską i Romanem Franklem, Tomaszem Kopciem, Rahimem, Anią Rusowicz, Ireną Santor i Czesławem Majewskim.

- opisano i zidentyfikowano zdjęcia na potrzeby umów z ich autorami,
- wyceniono eksponaty do ubezpieczenia,
- utworzone mediatekę, czyli zbiór płyt CD i DVD z nagraniami polskich artystów, który wszedł w skład zbiorów bibliotecznych,
- porządkowano magazyn (oczyszczono i zabezpieczono plakaty, płyty analogowe oraz fotografie znajdujące się w zbiorach MPP).

Działalność oświatowo-wystawiennicza

a) wystawy

* stałe własne

- prowadzono prace nad pozyskaniem materiału na ekspozycję stałą:
 - kontynuowano współpracę i nawiązano nowe kontakty z następującymi instytucjami i osobami: Fundacją Sopotkie Korzenie, Muzeum Sopotu, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Teatralnym w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, Polską Akademią Nauk (Instytut Sztuki), Narodowym Archiwum Cyfrowym, Filmoteką Narodową, kanałem telewizyjnym Kino Polska Muzyka, Zespołami Pieśni i Tańca „Mazowsze” i „Śląsk”, Teresą Drozdą, Zuzanną Falkowską, Magdaleną Juszczyk, Anną Mieszkowską, Katarzyną Naliwajek, Marią Szablowską, Wojciechem Dąbrowskim, Markiem Gaszyńskim, Ryszardem Glogerem, Marcinem Jacobsonem, Piotrem Jankowskim, Markiem Karewiczem, Tomaszem Kopciem, Tomaszem Lerskim, Ryszardem Łabusem, Sławomirem Łosowskim, Andrzejem Matysikiem, Wojciechem Ossowskim, Korneliuszem Pacudą, Janem Poprawą, Krzysztofem Skibą, Jerzym Skrzypczykiem, Edwardem Spyrką, Jarosławem Wardawym, Konradem Wojciechowskim, Ryszardem Wojciulem, Ryszardem Wolańskim, Michałem Znanieckim,
 - przeprowadzono kwerendy w: Muzeum Śląska Opolskiego, Archiwum Państwowym w Opolu, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, TVP S.A. w Warszawie, Filmotece Narodowej, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie,
 - dokonano kolejnych przeglądów zasobu instytucji i agencji fotograficznych oraz wstępnej selekcji materiału (Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska Agencja Prasowa, Agencja Fotograficzna Forum, Agencja Fotograficzna East News);

Ponadto prowadzono inne prace związane z tworzeniem wystawy stałej, w tym:

- przygotowano listę pomocniczych materiałów filmowych (PKF),
- przygotowano listy obiektów i fotografii oraz ich wizerunków, które zostaną umieszczone na wystawie stałej,
- przygotowano listę materiałów dźwiękowych Radia Opole,
- opracowano wstępną listę nagrań TV do wykorzystania na wystawie stałej;

* czasowe własne (eksponowane poza muzeum)

- zrealizowano wystawę pt. „Kalina Jędrusik – aktorka, piosenkarka... gorszycielka?” – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu (3-9.02.2012 r.),
- zrealizowano wystawę poświęconą Markowi Grechucie w czasie XXII Zimowej Giełdy Piosenki – Studenckie Centrum Kultury w Opolu (22.03-5.04.2012 r.),
- zrealizowano wystawę obrazów Tomasza Budzyńskiego - Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu (27.03-14.04.2012 r.),

- zorganizowano wystawę plenerową pt. „Baby’s in Blue. Beatlesi z Gdańska - alternatywna historia Czerwonych Gitar w komiksie Markusa „Mawila” Witzela” – Plac Kopernika w Opolu (1.04 – 30.04.2012 r.),

- zorganizowano wystawę plenerową pt. „Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w obiektywie Romana Hlawacza” – Rynek w Opolu (28 maja - 29 czerwca 2012 r.);

b) lekcje, odczyty, prelekcje, warsztaty muzealne

- zorganizowano, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, spotkanie z Edwardem Spyrką pt. „Festiwalowe wspomnienia”, w ramach Nocy Muzeów (18.05.2012 r.),

- współorganizowano z MDK imprezę z okazji Dnia Dziecka (1.06.2012),

- zorganizowano warsztaty świąteczne dla dzieci w Kawiarni Kafka, połączone z kolędowaniem (15.12.2012);

c) koncerty, benefisy, recitale, spotkania, projekcje filmowe

- zorganizowano we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury „Spotkanie z piosenką”, czyli wspólne śpiewanie pod przewodnictwem Wojciecha Dąbrowskiego, w ramach III Nocy Kultury - impreza składała się z dwóch części: w pierwszej prezentowano film w reż. J. Fethke pt. „Irena do domu”, a w drugiej miało miejsce śpiewanie przebojów z repertuaru Marii Koterbskiej (1.06.2012 r.);

- Muzeum zorganizowało 10 spotkań z cyklu „Piosenka ma swoje historie”:

- spotkanie z Danutą Grechutą i Jakubem Baranem (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 23.01.2012 r.),
- spotkanie z Dariuszem Michalskim (6.02.2012 r.),
- spotkanie z piosenką „Całuję Twoja dłoń, madame” (Szara Willa, 8.03.2012 r.),
- spotkanie z Tomaszem Budzyńskim (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 26.03.2012 r.)
- koncert i spotkanie z Izabelą Trojanowską i zespołem Mafia (Sala Kameralna NCPP, 1.04.2012 r.),
- koncert i nagranie wywiadu z Czerwonymi Gitarami (NCPP, 20.04.2012 r.),
- koncert i spotkanie z Marią Koterbską i Romanem Franklem (Studio M Radia Opole, 1.06.2012 r.),
- spotkanie z Rahimem, jednym z członków Paktofoniki, we współpracy z Kinem Helios i Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (Kino Helios w Opolu, 1.10.2012 r.),
- koncert i spotkanie z Anią Rusowicz, zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (Sala Kameralna NCPP, 26.10.2012 r.),
- koncert i spotkanie z Ireną Santor i Czesławem Majewskim, zorganizowane we współpracy z Filharmonią Opolską (Filharmonia Opolska, 28.11.2012 r.);

Zarządzanie jednostką

Dyrektor Muzeum złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

Dyrektor ustala roczny plan pracy w celu realizacji zadań statutowych, który pokrywa się z rocznym planem finansowym. W jednostce sporządza się miesięczne sprawozdania z wykonywanych działań, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

W poprzedniej ocenie jednostki, zgłaszano zastrzeżenia dotyczące kontaktów z mediami i odbioru społecznego. Analogiczna sytuacja miała miejsce w opisywanym okresie 2012 roku. Dyrektor muzeum nie radził sobie dobrze w relacjach z mediami. Muzeum powinno być źródłem inspiracji promocji miasta jako Stolicy Polskiej Piosenki. Muzeum powinno podejmować inicjatywę w tym zakresie. Problemy byłego dyrektora w komunikacji zewnętrznej zmieniły misję MPP w daleką od ideału.

W roku 2012 nie przyznano dyrektorowi Muzeum nagrody za działalność w roku 2011.

Decyzją Prezydenta Miasta Opola, pani M. Klasicka została z dniem 30 czerwca 2012 roku odwołana ze stanowiska dyrektora Muzeum.

Od lipca 2012 roku, w wymiarze 0,1 etatu, na stanowisko dyrektora powołany został pan Rafał Poliwoda, który rozpoczął przygotowania do połączenia Muzeum Polskiej Piosenki i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Ustawowy wymóg posiadania zgody Rady ds. Muzeów na połączenie muzeum i innej instytucji kultury, nie został jednak spełniony. Rada nie wyraziła zgody na przeprowadzenie takiego procesu w związku z czym w roku 2013 organizator ogłosił konkurs na dyrektora MPP.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2011r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

16. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
w Opolu,
ul. Piastowska 14A
45-082 Opole
Tel. 77 45 13 575

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki za 2012 rok

Zaplanowane przez Centrum zadania na 2012 rok w całości zostały zrealizowane. Działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki do połowy roku koncentrowała się na realizacji wydarzeń w budynkach (siedziba NCPP, Klubu Osiedlowy „Metalchem” oraz Domu Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim), a także w warunkach plenerowych. Wraz z rozpoczęciem sezonu w Amfiteatrze Tysiąclecia, NCPP pozyskało doskonale miejsce na organizację imprez masowych.

Amfiteatr Tysiąclecia wykorzystywany był do organizacji imprez aż do października, choć jeszcze w listopadzie Opolanie mieli szansę świętować tu rocznicę odzyskania niepodległości podczas Pikniku Niepodległościowego. Latem, na scenie amfiteatralnej, organizowane były występy gwiazd polskiej sceny muzycznej, widzowie mieli okazję oglądać spektakle operowe, posłuchać muzyki symfonicznej, uczestniczyć w gali muzyki biesiadnej, zobaczyć występy muzyczno-taneczne zespołów folklorystycznych, oglądać filmy, jak również pośmiać się z przedstawionych w Amfiteatrze programów kabaretowych.

W 2012 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki było współrealizatorem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Oprócz tradycyjnych prac na rzecz organizacji i realizacji KFPP, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki było też jedynym organizatorem koncertu określanego „trzecim dnia festiwalu”, czyli wyjątkowego II-częściowego koncertu pn. „Życia mała garść” oraz „30-lecie T.LOVE”. W koncercie udział wzięli czołowi artyści polskiej sceny muzycznej, a sam koncert był nagrywany i retransmitowany w Telewizji Polskiej. Zarówno media, jak i uczestnicy koncertu uznali imprezę za ogromne wydarzenie kulturalne o wydźwięku ogólnopolskim, co potwierdziło profesjonalizm i gotowość NCPP do organizacji tak znaczących przedsięwzięć.

Poza sferą artystyczno-rozrywkową, Amfiteatr Tysiąclecia latem 2012 r. był też miejscem przeżyć sportowych związanych ze zorganizowaną w nim Opolską Strefą Kibica EURO 2012. Tysiące Opolan, wśród których było bardzo wielu przyjezdnych, uczestniczyło i mogło wspólnie obejrzeć transmisje ze wszystkich meczy polskiej kadry piłki nożnej oraz ważniejszych meczy w ramach EURO. NCPP postarało się o atmosferę i dobre przygotowanie tego przedsięwzięcia.

W Amfiteatrze sportowe emocje przeżywali również uczestnicy Maratonu Opolskiego, gdzie znajdowała się meta biegu. W tym samym miejscu kończyli swoje zmagania Opolanie uczestniczący latem i jesienią w PODBIEGACH czyli imprezie rekreacyjno-sportowej propagującej ruch i spacer. Towarzyszyły temu pokazy, konkursy, nagrody i zabawa. W tej samej atmosferze odbyła się impreza towarzysząca wyścigowi TOUR DE POLOGNE – MIASTECZKO ROWEROWE W AMFITEATRZE, wzbogacona o pokaz zabytkowych rowerów i wystawę fotografii „Afryka Nowaka”.

Występy artystyczne na dużej scenie amfiteatralnej i inne imprezy z wykorzystaniem tego obiektu, trwają od maja do września, jednakże sezon artystyczny w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki trwa cały rok. Poza sezonem letnim na dużej scenie, Dział organizacji imprez całorocznie organizował przedsięwzięcia artystyczne z wykorzystaniem Sali kameralnej oraz galerii Piwnica Artystyczna mieszczących się w budynku NCPP, a także poza siedzibą w zależności od zamówień, zleceń i potrzeb innych organizatorów i instytucji współpracujących z NCPP.

W 2012 Opolanie i goście spoza naszego miasta uczestniczący w kameralnych imprezach, mogli sięgnąć po propozycje kulturalne począwszy od oferty koncertowej dla młodzieży, poprzez jazz i inne gatunki muzyczne dla bardziej wymagającego słuchacza, wystawy fotografii, malarstwa, plakatu i innych prac plastycznych, przez spektakle dla dzieci po tematyczne dyskusje i seanse filmowe.

Ponadto Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2012 roku służyło swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi przy organizacji imprez masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników na terenie Opola. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, Jarmark Franciszkański, Targi Turystyczne. Należy też wspomnieć o licznie odwiedzanej wystawie plenerowej przy CH Solaris w Opolu dokumentującej na 40 planszach (1m-1,20m) dokonania artystyczne NCPP.

Zgodnie z założeniami, NCPP współpracowało z innymi instytucjami miejskimi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, środowiskami studenckimi, mediami i firmami, służąc swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2012 roku w tej mierze stało się współorganizatorem wielu imprez miejskich i obchodów rocznicowych. Z potencjału NCPP korzystał także wielokrotnie Samorząd Studencki UO, Stowarzyszenie Perkusyjne, agencje artystyczne, Szkoła TAK, Dom Dziennego Pobytu Magda-Maria, TPO, Towarzystwa Fotograficzne. Współpracowano z Muzeum Polskiej Piosenki, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Związkiem Kombatantów, Młodzieżowym Domem Kultury, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji, NTO, Wolnym Stowarzyszeniem Edukacyjnym Regionu Opolskiego i z wieloma innymi. Owocem tego była mnogość zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, w których uczestniczyły tysiące odbiorców.

Amfiteatr Tysiąclecia i budynek zaplecha, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, jest każdego dnia udostępniany bezpłatnie zwiedzającym – osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym. Jak dowodzi doświadczenie 2012 roku, miejsce to jest jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta Opola i regionu. Odwiedzający chętnie zwiedzają obiekt Amfiteatru i górne tarasy widokowe, które pozwalają na oglądanie panoramy miasta we wszystkich kierunkach.

Podsumowując - przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą działu organizacji imprez NCPP, w 2012 roku odbyło się łącznie 113 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ponad 129.000 ludzi. Natomiast Amfiteatr Tysiąclecia zwiedziło w tym okresie około 20.000 osób.

Przez cały rok Narodowe Centrum Polskiej Piosenki prowadziło zintensyfikowane działania marketingowe na rzecz promowania instytucji oraz obiektu Amfiteatru. Najważniejszym kanałem komunikacji z odbiorcami jest strona internetowa NCPP zawierająca ofertę i zapowiedzi koncertowe, materiały archiwalne oraz katalogi zawierające informacje organizacyjno-techniczne obiektu. Jest to pierwsze i podstawowe źródło wiedzy na temat

NCPP, jego działalności i propozycji. O tym jak ważne to medium, świadczy ilość odwiedzających stronę www.ncpp.opole.pl. W 2012 roku zanotowano 89.325 „wejść” na tą witrynę.

NCPP realizowało również szeroko zakrojone działania marketingowe za pośrednictwem portali społecznościowych, wysyłało newslettera, a także tworzone były strony www. przypisane poszczególnym ważniejszym amfiteatralnym imprezom. Latem zlecono reklamę internetową w postaci banera reklamowego na portalach grupy o2.pl (koncert Gentlemana). Ponadto NCPP umieszczało informacje o własnych imprezach na portalach internetowych, forach tematycznych i fan clubach artystów. Nowym krokiem było również podpisanie umowy z Filharmonią Opolską o wymianie banerów na stronach internetowych wzajemnie reklamujących nadchodzący repertuar.

