

KW.060.00003.2014  
KW.ZD.00053.2014



**Oceny jednostek miejskich  
za 2013 rok**

**Opole, dnia 31.07.2014 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 oraz Wydziału Organizacyjnego .....	7
1	Centrum Wystawienniczo-Kongresowe.....	7
2	Dom Dziecka w Opolu .....	9
3	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu .....	14
4	Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu .....	18
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu .....	24
6	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu .....	31
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu .....	36
8	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu .....	41
9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu .....	48
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu .....	52
11	Miejski Zarząd Dróg.....	59
12	Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu .....	65
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu .....	70
14	Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu .....	75
15	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu .....	84
16	Narodowe Centrum Piosenki Polskiej w Opolu.....	90
17	Ogród Zoologiczny w Opolu .....	96
18	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu .....	109
19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu.....	117
20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu.....	122
21	SP ZOZ „Centrum”.....	126
22	SP ZOZ „ Śródmieście”.....	132
23	SP ZOZ „ Zaodrze” .....	138
24	Straż Miejska w Opolu .....	143
25	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.....	150
26	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu .....	155
27	Zespół Placówek Oświatowych .....	160
28	Żłobek Nr 2 .....	166
29	Żłobek Nr 3 .....	170
30	Żłobek Nr 4 .....	174
31	Żłobek Nr 9 .....	178
32	Żłobek Pomnik Matki Polki .....	182

## OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2013 ROK

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

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄC EGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄC EGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
1.	<b>Centrum Wystawienniczo - Kongresowe</b>	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
2.	<b>Dom Dziecka</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
3.	<b>DPS dla Kombatantów</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
4.	<b>Galeria Sztuki Współczesnej</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
5.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
6.	<b>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
7.	<b>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
8.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</b>	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
9.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
10.	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
11.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
12.	<b>Miejskie Centrum Świadczeń</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
13.	<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</b>	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
14.	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
15.	<b>Muzeum Polskiej Piosenki</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANA JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
16.	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
17.	Ogród Zoologiczny	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
18.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
19.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
22.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
23.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
24.	Straż Miejska	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
25.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
26.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna	Pozytywna
27.	Zespół Placówek Oświatowych	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
28.	Żłobek nr 2	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
29.	Żłobek nr 3	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄC EGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄC EGO	OCENA PREZYDENTA MIASTA
30.	<b>Żłobek nr 4</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
31.	<b>Żłobek nr 9</b>	Wyróżniająca	Pozytywna	Wyróżniająca	Wyróżniająca
32.	<b>Żłobek Pomnik Matki Polki</b>	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:

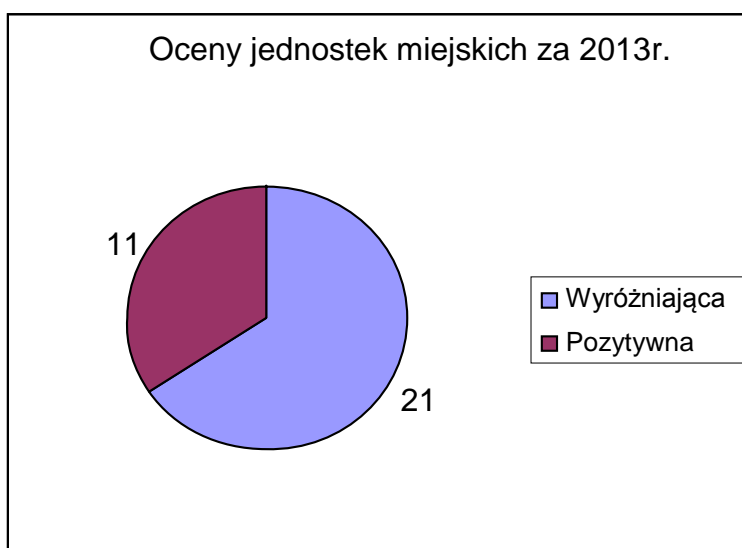
- 32 oceny pozytywne (poprzednio 29),
- żadnej oceny wyróżniającej (poprzednio 0),
- żadnej oceny negatywnej (poprzednio 1).

Końcową ocenę:

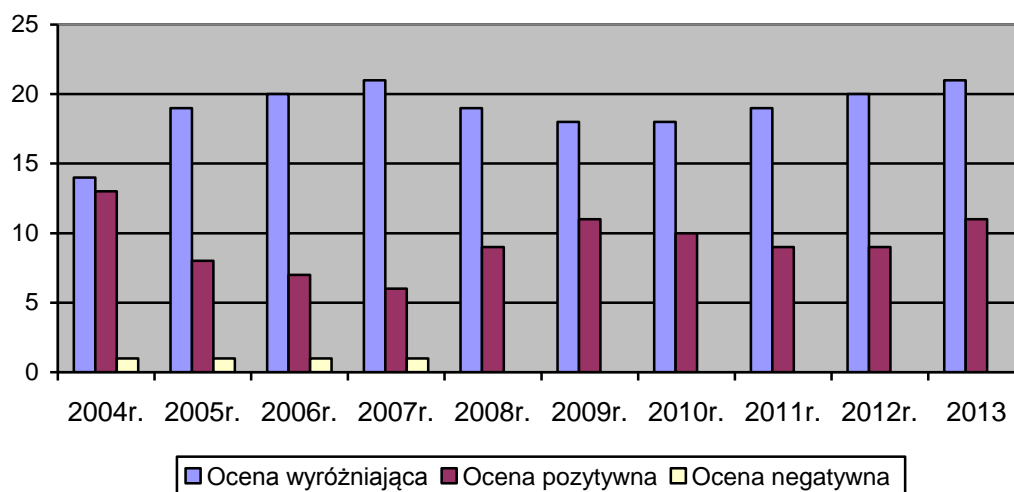
**wyróżniająca** otrzymało 21 jednostek (w ubiegłym roku 20),

**pozytywną** otrzymało 11 jednostek (w ubiegłym roku 9),

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



**Wykres 2. Porównanie ocen jednostek miejskich w latach 2004-2013**



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

**1. Centrum Wystawienniczo - Kongresowe**

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

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

**Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:**

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	-

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**

**POZYTYWNA**

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu (CWK) utworzone zostało z dniem 01.03.2012 r. uchwałą Nr XXI/314/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola – Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu i nadania jej statutu. Z uwagi na przedłużający się termin zakończenia budowy obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, funkcjonowanie jednostki rozpoczęło się w połowie 2013 r. Działalność jednostki realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, statutu jednostki oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I.0050.645.2013z dnia 19 listopada 2013 w sprawie korzystania z mienia komunalnego przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu do czasu ustanowienia trwałego zarządu. W jednostce wprowadzone są Zarządzenia, Regulaminy i Instrukcje, dotyczące funkcjonowania jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami dot. jednostek organizacyjnych Miasta Opola.

Z dniem 01.06.2013 r. w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisku dyrektora jednostki zatrudniony został Pan Mirosław Pietrucha. Rozpoczęła się budowa struktury organizacyjnej jednostki w celu realizacji jej zadań statutowych, w szczególności ukierunkowanych na kompleksową, wszechstronną ofertę usług dla przedsiębiorców związanych ze wspieraniem rozwoju i promocją przedsiębiorczości, poprzez wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienia firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego w tym:

- tworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego poprzez umożliwienie dostępu do nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez Centrum Wystawienniczo – Kongresowe,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez umożliwienie nawiązywania kontaktów gospodarczych przez przedsiębiorców oraz zapewnienie kompleksowej, wszechstronnej oferty usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców,
- tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem, wymianę doświadczeń co przyczyniać się będzie do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii,
- gospodarcza promocja Gminy Opole poprzez wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienia firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Z uwagi na specyfikę zadań jednostki w zakresie organizacji imprez typu: targi, wystawy, kongresy i konferencje uzyskanie oczekiwanych rezultatów zapewnić mogą jedynie działania przeprowadzone z określonym wyprzedzeniem. W roku 2013 CWK podjęło szereg prac przygotowawczych i organizacyjnych, w wyniku których w terminie 10-12 stycznia 2014 r. odbyło się, potwierdzające skuteczność i efektywność wcześniej podjętych działań, premierowe, udane wydarzenie targowe pn. EXPO Opole, w tym również uroczysta gala otwarcia Centrum.