Oprócz drogi dotarcia do odbiorcy w formie internetowej, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki stosowało także całe spektrum tradycyjnych form reklamy. Należą do nich: druk ulotek z repertuarem, ekspozycje plakatów zapowiedzi koncertowych na 14 słupach ogłoszeniowych NCPP, reklama graficzna w śląskim wydaniu bezpłatnej gazety „Metro”, banery z reklamą koncertów rozwieszane w mieście, ramki z naszymi plakatami rozmieszczone w centrach handlowych, w szkołach i uczelniach, klubokawiarniach. Oferta NCPP w postaci spotów reklamowych prezentowana była na ekranach w opolskich lokalach sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kultury, domach studenckich i kawiarniach (łącznie 28 ekranów). Program działań NCPP promowany jest też na antenie Radia Wawa. Spoty reklamowe NCPP prezentował telebim przy ul. Sosnkowskiego w okolicach Politechniki Opolskiej.

W strukturach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki funkcjonują także kluby i zespoły artystyczne, które funkcjonują lokalnie (w dzielnicach), organizując zajęcia tematyczne, zapewniając miłe spędzenie czasu i umożliwiając rozwój zainteresowań mieszkańcom danych dzielnic Opola.

Klub Osiedlowy METALCHEM mieszczący się na ulicy Oświęcimskiej organizuje przez cały rok czas wolny dzieciom i młodzieży z dzielnicy Metalchem, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej. Również w 2012 roku Klub rozwijał stałe formy zajęć muzycznych, plastycznych, wokalnych. Organizowane były konsultacje dla recytatorów, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków. Codziennie w Klubie można było skorzystać ze sprzętu do gry w bilard, tenis, piłkarzyki, grać w gry planszowe i korzystać z zajęć komputerowych i Internetu oraz tv sat. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. Dorośli z kolei latem uczestniczyli w organizowanym corocznie Turnieju Piłkarskich Drużyn Osiedlowych „Metalchem Cup”.

Placówka ta prowadzi stałą współpracę z mieszkańcami osiedla, z przedszkolem, szkołą oraz biblioteką. Klub nie zawiesza działalności w trakcie przerw w nauce, organizując aktywny wypoczynek dzieciom. Latem podczas wakacji i zimą w trakcie ferii instruktorzy z Klubu zajmowali się dziećmi, które pozostały w mieście na ten okres czasu. Pracownicy Klubu oferują również wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub dysfunkcyjnością zagrożonych.

Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło w 2012 roku blisko 15.400 osób uczestnicząc w 857 zajęciach i in. przedsięwzięciach, jak również około 5.300 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe, TV SAT).

Aktywną działalnością na rzecz Opolan odznacza się kolejna placówka Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - Dom Kultury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Tu pod okiem instruktorów działają cztery zespoły śpiewacze, w których odbywają się stałe zajęcia warsztatowe. W Gośławicach działa Zespół „Opolskie Wróble”, do którego należą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz Zespół śpiewaczy „Heimatklang”,

którego członkami są osoby dorosłe. W ramach DK TSKN funkcjonują jeszcze dwa zespoły śpiewacze dorosłych: w Grudnicach „Gruden Melodie” i w Nowej Wsi Królewskiej „Bolko”.

Działalność DKMN polega na pielęgnowaniu, przybliżaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej mniejszości niemieckiej poprzez naukę i prezentację pieśni, tańców i zwyczajów, poprzez kontakty ze środowiskiem mniejszości. Jednostka ta spełnia również rolę w zakresie opieki artystycznej oraz dydaktyczno-wychowawczej w przypadku młodych uczestników zajęć. Organizowane są występy okolicznościowe, realizowane są imprezy i koncerty własne oraz zlecone. Zespoły uczestniczą w przeglądach muzycznych. "Gruden Melodie" oraz "Bolko" stale współpracują z innymi chórami działającymi na Opolszczyźnie, odbywając wspólne próby i wspólnie koncertując.

W 2012 roku w zajęciach uczestniczyło 49 stałych uczestników, chóry mniejszości niemieckiej wystąpiły dla blisko 1.500 osób podczas 19 występów, a dodatkowo dzieci z „Opolskich Wróbli” miały możliwość uczestniczenia w wyjazdowych warsztatach taneczno-muzycznych.

Zarządzanie jednostką

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

W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki obowiązują procedury kontroli zarządczej określone Zarządzeniami dyrektora NCPP. Wprowadzona procedura kontroli zarządczej obejmuje szereg zagadnień tworzących system funkcjonalnej kontroli wewnętrznej realizowanej poprzez stosowanie regulacji zawartych w poszczególnych dokumentach wewnętrznych, zgodnych z obowiązującym w tym zakresie prawem. Kierując się złożoną przez dyrektora NCPP informacją, stwierdzić należy, iż ogół działań podejmowanych w 2012 r. prowadzony był zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, w sposób zapewniający skuteczność i efektywność, ochronę zasobów o raz odpowiedni i właściwy przepływ informacji. Miernikiem sprawności i prawidłowości zarządzania jednostką jest m. in. frekwencja oraz różnorodność przedsięwzięć.

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

Dotacje na działalność bieżącą, podobnie jak w latach ubiegłych, nie umożliwiają pełnej realizacji celów szczegółowych, które pozwalałyby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę. Mając to na uwadze, kolejny raz podtrzymuję prezentowaną w latach poprzednich opinię, iż konieczne jest zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

Szczegółne osiągnięcia

Nową formą działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki było uruchomienie działalności wydawniczej. W 2012 roku Dział organizacji imprez NCPP opracował, przygotował i wydał pierwszą edycję 24-stronicowego, bezpłatnego kwartalnika kulturalnego – MIC (Muzyczny Informator Culturalny). MIC jest magazynem mówiącym o muzyce i kulturze ogólnie, a jego pierwszy numer spotkał się z dużym zainteresowaniem i został doceniony zarówno przez klientów, środowisko twórcze jak i lokalne media. Był kolportowany nie tylko w siedzibie NCPP, ale także w blisko 20 kawiarniach, pubach i instytucjach kultury Opola. Dodatkowo, oprócz przygotowanej w trzech tysiącach egzemplarzy wersji papierowej, każdy czytelnik może skorzystać ze specjalnej strony internetowej [<http://mic.ncpp.pl>] i przeczytać lub pobrać wersję elektroniczną.

Jak każdego roku również w 2012 oferta Narodowego Centrum Polskiej Piosenki zawierała bogaty repertuar imprez i przedsięwzięć kulturalnych obejmujących niemal wszystkie formy

upowszechniania kultury, z których skorzystała szeroko pojęta publiczność o dużym przekroju wiekowym, rozpiętości gustów, wymagań i upodobań.

Reasumując statystycznie - przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w 2012 roku odbyło się łącznie 990 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła 151.220 osób. Ponadto Amfiteatr odwiedziło 20.000 zwiedzających, a witrynę internetową instytucji 89.325 osób.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jest jedynym miejscem w naszym mieście, w którym odbiorca może znaleźć tak szeroką i profesjonalnie przygotowaną ofertę muzyczną. Błyskawiczna reakcja na potrzeby odbiorców i znakomite rozeznanie rynku muzycznego, sprawiły, iż NCPP słusznie zyskało opinię dobrego realizatora ciekawej oferty koncertowej.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

1. Informacja na temat przeprowadzonego zadania audytowego pn. *Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych* znajduje się pkt. 8 – Ocena Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

17.Ogród Zoologiczny

Ogród Zoologiczny w Opolu,
ul. Spacerowa 10
45-094 Opole
Tel. (77) 45 42 858

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań	Kompletność i poprawność	Stan zobowiązań wymagalnych na	Wyniki kontroli finansowej

budżetowych	 sprawozdań budżetowych	31.12.2012r.	przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:

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

Zakres działania Ogrodu obejmuje:

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

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 w administrowanie i prowadzenie od 01 lipca 2002 roku Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

Zadania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:

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

- organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
- prowadzenie usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych.

Do zadań Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania – mikroczipy. Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliźnie 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. Po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty w Schronisku – akcję propagującą adopcję zwierząt.

W 2012 roku kontynuowano, rozpoczętą w grudniu 2006 roku, akcję znakowania psów przez implantację mikroczipa. W tym okresie oznakowano 1160 psów. Ponadto zakończono II etap modernizacji schroniska:

- wykonanie kanalizacji starej części schroniska
- wykonanie wybiegów ziemnych dla psów
- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych

Zwierzozstan Schroniska w 2012 roku

W 2012 roku przyjęto 437 psów dorosłych, 60 szczeniąt i 366 kotów. Do adopcji oddano 240 psów, 74 szczenięta i 243 koty.

Średni, dzienny stan zwierząt w schronisku:

psy	134 szt.
szczenięta	9 szt.
koty	91 szt.

Stan zwierząt na 31.12.2012:

psy	136 szt.
szczenięta	4 szt.
koty	109 szt.

Hotel (głównie zwierzęta przywiezione do schroniska, które mają mikroczipy i zostają odebrane przez właścicieli):

psy	177 szt.
szczenięta	9 szt.
koty	2 szt.

Zadania statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu:

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

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogradami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł

moręgowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupa Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Inwentaryzacji Gatunków, 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, PTZool - Polskie Towarzystwo Zoologiczne i PTNW - Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Zwierzozstan Ogródu Zoologicznego na koniec 2012 roku

31 grudnia 2012 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1174 sztuk zwierząt w 265 gatunkach, w tym:

ssaki	83 gatunków	448 sztuk
ptaki	80 gatunków	344 sztuki
gady	13 gatunków	93 sztuki
płazy	10 gatunków	73 sztuki
ryby	2 gatunki	216 sztuk
bezkęgowce	77 gatunków	

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych

I. Ogród Zoologiczny:

Cele szczegółowe Działu Hodowlano-Dydaktycznego

1. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt

Programy krajowe - „Program Suseł” - hodowla i restytucja susła moręgowatego (*Spermophilus citellus*) w Polsce

Programy międzynarodowe

- EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem):

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

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

Kangur rudy	Tamaryna	Gereza abisyńska
Tamandua	czerwonobrzucha	Siamang
Lemur katta	Tamaryna czerwonołona	Uchatka kalifornijska
Lemur rudogłowy	Ponocnica lemurowa	Ryś karpacki

Jaguar
Sitatunga
Żuraw rajski

Ara zielona
Turako fioletowy
Bocian czarny

Dzioborożec białodzioby
Żaba gigant

2. Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt

W oparciu o „EAZA Collection Plan” dzięki współpracy z Ogradami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w tym roku takie rzadkie zwierzęta jak:

kangury parmy
tamanduy
oceloty
damy czerwono brzuche
Sprowadzono również:

gekony ozdobne
scynki gładkie
traszki krokodylowe
traszki riukańskie

pandę rudą
lemura wari rudego
pigmejki
marmozety białoczelne
tamarynę cesarską
uchatki kalifornijskie
panterę śnieżną
rosomaka
koati południowe
mary patagońskie
wiewiórkę trójbarwną
alpaka
strusie
pelikana kędzierzawego
łabędzia czarnoszyjowego
żurawia rajskiego
kakadu Goffina
aleksandrettę różaną
mnichy
turako fioletowe
pójdźki ziemne
salamandry chińskie

do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te, w przeważającej liczbie, zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony lub na drodze wymiany zwierząt.

3. organizacja ekspozycji zwierząt

Wykonano nowy wybieg dla serwali – przeniesienie zwierząt do części afrykańskiej. Zmodernizowano domy gibbonów podwyższając je do wysokości spełniającej standardy utrzymania zwierząt w Ogradach Zoologicznych.

4. prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej

Współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywania ich poprzez program ARKS do systemu ISIS. Stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP i ESB.

Współpraca badawcza z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na materiale Ogrodu Zoologicznego w Opolu
Zorganizowano zjazd naukowy herpetologów, pracowników ogrodów zoologicznych i innych instytucji w Polsce - wzięło udział 40 osób.

5. różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych:

- Stale prowadzone są edukacyjne pokazy karmienia zwierząt z komentarzem;
- Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO” adresowaną do dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, zaproszono dzieci z Domowego Hospicjum w Opolu - przybyło ponad 50 osób;
- Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 184 grup i 5916 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni;
- Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży - pacjentów na terenie szpitala, Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej w Opolu - wzięło udział ponad 30 osób;
- Zorganizowano całodzienne zwiedzanie ZOO dla europejskich gości - członków EAZA, w ramach konferencji TAG - small carnivora - przybyło ponad 40 osób z całej Europy;
- W ramach projektu „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” wydano przewodnik po ZOO Opole i ulotki w języku polskim i czeskim. Wydano także czeską wersję filmu o naszym ogrodzie na płycie DVD;
- Uczestniczono w jarmarku franciszkańskim eksponując zwierzęta;
- ZOO Opole stale współpracuje z wszelkimi mediami m. in. z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, RMF FM, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską, Gazetą Wyborczą i wieloma innymi.

Cele szczegółowe Działu Technicznego :

Dział Techniczny realizuje zadania służące rozbudowie i bezpieczeństwu i infrastruktury technicznej na terenie ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10 i schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w opolu ul. Torowa 9.

Cele szczegółowe Działu Gospodarczego :

Dział Gospodarczy realizuje zadania w zakresie:

- zakupu artykułów żywnościowych wg zapotrzebowania Działu Hodowlanego,
- zakupu odpowiednich urządzeń, narzędzi i materiałów na podstawie zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne,
- wykonywania prac objętych programem porządkowania i poprawy stanu estetycznego terenów zielonych.

II. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:

Zadania:

- prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska,
- prowadzenie elektronicznego systemu znakowania psów – mikroczipy,
- opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliznie i innym chorobom zakaźnym, odrobaczanie oraz sterylizacja zwierząt przebywających w schronisku,
- propagowanie adopcji zwierząt i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi.
- organizacja Dnia Otwartego w Schronisku – akcja propagująca adopcję zwierząt.

Stopień realizacji rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów w 2012 r. :

Realizacja jednorodnej koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem krain zoologicznych:

- Wybieg serwala PT A
- Budowa wybiegu serwala A

Dostosowanie obiektu do współczesnych standardów zgodnymi z wymogami EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych) i WAZA (Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych), aktów prawnych RP i UE

- Budynek socjalny A
- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego PT A
- Rozbudowa zimowiska dla małp (gibbon białoręki) wraz z projektem A
- Rozbudowa zimowiska dla małp (siamang) wraz z projektem A
- Budowa zimowiska dla wyderki orientalnej PT A
- Zakup materiałów na budowę zimowiska dla wyderki orientalnej A
- Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych kapibar (budowa basenów) A
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego A

Odbudowa kluczowych obiektów sprzed powodzi – jako bazy hodowlanej, dydaktycznej

- Akwarium – terrarium B
- Wybieg duże drapieżne B
- Nawierzchnie pieszo – jezdne B

Wzrost atrakcyjności obiektu i wzrost frekwencji

- Przebudowa wejścia do ZOO i kas biletowych – realizacja w 2013 roku B
- Wybieg ocelota B
- Wybieg serwala A
- Hala tropikalna - koncepcja A
- Tropikalna szklarnia PT A

Realizacja powyższych celów jest konieczna ze względu na zmieniającą się rolę Ogrodów Zoologicznych, które z miejsc ekspozycji zwierząt – menażerii stają się centrami rozwoju gatunków ginących. Dodatkowo są instytucjami o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym.

Sposób oceny:

A - wykonano 100% w stosunku do planu

B - brak środków - przesunięto wykonanie na lata następne

N - nie zrealizowano zgodnie z planem

Stopień realizacji rocznego planu pracy za rok 2012 r. :

I. Ogród Zoologiczny:

Oceny jednostek miejskich za 2012 r.

Stopień realizacji rocznego planu pracy Działu Hodowlano - Dydaktycznemu

Plan został zrealizowany w 100 % biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pojawienia się w nadwyżkach innych ZOO interesujących nas i planowanych przez nas zwierząt 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, marabuty czy flamingi).

W 2012 r. zrealizowano n/w inwestycje :

- Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki – wykonanie 100%,
- Budynek socjalno- sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego– wykonanie 100%,
- Roboty budowlane zakończone zgodnie z umową w 2011r.Procedury odbiorowe nastąpiły zgodnie z zapisami umowy w 2012r.,
- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego- opracowanie projektu – wykonanie dokumentacji 100%,
- Budowa wybiegu zewnętrznego z pomieszczeniami wewnętrznymi dla kotów (serwali) zakup i dostawa materiałów wraz z projektem technicznym – wykonanie 100%,
- Rozbudowa zimowiska dla małp(gibbon Białołęki) wraz z projektem – wykonanie 100%,
- Rozbudowa zimowiska dla małp (siamang) wraz z projektem – wykonanie 100%,
- Budowa zimowiska dla wyderki orientalnej wraz z projektem zakup i dostawa materiałów – wykonanie 100%,
- Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych kapibar- zakup i dostawa materiałów – wykonanie 100%,
- Przebudowa istniejącego wybiegu na wybieg dla flamingów – wykonanie 100%,
- Ogród Zoologiczny – rozbudowa monitoringu wizyjnego – wykonanie 100%,
- Modernizacja drugiej części Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich – wykonanie 100%.

W 2012 r. zrealizowano n/w remonty:

- Remont systemu nawadniania – wykonanie 100%,
- Remont rynien i rur spustowych (obróbki blacharskiej na budynkach ZOO) – wykonanie 100% ,
- Malowanie i remont pęknięć w budynku Ambulatorium – wykonanie 100%,
- Remont instalacji elektrycznej w ambulatorium, małpiarni i budynku socjalnym – wykonanie 100%,
- Malowanie wewnątrz budynku administracyjnego – wykonanie 100%,
- Remont oświetlenia budynku administracyjnego – wykonanie 100%,
- Remont elewacji w obiekcie kuchni DHD i zimowiska zebr równikowych – wykonanie 100%,
- Remont pokrycia dachu w wolierze pantery śnieżnej – wykonanie 100%.

II. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt:

Stopień realizacji rocznego planu pracy

Przyjęto 100 % zwierząt bezdomnych. 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 w 2012 r. zrealizowano:

- remont nawierzchni okólników przy zimowiskach dla psów (20 szt.) – wykonanie 100%,
- remont budynku administracyjnego i garaży – wykonanie 100%.

Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2012 r.:

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2012 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu - księgowość

- Cel: transakcje gotówkowe - „ wpłaty zamknięte” ryzyko określono jako nieznaczne. Wprowadzono ograniczenie dokonywani transakcji gotówkowych przez zaopatrzeniowca oraz ich wypłatę przez kasjera do koniecznego minimum. Całkowita eliminacja operacji gotówkowych jest niemożliwa. W sezonie wiosenno - letnim po weekendzie wprowadzono system zamkniętych wpłat gotówkowych do banku.
- Cel: Prawidłowa obsługa na stanowisku kasjer biletowy – ryzyko określono jako nieznaczne
W celu prawidłowej obsługi zwiedzających ogród wprowadzono do stosowania procedury postępowania na stanowisku kasjer biletowy.
- Cel :Zapewnienie płynności obsługi odwiedzających ZOO na kasie biletowej ryzyko określono jako nieznaczne
W celu zapewnienia płynności obsługi na kasie biletowej sezonie wiosenno letnim w weekendy wprowadzono wezwania ochrony fizycznej do pomocy w kierowaniu „ruchem” na kasie.

Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2012 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.
- Cele szczegółowe kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2012 r. oraz stopień prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych:

W 2012 r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono 21 kontroli zewnętrznych:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
21.03.2012 | dot. bieżące utrzymanie czystości stanu technicznego, gospodarki odpadami |
| 2. | Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Opolu
05.04.2012 | dot. ochrony zwierząt, zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych, wymagań weterynaryjnych |
| 3. | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
25.05.2012 | dot. wykonania zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej w 2011r. |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
30.05.2012 | dot. spełnienie wymagań weterynaryjnych |
| 5. | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
18.06.2012r. – 22.06.2012r. | dot. zapewnienie przestrzegania wymagań dotyczących warunków prowadzenia obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych |
| 6. | Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
06.09.2012r. | dot. wizyta monitorująca przebieg pracy - realizację programu skierowanych stażystów |
| 7. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
06.09.2012 | dot. transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego |
| 8. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
07.09.2012 | dot. dostosowanie gospodarstw utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe |

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

Opis systemu kontroli wewnętrznej w jednostce pod kątem prawidłowości, efektywności i skuteczności:

- 1) instrukcje i regulaminy dotyczące gospodarki finansowej.
- 2) przeprowadzone kontrole wewnętrzne dotyczące kontroli finansowej.

Obszary wymagające poprawy w działalności statutowej, odbiorze społecznym, zarządzaniu jednostką:

- utwardzenie ciągów pieszo jezdnych na terenie ogrodu,
- zwiększenie nakładów na promocję i reklamę ogrodu,
- rozbudowa budynku kas biletowych wraz z elektronicznym systemem kontroli, pozwalającym na skrócenie czasu oczekiwania na zakup biletów wstępu przez odwiedzających ZOO,

- zapewnianie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi,
- dostosowanie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt zgodnie z zaleceniami kontroli NIK,
- stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programem EEP
 - nosorożec indyjski
 - orangutan
 - tygrysy
 - hodowli ryb (akwarium – terrarium)
- chłodnia do przechowywania żywności,
- woliera dla ptaków egzotycznych.

Osiągnięcia w obszarach : działalności statutowej, odbioru społecznego, zarządzania jednostką

Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. W 2012 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 256 187 osób (w 2011 roku Ogród Zoologiczny odwiedziły 247 054 osoby).

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

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

Dzięki współpracy z Ogradami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w 2012 roku takie rzadkie zwierzęta jak:

kangury parmy
tamanduy
oceloty
damy czerwono brzuche

gekony ozdobne
scynki gładkie
traszki krokodylowe
traszki riukańskie

Sprowadzono również:

pandę rudą
lemura wari rudego
pigmejki
marmozety biało czelne
tamarynę cesarską
uchatki kalifornijskie
panterę śnieżną
rosomaka
koati południowe
mary patagońskie
wiewiórkę trójbarwną

alpakę
strusie
pelikana kędzierzawego
łabędzia czarnoszyjowego
żurawia rajskiego
kakadu Goffina
aleksandrettę różaną
mnichy
turako fioletowe
pójdźki ziemne
salamandry chińskie

do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt.

Brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy powoduje uniemożliwienie prac hodowlanych i znacząco wpływa na zahamowanie rozmnażania gatunków ginących, dla których konieczne byłoby sprowadzenie partnerów w celu utworzenia par hodowlanych lub uniknięcia kojarzenia w pokrewieństwie. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach. Z tego powodu ograniczono również wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków.

Z ważniejszych przychówków odnotować można urodziny:

poturu
kangurów rudych
lemura rudogłowego
mokoka
lemura katta
miko czarnego
pigmejek
tamaryn białoczubych
sajmiri
ponocnicy lemurowej
piesków preriowych
susłów moręgowanych
kapibar
rysi europejskich
surykatek
zebr równikowych
alpak
pudu
mundzaków chińskich
sitatung
ślepowronów
bernikli białoliczych
podgorzałek
aleksandret niebieskich
amazonki niebieskoczelnej
płomykówek
puchaczy
puszczyków mszarnych
kameleonów jemeńskich
gekonów lamparcich
gekona madagaskarskiego
traszek pirenejskich
kumaka dalekowschodniego
trociniarek madagaskarskich

Opolskie ZOO straciło 43 letniego nosorożca białego, uratowanego podczas powodzi w ZOO Praga w 2002 roku. Zwłoki przekazano na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W wyniku pożaru pawilonu płazów zginęła większość zwierząt tam przebywających. Udało się uratować tylko 50 osobników z 5 gatunków. Ponad 300 osobników zginęła. Wykonano nowy wybieg dla serwali, przenosząc je do części afrykańskiej. Zmodernizowano domy gibbonów podwyższając je do wysokości spełniającej standardy utrzymania zwierząt w Ogrodach Zoologicznych.

W ramach projektu „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” wydano przewodnik po ZOO Opole i ulotki w języku polskim i czeskim. Wydano także czeską wersję filmu o naszym ogrodzie na płycie DVD.

Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą „Wieczór marzeń w ZOO” adresowaną do dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – w tym roku zaprosiliśmy dzieci z Domowego Hospicjum w Opolu – przybyło ponad 50 osób.

W dniach 27-28 marca 2012 zorganizowano na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu zjazd naukowy herpetologów, pracowników ogrodów zoologicznych i innych instytucji w Polsce - wzięło udział 40 osób.

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 184 grup i 5916 osób. W tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni.

Zorganizowano całodienne zwiedzanie ZOO dla europejskich gości - członków EAZA, w ramach konferencji TAG- small carnivora - przybyło ponad 40 osób z całej Europy.

Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży-pacjentów na terenie szpitala; Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej w Opolu- wzięło udział ponad 30 osób.

W ramach promocji ZOO Opole stale współpracuje z Telewizją Regionalną i Miejską, Radiem Opole, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą .

Współpraca z zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi

Wspólne projekty z ZOO Ołomuniec - Ogród Zoologiczny w Opolu realizuje projekt „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Ponadto realizowana jest stała współpraca z Ogrodami Zoologicznymi i koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP. Stała współpraca z biurem EAZA w Amsterdamie, ISIS w Minneapolis (Stany Zjednoczone) oraz z osobami z wielu ogrodów świata, które prowadzą księgi rodowodowe zwierząt.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona dotycząca niewłaściwego potraktowania zwiedzającej przez pracownika firmy zewnętrznej, zajmującej się sprzątaniem toalet. Składająca skargę (wpis do książki skarg znajdującej się w kasie biletowej) nie została poinformowana o sposobie załatwienia skargi, ponieważ nie podała adresu do korespondencji.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

18.Opolski Teatr Lalki i Aktora

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
ul. Kośnego 2A
45-056 Opole
Tel. (77) 45 42 336

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

Wszystkie cele ogólne, realizowane są w stopniu bardzo dobrym.

W 2012 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora wystawił:

409 przedstawień dla **40.215** widzów

109 Lekcji Teatralnych dla **2.486** widzów

35 Lekcji Edukacyjnych dla **2.376** widzów

16 Baśniowych Saloników dla **344** widzów.

Łącznie w 2012 roku odbyło się 569 imprez, w których uczestniczyło 45.421 widzów.

W 2012 roku Teatr zrealizował 6 premier:

„WNYK”

tekst Robert Jarosz
reżyseria Bogusław Kierc
scenografia Danuta Kierc
muzyka Jacek Wierchowski
ruch sceniczny Michał Pietrzak
PRAPREMIERA 28 stycznia 2012

"O WAMPIRZE W."

tekst Marta Guśniowska
reżyseria Petr Nosálek
scenografia Pavel Hubička
muzyka Krzysztof Dzierma
filmy i animacje Marcin Molencki
przygotowanie wokalne Zygmunt Babiak
PRAPREMIERA 5 lutego 2012

„BRZYDKIE KACZAŃKO”

tekst Hans Christian Andersen
tłumaczenie Bogusława Sochańska
inscenizacja i reżyseria Krystian Kobyłka
scenografia Pavel Hubička
muzyka Marcin Mirowski
animacje Wojciech Świątkiewicz
choreografia Jacek Gębura
PREMIERA 21 kwietnia 2012

„ROPUSZY DWÓR”

na motywach powieści Kennetha Grahame’a „O CZYM SZUMIĄ WIERZBY”
adaptacja sceniczna Igor Sawin
piosenki Maciej Wojtyszko
reżyseria Petr Nosálek
scenografia Pavel Hubička
muzyka Bartłomiej Orłowski
choreografia Jacek Gębura
PREMIERA 2 września 2012

„OPowieści o PIESKU I KOTCE”

tekst Josef Čapek
adaptacja Emília Hoffmanová
przekład Agata Rogozińska
reżyseria Marián Pecko
scenografia Eva Farkašová

muzyka Robert Mankovecký

PREMIERA 8 września 2012

„NUSIA I WILKI”

tekst Pija Lindenbaum

przekład Katarzyna Skalska

scenariusz i reżyseria Robert Jarosz

scenografia Marika Wojciechowska

muzyka Wojciech Morawski wykonywana w spektaklu przez kompozytora i zespół aktorski

PRAPREMIERA 29 września 2012

Pozostała działalność statutowa:

W 2012 roku przedstawienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora prezentowane były także poza siedzibą OTLiA, w tym na przeglądach i festiwalach:

„WNYK”

- XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsko-Białej (28 maja 2012; 1 spektakl)
- Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (17.09.2012; 2 spektakle) - przedstawienie prezentowane w ramach finału 18. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej
- XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 w Warszawie (09.10.2012; 2 spektakle). Wyróżnienie otrzymali: Robert Jarosz i zespół aktorski Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
- XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA w Toruniu (16.10.2012; 1 spektakl)
- Biennialowa Scena Prezentacji w Poznaniu (22-23.10.2012; 2 spektakle).

„MR SCROOGE”

- Centrum Kultury „Muza” w Lubinie (3-4 stycznia 2012; 4 spektakle)

„IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA”

- Teatr Mały w Tychach w ramach cyklu II Teatr Konesera (17 marca 2012; 2 spektakle)

„BAŚŃ O GRAJĄCYM IMBRYKU”

- Centrum Kultury „Muza” w Lubinie (13 marca 2012; 2 spektakle)

„OPOWIEŚCI O PIESKU I KOTCE”

- Teatr Lalek „Guliwer” w Warszawie (3-5.11.2012; 5 spektakli)
- Strzelecki Ośrodek Kultury (18.11.2012; 1 spektakl)

Teatr, od lat organizuje, LEKCJE EDUKACYJNE - spotkania dotyczące praw zwierząt pt.: „WIELCY MAŁYM”. Spotkania po przedstawieniach „PSIAKOŚĆ. MUSICAL O ZWIERZĘCEJ MIŁOŚCI” prowadzone były przez Mariolę Ordak-Świątkiewicz, aktorkę OTLiA i reżyserkę tego przedstawienia.