02.09.2013 r. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu na podstawie uchwały Rady Izby zostało przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

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

W 2013 roku jednostka funkcjonowała w wynajętych pomieszczeniach biurowych i podejmowała szereg działań organizacyjnych i technicznych w celu zorganizowania pierwszej imprezy oraz przygotowania obiektu CWK do pełnego uruchomienia planowanego na 10.01.2014. Zrealizowane działania:

- a) Opracowanie schematów graficznych powierzchni CWK (hala wystawiennicza, sala konferencyjna, teren zewnętrzny i drogi dojazdowe).
- b) Oferty sprzedażowe sali konferencyjnej i hali wystawienniczej – wysyłka. Informacja dla potencjalnych organizatorów szkoleń, seminariów, konferencji dot. możliwości lokalowych oraz technicznych CWK z zaproszeniem do współpracy.
- c) EXPO Opole – biznes bez granic. Koncepcja imprezy otwierającej Centrum Wystawienniczo-Kongresowe (10-12.01.2014), wydarzenie dedykowane wiodącym firmom regionu.
- d) Przygotowanie kalendarza imprez dla oddawanego obiektu.
- e) Strona internetowa: [www.cwkopole.pl](http://www.cwkopole.pl), opracowywanie treści, aktualizacja.

### **Ocena rocznego planu pracy pod kątem uwzględniania celów (w tym celów szczegółowych), zadań, komórek odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasobów przeznaczonych do realizacji celów i ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy.**



Z uwagi na to, iż w 2013 r. jednostka znajdowała się w fazie organizacyjnej nie został opracowany plan pracy jednostki. Trwały prace organizacyjno - techniczne, w tym prace nad strukturą Centrum, naborem pracowników i opracowywaniem kalendarza imprez z przeznaczeniem do realizacji w nowo oddanym obiekcie w 2014 roku.

W 2013 r. zastrzeżenia i uwagi kierowane do CWK dotyczyły spraw organizacyjno – administracyjnych. Sporządzane w CWK dokumenty regulujące bieżące funkcjonowanie jednostki zawierały błędy i wymagały poprawek, uściśleń lub całkowitego przerehabrowania.

W 2014 r. nieprawidłowości zostały usunięte.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Z uwagi na to, iż w 2013 r. jednostka znajdowała się w fazie organizacyjnej nie zostały opracowane standardy kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem.

### **Ocena funkcjonowania, systemu kontroli wewnętrznej**

Z uwagi na to, iż w 2013 r. jednostka znajdowała się w fazie organizacyjnej nie został opracowany system kontroli wewnętrznej.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego**

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

### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej**

W 2013r. 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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.**

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby 30 dzieci. W 2013 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 2013 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 2013.

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 2013 r. nie określa zasad monitorowania, ewaluowania jego postanowień, częściowej i końcowej oceny stopnia jego realizacji.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2013 r. zostało przekazane pracownikom pedagogicznym na zebraniu w dniu 27 czerwca 2013 r. - za I półrocze 2013 r. oraz 22 stycznia 2014 r. - za II półrocze 2014 r. i zaprotokołowane w księdze protokołów.

Z analizy zawartej w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Domu Dziecka w Opolu w 2013 roku wynika, że dyrektor bardzo pozytywnie ocenił pracę pracowników odpowiedzialnych za realizację w ramach wyznaczonych w planie pracy zadań.

Na szczególną uwagę zasługują działania realizowane w ramach stworzenia wychowankom możliwości wszechstronnego rozwoju. Opiekunowie zadbali o indywidualny rozwój talentów dzieci motywując ich do udziału różnorodnych przedsięwzięciach.

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 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.

Dyrektor wyznaczył zadania dodatkowe związane z zapobieganiem zachowaniom niepożądanym - uciezkom wychowanków z placówki, wagarom, dewastacji mienia przez wychowanków, eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi itp.

W placówce realizowano zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychologicznej i edukacji seksualnej.

Zadanie pn. „Radzenie sobie przez dzieci w sytuacjach trudnych” zostało ocenione przez dyrektora jako częściowo zrealizowane. Przyczyną problemów jest kierowanie do placówki młodzieży niedostosowanej społecznie, szczególnie zdemoralizowanej, z zaburzeniami w zachowaniu. W efekcie w placówce przebywają dzieci potrzebujące głównie opieki, ewentualnie wsparcia psychologów, pedagogów socjoterapeutów oraz takie, które wymagają metod stosowanych w resocjalizacji. Część problemów została zminimalizowana bądź rozwiązana po umieszczeniu zdemoralizowanych wychowanków w ośrodkach wychowawczych.

Plan pracy na 2013 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 realizował wszystkie przypisane zadania.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.

Ponadto realizuje dodatkowe zadania organizując imprezy integracyjne, okolicznościowe, spotkania z okazji świąt państwowych i kościelnych, zajęcia sportowe i edukacyjne. Dyrektor placówki sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu pracy jednostki. Stopień realizacji planu pracy w 2013 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 – 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 2013 r. odbywały się zgodnie z „Harmonogramem kontroli wewnętrznej w Domu Dziecka w Opolu” oraz „Harmonogramem hospitacji w 2013 roku”.

W 2013 r. w placówce przeprowadzonych zostało 30 kontroli. Przedmiotem kontroli wewnętrznych była m.in.: jakość żywienia wychowanków, stan i prowadzenie magazynów, stan sanitarny pomieszczeń, 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. W ramach przeprowadzonych kontroli wydano 3 zalecenia pokontrolne, które zostały niezwłocznie wykonane.

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

W 2013 r. dyrektor placówki przeprowadził 20 hospitacji zajęć, których tematem było:

1. Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży.
2. Organizacja czasu wolnego wychowanków.
3. Zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne.
4. Rozwijanie samodzielności u dzieci i młodzieży.
5. Organizacja nauki własnej wychowanków.
6. Poszanowanie tradycji.
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.

W 2013 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo wykonywane były kontrole techniczne budynku, sprzętu i urządzeń.

## Osiągnięcia w poniższych obszarach:

### a) działalność statutowa

- 1) jednostka bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań statutowych,
- 2) 3 dzieci wróciło do rodziny biologicznej,
- 3) 3 wychowanków zostało usamodzielnionych,
- 4) dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzonymi zachowaniami były objęte specjalistyczną pomocą indywidualną,
- 5) 8 wychowanków placówki uczestniczyło w turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych w Rabce Zdroju, Jarnołtówku i Dźwirzynie,
- 6) objęto szczegółową opieką 6 niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci,
- 7) zorganizowano wypoczynek letni dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym,
- 8) objęto terapią logopedyczną wychowanków u których zdiagnozowano wadę wymowy,
- 9) zapobiegano niepowodzeniom szkolnym poprzez niwelowanie zjawiska wagarów oraz motywowanie wychowanków do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych,
- 10) zapewniono wychowankom: leczenie specjalistyczne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, aparaty ortodontyczne, obuwie ortopedyczne, okulary itp.,
- 11) wyrabiano u wychowanków nawyk oszczędzania energii, wody, środków czystości, oraz właściwego wykorzystania przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki,
- 12) aktywizowano wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań – podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka.