W roku 2012 kontynuowane były sobotnie spotkania z cyklu „BAŚNIOWY SALONIK”, podczas których aktorzy czytali młodym widzom baśnie.

Teatr po raz kolejny otworzył swe podwoje dla widzów – 9 czerwca 2012 roku zorganizowano DZIEŃ OTWARTY TEATRU.

Wszyscy goście mogli tego dnia odwiedzić teatr, poznać jego tajniki, zajrzeć za kulisy, odwiedzić pracownie teatralne. W programie DNIA OTWARTEGO znalazły się między innymi: działania animacyjno-teatralne, spotkania z aktorami Teatru, odwiedzenie pracowni plastycznej teatru z możliwością skonstruowania własnej lalki. W garderobie można było także przeobrazić się w teatralną postać. Dla najmłodszych zorganizowano „Salonik czytania bajek”.

W ramach NOCY KULTURY organizowanej 1 czerwca 2012 w Teatrze odbyła się NOC Z WAMPIRAMI.

Zorganizowano w Opolu pokaz projektu edukacyjnego pn. „TEATRALNY PLAC ZABAW JANA DORMANA”, zrealizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Projekt – w skład którego wchodzi spektakl i warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i animatorów kultury - powstał z inspiracji i fascynacji autorem twórczością i filozofią wybitnego polskiego reżysera teatralnego. Dopelnieniem tego edukacyjnego spektaklu, obok warsztatów, jest instalacja artystyczna, której obiektami są elementy scenografii. Towarzyszy im także publikacja scenariuszy Jana Dormana.

Spektakl i warsztaty w Opolu odbyły się 24 listopada 2012.

Teatr współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym. W 2012 r. był współorganizatorem XVI Przeglądu Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych 2012 oraz XIII Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY 2012.

16 listopada odbył się w Teatrze wyjątkowy wieczór pn. „Mój Duch Przyjazny”, będący częścią projektu „Wieczór w Teatrze” zrealizowanego we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu. W ramach projektu w Teatrze został zaprezentowany spektakl „Po jasnej stronie życia” w reżyserii Sławomira Kuligowskiego. W spektaklu wzięli udział pacjenci szpitala wraz z aktorką OTLiA i pomysłodawczynią projektu – Elżbietą Żłobicką.

Po spektaklu odbyły się także: prezentacja aforyzmów Sławomira Kuligowskiego, występ muzyczny aktorów OTLiA – Zygmunta Babiaka i Andrzeja Mikoszy, wystawa prac plastycznych i użytkowych autorstwa Elżbiety Żłobickiej, Beaty Wylegały, Elżbiety Gądek i Mateusza Kowalskiego. W „Wieczorze w Teatrze” wzięło udział ponad 200 osób.

Plan pracy OTLiA na rok 2012 został zrealizowany w całości. Zrealizowano interesujące nieplanowane wydarzenia, natomiast liczba zagranych przedstawień wzrosła do 409, wobec zaplanowanych 350.

Zarządzanie jednostką

O jakości zarządzania świadczą zarówno wyniki artystyczne jak i finansowe Teatru.

Jednocześnie podkreślić należy spektakularne działania podejmowane przez dyrekcję Teatru, które umacniają wysoką pozycję tej instytucji w świecie kultury.

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, Sportu i Turystyki comiesięczne sprawozdania z działalności Teatru, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

Osiągnięcia:

W lipcu 2012 Opolski Teatr Lalki i Aktora po raz trzeci przystąpił do ogólnopolskiego programu „LATO w TEATRZE” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoje propozycje realizacji Lata w Teatrze w tym roku zgłosiło 77 instytucji (teatrów i stowarzyszeń) z całej Polski, spośród których komisja wybrała 30. Wniosek złożony przez OTLiA znalazł się na drugiej pozycji z liczbą 92,83 pkt. (pierwsze miejsce – 93 pkt.)

Warsztaty w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora odbyły się w dniach 2-15 lipca 2012 i przygotowane były dla 40 dzieci w wieku 9-17 lat. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach: aktorskiej, muzycznej, kostiumowo-scenograficznej i promocyjno-dziennikarskiej.

Warsztaty były także dla dzieci atrakcyjną propozycją na spędzenie wakacyjnego czasu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w teatrze przy realizacji spektaklu.

W roku 2012 przedstawienia repertuarowe OTLiA: „WNYK”, „Psiakość. Musical o zwierzęcej miłości” i „O Wampirze W.” zgłoszono do udziału w prestiżowym, ogólnopolskim 18 Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, który jest organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do udziału w Konkursie zgłoszono setki przedstawień z teatrów dramatycznych i lalkowych w całej Polsce. Do udziału w kolejnym etapie Konkursu zostało zarekomendowanych 114 przedstawień, w tym wszystkie trzy przedstawienia zgłoszone przez OTLiA.

„WNYK” został zakwalifikowany do finału Konkursu jako jedyne przedstawienie zrealizowane w teatrach lalek. Nagrodę otrzymał autor tekstu Robert Jarosz, a wyróżnienie otrzymał reżyser Bogusław Kierc.

Opolski Teatr Lalki i Aktora został zaproszony do udziału w międzynarodowym projekcie „ODYSEJA”, który ma być realizowany w latach 2013-2016 w kilkunastu krajach Europy. Liderami projektu są Finowie i Włosi, głównymi partnerami: Duńczycy, Francuzi, Włosi i Polacy, a pozostałymi partnerami: Rosjanie, Łotysze, Grecy, Czesi i Szwedzi. W okresie lipiec-październik 2012 przygotowano koncepcję udziału OTLiA w tym projekcie, w którym jesteśmy jedynym polskim miastem i jedynym polskim teatrem.

Projekt ma na celu działania artystyczne (spektakle, warsztaty), które odbywają się w miastach realizujących projekt (Helsinki, Petersburg, Tallin, Sztokholm, Kopenhaga, Montpellier, Mediolan, Praga, Opole) oraz na Sardynii i Krecie.

Głównym założeniem merytorycznym tych działań będzie próba artystycznego zmierzenia się z problemami istniejącymi we współczesnej Europie postrzeganymi przez przyrównanie do dzieła Homera.

W Opolu, Teatr zamierza odnieść się do dwóch, mocno powiązanych ze sobą problemów: opuszczonych dzieci (tzw. eurosierot – współczesnych Telemachów) i samotnych kobiet oczekujących na powrót mężów pracujących za granicą (współczesne Penelopy).

W kwietniu 2012 Teatr złożył wniosek pt. „Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie” do XI Priorytetu Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura i Środowisko”. W lipcu 2012 otrzymaliśmy informację, że wniosek został zakwalifikowany na listę rankingową projektów na pozycji 3 ze statusem podstawowym.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.268.241,28 zł. Przebudowa Teatru rozpoczęła się w marcu 2013 r.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

19.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Centrum”,
ul. Kościuszki 2
45-067 Opole
tel. (77) 40-20-398

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

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.

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2012 r. – 18.711

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.: podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: medycyny rodzinnej, pediatrii, otolaryngologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gastrologii, osteoporozy oraz schorzeń onkologicznych w zakresie chorób gruczołu piersiowego	tak
Wykonywanie badań diagnostycznych, w tym: analityki medycznej, elektrokardiografii, ultrasonografii, densytometrii, radiologicznej diagnostyki obrazowej, specjalistycznej diagnostyki w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego, audiometrii, biopsji stereotaktycznej oraz badań diagnostycznych z zakresu okulistyki i neurologii, badań mammograficznych, a także badań ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego	tak
Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej	tak
Świadczenia z zakresu medycyny pracy	tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług medycznych	tak

Cele ogólne wynikające z przepisów były realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu. Realizacja ich przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został powołany.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2012 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zadania statutowe Zakładu, jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane ze skutkiem pozytywnym. Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były w zakresie:

- 1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
 - w poradni ogólnej udzielono 49.355 porad,
 - w poradni dziecięcej udzielono 16.276 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
 - ginekologii – przyjęto 4.719 pacjentek, wykonano 911 cytologii oraz 928 badań USG narządów dróg rodnych,
 - gastroenterologii - udzielono 3.974 porady, wykonano 104 rektoskopie i 716 gastrokopii,
 - otolaryngologii - udzielono 12.712 porad, wykonano 1.617 badań słuchu,
 - okulistyki - udzielono 4.138 porad, wykonano 3.022 komputerowe badania wzroku, 2.728 pomiarów ciśnienia w gałce ocznej,
 - neurologii - udzielono 6.266 porad, wykonano 191 EEG i 151 EMG,
 - dermatologii - udzielono 3.730 porad,

- poradni chorób sutka - udzielono 3.028 porad, wykonano 655 USG sutka, 5.241 mammografii,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - wykonano 6.794 badania (wstępne, okresowe i kontrolne),
 - 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano ich 767, w tym: przeciwko grypie 398, żółtacze 369),
 - 5) badań (82.949 laboratoryjnych, 538 USG, 2.729 EKG),
 - 6) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola, a mianowicie:
 - szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy u dziewcząt urodzonych w 2000 r. (12-latki) uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola oraz zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola - zaszczepiono 363 dziewczęta, wydatkowano 155.073,02 zł,
 - wczesnego wykrywania osteoporozy - badania densytometryczne - programem objęto 3.203 osoby, wydatkowano 256.240,00 zł,
 - raka prostaty - programem objęto 167 osób, wydatkowano 10.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania raka krtani - programem objęto 175 osób, wydatkowano 7.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania chorób płuc - programem objęto 200 osób, wydatkowano 10.000,00 zł,
 - 7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:
 - raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat - programem objęto 531 kobiet - wykonanie 14.814,90 zł,
 - raka piersi (etap podstawowy) - udzielono 4.331 porad - wykonanie 311.832,00 zł,
 - raka piersi (etap pogłębionej diagnostyki) - wykonanie 17.680,00 zł,
 - chorób odtytoniowych (etap podstawowy) - wykonanie 16.000,00 zł,
 - 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
 - 9) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów,
 - 10) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował 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.

Plan określał w szczególności:

- 1) źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2012 r. na poszczególne działania,
- 2) strukturę organizacyjną Zakładu,
- 3) strukturę zatrudnienia,
- 4) cel ogólny oraz cele szczegółowe działania Zakładu,
- 5) osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r. w osobach: 72 pracowników etatowych + 25 osób na umowę cywilno-prawną.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2012 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2012 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2012 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki	5.620.000,00	5.613.893,88
2.	Usługi medyczne - odpłatne, w tym: - dla jednostek gospodarczych - dla osób fizycznych	800.000,00 450.000,00 350.000,00	788.895,70 472.317,57 316.578,13
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola	445.000,00	438.313,02
4.	Dzierżawy, materiały	155.000,00	170.812,32
5.	Inne przychody w tym: - pozostałe przychody operacyjne - pozostałe przychody, dotacje - przychody finansowe	104.000,00 - - 104.000,00	261.772,40 402,11 123.032,00 138.338,29
	Razem:	7.124.000,00	7.273.687,32

Plan pracy SP ZOZ „Centrum” na 2012 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i celów. Całością zarządzała dyrektor Zakładu lek. med. Anna Trela przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Beaty Kudrisz – Radoń i głównej księgowej Brygidy Manhart-Gołtygi.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Realizację planu pracy Zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej tj.: ginekologii i położnictwa, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, gastroenterologii i dermatologii, osteoporozy oraz poradni chorób sutka został zrealizowany w wysokości 5.613.893,88 zł. W Zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w Planie pracy.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2012 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Z własnych środków (231.059,01 zł) zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.:

1. analizator biochemiczny do laboratorium,
2. tonometr do poradni okulistycznej,
3. gastrofiberoskop do poradni gastroenterologicznej,
4. aparat USG dla pracowni mammograficznej.

Dodatkowo doposażono Zakład w sprzęt komputerowy i ksero (54.602,48 zł).

Poniesiono również koszty za naprawę i przeglądy techniczne sprzętu medycznego oraz koszty związane z utrzymaniem budynków (wydatkowano 101.733,49 zł).

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednio struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora i odbywała się poprzez raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczegółowym 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 Zdrowia Publicznego i Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonywana kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej szczegółowo określona została w zarządzeniach Dyrektora Zakładu. W sytuacji krytycznej podejmował on niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność i skuteczność)

Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

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

Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująco – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę funkcjonalną, w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa.

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.

Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP.

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.

W 2012 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
 - kontrola stanu sanitarnego Zakładu - brak zaleceń pokontrolnych
 - kontrola punku szczepień - brak zaleceń pokontrolnych,
- 2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu:
 - kontrola w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami - brak zaleceń pokontrolnych,
- 3) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:
 - kontrola realizacji umowy w zakresie realizacji recept na lek refundowany - brak zaleceń pokontrolnych,
 - kontrola realizacji umowy w zakresie zasadności wystawiania zleceń na aparaty słuchowe i wkładki uszne w poradni otolaryngologicznej - brak zaleceń pokontrolnych,
 - kontrola realizacji umowy w zakresie zasadności wykazywania do rozliczeń pacjentów ze współczynnikiem 3.0 (leczenie chorych na cukrzycę lub układ krążenia) - zalecenia pokontrolne to rzetelnie wprowadzać do sprawozdawczości dane dot. udzielanych porad lekarskich, w tym prawidłowe rozpoznania, warunkujące zakwalifikowanie pacjenta do podwyższonych stawek kawitacyjnych, wycofać z aplikacji systemu informatycznego porady nie wpisane do dokumentacji medycznej i porady źle sprawozdawane.
- 4) Urząd Miasta Opola:
 - Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem,
 - Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Opis osiągnięć Zakładu:

- a. działalność statutowa
 - wysoka jakość świadczonych usług medycznych
 - wykonywanie w szerokim zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych
 - Zakład zrealizował w pełni zadania statutowe
- b. odbiór społeczny
 - zadowolenie pacjentów
 - brak skarg ze strony pacjentów
 - udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia
- c. zarządzanie jednostką
 - zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań powierzonych SP ZOZ „Centrum”
 - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Zakładu
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menadżerskiej i finansowej
 - partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy Zakładu
 - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży absolwenckich
 - odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym poprzez wynajem wolnych pomieszczeń
 - wysoka efektywność ekonomiczna.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 20/12. Przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: ocenę prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego oraz ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. Podczas kontroli ustalono, że:

- Kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia specjalistycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej pozwalał prawidłowo funkcjonować SP ZOZ „Centrum” przez cały 2011r., umożliwiając bieżące finansowanie wydatków.
- Liczba zaopiewanych pacjentów według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 18.953 osoby.
- Według stanu na dzień 31.12.2011 r., na umowę o pracę zatrudnionych było ogółem 52 osoby udzielające świadczeń zdrowotnych (w tym 19 lekarzy). Ponadto dodatkowo z 18 osobami podpisano umowy cywilno - prawne (tzw. kontrakt) na świadczenie usług medycznych w przychodni. Wszyscy lekarze pielęgniarki i położna oraz technicy medyczni posiadają stosowne kwalifikacje. Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych zapewnia wystarczającą opiekę medyczną. Liczba etatów jest adekwatna do potrzeb, gwarantując jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
- Jednostka wypracowała zysk netto w kwocie 147.345,11 zł.
- W sporządzonym sprawozdaniu z wykonania planów finansowych kontrolowana jednostka wykazała, że w 2011 r. łączne przychody wyniosły 6.940.699,29 zł. Ustalono, że przychody te były niższe o 4,7 % od przychodów uzyskanych w 2010 r. Największa kwota przychodów (78,2%) pochodziła z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody z tego tytułu były niższe o 7,8% od przychodów za 2010 r. Przychody ze wszystkich pozostałych poszczególnych źródeł były wyższe od przychodów za 2010 r. Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące poszczególnych źródeł przychodów były zgodne z ewidencją księgową.
- W zakresie przychodów z wynajmu ustalono, że w 2011 r. obowiązywały 24 umowy najmu i dzierżawy. Przedmiotem tych umów były różnego rodzaju pomieszczenia oraz sprzęt medyczny.
- Wszystkie zobowiązania finansowe ZOZ – u w tym wobec ZUS i Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo.
- Wykazane przez ZOZ wartości w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. dotyczące przychodów, poniesionych kosztów, należności oraz zobowiązań nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolnego.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

20.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

Samodzielny Publiczny Zakład opieki
Zdrowotnej „Śródmieście”,
ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole
tel. (77) 44 12 070

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

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.

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2012 r. – 16 721.

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.: podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną	tak
Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości	tak
	tak

Opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego	
Świadczenia z zakresu medycyny pracy	tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług medycznych	tak

Cele ogólne wynikające z przepisów były realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu. Realizacja ich przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został powołany.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Plan pracy na 2012 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zadania statutowe Zakładu, jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były w zakresie:

- 1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
 - w poradni ogólnej udzielono 49.905 porad,
 - w poradni dziecięcej udzielono 13.168 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
 - w poradni kardiologicznej przyjęto 1.548 pacjentów, wykonano 161 EKG, 66 RR Holtera, 98 testów wysiłkowych oraz 219 UKG serca,
 - w poradni diabetologicznej przyjęto 5.249 pacjentów,
 - w poradni otolaryngologicznej przyjęto 1.601 pacjentów, wykonano 534 audiometrie,
 - w poradni neurologicznej przyjęto 2.076 pacjentów,
 - w poradni okulistycznej przyjęto 2.120 pacjentów, wykonano 220 badania pola widzenia,
 - w poradni dermatologicznej przyjęto 3.445 pacjentów,
 - w poradni chorób naczyń przyjęto 2.727 pacjentów,
 - w poradni gastroenterologicznej przyjęto 2.142 pacjentów,
 - w poradni reumatologicznej przyjęto 1.316 pacjentów,
 - w poradni gastroenterologicznej przyjęto 1.112 pacjentów,
 - w poradni położniczo - ginekologicznej przyjęto 5.257 pacjentek, wykonano 903 cytologie oraz 648 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy (wykonano badania wstępne, okresowe i kontrolne) - przyjęto 3.709 osób,
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.945 szczepień, w tym: przeciwko grypie 533 oraz przeciwko żółtacze 277),
- 5) wykonania 86.982 badań laboratoryjnych, 2.031 USG, 3.275 EKG i 1.247 badań przepływów naczyniowych Doppler- Duplex,
- 6) programu profilaktycznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:

- raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat – wykonanie 18.823,20 zł,
- 7) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola:
- chorób onkologicznych - USG piersi - programem objęto 184 kobiety, wydatkowano 12.000,00 zł,
 - chorób onkologicznych - kolposkopia - programem objęto 174 kobiety, wydatkowano 13.000,00 zł,
 - wczesnego wykrywania cukrzycy - programem objęto 143 osoby, wydatkowano 10.000,00 zł,
- 8) doposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia
- 9) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów.

Wszystkie cele Zakład zrealizował prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował 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.

Plan określał w szczególności:

- 6) źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2012 r. na poszczególne działania,
- 7) strukturę organizacyjną Zakładu,
- 8) strukturę zatrudnienia,
- 9) cel ogólny oraz cele szczegółowe działania Zakładu,
- 10) osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r. w osobach: 48 pracowników etatowych + 32 osoby na umowę cywilno-prawną.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2012 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	4.380.000,00	4.417.673,40
2.	Usługi medyczne – pozostałe	405.000,00	417.492,38
3.	Dotacje do programów profilaktycznych	50.000,00	35.000,00
4.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	244.000,00	244.560,62
5.	Pozostałe przychody operacyjne	41.000,00	53.584,32
6.	Pozostałe przychody finansowe	38.000,00	42.655,94
	Razem	5.158.000,00	5.210.966,66

Plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” na 2012 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Plan zawierał cele ogólne, w tym cele szczegółowe dla poszczególnych

komórek Zakładu oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i wyznaczonych celów, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzał dyrektor Zakładu lek. med. Alicja Rutkowska - Paprotna przy pomocy zastępcy dyrektora lek. med. Jolanty Essler - Kowalik i głównej księgowej Elżbiety Pawłowskiej.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Realizację Planu pracy Zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prawidłowej statystyki medycznej. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej tj.: kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gastroenterologii oraz reumatologii został zrealizowany w wysokości 4.417.673,40 zł. W roku 2012 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 194.224,63 zł. W Zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w Planie pracy.

Zakład prawidłowo wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2012 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Z własnych środków (132.052,46 zł), aby podnieść standard przychodni, zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg i nowe wózki do sprzątania powierzchni przychodni. Funkcjonowanie Zakładu w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednio struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora i odbywała się poprzez 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 Zdrowia Publicznego i Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonywana kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej szczegółowo określona została w zarządzeniach Dyrektora Zakładu.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

- dyrektor
- zastępca dyrektora
- główny księgowy
- pielęgniarka koordynująco – nadzorująca

- kierownik laboratorium
- specjalista ds. zatrudnienia
- radca prawny
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Dyrektor, zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująca – nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę funkcjonalną, w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa.

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.

Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP.

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.

Kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W 2012 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

- w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych - bez zaleceń pokontrolnych.

2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:

- w zakresie działalności punktu szczepień - bez zaleceń pokontrolnych.

3) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:

- w zakresie prawidłowości i zasadności wystawiania recept na refundowane leki, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodności wydruku elektronicznych danych z systemem LEK dot. zrealizowanych i zrefundowanych recept z prowadzoną dokumentacją - bez zaleceń pokontrolnych.

4) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy:

- w zakresie oceny poprawności wykonywania badań profilaktycznych uczniów i studentów - zalecenia pokontrolne: dokładne wypełnianie wszystkich rubryk karty badań profilaktycznych.

5) Urząd Miasta Opola:

- Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem za 2011 r.,
- Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń za 2011 r.,
nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” oraz jej kierownika.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona dotycząca niewłaściwego zachowania się lekarza medycyny pracy wobec pacjentki. Pacjentce zwrócono pieniądze za wizytę i przeproszono za zaistniałą sytuację.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 21/12. Przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: ocenę prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego oraz ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. Podczas kontroli ustalono, że:

- Jednostka wypracowała zysk netto w kwocie 76.699,79 zł. Rada Społeczna SPZOZ uchwałą z dnia 11.06.2012 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.
- W sporządzonym sprawozdaniu z wykonania planów finansowych kontrolowana jednostka wykazała, że w 2011 r. łączne przychody wyniosły 5.249.361,87 zł. Ustalono, że przychody te były niższe o 5,3 % od przychodów uzyskanych w 2010 r. Największa kwota przychodów (85,0%) pochodziła z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (kontrakt i programy dot. POZ i specjalistyki).
- Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące poszczególnych źródeł przychodów były zgodne z ewidencją księgową.
- W 2011 r. obowiązywało 14 umów najmu i dzierżawy. Przedmiotem tych umów było wynajem pomieszczeń na gabinety medyczne oraz dzierżawa sprzętu medycznego.
- W sprawozdaniu wykazano, że w 2011 r. koszty działalności wyniosły ogółem 5.158.287,68 zł. Ustalono, że koszty te były niższe o 3,6 % od kosztów poniesionych w 2010 r. Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że prowadzona ewidencja kosztów uwzględnia kryteria rodzajowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wykazane w sprawozdaniu finansowym poszczególne rodzaje kosztów były zgodne z ewidencją księgową.
- W sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostka kontrolowana wykazała stan należności w kwocie 421.623,23 zł (z tego: 419.581,41 dot. usług medycznych, natomiast kwota 2.041,82 zł dotyczy należności z tytułu podatków i składek ZUS), w tym należności wymagalne w kwocie 6.363,84 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta była zgodna z ewidencją księgową.
- W sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostka kontrolowana wykazała, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły ogółem 565.350,43 zł. Ze sprawozdania wynika, że jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Ustalono, że wykazane kwoty były zgodne z ewidencją księgową.
- W związku z niewynegocjowaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 r. w zakładzie nie działało 12 poradni.

- Nie stwierdzono przypadków odmowy świadczeń usług medycznych dla pacjentów. Liczba zaoptowanych pacjentów w SP ZOZ „Śródmieście” według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 17.128 osób.
- W 2011 r. w SP ZOZ „Śródmieście” zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj.: pachymetr i tonometr oraz wyświetlacz optotypów LCD do Poradni Okulistycznej, mikroskop optyczny do Poradni Dermatologicznej, analizator jonów, 2 mikroskopy optyczne i 2 wirówki do Laboratorium.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Zaodrze”
ul. Licealna 18
45-714 Opole
tel. (77) 47 42 835

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

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.

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2012 r. – 11 307

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.: podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną w warunkach ambulatoryjnych	tak
Wykonywanie badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej, a także badań ponadstandardowych w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego	tak
Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej	tak
Świadczenia z zakresu medycyny pracy	tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług medycznych	tak

Cele ogólne wynikające z przepisów były realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu. Realizacja ich przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został powołany.

Zakład prawidłowo realizował zadania statutowe.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych

Ocena realizacji celów i zadań oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy. Plan pracy na 2012 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zadania statutowe Zakładu jak i zadania dodatkowe wyznaczone przez dyrektora. Zaplanowane cele zostały zrealizowane z pozytywnym wynikiem finansowym dla Zakładu.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek jednostki realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

- w poradni ogólnej – udzielono 27.643 porady, w tym 141 wizyt domowych, wystawiono 181 wniosków sanatoryjnych,
- w poradni dziecięcej - udzielono 14.485 porad, w tym 4 wizyty domowe, wykonano 492 badania bilansowe dzieci, 1.741 szczepień ochronnych i wystawiono 7 wniosków sanatoryjnych,
- w poradni dla Kobiet - udzielono 3.322 porady, opieką profilaktyczną objęto 525 kobiet ciężarnych, wykonano 488 badań cytologicznych,
- w poradni proktologicznej - udzielono 2.856 porad,
- w pracowni ultrasonograficznej i elektrokardiograficznej - wykonano 873 USG oraz 1.404 EKG,
- w gabinecie zabiegowym – wykonano 7.821 iniekcji, w tym 483 szczepienia, a także 1.072 pomiarów RR,
- w laboratorium - wykonano 73.056 badań diagnostycznych,
- szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem zaszczepiono 357 osób przeciwko grypie i WZW),

2) realizacji programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta Opola:

- wczesnego wykrywania raka jelita grubego – programem objęto 119 osób, wydatkowano 13.000,00 zł,
- raka prostaty – programem objęto 112 osób, wydatkowano 6.700,00 zł,

- 3) programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat – wydatkowano 2.265,90 zł,
 - chorób układu krążenia – wydatkowano 1.248,00 zł,
- 4) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 5) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 6) wykonania zaplanowanych inwestycji i remontów,
- 7) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów

Plan pracy zawierał cele, zadania i komórki odpowiedzialne za ich realizację. Obejmował zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Plan pracy SP ZOZ „Zaodrze” na 2012 r. określał w szczególności:

- 1) źródła finansowania,
- 2) wysokość środków zaplanowanych w 2012 r. na poszczególne działania,
- 3) strukturę organizacyjną Zakładu,
- 4) strukturę zatrudnienia,
- 5) cel ogólny oraz cele szczegółowe działania Zakładu.

Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r. w osobach: 36 pracowników.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2012 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2012 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2012 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki	2.409.700,00	2.451.881,92
2.	Usługi medyczne - odpłatne, w tym: - dla jednostek gospodarczych - dla osób fizycznych	150.000,00	197.090,00 448,00 196.642,00
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola	19.700	19.700,00
4.	Dzierżawy	130.000,00	138.393,43
5.	Inne przychody w tym: - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe	7.600,00 1.100,00 6.500,00	29.053,55 15.232,13 13.821,42
	Razem	2.717.000,00	2.836.118,90

Plan pracy na 2012 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla zaopiewanych pacjentów. Plan pracy zawierał cele ogólne i cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu. Cele ogólne i szczegółowe realizowane były przez osoby odpowiedzialne za ich realizację, 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.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki.

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. W Zakładzie został utworzony regulamin kontroli wewnętrznej, który również pomagał w bieżącym sprawdzaniu realizacji wyznaczonych celów w planie pracy. Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, tj.: proktologii, ginekologii, programów profilaktycznych oraz transportu sanitarnego został zrealizowany w wysokości 2.451.881,92 zł.

Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania.

Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2012 SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Z własnych środków (59.835,42 zł) zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: głowicę do aparatu USG, aparat USG i wirówkę laboratoryjną. Dodatkowo wygospodarowano środki na zakup serwera komputerowego (7.638,30 zł). Funkcjonowanie Zakładu w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora i odbywała się poprzez analizę sprawozdań finansowych i raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczegółowym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dawało 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. W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność)

Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w SP ZOZ „Zaodrze” zostało określone w regulaminie kontroli wewnętrznej, który również umożliwiał sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w planie pracy. Kontrola wewnętrzna jest kontrolą funkcjonalną, którą pełnią w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy. Opracowano procedury obejmujące zagadnienia dotyczące kontroli realizacji zadań statutowych, prawidłowości gospodarowania mieniem i kontroli finansowej, obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W 2012 r. przeprowadzono następujące kontrole:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:

- 1) 26 lipca 2012 r. – w zakresie stanu sanitarno-technicznego Zakładu, postępowanie z odpadami medycznymi, rejestracji Zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zalecenia pokontrolne: opracowanie procedur kontroli wewnętrznej oraz rozszerzenie asortymentu środków bakteriobójczych i grzybobójczych – zalecenia wykonano.

- 2) 26 listopada 2012 r. – w zakresie prowadzonej dokumentacji i wykonywania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.

Zalecenia pokontrolne: osiągnąć wszczepialność 90-95% dzieci, które powinny być zaszczerpione do końca 2012 r. - zwiększono częstotliwość wysyłania wezwań do szczepień, aby w miarę możliwości uzupełnić brakujące szczepienia.