### b) odbiór społeczny

- 1) Bardzo dobra współpraca ze szkołami, sądem rodzinnym, rodzicami wychowanków,
- 2) Nawiązanie współpracy z instytucjami, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek dzieci.

### c) zarządzanie jednostką

- 1) pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: studiach podyplomowych, konferencjach, szkoleniach, kursach,
- 2) w placówce pracują wszyscy specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, pielęgniarka,
- 3) placówka jest bardzo dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki i instytucje, cieszy się uznaniem w szkołach do których uczęszczają wychowankowie.
- 4) nie zarejestrowano żadnych skarg na działalność placówki oraz jej dyrektora,
- 5) w placówce kontynuuje działalność Grupa Usamodzielnienia przygotowująca wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

## 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

W dniach od 20 lutego do 20 marca 2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 7/13.

Celem kontroli było: dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków, sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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.**

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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 2013 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 2013 r. w jednostce przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych, w dwóch przypadkach 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 2013 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 i mieszkańcy zaznaczyli swój udział w organizacji corocznych Opolskich „Dni Seniora” poprzez prezentację swoich prac.

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,
- prowadzenie prac społecznie użytecznych przez osoby skazane przez Sąd Rejonowy w Opolu,
- współpraca z opolskimi szkołami i uczelniami w zakresie szkolenia opiekunów w ramach praktyk przygotowujących do zawodu opiekuna osoby starszej niepełnosprawnej,
- zachowanie opieki pielęgniarskiej w DPS w dotychczasowej formie pokazało na przestrzeni wielu zmian w innych DPS-ach, że ta forma prawidłowo zabezpiecza usługi medyczne dla pensjonariuszy. Szczególnie jest to zauważalne po dokonaniu zmiany typu 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**

W dniach od 8 marca do 8 kwietnia 2013 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 10/2013. Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i posiadanym mieniem oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.

W wyniku kontroli m.in. ustalono, że siedzibą DPS jest nieruchomość zabudowana, położona w Opolu przy ul. Chmielowieckiej 6. Urząd Miasta Opola pismem oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2001r. nieruchomość będącą we władaniu i ewidencji księgowej jednostki przekazał jej w zarząd. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właścicielem ww. nieruchomości jest Miasto Opole na prawach powiatu. Nieruchomość ta nie znajduje się ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola. Jednostka w dniu 09.01.2012r. złożyła w Urzędzie Miasta Opola deklarację na podatek od nieruchomości. W deklaracji w poz. E00. *Podmiot zobowiązany do złożenia*

deklaracji jednostka wskazała - użytkownik wieczysty. DPS nie jest użytkownikiem wieczystym.

Dodatkowo ustalono, że na wniosek jednostki została wydana decyzja przekazująca odpłatnie w trwały zarząd nieruchomości zabudowaną, położoną w Opolu przy ul. Chmielowickiej 6, stanowiącą własność Miasta Opole na prawach powiatu na cele statutowe. W dniu 07.12.2007r. ówczesny dyrektor jednostki zwróciła się do Urzędu Miasta Opole pismem informując, iż w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą przekazania nieruchomości w trwały zarząd rezygnuje z przyjęcia tej nieruchomości. Powodem rezygnacji była zbyt wysoka opłata roczna. Z-ca Prezydenta Miasta Opola Pan Janusz Kwiatkowski w dniu 07.01.2008r. wydał decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję z dnia 23.11.2007r. o odpłatnym oddaniu w trwały zarząd powyższej nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji podano informację o złożeniu przez jednostkę rezygnacji z przejęcia nieruchomości. Decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd nie stała się decyzją ostateczną, gdyż nie został podpisany protokół zdawczo – odbiorczy.

W wyniku kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. W deklaracji na podatek od nieruchomości wypełniać właściwą rubrykę dotyczącą *Podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji*.
2. Celem uregulowania stanu prawnego wystąpić do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości będącej we władaniu i ewidencji księgowej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w całości lub w części niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

#### 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			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach</b>

			<b>oświatowych</b>
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 Opolą, 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 2013 rok

Zaplanowany roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w roku 2013 został w całości wykonany.

Rok 2013 był szczególnie dla Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu – w 2013 roku Galeria obchodziła jubileusz 55. rocznicy działalności. Galeria prezentowała wystawy artystów opolskich, polskich, wystawy ogólnopolskie, międzynarodowe. W sumie zrealizowanych zostało 23 wystawy i akcje: w głównym budynku – 10, w kameralnej galerii Aneks – 5, przy galerii – 3, w innych instytucjach – 4 ( w tym na zamku w Kravare, Czechy), wystaw plenerowych – 1.

Najważniejszą ekspozycją była wystawa jubileuszowa pt. „Byty Subtelne” Jerzego Nowosielskiego (październik - listopad 2013). Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy autorstwa Krzysztofa Bednarskiego pt. „Egzorcyzmy”, autorska prezentacja Galerii „Gdzie jest grafika” ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, czy wystawa prof. Zbigniewa Makarewicza pt. „Keep Level”.

Wydawany przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu kwartalnik kulturalny „artpunkt” poświęcony kulturze i sztukom plastycznym otrzymał kolejne wyróżnienie w

prestżowym, ogólnopolskim konkursie Grand Front zna najlepszą okładkę czasopisma w 2011 roku ( 22 maja 2012, Zamek Królewski w Warszawie), również za 2012 rok Galeria odebrała nagrodę 20 maja 2013 w Warszawie.

W 2013 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).

Działalność wydawnicza – zaprojektowano i wydano: 7 katalogów, 18 informatorów i folderów, 37 plakatów, 29 zaproszeń. Kontynuowano wydawanie kwartalnika kulturalnego ARTPUNKT (w 2013 wydane zostały numery 16-19).

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 spotkań 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 2013 roku wyniosła ponad 107.000 osób.

Najistotniejszymi wystawami zaprezentowanymi w 2013 roku przez GSW były:

Wystawa pt. „Teren zamknięty” autorska prezentacja najnowszych prac jednego z najciekawszych opolskich artystów młodszego pokolenia Bartłomieja Trzosa, laureata Nagrody Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu na Salonie Jesiennym 2011 roku. Wystawie towarzyszył obszerny katalog, zaproszenie plakat i baner.

„Gdzie jest garfika”, autorska prezentacja Galerii przygotowana w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Na wystawie prezentowanych było ponad 140 prac graficznych autorstwa 120 artystów, z takich krajów jak m.in. Argentyna, Austria, Chorwacja, Estonii, Francji, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Meksyku, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Wielkiej Brytanii. Wystawie towarzyszył obszerny katalog, zaproszenie, plakat, baner. Na wystawie powstał film dokumentalny prezentowany na antenie ogólnopolskiej w TVP Kultura.

Wystawa pt. „Keep level” autorstwa prof. Zbigniewa Makarewicza. Makarewicz jest jednym z najwybitniejszych przedstawicielem polskiego konceptualizmu lat 70. Jest również cenionym teoretykiem sztuki. Artysta zaprezentował prace najstarsze, dokumentacje działań z lat 70. oraz najnowsze instalacje, obiekty i projekty. Wystawa została objęta patronatem magazynu „Format”.

Wystawa pt. „Egzorcyzmy” jednego z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy – Krzysztofa M. Bednarskiego. Na wystawie prezentowane były: rzeźby, obiekty, instalacje, projekty site-specific, video-performance. Monumentalna wieloelementowa instalacja na górnych salach Galerii powstała specjalnie na potrzeby wystawy. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem, przybyło wielu gości spoza Opola, m.in. główni kuratorzy CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, BWA Awangarda we Wrocławiu. Wystawę odwiedziła również dyrektor krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK).