2. Urząd Miasta Opola:

- 1) 27 sierpnia – 12 września 2012 r.

a) Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu - w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem za 2011 r.,

b) Wydział Polityki Społecznej - w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń za 2011 r.,

nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

- 2) 14 grudnia - 19 grudnia 2012 r.

a) Wydział Polityki Społecznej - w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie oraz dostępności udzielnych świadczeń w Poradni lekarza POZ – dziecięcej.

Zalecenia pokontrolne:

- podjąć niezwłoczne działania zabezpieczające pacjentom zadeklarowanym do lekarza POZ dostępność do świadczeń zdrowotnych poprzez zagwarantowanie zastępstwa na czas nieobecności lekarza POZ (również związanej ze zdarzeniem losowym),
- w przypadku nieobecności lekarza POZ poinformować pacjentów o zaistniałych zmianach w harmonogramie pracy lekarza POZ poprzez umieszczenie ogłoszenia w miejscu udzielania świadczeń (m.in. na drzwiach do poradni, obok rejestracji i na tablicy ogłoszeń),
- podjąć działania mające na celu niedopuszczenie w przyszłości do sytuacji, w wyniku której odmówione zostanie udzielenie świadczenia przez lekarza POZ - zalecenia wykonano.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. przeprowadzono jedną kontrolę jednostki nr 19/12. Przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny: ocenę prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego oraz ocena realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. Podczas kontroli ustalono, że:

- Zawarty z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt zabezpieczył w 2011r. opiekę zdrowotną dla mieszkańców Opola ujętych w spisie pacjentów aktywnych SP ZOZ „Zaodrze”.

- We wszystkich poradniach specjalistycznych skontrolowanego ZOZ – u prowadzona jest odpowiednia dokumentacja gwarantująca prawidłowe ewidencjonowanie ilości udzielonych porad oraz w oparciu o nie sporządzane są wiarygodne sprawozdania finansowe dla Opolskiego Oddziału NFZ.
- Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz związanych z tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych jest zgodna z warunkami zawartego z NFZ kontraktem.
- Wszystkie zobowiązania finansowe ZOZ – u w tym wobec ZUS i Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo.
- W 2011 r. SP ZOZ „Zaodrze” obok przychodów uzyskiwanych w ramach zawartego kontraktu z NFZ osiągał je również z wynajmu pomieszczeń własnych podmiotom o charakterze medycznym, ze sprzedaży usług medycznych, odsetek z rachunku bankowego, dotacji z urzędu miasta na realizację zdrowotnych programów profilaktycznych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Łączna kwota przychodów uzyskanych z tego tytułu na koniec 2011 r. wyniosła 333.831,20 zł.
- Zgodnie z uchwałą Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.10.2008 r. w sprawie przyjęcia standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” jednostka utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze. Kwota rezerwy na dzień 1stycznia 2011 r. wyniosła 350.642,00 zł. Natomiast różnica rezerw wyliczonych na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 3.266,00 zł wpłynęła na powiększenie wyniku finansowego za rok bieżący.
- Fundusze finansowe przekazane z budżetu Miasta Opola na realizację jednego programu profilaktycznego przez SP ZOZ zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami.
- Wykazane przez ZOZ wartości w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. dotyczące przychodów, poniesionych kosztów, należności oraz zobowiązań nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolnego.

Wyniki przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie wskazywały na konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

22. Straż Miejska

Straż Miejska w Opolu,
Reymonta 47
45-072 Opole
tel. (77) 40 25 100

Skarbnik	Pozytywna
Sekretarz	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Sekretarza Miasta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

Główne zadania wykonywane przez Straż Miejską w Opolu związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku społeczności lokalnej miasta Opola. Realizowane one były samodzielnie, z policją, wydziałami Urzędu Miasta Opola, jednostkami podległymi urzędowi, dyrektorami szkół wszystkich szczebli znajdujących się na terenie miasta Opola, administratorami i zarządcami nieruchomości oraz osobami fizycznymi.

W ramach działań Straży Miejskiej wyznaczono w 2012 roku zadania do realizacji w zakresie:

- szerokiej współpracy z jednostkami Policji w celu zapewnienia społeczności lokalnej bezpieczeństwa i porządku.
- spotkań z mieszkańcami miasta Opola oraz ich przedstawicielami (administratorami, zarządcami).
- zapobieganie przestępczości wśród nieletnich,
- prowadzenie spotkań prelekcyjno-prewencyjnych z dziećmi i młodzieżą w szkołach,
- ograniczenia dewastacji mienia komunalnego,
- działań mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych.

W 2012r. działania do Straży Miejskiej w Opolu skierowane były na kontrole czystości i porządku w ciągach komunikacyjnych, miejsca narażone na dewastację mienia, miejsca gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek i spokój publiczny.

Nawiązano współpracę z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu mającą na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów na wyspach Bolko i Pasięka w dniach wolnych od pracy.

Działania Straży Miejskiej w Opolu skierowane były również na kontrolę akwenów wodnych będących w zarządzaniu gminy pod względem porządku i czystości jak również pod względem przebywania osób nietrzeźwych i będących zagrożeniem dla innych oraz ich samych.

Patrol ekologiczny Straży Miejskiej koncentrował się na zadaniach związanych z lokalizacją nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta Opola oraz ich likwidacją. Reagował również na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z nieprzestrzegania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz aktów prawa miejscowego.

Ocena realizacji celów szczegółowych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych:

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)

I.P	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)	Mandat		Wnioski do sądu	Sprawy przekazane innym organom lub instytucji	Razem
			Liczba	Kwota			
1.	Ustawie-Kodeks wykroczeń						
	a/ Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	226	122	7040	2	2	352
	b/ Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	1	2	300	0	11	14
	c/ Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	178	48	2080	8	180	414
	d/ Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	5466	1355	133461	106	188	7115
	- ujawnione przez urzędnika rejestrującego	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe naruszenia	-	-	-	-	-	-
	e/ Wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
	f/ Wykroczenia przeciwko zdrowiu	6	1	50	0	123	130
	g/ Wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
	h/ Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	37	6	580	0	3	46
	i/ Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	63	6	420	0	22	91
	j/ Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	1119	800	23912	18	223	2160
	k/ Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	1	500	1	1	3
2.	Przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
3.	Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	680	455	12430	3	36	1174
4.	Ustawie o ochronie zdrowia	84	54	1930	1	1	140

	przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych						
5.	Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	204	183	9620	4	166	557
6.	Ustawie o ochronie zwierząt	0	0	0	0	0	0
7.	Ustawie o odpadach	17	18	1820	1	17	53
8.	Ustawie – Prawo ochrony Środowiska	0	0	0	0	0	0
9.	Ustawie – Prawo o miarach	12	0	0	1	0	13
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 zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0	0	0
14	Ustawie o ochronie przyrody	0	0	0	0	0	0
15	Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0	0
16	Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	0	0	0	0	0	0
17	Ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	0	0	0
18	Ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0	0	0	0
19	Ustawie – Kodeks wyborczy	0	0	0	0	0	0
20	Aktach prawa miejscowego	0	0	0	0	0	0
21	Prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia	5	0	0	0	0	5
21	Innych	135	0	0	0	844	979
	Ogółem	8233	3051	194213	145	1817	13246

I.p	Pozostałe wyniki działania	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	286
2.	Pojazdy usunięte z drogi, w tym :	115
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	51
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	64
3.	Pojazdy odnalezione	0

4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	290
5.	Ujawnione przestępstwa	
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	22
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	297
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	330

**Informacja dotycząca współpracy straży gminnych /miejskich/ z Policją
Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

I.p.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań/
1.	Patrole mieszane / strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	621 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 2365 osób w stosunku do 1246 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 2900 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 2166 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 w temacie : „wybrane zagadnienia z zakresu uprawnień strażników do kontroli ruchu drogowego” przeprowadzony Głównego specjalistę Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Głównego specjalistę MSWiA Departamentu Nadzoru i Kontroli, oraz „ Nowe przepisy dotyczące wykroczeń za które strażnicy są uprawnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatów karnych” Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.
3.	Akcje prewencyjne z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji/ ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt.8 ustawy o strażach gminnych/ Własne inicjatywy	Wspólnie zabezpieczono 16 imprez pod względem porządku i bezpieczeństwa a także: 9559 kontroli obiektów 11720 kontroli porządkowych 168 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 40 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 27 osób zostało wspólnie zatrzymanych wspólnie zabezpieczono 47 miejsc zdarzeń 124 konwoi i doprowadzeń 347 kontroli bagaży 7471 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 529 kontroli pojazdów 29 kontroli rowerów 3091 rozmów profilaktycznych
4.	Inne wspólne inicjatywy	Ponadto : kontrole obiektów komunalnych, kontrole parkingów dla osób niepełnosprawnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne. Uczestnictwo w Wojewódzkim Zarządzie d/s bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku publicznego przy Prezydencie Miasta Opola jak również w Opolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

I.p	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Termin realizacji	Nadzór
1.	Pomoc osobom bezdomnym	<ul style="list-style-type: none"> ➤ .kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych ➤ Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych ➤ Pomoc doraźna, pomoc przedmedyczna 	Okres jesienno zimowy	Z-ca Komendanta Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
2.	Organizacja spotkań z zarządcami, administratorami oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych odpowiedzialnych za porządek podległych im terenów	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zorganizowanie spotkania z zarządcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za porządek ➤ Stała kontrola porządków w mieście Opole ➤ Ustalenie harmonogramu sprzątnięcia na terenie gminy Opole przez wszystkie podmioty 	Okres zimowo – wiosenny Okres jesienno - zimowy	Komendant Straży Miejskiej Kierownicy Referatów
3.	Wdrażanie programu „Bezpieczna dzielnica”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Współpraca rejonowych z zarządcami, administratorami ➤ Kontrola miejsc publicznych zagrożonych dewastacją i zakłócaniem spokoju ➤ Konsultacje z mieszkańcami ➤ Współpraca w organizowanych imprezach poprzez doradztwo i uczestnictwo ➤ Opieka merytoryczna rodzin biednych i patologicznych 	Cały rok	Komendant Straży Miejskiej z-ca Komendanta Straży Miejskiej Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
4.	Sąsiedzka czujność	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wskazywanie mieszkańcom korzyści z pomocy sąsiedzkiej ➤ Monitoring czynów zabronionych w osiedlach mieszkaniowych ➤ Zlikwidowanie anonimowości w społecznościach lokalnych w sprawach zakłócania porządku i bezpieczeństwa <p>Spotkania z mieszkańcami w sprawie przekazania wiadomości nt. ochrony osobistej, mienia</p>	Cały rok	Kierownicy Referatów Rejonowi
5.	Program „ CZYSTE MIASTO”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stała kontrola czystości i porządku ➤ Sprzątnięcie przez właścicieli na terenach publicznych nieczystości po swoich zwierzętach 	Cały rok	Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
6.	Bezpieczne ogrody działkowe i tereny rekreacyjne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring prewencyjny ogrodów działkowych ➤ Kontrola porządków w stosunku do zarządców ogrodów działkowych ➤ Oznakowanie przedmiotów znajdujących się na terenach działek 	Cały rok	Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
7.	Pies na osiedlu, parkach, terenach rekreacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zminimalizowanie wałęsających się psów ➤ Podniesienie świadomości właścicielom psów o ich prawach i obowiązkach ➤ Kontrola psów pod względem posiadania chipów 	Cały rok	Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
8.	Program prewencyjno profilaktyczny „ Bezpieczna szkoła”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wykonanie zgodne z pkt. 11 załącznika 	Rok szkolny	Profilaktyk szkolny

9.	Stop wulgaryzmom wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	➤ Wyliminowania zjawiska używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne i obraźliwe	Cały rok	Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
10	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2012r	➤ Zabezpieczenia zgodne z wytycznymi	Cały rok	Komendant Straży Miejskiej Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Kierownicy Referatów
11	Plan pracy profilaktyczno – szkoleniowej w Straży Miejskiej w Opolu w 2012r	<i>Podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa i porządku wśród dzieci i młodzieży</i>	Profilaktyk szkolny	Komendant Straży Miejskiej z-ca Komendanta Straży Miejskiej
12	Szkolenie dla funkcjonariuszy straży miejskiej w 2012r	<i>Wykonanie zgodnie z harmonogramem</i>	Cały rok	Komendant Straży Miejskiej z-ca Komendanta Straży Miejskiej Psycholog Profilaktyk ds. szkolenia Trenerzy zewnętrzni

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Roczny plan pracy Straży Miejskiej w Opolu został zrealizowany w 100 %.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Standardy kontroli zarządczej są realizowane w Straży Miejskiej.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Komendant Straży Miejskiej cyklicznie 1 raz w tygodniu (w przypadkach nagłych więcej niż 1 raz) organizuje odprawę kadry kierowniczej na podstawie książki odpraw kadry kierowniczej, przedstawiając zadania do realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne Straży oraz przekazuje informacje dotyczące zmian w przepisach prawa. Wytyczne przekazywane na odprawach kierownicy obligatoryjnie notują w swoich książkach odpraw i przekazują podległym pracownikom.

Na codziennych odprawach do służby kierownicy zadaniują I i II zmianę osobiście przekazując sprawy do realizacji, natomiast dla III zmiany informację są przekazywane pisemnie w zeszycie zadań oraz nadzorowani przez dyżurnego Straży Miejskiej.

W okresie weekendów, dni wolnych od pracy oraz w święta nadzór nad pracownikami jest sprawowany przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym grafikiem nadzorów. Na całość Straży Miejskiej nadzór sprawowany jest przemiennie (tygodniowo) przez Komendanta oraz jego Zastępcę w okresie całego roku kalendarzowego. Wszystkie nadzory kierowników odnotowywane są w zeszycie nadzorów.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

23. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Magnolia”
ul. Stoińskiego 8
45-722 Opole
tel. (77) 47 42 076

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie meldunków kwartalnych jednostki oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za 2012 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” realizował w 2012 r. zadania określone w ustawach, statucie oraz regulaminie organizacyjnym.

Zadaniem statutowym jednostki jest świadczenie usług opiekuńczych i niesienie pomocy osobom o obniżonej sprawności psychicznej lub z zaburzeniami zdrowia psychicznego, prowadzenie psychoterapii terapii zajęciowej. Placówka prowadzi konsultacje w zakresie stanu psychicznego podopiecznych, zajmuje się podtrzymywaniem i rozwijaniem u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzi także działania w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy.

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

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w zależności od kategorii osób przebywających w placówce z podziałem na:

Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,

Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo.

oraz planu pracy na 2012 rok.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Świadczenie usług opiekuńczych i niesienie pomocy osobom o obniżonej sprawności psychicznej lub z zaburzeniami zdrowia psychicznego.	Tak
Konsultacje w zakresie stanu psychicznego podopiecznych.	Tak
Prowadzenie psychoterapii terapii zajęciowej.	Tak
Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	Tak
Prowadzenie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy.	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały ujęte w planie pracy na 2012 r. obejmują one zarówno realizację zadań statutowych oraz zadań dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora.

Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Plan pracy zawiera pełny zakres realizowanych zadań, prowadzonych terapii, planowanych efektów, wyszczególnienie form zajęć z uczestnikami jednostki oraz szczegółową informację o realizowanych zadaniach, jak również o zadaniach dodatkowych realizowanych przez jednostkę. Sporządzony został również szczegółowy Harmonogram imprez i spotkań integracyjnych w 2012 r., który zawiera: termin realizacji, nazwę zadania oraz formę realizacji. Plan pracy został sporządzony na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących działalność środowiskowych domów samopomocy, jak również statutu, regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu dla domu typu A - osób

przewlekłe psychicznie chorych i typu B – dla osób upośledzonych umysłowo i oceniony pozytywnie.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Wykonuje również dodatkowe zadania poza planem pracy np. organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprezy integracyjne, okolicznościowe, festyny, spotkania świąteczne, zajęcia edukacyjno – oświatowe i sportowe.

W 2012 roku odbywały się spotkania integracyjne z uczestnikami ŚDS w województwie opolskim. Zwiększono liczbę spotkań grup wsparcia dla uczestników opieki środowiskowej i ich rodzin. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Dyrektor jednostki osobiście nadzoruje realizację zadań, jak również dokonuje kontroli wewnętrznej tj. prawidłowości, efektywności i skuteczności zadań i działań. W 2012 roku nie było kontroli zewnętrznych, więc nie odnotowano zaleceń i uwag pokontrolnych.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Dyrektor jednostki osobiście nadzoruje realizację zadań, jak również dokonuje kontroli wewnętrznej tj. prawidłowości, efektywności i skuteczności zadań i działań. Od 2005 roku jednostka posiada instrukcję kontroli wewnętrznej oraz harmonogram kontroli wewnętrznej opracowany na 2012 r. Kontrola prowadzona jest na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej podzielone jest pomiędzy nadzór kierowniczy oraz bezpośredni nadzór pracowniczy w trakcie wykonywania obowiązków takich jak: kontrola następcza wydatków oraz faktur. Dodatkowym elementem kontrolnym są meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, składane w Wydziale Polityki Społecznej tut. Urzędu. Kontrole zadań wykonywanych przez pracowników jednostki prowadzone są na bieżąco, a ich wyniki wpisywane do książki kontroli wewnętrznych. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przeprowadził kontrolę wydatków bieżących w ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu Miasta Opola na 2012 r. oraz decyzji kierujących do ŚDS. Nie wydano zaleceń i uwag.

Opis osiągnięć jednostki :

a. działalność statutowa

- 1) prowadzenie zajęć z zakresu form psychoterapeutycznych takich jak:
 - psychoanaliza,
 - biblioterapia,
 - indywidualne spotkania z uczestnikami.
- 2) prowadzenie zajęć edukacyjno-oświatowych dla osób przewlekłe chorych psychicznie,
- 3) prowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
- 4) 1 uczestników ŚDS uzyskał zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Opolu, 2 osoby znalazło zatrudnienie na wolnym rynku pracy, 1 osoba podjęła pracę w Zakładzie Pracy Chronionej w Opolu.
- 5) realizacja w pełni zadań statutowych.

b. odbiór społeczny

W trakcie całego 2012 r. prowadzono regularną współpracę z wieloma instytucjami oraz ośrodkami psychologii i psychiatrii. Organizowano seminaria popularnonaukowe, których tematem było rozwinięcie szerokiej współpracy w zakresie nowych trendów i możliwości w niesieniu pomocy osobom zaburzonym psychicznie.

Ośrodek jest dobrze znany w społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest dobrze postrzegany i akceptowany jako placówka wspierająca i pomagająca osobom niepełnosprawnym, ale też jako ośrodek integrujący różne grupy społeczne.

Obecnie w ŚDS działają 2 grupy wolontariuszy, którzy służą pomocą przy realizacji wspólnych zadań z terapeutami ośrodka.

Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym oraz na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

c. zarządzanie jednostką

Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Spełnia wszystkie potrzebne standardy nowoczesnie funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem Internetu do prac administracyjno-biurowych.

Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane. Współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie poszerzenia oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych, dała wiele pozytywnych efektów, ale przede wszystkim umożliwiła wprowadzenie nowych metod pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

W 2012 roku obniżone zostały koszty utrzymania jednostki, poprzez oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W związku z obowiązkiem dostosowania obiektu, w którym będzie funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu do wymaganych standardów, które należy spełnić do 31 grudnia 2014 roku, podjęta została decyzja o przeniesieniu jednostki do obiektu przy ul. Dambonia 3.

W 2012 roku została wykonana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na adaptację i remont ww. obiektu i rozpoczęte zostały prace remontowo – budowlane.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

24.Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Zespół Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych
ul. Dambonia 3
45-861 Opole
Tel. (77) 47 44 160

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

POZYTYWNA

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań jednostki dotyczących wykorzystania miejsc w placówkach oraz z realizacji planów pracy za 2012 r.

W skład Zespołu wchodzi: całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego „Pogotowie Opiekuńcze” z 30 miejscami oraz całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka” z 30 miejscami.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy dla placówki wielofunkcyjnej)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce dzieci.	Tak
Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogiczne wychowanków	Tak
Organizowanie posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,	Tak
Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej	Tak
Prowadzenie dokumentacji wychowanków: indywidualnego planu pracy z dzieckiem, karty pobytu wychowanka, karty udziału w zajęciach	Tak

specjalistycznych	
Świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej	Tak
Zapewnienie dzieciom i młodzieży standardów opiekuńczo-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie placówek	Tak
Przyjmuje dziecko pozbawione opieki z innego powiatu, które znalazło się w mieście Opolu i zapewnia mu opiekę do czasu odebrania przez rodziców lub właściwą placówkę	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej „Domu Dziecka” na rok 2012 oraz Planie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowia Opiekuńczego” na rok 2012.

Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej „Domu Dziecka” w Opolu na rok 2012,
- 2) Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowia Opiekuńczego” w Opolu na rok 2012,
- 3) Plan Nadzoru Pedagogicznego „Domu Dziecka”,
- 4) Plan Nadzoru Pedagogicznego „Pogotowia Opiekuńczego”,
- 5) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w „Domu Dziecka”.
- 6) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w „Pogotowiu Opiekuńczym”.

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

Plany Pracy Wychowawczo-Opiekuńczej na rok 2012 podlegają bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Sprawozdanie z realizacji ww. planów oraz harmonogramów na 2012 r. zostało omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2013 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planów Pracy za 2012 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Jednostka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor Zespołu sukcesywnie ocenia realizację rocznych Planów pracy wychowawczo-opiekuńczej „Pogotowia Opiekuńczego” i „Domu Dziecka”.

Na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji planów pracy w 2012 r. należy uznać, iż stopień ich realizacji jest zadawalający.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora jednostki odbywała się poprzez:

- 1) analizę sprawozdań finansowych,

- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwację pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami.

Dyrektor podejmował niezwłoczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność skuteczność)

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej” oraz harmonogramu kontroli wewnętrznej, który określa:

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

W 2012 r. przeprowadzono 49 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana jest w książce kontroli wewnętrznej Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

W placówce prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników. W Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przeprowadzonych zostało 5 kontroli zewnętrznych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Osiągnięcia w poniższych obszarach

a. działalność statutowa

1. zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówki,
2. zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowanie podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
3. zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną,
4. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwego współżycia, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu o normy i wartości społeczne,
5. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki,
6. uczestnictwo wychowanków w życiu społecznym poza placówką, poprzez udział w konkursach, imprezach, wystawach itp.,
7. wdrażanie do ustawicznego kształcenia, systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc w nauce,
8. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,
9. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
10. eliminowanie postaw i reakcji agresywnych,
11. znaczne ograniczenie liczby ucieczek wychowanków z placówki,
12. stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie,

13. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych,
14. zmniejszenie liczby ucieczek wychowanków z placówki,
15. ograniczenie agresji i skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
16. systematyczne monitorowanie stanu zdrowia wychowanków placówki,
17. umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego wychowankom ZPO-W w Opolu,
18. wyeliminowanie alkoholu i odurzania się wychowanków podczas przepustek.

b. odbiór społeczny

1. kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu,
2. współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów,
3. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
4. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
5. ścisła współpraca z Opolską Izbą Dziecka,
6. uczestnictwo wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką,
7. współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – osoby bezrobotne wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz placówki,
8. współpraca z Zakładem Usług Położniczo - Pielęgniarskich „Zdrowa rodzina”,
9. współpraca z Uniwersytetem Opolskim dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

c. zarządzanie jednostką

1. remont i wyposażenie lokalu przy ul. Krakowskiej 34a/1, w celu zapewnienia pieczy zastępczej dla 14 dzieci w nowoutworzonej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
2. pozyskanie środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego wychowanków,
3. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych za wynajem garaży pracownikom i emerytom jednostki.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

25.Zespół Placówek Oświatowych

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Torowa 7
45-073 Opole
Tel. 77 42 31 675

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	Nie przeprowadzono kontroli

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

Placówka realizowała usługi w oparciu o określone cele i standardy dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska, standardy edukacyjne, standardy wymagań wobec uczniów oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji usług, w tym standardy kontroli zarządczej oraz wymagania w obszarze nadzoru pedagogicznego. Zakres zajęć praktycznych pozwala osiągnąć uczniom, w stopniu optymalnym, cele ustalone w programach nauczania oraz w polityce zintegrowanego systemu zarządzania i planie pracy placówki. Cele ogólne zostały w pełni zrealizowane.

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych zostały zrealizowane w następującym układzie:

- opracowano projekt arkusza organizacji na rok szkolny 2012/2013 i na bieżąco go weryfikowano,
- opracowano plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012,
- przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu ZPO za rok 2011 oraz opracowano projekt planu finansowego na rok 2013,
- opracowano plan zadań remontowych oraz zadań i zakupów inwestycyjnych 2012 r.,
- opracowano plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 r.,

- realizowano zadania wynikające z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego.

Realizacja zadań statutowych:

- uzyskano informacje o kierunkach oraz liczbie uczniów kierowanych przez Zespoły Szkół na zajęcia praktyczne,
- opracowano plan przydziału czynności dla nauczycieli oraz grafik dyżurów nauczycielskich, opracowano i zatwierdzono rozkłady materiału nauczania oraz harmonogramy przejść grup,
- zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu: CKP - 2011/2013-726 godziny dla 1037 uczniów; 2012/2013- 692 godziny, 1036 uczniów,
- zorganizowano i przeprowadzono etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk oraz opracowano analizę wyników egzaminów zewnętrznych,
- uaktualniono ofertę kursową w formach pozaszkolnych, przeprowadzono kurs z zakresu „Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-tokarka, frezarka”,
- mieszkańcom Bursy udostępniono do dyspozycji m.in.: salę gimnastyczną, siłownię, salę aerobiku, stoły do ping ponga, rowery, pracownię komputerowo-internetową, bibliotekę, salę TV wyposażoną w kino domowe,
- w ramach pomocy w opracowywaniu programu turystyczno-krajoznawczego i kulturalnego: przekazywano informacje o aktualnych imprezach kulturalno-rozrywkowych w mieście Opolu; udostępniano mapy i informatory o Opolu i województwie, rozkłady jazdy PKP, PKS, MZK; wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opola, udostępniono ulotki, wizytówki, foldery Schroniska (również w językach obcych).

1) Działalność marketingowa:

1) w zakresie działań promocyjnych:

- udział w projekcie KOWEZIU „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, w ramach którego zorganizowano cykl spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych, promujących kształcenie zawodowe,
- współpracowano z zespołami szkół w Opolu oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu,
- przygotowano i przedstawiono ofertę dydaktyczno-szkoleniową CKP;

2) w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami:

- uczestniczono w spotkaniach i konferencjach w ramach członkostwa ZPO w Opolskiej Izbie Gospodarczej,
- podpisano List intencyjny o współpracy Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i CKP,
- podpisano Umowę o współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, jak również podpisano umowę o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Centrum Energetyki Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
- goszczono liczne delegacje krajowe i zagraniczne – łącznie 262 osoby.

2) w zakresie analizy rynku i doskonalenia kształcenia zawodowego:

- zorganizowano narady z cyklu „Doskonalimy kształcenie zawodowe w Opolu”
- zorganizowano wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy konkurs „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”,
- plan doskonalenia zawodowego nauczycieli został zrealizowany- w 14 szkoleniach i kursach specjalistycznych udział wzięło 30 nauczycieli,
- plan szkoleń pracowników niepedagogicznych został zrealizowany we wszystkich zaplanowanych 9 obszarach tematycznych.

Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie.

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Zgodnie z Planem pracy osiągnięto wszystkie cele poprzez realizację następujących zadań:

- Opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych przewidzianych w programie nauczania w danym zawodzie:
 - Uzyskanie informacji o kierunkach, w tym nowych oraz o przewidywanej liczbie uczniów kierowanych przez zespoły szkół na zajęcia praktyczne,
 - Opracowanie i zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć oraz rozkładów materiału nauczania,
 - Analiza okresowa frekwencji i ocen,
 - Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych,
 - Realizacja podstawy programowej poprzez formy aktywizujące i formy projektów
- ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z OZE,
- Informowanie i wspomaganie zajęć nowymi technikami i technologiami,
- Zwracanie uwagi na formy prezentacji efektów pracy przez ucznia.
- Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie, w sposób pozwalający osiągnąć w stopniu optymalnym, w tym analiza możliwości realizacji form kursowych wynikających z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w tym kursów w formach pozaszkolnych.
- Propagowanie atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich opiekunom oraz osobom uprawnionym tanich miejsc noclegowych, aktywnego spędzania wolnego czasu, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej.
- Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań, a także warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce mieszkańcom Bursy w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
- Zapewnienie optymalnych warunków dla ustawicznego doskonalenia i rozwoju placówki poprzez określenie właściwych celów i kierunków działania:
 - Opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013,
 - Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013,
 - Opracowanie planu pracy na rok 2012 oraz jego realizacja,
 - Opracowanie projektu planu finansowego na rok 2013 oraz opracowanie sprawozdania z realizacji planu finansowego w 2011 r. i I-ej połowie 2012,
 - Audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - Monitorowanie założeń reformy szkolnictwa zawodowego i wpisanie się w jej wymagania i możliwości placówki,
 - Realne wdrożenie Polityki bezpieczeństwa informacji,
 - Modyfikacja procedury zamówień publicznych do 14 000 €,
 - Opracowanie koncepcji rozwoju placówki- przegląd kierunków pracy na lata 2010-2013.
- Zapewnienie wykwalifikowanego personelu zgodnie z wymaganiami prawnymi, którego kompetencje zapewnią właściwe wykonywanie zadań placówki na poszczególnych stanowiskach, z uwzględnieniem standardów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska.
- Zapewnienie infrastruktury oraz środowiska pracy spełniających określone wymagania wynikające z działań placówki, uwzględniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług oraz ochronę środowiska:
 - Opracowanie i realizacja planu inwentaryzacji na 2012 r., jak również okresowe kontrole stanu technicznego sprawności obiektów,
 - Opracowanie i realizacja planu zadań remontowych realizowanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych na 2012 r.,

- Uruchomienie pracowni OZE, opracowanie dokumentacji na utworzenie pracowni pojazdów samochodowych, doposażenie auli 02 (bud. C) pod kątem utworzenia dodatkowej sali konferencyjno-szkoleniowej.
- Identyfikacja i spełnienie oczekiwań i wymagań klientów ZPO, kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz zapewnienie warunków do funkcjonowania i realizacji zadań statutowych w ramach podejmowanych działań marketingowych.
- Dokonanie zakupów niezbędnych do prawidłowego wykonywania działań, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, bhp oraz ochrony środowiska.
- Dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających ciągle doskonalenie ZSZ:
 - Opracowanie i realizacja harmonogramu auditów na rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013, jak również opracowanie szczegółowych kryteriów oceny auditorów wewnętrznych,
 - Opracowanie planów kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenie kontroli wewnętrznych,
 - Opracowanie sprawozdań z prac zespołów tematycznych i przedmiotowych.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy odbyła się podczas przeglądu zarządzania w kwietniu 2013 r. Stopień realizacji zadań został oceniony pozytywnie.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

- Dla zapewnienia w ZPO realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, wprowadzono system kontroli zarządczej.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w ramach obowiązków kontroli i nadzoru, przez pracowników na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy oraz przez podległe im stanowiska organizacyjne w zakresie ich kompetencji.