Wystawa objęta była patronatem najważniejszych pism artystycznych: Obieg, Arton, Art&Business, Format oraz TVP Kultura, TVP2, portal O.pl a także media lokalne. Zapowiedzi wystawy oraz wzmianki o wystawie pojawiły się w TVP2, TVP Kultura, Artonie, O.pl, Art&business. Obszerne recenzje z wystawy ukazały się w Artonie, Obiegu i Formacie. Ponadto audycja w radiowej Trójce i film dokumentalny w TVP Kultura autorstwa Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Wystawie towarzyszył obszerny katalog.

W lipcu 2013 roku w Galerii odbyła się wakacyjna rezydencja artystyczna. Projekt nosił nazwę „Logografowie” i rozpoczął się pobytem studyjnym artystów z Czech, Francji i Niemiec, którzy pracowali wraz z artystami opolskimi. Po wspólnej pracy i próbach wzajemnych inspiracji poprzez wykłady, akcje, performensy i różne działania artystyczne twórcy zaprezentowali efekty rezydencji na wystawie, na którą złożyły się dokumentacje działań, fotografie, obiekty, filmy, instalacje i grafiki.

W ramach obchodów jubileuszu 55. lecia Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowana została wystawa dzieł Jerzego Nowosielskiego pt. „Byty subtelne”. Wystawa przygotowana we współpracy z Fundacją Nowosielskich prezentowała dzieła Nowosielskiego z okresu kształtowania się stylu charakterystycznego dla jego malarstwa, a zarazem stanowiła próbę odczytania tej twórczości w kontekście współczesnych sztuk wizualnych. Ważnym elementem projektu był program edukacyjny, dzięki wsparciu Fundacji Aktywni w Regionie Górażdży, nieodpłatnie do Galerii przywożone były dzieci i młodzież z najodleglejszych rejonów Opolszczyzny. Odbyła się konferencja naukowa „Współczesne malarstwo. Nowe strategie”, intensywnie prowadzone były warsztaty i oprowadzania po wystawie, powstał folder edukacyjny i film edukacyjny o Nowosielskim. Uczestnictwo we wszystkich formach aktywności na wystawie było bezpłatne. Powstał również film dokumentujący wystawę. Wydany został katalog zawierający teksty historyków sztuki i krytyków interpretujące twórczość artysty oraz dokumentację architektury wystawy. Wystawa zainteresowała zarówno ekspertów jak i szerszą publiczność.

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. Wystawa została objęta patronatem Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, a realizacja dofinansowana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje, a bogaty program edukacyjny przez Fundację Aktywni w Regionie Górażdży.

Wystawa *World Press Photo 2013*. Nagrodzone prace - najlepsze prasowe zdjęcia 2013 roku - zebrane w formie wystawy są podziwiane w 2013 roku, przez miliony zwiedzających, na całym świecie.

Przed wernisażem odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawiciela Fundacji World Press Photo. 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: na wystawie pt. „Spotkania” – prace Jolanty Golenia-Mikusz, Krystyny Wołowskiej i Stanisława Hunca, opolskiego twórcy od 30 lat żyjącego i tworzącego w Kanadzie

Tradycyjnie pokazano konkursowy przegląd opolskiego środowiska twórczego Salon Jesienny 2013 i Dyplom absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Szczególnie ambitny program zrealizowany został w kameralnych galeriach Aneks i Intermedia. Pokazano tam wystawy: „Ciała rzek. Odra” Izabeli Żółcińskiej artystki żyjącej i tworzącej w Polsce i Norwegii, „Lanzarot” jednego z najzdolniejszych młodych artystów opolskich Kuby Kubary, dwuczęściowy projekt Piotra Grabowskiego pt. „Tunel”, „Wojna dwunastomiesięczna” projekt Izabeli Chamczyk, „Brat” Bartosza Posackiego, „Tresurę Łukasza Prus-Niewiadomskiego.

### Inne:

W ramach obchodów Dni Opoli Galeria zorganizowała performance pt. „Miejsca, w których byłam, kiedy nie było mnie tutaj”, autorstwa Irminy Chocianowicz, Anny Dziedzic oraz Magdy Wolnickiej. Performance oparty był na współczesnej choreografii połączonej z wielkoformatową projekcją i muzyką. Zorganizowano także wielkoformatową wystawę plenerową pt. „Kulturalne Opole”.

W ramach „Nocy Kultury” odbyła się prezentacja „Spotkanie z historią” a następnie performance „Warta Honorowa” autorstwa Jerzego Kosałki - jednego z najważniejszych artystów współczesnych, członka wrocławskiej Grupy Luxus - „żywej legendy” sztuki lat 80.

W ramach obchodów jubileuszu KFPP, Galeria zorganizowała wystawę fotografii Małgorzaty Niemen w salach Muzeum Śląska Opolskiego i wystawę malarstwa Jana Szula w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Od końca czerwca do końca lipca 2013 galeria zapraszała na coroczny cykl projekcji w plenerze pt. „Lato filmów”.

### Kwartalnik „artpunkt”

Galeria kontynuuje wydawanie kwartalnika *artpunkt* poświęconego kulturze i sztukom wizualnym. W 2013 r. ukazały się planowo cztery numery. Pismo ma na celu przedstawienie najciekawszych prądów sztuki najnowszej (polskiej i światowej), wydarzeń artystycznych (również mających miejsce w Opolu), zawiera wywiady z artystami, prezentacje sylwetek współczesnych twórców, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych oraz teksty dotyczące teorii i historii sztuki współczesnej a także teksty dotyczące kuratorstwa i wystawiennictwa. Czasopismo było stworzone i jest redagowane siłami pracowników galerii. W tej chwili na łamach *artpunktu* publikują wybitni historycy sztuki, teoretycy i krytycy artystyczni z Wrocławia, Poznania, Warszawy, Krakowa, Gdańska a także najciekawszy krytycy młodego pokolenia z całej Polski.

Pismo jest dystrybuowane ogólnopolsko (do galerii, muzeów, uczelni, instytucji kultury), spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska artystycznego (m.in. pisma gratulacyjne z warszawskiej galerii „Pokaz” czy Muzeum Współczesnego z Wrocławia). Kwartalnik jest bezpłatny i cieszy się dużą popularnością. Jest dostępny również w wersji internetowej ([http://issuu.com/galeriaopole/docs/artpunkt\\_17](http://issuu.com/galeriaopole/docs/artpunkt_17)).

Pismo drugi rok z rzędu uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pismo po raz trzeci z rzędu zostało wyróżnione w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Grand Front” na najlepszą okładkę czasopisma [nagrodzone dotąd numery: 2 (2010), 8 (2011), 13 (2012)]. W maju 2013 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej gali, wręczono nagrody oraz odsłonięto wystawę najlepszych okładek (na wystawie zaprezentowano okładkę „artpunktu” nr 13).

Najważniejszym wystawom towarzyszyły obszerne katalogi wydawane przez Galerię lub jej partnerów zawierające teksty krytyczne i reprodukcje prac. Innym ekspozycjom towarzyszyły składanki, foldery, ulotki, plakaty oraz zaproszenia.

### **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.

Komórki organizacyjne:

- Zespół Programowy – inicjuje i realizuje program artystyczny oraz nadzoruje działalność pozostałych zespołów realizuje program wydawniczy Galerii [przygotowanie materiałów do druku, wykonywanie materiału ilustracyjnego, projekty wszelkich wydawnictw, wystaw plenerowych, nadzór nad drukiem]
- Zespół ds. Informacji, Promocji i Edukacji – opracowuje i realizuje szeroko zakrojony program edukacyjny, zajmuje się również promocją działalności Galerii wśród społeczeństwa, poszukiwaniem sponsorów, pisaniem projektów, współpracuje z mediami i innymi instytucjami,
- Zespół Techniczny – montaż i demontaż wystaw, transport wystaw, utrzymanie czystości w i wokół budynku, przeprowadza drobne remonty itp.
- Zespół Administracyjno-Ekonomiczny – zarządza mieniem Galerii, realizuje zadania finansowe oraz nadzoruje wydatkowanie środków publicznych.

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 oraz roczne informacje z działalności Galerii, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

#### Odbiór społeczny

Notowany jest stały wzrost liczby zwiedzających i uczestników akcji plastycznych, pokazów i działań edukacyjnych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej. Świadczy to o dobrym odbiorze społecznym. Dzięki podejmowaniu i realizacji atrakcyjnych i nowatorskich projektów wzrasta zainteresowanie ofertą artystyczną wśród odbiorców i środowisk twórczych. Na wernisażach bywają coraz częściej goście z całej Polski. Dzięki kontynuowaniu projektu *Ars Polonia* Galeria rozpoznawalna jest w całej Polsce. Realizacja wystawy „Byty subtelne” Jerzego Nowosielskiego odbiła się szerokim echem w Polsce i poza granicami.

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

Powodzeniem cieszy się wydawany przez GSW kwartalnik „artpunkt”, który jest bezpłatny (rozdawany jest cały nakład pisma – 1500 egzemplarzy, oglądalność w internecie zbliża się do 1000 wejść).

Wielką popularność zyskały projekcje filmów na elewacji Galerii.

Wszystkie poczynania GSW, na bieżąco odnotowywane są przez opolskie i polskie media.

#### **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**

W 2013r. 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

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, jako instytucja kultury podlega samorządowi miasta, działa na rzecz społeczności miasta realizując określone statutem zadania polegające na zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

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 2013 r. zakupiono **8 074** egzemplarzy wydawnictw zwartych na kwotę **167 302 zł.**, **621** egz. multimediiów na sumę **14 853 zł.**, gier edukacyjnych **34** egz. na kwotę **1 945 zł** oraz **2** egz. z kartografii na kwotę **30 zł.**

W omawianym okresie MBP otrzymała 25 610 zł., w ramach umowy pomiędzy Biblioteką Narodową a MBP w Opolu w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” -zakupiono 1 274 egz. wydawnictw. Biblioteka otrzymała również dodatkowe środki finansowe na zakup zbiorów 30 000 zł. Pieniądze przyznano na podstawie Uchwały nr XLVI /701/13 Rady Miasta Opolą z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opolą na 2013 r.

Ogółem w 2013 r. zbiory MBP powiększyły się o **18.206** woluminów wydawnictw zwartych na kwotę **281 123 zł.**, 1 146 egzemplarzy multimediiów na kwotę 20 755 zł gier edukacyjnych 66 na kwotę 2 844 zł. oraz 7 pocztówki, 5 egz. grafiki i 60 zbiorów z kartografią.

W 2013 roku przeprowadzono selekcję zbiorów w 18 placówkach i wycofano 18 101 jednostek. Stan zbiorów na koniec 2013 r. wynosi **319 083** woluminów, **9 657** jednostek zbiorów specjalnych i **528** jednostek czasopism.

#### 2. Opracowanie zbiorów

Opracowano formalnie i rzeczowo 9 594 tytułów wydawnictw, w tym 3 578 tytuły literatury popularnonaukowej, 466 multimediiów, 9 gier edukacyjnych, 7 pocztówek, 2 grafiki i 32 wydawnictw kartograficznych.

#### II. Udostępnianie zbiorów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępnia się zbiory w Bibliotece Centralnej i 14 Filiach. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

	dane na 31.12.2012 r.	dane na 31.12.2013
Odwiedziny	458 507	465 272
Wypożyczenia	671 498	664 150

Czytelnicy zarejestrowani	37 247	36 544
Czytelnicy aktywni	27 065	27 515
przeciętna dz. odwiedzin	108,5	104,5
przeciętna dz. wypożyczeń	158,9	149,2

W analogicznym okresie zanotowano wzrost liczby czytelników aktywnych o **450**, wzrost odwiedzin o **6 765** oraz spadek wypożyczeń zbiorów o **6 408** co jest efektem zamknięcia Filii nr 7 w okresie 18.02 – 27.03.2013 r.

### **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 2013 r. czytelnie biblioteczne odwiedziło **83.536** użytkowników i skorzystało na miejscu z **85.447** jednostek zbiorów i czasopism, udzielono **172.192** 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/Stronę Domową MBP, w okresie sprawozdawczym odwiedziło **149.071** osób.

W Dziale Informacji – Czytelnicy udostępnia się ofertę e-książek, na platformie IBUK LIBRA. Biblioteka w ramach konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych proponuje dostęp do ponad 877 tytułów książek z różnych dziedzin wiedzy – prawa, ekonomii, zarządzania czy nauk humanistycznych.

### **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 aktywnych (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 2013 przeprowadzono **2.009 /więcej o 153** w porównaniu z poprzednim okresem ocenianym/, imprez, spotkań, wystaw, w których uczestniczyło **80.110** osób.

Z **olbrzymiej** liczby wydarzeń, tylko **kilka najistotniejszych przykładów:**

- W dniach 03-09 marca w MBP przeprowadzono „**Tydzień E-książki 2013**”. Zjawiska e-czytania oraz self-publishingu są nadal marginalną częścią nie tylko polskiego rynku wydawniczego. Światowy Tydzień e-Książki daje szansę na popularyzację książki elektronicznej. 1.marca odbyło się spotkanie z opolskim poetą i prozaikiem **Jacekiem Podsiadło**. W 2011 roku autor postanowił opublikować drogą self-publishingu („samo-wydawania”) swoją dwudziestą książkę „**Pod światło**”, spotkanie prowadził Bartosz Suwiński. Dwa lata temu e-book nadal był w Polsce poślednią drogą wypuszczenia dzieła w świat. Obecnie e-książki traktuje się na równi z papierowymi. Dotyczy to również self-publishingu, choć nie brak tu pozycji niedopracowanych i upominających się o redakcję tekstu. Jacek Podsiadło ceni jednak „samo-

wydawanie” właśnie za tę wolność, którą daje twórcom – wolność od wydawniczych zmian w tekście.

Jackowi Podsiadłe udało się odnaleźć w nowym medium to, co najbardziej pasuje do jego osobowości – swobodę i umiowanie braku odgórnego nadzoru.

Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Miejskiej: platformą *ibuk*, na której uzyskuje się dostęp on-line do e-booków zakupionych przez daną placówkę; oraz z dwoma czytnikami książek elektronicznych, które są własnością Biblioteki, a które zdecydowała się wypożyczać czytelnikom.