W wyniku przedstawianych wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze.

Zgodnie z zatwierdzonym planem auditów w 2012 r. realizowane były audyty wewnętrzne.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

26.Żłobek nr 2

Żłobek nr 2 w Opolu,
Plac Teatralny 3
45-056 Opole
tel. (77) 45 38 032

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

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

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2012 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.	Tak
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2012 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Indywidualizacja dziecka.	Tak
Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.	Tak
Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.	Tak
Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.	Tak
Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.	Tak

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiadała plan pracy na 2012 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 2 w Opolu na 2012 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania.

Żłobek Nr 2 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 3) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 4) nadzór nad żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto jednostka jest zarządzana prawidłowo, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

W Żłobku Nr 2 w Opolu przeprowadzone zostały 4 kontrole, wydano 2 zalecenia pokontrolne. Zaleceń nie wykonano z uwagi na znacznie ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki. Termin wykonania zaleceń: 31.12.2013 r.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Codzienna kontrola dotyczyła:

- 1) zakupu artykułów spożywczych, chemicznych, ich celowości, jakości i ilości,
- 2) wydawanych artykułów spożywczych z magazynu, zgodnie z zapisem w kartotekach i ilością obecnych dzieci,
- 3) raportów dziennych pod względem ilości artykułów spożywczych przeznaczonych do produkcji, z ilością obecnych dzieci w danym dniu w Żłobku,
- 4) dyscypliny pracy personelu,
- 5) realizowania celów szczegółowych w pracy z dziećmi, według ustalonego planu,
- 6) przestrzegania zakresu odpowiedzialności i zakresu uprawnień przez każdego zatrudnionego,
- 7) prowadzenia obowiązującej w Żłobku dokumentacji.

Przeprowadzane były również kontrole wewnętrzne, które obejmowały:

- 1) przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
- 2) przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- 3) prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP.

Żłobek Nr 2 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców.

Rodzice lub osoby upoważnione na bieżąco byli informowani o postępach dziecka na zajęciach. W grupie dzieci starszych rodzice mieli możliwość dostępu do sal, w których przebywały pod opieką ich dzieci. W ten sposób mieli możliwość obserwacji postępów w rozwoju swojego dziecka.

Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

b) odbiór społeczny

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- brak skarg rodziców na działalność Żłobka,
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

c) zarządzanie jednostką

- prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci,
- organizowanie spotkań i zajęć z logopedą,
- podnoszenie kwalifikacji personelu Żłobka poprzez organizację szkoleń wewnętrznych,
- współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Przedszkolem Publicznym Nr 28 w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” oraz Poradnią Medycyny Pracy.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobku nr 2 w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

27. Żłobek nr 3

Żłobek nr 3 w Opolu,
Górna 50,
45-403 Opole
tel. (77) 413 42 82

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

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

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2012 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.	Tak
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do	Tak

wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.	
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2012 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Indywidualizacja dziecka.	Tak
Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych.	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.	Tak
Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.	Tak
Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.	Tak
Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.	Tak

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiadała plan pracy na 2012 r. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Ponadto plan pracy Żłobka Nr 3 w Opolu na 2012 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Żłobek Nr 3 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 3) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 4) nadzór nad żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto jednostka jest zarządzana prawidłowo, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

W Żłobku Nr 3 w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole, wydano 1 zalecenie pokontrolne. Termin wykonania zaleceń: 31.12.2013 r.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Codzienna kontrola dotyczyła:

- 5) zgodności działań z programem pracy Żłobka, przydziałami czynności i zakresem obowiązków poszczególnych pracowników,
- 6) przestrzegania zakresu odpowiedzialności i zakresu uprawnień przez każdego zatrudnionego,
- 7) dyscypliny pracy personelu,
- 8) kontroli środków finansowych
- 9) kontrola stanu ilościowo-wartościowego zapasów magazynowych,
- 10) prowadzenia obowiązującej w Żłobku dokumentacji,
- 11) nadzoru nad żywieniem dzieci,

Przeprowadzane były również kontrole wewnętrzne, które obejmowały:

- i. przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
- ii. przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- iii. prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP.

Żłobek Nr 3 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców.

Rodzice lub osoby upoważnione na bieżąco byli informowani o postępach dziecka na zajęciach.

Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

b) odbiór społeczny

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- brak skarg rodziców na działalność Żłobka,
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

c) zarządzanie jednostką

- prowadzenie „Galerii Dziecięcej” dokumentującej działalność Żłobka,
- program „Dobrej Adaptacji w Środowisku Żłobka”
- podnoszenie kwalifikacji personelu Żłobka poprzez organizację szkoleń wewnętrznych.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobku nr 3 w Opolu oraz jej kierownika. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

28.Żłobek nr 4

Żłobek nr 4
ul. Barlickiego 2
45-083 Opole
Tel. 77 4545583

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

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

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2012 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.	Tak
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2012 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Indywidualizacja dziecka.	Tak
Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.	Tak
Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.	Tak
Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.	Tak
Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.	Tak

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiadała plan pracy na 2012 r. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację. Ponadto plan pracy Żłobka Nr 4 w Opolu na 2012 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Żłobek Nr 4 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- d) analizę sprawozdań finansowych,
- e) analizę dokumentacji,
- f) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- g) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- h) nadzór na żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Ponadto jednostka jest zarządzana prawidłowo, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

W Żłobku Nr 4 w Opolu przeprowadzone zostały 2 kontrole. Zaleceń nie wydano.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. Codzienna kontrola dotyczyła:

- 1) przestrzegania instrukcji obiegu dokumentów,
- 2) stanu higienicznego placówki, w tym: nadzoru nad żywieniem dzieci, pobierania i przechowywania próbek żywnościowych, sposobu przeprowadzania dezynfekcji,
- 3) prowadzenia dokumentacji zdrowotnej i metodycznej dzieci,
- 4) przestrzegania dyscypliny pracy,
- 5) realizacji pracy wychowawczej,
- 6) przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
- 7) przeglądu stanowisk pracy,
- 8) środków finansowych w kasie,
- 9) stanów ilościowo-wartościowych zapasów magazynowych,
- 10) prowadzenia obowiązującej w Żłobku dokumentacji.

Nie było żadnych uwag i zaleceń pokontrolnych.

Żłobek Nr 4 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Opiekunowie grup utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci objętych opieką w żłobku. Wszelkie informacje i uwagi przekazywane są na bieżąco rodzicom w formie bezpośredniej indywidualnej rozmowy. W żłobku funkcjonują wewnętrzne gazetki - tablice informacyjne dla rodziców, na której publikowane są najważniejsze informacje dot. organizacji żłobka, planów i osiągnięć dzieci (w postaci np. rysunków) i jadłospis.

Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

b) działalność statutowa

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

c) odbiór społeczny

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

d) zarządzanie jednostką

- pozyskanie środków finansowych od darczyńców,
- doposażenie placówki w niezbędny sprzęt,
- organizowanie warsztatów dla rodziców o tematyce dziecięcej,
- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

Informacja Wydziału Organizacyjnego:

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka nr 4 w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

29. Żłobek nr 9

Żłobek nr 9
ul. Skautów Opolskich 6
45-286 Opole
tel. (77) 45 59 148

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezidenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓZNIAJĄCA

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

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

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2012 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.	Tak
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2012 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Indywidualizacja dziecka.	Tak

Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.	Tak
Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.	Tak
Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.	Tak
Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.	Tak

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiadała plan pracy na 2012 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Nr 9 w Opolu na 2012 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla każdej grupy wiekowej na rok 2012 obejmował tematykę podejmowaną w danym miesiącu, sfery oddziaływania rozwojowego tj.: mowa i myślenie, koordynacja wzrokowo-ruchowa i manipulacyjna, lokomocja i kontrola postawy, kontakty społeczne oraz tematy zabaw, cele, pomoce i uwagi.

Żłobek Nr 9 w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 1) analizę dokumentacji,
- 2) analiza metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z dziećmi,
- 3) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 5) nadzór na żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

W Żłobku Nr 9 w Opolu przeprowadzono 5 kontroli. Zaleceń nie wydano.

Ponadto jednostka jest zarządzana prawidłowo, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. W szczególności kontrola dotyczyła:

- 1) efektywności i wykorzystania czasu pracy,
- 2) zgodności działań z programem pracy żłobka, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników,

- 3) przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego,
- 4) dbałości o mienie żłobka i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- 5) przestrzeganie tajemnicy służbowej, starannego wykonywania zadań i stosowania się do poleceń przełożonego,
- 6) przestrzegania zasad etycznych przyjętych w placówce oraz zasad współżycia społecznego.

Żłobek Nr 9 w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Opiekunowie grup utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci objętych opieką w żłobku. Wszelkie informacje i uwagi przekazywane są na bieżąco rodzicom w formie bezpośredniej indywidualnej rozmowy. W żłobku funkcjonują wewnętrzne gazetki - tablice informacyjne dla rodziców, na której publikowane są najważniejsze informacje dot. organizacji żłobka, planów i osiągnięć dzieci (w postaci np. rysunków) i jadłospis.

Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

b) odbiór społeczny

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

c) zarządzanie jednostką

- pozyskanie środków finansowych od darczyńców,
- cykliczne szkolenia personelu w dziedzinie ratownictwa medycznego,
- uczestnictwo pracowników pracujących z dziećmi w regularnych szkoleniach zewnętrznych,
- uczestnictwo placówki w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
- troska dyrektora o zdrowie pracownic.

Informacja Wydziału Organizacyjnego

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka nr 9 w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

30. Żłobek Pomnik Matki Polki

Żłobek Pomnik Matki Polki
ul. Dambonia 3
45-861 Opole
tel. (77) 45 59 148

Skarbnik	Pozytywna
Z-ca Prezydenta	Wyróżniająca
Wydział nadzorujący	Wyróżniająca
Prezydent	Wyróżniająca

Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

POZYTYWNA

UZASADNIENIE

KRYTERIA OCENY			
Terminowość sprawozdań budżetowych	Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

WYRÓŻNIAJĄCA

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

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

Realizacja zadań statutowych została oceniona na podstawie sprawozdania z realizacji pracy jednostki za 2012 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.	Tak
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny,	Tak

emocjonalny i społeczny dziecka.	
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.	Tak

Ocena realizacji celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2012 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo	Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Indywidualizacja dziecka.	Tak
Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego z uwzględnieniem działań pro zdrowotnych	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji.	Tak
Pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów stosowanie do jego wieku.	Tak
Uczestnictwo każdego dziecka w grupach rówieśniczych.	Tak
Współpraca z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobka.	Tak

Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględnienia celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów.

Placówka posiadała plan pracy na 2012 r.

Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto plan pracy Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu na 2012 r. zawierał: rodzaje zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla każdej grupy wiekowej na rok 2012 obejmował tematykę podejmowaną w danym miesiącu, sfery oddziaływania rozwojowego tj.: mowa i myślenie, koordynacja wzrokowo-ruchowa i manipulacyjna, lokomocja

i kontrola postawy, kontakty społeczne oraz tematy zabaw, cele, pomoce i uwagi.

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu w ramach swojej działalności realizował funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach ogólnych do planu pracy na 2011 r. Obejmują one zarówno realizację zadań statutowych jak i dodatkowych, wyznaczonych przez dyrektora. Wszystkie cele jednostka realizuje prawidłowo z korzystnym skutkiem dla dzieci i Żłobka.

Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy w 2012 r. był bardzo wysoki.

Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

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

- 1) analiza dokumentacji,
- 2) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 3) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 4) nadzór na żywieniem.

W sytuacji krytycznej Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

W Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu przeprowadzone zostały 3 kontrole. Zaleceń nie wydano.

Ponadto jednostka jest zarządzana prawidłowo, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor wykazuje się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność).

Kontrola wewnętrzna odbywa się zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej Żłobka. Jest prowadzona na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów. W szczególności kontrola dotyczyła:

- 1) efektywności i wykorzystania czasu pracy,
- 2) przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego,
- 3) dbałości o mienie żłobka i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- 4) zgodności działań z programem pracy żłobka, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników,
- 5) przestrzeganie tajemnicy służbowej, starannego wykonywania zadań i stosowania się do poleceń przełożonego,
- 6) przestrzegania zasad etycznych przyjętych w placówce oraz zasad współżycia społecznego.

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez rodziców. Opiekunowie grup utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci objętych opieką w żłobku. Wszelkie informacje i uwagi przekazywane są na bieżąco rodzicom w formie bezpośredniej indywidualnej rozmowy. W żłobku funkcjonują wewnętrzne gazetki - tablice informacyjne dla rodziców, na której publikowane są najważniejsze informacje dot. organizacji żłobka, planów i osiągnięć dzieci (w postaci np. rysunków) i jadłospis.

Systematycznie organizowane były spotkania, imprezy oraz przedstawienia, w trakcie których rodzice lepiej mogli poznać środowisko i organizację Żłobka.

Osiągnięcia w poniższych obszarach:

a) działalność statutowa

- realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
- partnerska współpraca z personelem i rodzicami dzieci w zakresie organizacji pracy Żłobka,
- zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi.

b) odbiór społeczny

- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci,
- prowadzono liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy.

c) zarządzanie jednostką

- pozyskanie środków finansowych od darczyńców,
- wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt,
- organizowanie tzw. „zajęć otwartych” dla rodziców o tematyce dziecięcej,
- kontynuacja uczestnictwa Żłobka w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
- kontynuacja Programów pod hasłem „Pomóż mi zostać tutaj” oraz „Żywność - warunek zdrowia na całe życie”.

Informacja Wydziału Organizacyjnego



Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły działalności Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu oraz jej kierownika.

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

Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu



W 2012r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