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

Przeprowadzono następujące działania:

- **Z książką na rowerach** – wymiana książek na terenie Opola,
- *Pokaz technik z zakresu sztukatorstwa i kamieniarsstwa artystycznego*. Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu, w trakcie pokazu zaprezentowali techniki: wykonywania polichromii i stosowania technik pozłotniczych,
- **Hulali w Opolu i pili kakao** – zabawy muzyczno-taneczne dla dzieci - hasło to było pretekstem do zabawy dla dzieci w rytmie polskich piosenek festiwalowych, które przez lata wybrzmiewały na deskach opolskiego amfiteatru,
- **Książka- podaj dalej** – akcja wymiany książek,
- **Kiermasz książek używanych**,
- Spotkanie z Mariolą Pryzwan promujące książkę **„Anna German o sobie”**. Spotkaniu towarzyszyły piosenki śpiewane przez artystkę a wieczór zakończyła prezentacja zdjęć z różnych okresów jej życia, wśród których znalazły się także te wykonane przez znanych fotografików m.in. Z. Nasierowską,
- **Śpiewająca biblioteka”, czyli muzyczne wariacje dla dzieci**. Dzieci korzystały z kilku stanowisk rozłożonych w bibliotece. Każde stanowisko nazwane było zgodnie z przeprowadzanymi działaniami: **„Fabryka instrumentów”** – o każdej pełnej godzinie odbyło się głośne czytanie opowiadań i wierszy związanych z muzyką, **„Kostiumy”** – dzieci miały możliwość przebrać się za wybranego artystę lub wymyślić własne przebranie, **„Makijaż sceniczny”** – dzieci miały możliwość wcielenia się poprzez makijaż w gwiazdy opolskiej estrady, **„Karaoke - rozśpiewana biblioteka”** – ucharakteryzowane dzieci spróbowały swoich sił w karaoke.
- **(re)desing książkowy, czyli drugie życie książki**. Opolscy artyści: Halina Flegler, Zbigniew Pelon, Bolesław Polnar i Robert Suchiński, niepotrzebne i zapomniane książki zamieniali w dzieła sztuki,
- **Koncert zespołu OTPADA** – koncert rosyjskiego zespołu narodowych instrumentów z Biełgorodu.

Ogółem w **Dniach Opola** uczestniczyło **1.123** osoby.

- 10. jubileuszowy Tydzień Bibliotek w Opolu rozpoczął się inaczej niż w minionych latach. Hasło **„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”** pobudziło twórcze myślenie bibliotekarzy i mieszkańców miasta zaproponowano na dzień 8 maja – happening.

Każda z bibliotek przygotowała ciekawy program, zachęcając mieszkańców do wspólnej zabawy. Prezentacje bibliotek publicznych (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna) uczelnianych (Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Biblioteka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu) oraz prezentację działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zostały urozmaiczone występami najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

-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”, Dziecięcy Piknik Literacki, spotkania z autorami książek dla dzieci. Celem tych imprez 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.

Podobnie, jak w latach poprzednich, również w tym roku w 9 placówkach odbyło się 211 spotkań, w których uczestniczyło 2 628 dzieci, które równocześnie mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych i dyskusjach na temat przeczytanych książek.

W dniach 01– 17 czerwca – przeprowadzono **XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM**, pod hasłem „Czytanie **dzieciom – inwestycja w przyszłość**”. Impreza przeprowadzona była pod patronatem honorowym Fundacji ABC XXI Cała Polska czytam dzieciom. Partnerami przedsięwzięcia byli : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu, Księgarnia „Luna” oraz Filharmonia Opolska im. J. Elsnera. Patronami medialnymi byli : RADIO Opole, radio Plus, TVP Opole, Gazeta Wyborcza oraz Nowa Trybuna Opolska.

- 01.06. – odbyło się spotkanie **„Bajeczna podróż z mamą i tatą”**, dzieci wraz z rodzicami wyruszyły w podróż do krainy książek i zabaw. Wspólnie czytaliśmy „Lokomotywę” J. Tuwima, „Przyjdźcie wiosny” Brzechwy. Czytaniu towarzyszyły zabawy ruchowe, plastyczne, tańce i muzyka. Dzieci wspólnie z rodzicami stworzyły „kółczkowe” wiosenne kwiaty i kolorowe drzewa.
- 3. czerwca, w różnych miejscach naszego miasta - w bibliotekach, szkołach, przedszkolach, szpitalach dorośli czytali najmłodszym, w myśl idei „Całe Opole czyta dzieciom”. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu była gospodarzem tegorocznej inauguracji akcji.  
Zgodnie z tradycją pierwsza ruszyła „Lokomotywa” Juliana Tuwima, po mistrzowsku przeczytana przez Andrzeja **Czernika**, aktora Teatru im. Jana Kochanowskiego i Teatru Eko Studio w Opolu. Ekspresyjna interpretacja tekstu wywołała entuzjastyczną reakcję i ogromny aplauz wśród słuchających.
- 03 i 11.06. odbyły się dwa spotkania z **Agnieszka Frączek „Bziki Weroniki a Skarpetka dziadka Edka”**, w Filii 17 oraz w Wypożyczalni dla Dzieci.  
Spotkanie w Wypożyczalni dla Dzieci poprzedził występ dzieci z przedszkola nr 8 z okazji roku Tuwima, były to wiersze i piosenki recytowane przez małych aktorów.  
W czasie spotkań autorka czytała swoje wiersze, rozmawiała z dziećmi na temat języka ojczystego, dbałości o jego poprawność. Dzieci poznały również historię powstawania książki – od inspiracji twórczej i powstania tekstu, po moment, kiedy czytelnik bierze książkę do ręki.
- 05.06. odbyły się **11. Teatralne Spotkania Przedszkolaków**. Występy małych aktorów to już tradycja. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem pokazały swoim kolegom, a także dorosłym widzom, jak można bawić się słowem, ile radości daje zabawa w teatr.
- 07.06. – w Filii nr 17 przeprowadzono **4. Dziecięcy Piknik Literacki „Czytająca zgraja w zielonym ogrodzie książką się upaja”**. Zgodnie z tradycją, dzieciom zgromadzonym na pikniku swoje ulubione teksty czytali przedstawiciele opolskich służb mundurowych - ze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz leśnik z Nadleśnictwa Opole. Gościem imprezy była pisarka, Izabella Klebańska, twórca scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Autorka przedstawiła dzieciom nowe teksty inspirowane życiem i twórczością J. Tuwima, które stworzyli znani polscy współcześni autorzy piszący dla dzieci. Spotkanie było wypełnione poezją, rytmem, zabawą i muzyką. Na zakończenie pikniku

dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi, pod fachowym okiem leśniczego, posadziły drzewko „Radości Czytania”.

- spotkanie **„Zaczarowana wyprawa”** przygotowali studenci trzeciego roku kształcenia Wczesnoszkolnego z Wychowaniem Przedszkolnym Uniwersytetu Opolskiego, autorskie przedstawienie teatralne o tolerancji, akceptacji i przyjaźni między ludźmi na całym świecie. Studenci przedstawili dzieciom „Zaczarowaną wyprawę”, w której maluchy mogły aktywnie uczestniczyć, rozwiązując różne zagadki, bawiąc się w rytmach muzyki z całego świata.
- 12.06. – odbyło się spotkanie z dziećmi **„Szeleszczące wierszyki”**, w Wojewódzkim Centrum Medycznym. By umilić przebywającym tam dzieciom czas przygotowano zajęcia o „Szeleszczących wierszykach”, czyli o wierszach pomagających pokonać trudności językowe. Maluchy bardzo chętnie wzięły udział w literackich zabawach wokół trudnych słów i zwrotów. Natomiast pacjenci w wieku gimnazjalnym bardzo zainteresowali się grami planszowymi, a gra „Polowanie na robale” stała się przebojem spotkania.
- 17.06. – imprezą finiszującą był **V Opolski Maraton Czytania „Rymowany przewodnik dla dzieci”**. Tym razem bardzo trudne zadanie stało przed osobami, które przyjęły zaproszenie na tegoroczny maraton. Nasz język ojczysty obfituje w trudne słowa, niełatwe zwroty czy zagmatwane określenia. Dzięki autorom literatury dziecięcej powstały teksty, które można określić, jako „szeleszczące wierszyki łamiące języki”. Czytający uczestnicy maratonu dzielnie zmagali się z tekstami Wandy Chotomskiej, Agnieszki Frączek, Małgorzaty Strzałkowskiej.

Dzieci z PP nr 8 zaprezentowały przedstawienie teatralne „Zaginiony czas”, gdzie wyraźnie dały dorosłym do zrozumienia, że pragną by poświęcać im więcej czasu, na co dzień. I tak, bawiąc się i czytając stworzono przyjazną przestrzeń literacką, pokazano, że czytanie może mieć wpływ, na jakość języka, jakim się posługujemy. Na zakończenie wręczono nagrody laureatom konkursy „Dranie w tranie, czyli wyliczanki i rymowanki śmieszne niesłuchanie” a wszystkie dzieci wzięły udział w loterii książkowo fantowej.

Ogółem w **XII OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU CZYTANIA DZIECIOM** wzięło udział **789** osób.

W czerwcu po raz czwarty, dla mieszkańców Opola została zorganizowana **NOC KULTURY**. MBP przygotowała i przeprowadziła w ramach *Nocy następujące wydarzenia: WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ, WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PLANSZOWE OPOLE, MORDERSTWO W BIBLIOTECIE VOL. 3* oraz **DETEKTYWI NA START**. OGÓŁEM W IMPREZACH III NOCY KULTURY UCZESTNICZYŁY 2.285 osób.

#### **-X OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA w dniach 05.11. – 16.12.2013**

5 listopada 2013 r. w MBP przy ul. Minorytów 4 nastąpiło uroczyste otwarcie **XI Opolskiej Jesieni Literackiej**. Święto literatury i kultury rozpoczęło się od wspomnienia Sławomira Mrożka – wybitnego polskiego dramaturga i rysownika zmarłego w roku 2013. Specjalnie na tę okazję aktorzy Teatru im. Jana Kochanowskiego przygotowali spektakl **Spojrzenie Mrożkiem**, podczas którego przypomnieli najbardziej znane dramaty Mrożka. Cudownie było słyszeć czytelników, u których dzieła mistrza dramatu, wzbudzały szczery śmiech. Po przygotowanym przez aktorów spektaklu, odbyło się spotkanie z **Andrzejem Nowakowskim**, autorem albumu fotografii uwieczniających Sławomira Mrożka. Fotograf opowiedział o Mrożku, jakiego znał, o jego codzienności i pracy z nim, pozwolił uczestnikom spotkania spojrzeć na jego życie z zupełnie dotąd nieznanego punktu widzenia.

Jedenasta edycja tego wydarzenia obejmowała kilkanaście imprez i zgromadziła około 1000 osób.

**Miejska Biblioteka Publiczna** w Opolu propaguje literaturę, szeroko pojętą kulturę, a także przybliży 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 729 *lekcji bibliotecznych*. Część z nich to lekcje o charakterze typowo bibliotecznym, których zadaniem jest zapoznanie czytelnika z biblioteką, z księgozbiorem, katalogami czy przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. Druga grupa, to zajęcia upowszechniające literaturę, tak polską jak i obcą. Są to lekcje dotyczące twórczości konkretnych autorów, bądź gatunków literackich.

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

W ostatnich latach obserwuje się **wzrost** ( w porównaniu z rokiem 2012, o100), 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 **16.108** 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 2013 roku przygotowano **67** wystaw, w których uczestniczyło 30.636 osób.

W ocenianym okresie odbyło się **56 spotkań autorskich**.

Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 4.052 osoby.

#### **Wyróżnienia i osiągnięcia:**

1. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała I nagrodę w konkursie **Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012**, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nagrodę odebrała Elżbieta Kampa – Dyrektor MBP podczas inauguracji IV Warszawskich Targów Książek i VII Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprócz pamiątkowego dyplomu MBP otrzyma także książki o wartości 3 000 zł.
2. Miejska Biblioteka Publiczna i koordynator z ramienia biblioteki Mariola Urbaniak, otrzymali Nagrodę w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię **„Cała Polska Czyta Dzieciom w roku szkolnym 2012/2013”**, przyznana przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Biblioteka otrzymała zestaw książek laureatów III Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren.
3. Elżbieta Kampa otrzymała **„Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji”** w kategorii Pro Publico Bono w plebiscycie Organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą.
4. Danuta Łuczak – kierownik Działu Promocji MBP otrzymała **Nagrodę Prezydenta Miasta Opola za działalność kulturalną, animację i kreację życia kulturalnego w roku 2012**.
5. Elżbieta Kampa otrzymała **Godność Członka Honorowego K.I.T.** „Stowarzyszenia Żywych Poetów”
6. Ogół działań promocyjnych prowadzonych przez MBP, zyskał uznanie w ramach konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012 organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. MBP otrzymała nagrodę.

## 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

W 2013r. 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	Brak zastrzeżeń

## **POZYTYWNA**

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U.z 2013, poz. 1999) oraz wyznaczonych przez kierownictwo w roku 2013 Miejska Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna przyjęła do realizacji cele ogólne :

- Diagnozowanie dzieci i młodzieży określające ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,
- Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej,
- Wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży,
- Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- Organizowanie i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Cele ogólne zostały zrealizowane.

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

Cele szczegółowe przyjęte do realizacji w roku 2013 ujęte zostały w planach pracy poradni na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014. W roku 2013 cele szczegółowe zostały opracowane w oparciu o analizę potrzeb klientów i na bieżąco modyfikowane. Niezbędnym celem działań poradni jest profilaktyka, jako narzędzie , które pozwala na zapobieganie problemom edukacyjnych i wychowawczych. Stąd poradnia prowadziła swoje działania bezpośrednio na terenie szkół i przedszkoli.

### **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 poradni uwzględnił wszystkie cele ogólne, jak i szczegółowe. Plan pracy MPPP uwzględniał potrzeby środowiska oświatowego, rodziców, dzieci i młodzieży był zgodny z kierunkami polityki MEN. Ze względu na specyfikę pracy poradni był na bieżąco monitorowany, aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych klientów.

Do realizacji celów szczegółowych zostały powołane cztery zespoły:

1. Zespół do diagnozy i terapii dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej
2. Zespół do diagnozy i terapii młodzieży (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
3. Zespół wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej zaburzeniami rozwoju.
4. Zespół diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej.

Poradnia poszerzyła ofertę bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Zarówno o formy jak i ilość dzieci objętych pomocą.

Wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym elementem pracy poradni. Stąd poradnia realizowała szereg działań w tym kierunku.



### Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizowała specjalistyczne zadania z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, w tym zadania, wyznaczone przez Opolskiego Kuratora Oświaty, tj. wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dla dzieci i uczniów słabo widzących i niewidomych, słabo słyszących i niesłyszących oraz autystycznych z całego woj. opolskiego.

Psychologiczne	Pedagogiczne	Logopedyczne	Zawodowe*	Lekarskie
1800	320	710	128	709

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

Tab. Liczba badań przeprowadzonych przez Poradnię z podziałem na rodzaj diagnozy

Orzeczenia do kształcenia specjalnego	Orzeczenia do nauczania indywidualnego	Orzeczenia do indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego	Orzeczenia do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych	Opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju
620	297	17	14	89

Tab. Liczba orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię z podziałem na rodzaj

#### ▪ **Warsztaty (256 osób).** Zrealizowano m.in.:

- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Program całorocznych, cyklicznych spotkań warsztatowych dla rodziców i nauczycieli, ukierunkowany na podnoszenie umiejętności wychowawczych, bardziej świadome podchodzenie do wychowania, lepsze rozumienie dzieci, umiejętne stawianie granic, radzenie sobie z sytuacjami trudnym, wspieranie samodzielności i rozwoju dziecka

- „Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu”- warsztaty dla nauczycieli

- „Zanim dziecko zacznie czytać” warsztaty dla rodziców,

- „Idziemy razem” – warsztaty dla rodziców.

- Warsztaty dla nauczycieli: „Tworzenie Planów Działań Wspierających dla uczniów”.

▪ **Terapia rodzin (63 rodzin).** Terapię rodzin uruchamiano w odpowiedzi na problemy zgłoszone przez rodziców lub jako działanie postdiagnostyczne, proponowane przez specjalistę poradni. Zawsze stanowiła konsekwencję zdiagnozowania:

- nieprawidłowych relacji rodzinnych generujących zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży,

- zaburzeń więzi rodzinnych,

- konfliktów w rodzinie,

- problemów i trudności w realizowaniu roli rodzica, w tym niepewności rodzica w sprawach wychowawczych.

#### ▪ **Inne formy (1650 osób):**

##### ▪ **Porady po badaniach przesiewowych (450).**

Dzieciom i młodzieży udzielano pomocy w formie:

##### ▪ **zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (35 dzieci/uczniów),**

Zajęcia były prowadzone przez pedagogów poradni dla dzieci z głębokimi deficytami rozwojowymi, dysleksją i dyskalkulią, dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce, dla których wsparcie ze strony przedszkola czy szkoły nie było wystarczające.

##### ▪ **terapii logopedycznej (250 dzieci/uczniów),**

Terapia w formie:

• terapii indywidualnej (dla dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, jękaniem, dysfunkcją połykową, oligofazją, zaburzeniami semantyczno-pragmatycznymi, w tym z autyzmem oraz zaburzeniami mowy, wynikającymi z wady słuchu); w większości do

terapii kwalifikowano dzieci, uczęszczające do placówek oświatowych, niezatrudniających logopedów,

- terapii grupowej jąkania dla dzieci z rozwojową niepełnością mowy – prowadzono 2 grupy (1 dla dzieci przedszkolnych i 1 dla starszych)

- **psychoterapii (139 dzieci/uczniów),**

Indywidualną terapią psychologiczną obejmowano dzieci i uczniów z problemami adaptacyjnymi i emocjonalno-społecznymi, w tym: z zaburzeniami lękowymi, nerwicą natręctw, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, poczuciem zagrożenia i zagubienia, krzywdy i odrzucenia w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, z problemami w radzeniu sobie ze stresem, gniewem i agresją, doświadczających przemocy rówieśniczej.

- **socjoterapii (85 dzieci/uczniów),**

Podstawą do zakwalifikowania uczniów na zajęcia socjoterapeutyczne były problemy interpersonalne, zaburzenia zachowania oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

- **zajęć z uczniami zdolnymi (98 uczniów),**

Realizowano program wsparcia dla uczniów szkół gimnazjalnych „Zdolni i kreatywni”. Program ukierunkowany na rozwijanie i stymulowanie zdolności twórczych uczniów oraz doskonalenie sprawności komunikacji i współpracy z grupą. Poza tym kilku uczniów korzystało z indywidualnej opieki psychologicznej w związku z problemami emocjonalnymi.

- **zajęć grupowych aktywizujących do wyboru zawodu (300 uczniów)**

Zajęcia prowadzono na terenie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Ich celem było wyposażenie uczniów w umiejętność rozpoznania swoich mocnych stron, podejmowania świadomych decyzji, ale też nabycia umiejętności osobistych pozwalających na unikanie ryzyka. Tematyka warsztatów: „Moje predyspozycje zawodowe”, „Proces podejmowania decyzji”, „Planowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej”, „Sztuka autoprezentacji”, „Multikulturowość w pracy i w szkole”, „Nowoczesne niewolnictwo – wyjazdy na studia i do pracy za granicą”, „Jak skutecznie radzić sobie ze stresem”, „Trening twórczego myślenia”.

- **innych form pomocy indywidualnej (120 dzieci/uczniów),**

- terapia Biofeedback, prowadzona z uczniami z diagnozą specyficznych zaburzeń uczenia się, zaburzeń koncentracji i motywacji

- indywidualne sesje coachingowe - uczenie się podejmowania decyzji edukacyjnych i życiowych,

- spotkania terapeutyczne dla uczniów z autyzmem, wada wzroku i słuchu

- poradnictwo i indywidualne konsultacje dla młodzieży.

**formy prowadzone w poradni:**

- terapia psychomotoryczna dla dzieci z dysharmonią rozwojową i opóźnionym rozwojem mowy- 8 grup,

- grupowa terapia jąkania – 4 grupy,

- terapia zajęcia Ruchu Rozwijającego Wertoniki Sherborne – 2 grupy,

- grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej – 2 grupy,

- trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera – 2 grupy dla dzieci z wadą wzroku

**formy prowadzone na terenie placówek:**

- warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 30 klas,

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych – 8 klas,

- grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej – 2 grupy,

- zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym w 45 klasach.

- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań (128 uczniów),

- indywidualnych porad zawodowych bez badań (15 uczniów),

- mediacji i negocjacji (20),

Powodem były najczęściej konflikty między rodzicami, a szkołą.

- porad dla młodzieży (150),

- interwencji kryzysowych (82).

- Interwencje kryzysowe podejmowano w sytuacji: kryzysów osobistych, stanów po próbach samobójczych, myśli samobójczych, stanów wymagających pilnej konsultacji psychiatrycznej, bezradności i załamania się funkcjonowania rodziny w nagłych sytuacjach życiowych i losowych, np. choroba, rozwód, ubóstwo, konfliktów z prawem, emigracji zarobkowej.
- Interwencje kryzysowe w zespołach klasowych w konsekwencji nieprawidłowych relacji w grupie, skutkujących ostrymi konfliktami, mobbingiem, oraz po nagłych zdarzeniach losowych.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Według informacji Dyrektora MPP-P w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane są standardy kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza prowadzona była w obszarach: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontroli. Jednakże kontrola przeprowadzona przez organ prowadzący, wykazując pewne niedociągnięcia związane między innymi z ewidencjonowaniem czasu pracy, nie potwierdza informacji o pełnej realizacji standardów kontroli zarządczej.

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

W związku z uchybieniami stwierdzonymi w kontroli Prezydenta Miasta Opola dotyczącej dokumentowania i rozliczania czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dokumentowanie i weryfikacja działań z zakresu pensum, prowadzenie akt osobowych, Dyrektor wzmocniła szczególnie nadzór nad rozliczeniem czasu pracy pracowników pedagogicznych. Przyjęto „ramowy czas trwania poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom”, wprowadzono ujednoliconą nomenklaturę zapisów w dziennikach indywidualnych, wprowadzono jednolite zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników. Jednak nie zdołano wprowadzić wszystkich zaleceń pokontrolnych dotyczących kontrolowania czasu pracy pracowników oraz sprawnego ustalania kalendarza badań. Nadal oczekiwanie na badanie w MPP-P to okres 3 i więcej miesięcy.

### **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**

W 2013r. 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	Wydano 2 zalecenia pokontrolne w zakresie ZFŚS

### 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.**

Celem Ośrodka 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. Roczny plan pracy MODN na rok 2013 został przygotowany zgodnie z kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego, w tym zapisanymi w kierunkach polityki oświatowej miasta Opola, oraz wytycznymi dyrektora MODN. sprzyjające budowaniu systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej miasta Opola. Oferta zawarta w „Informatorze” wpięła

się we wszystkie priorytety MEN, KO i miasta Opola. Cele ogólne zostały przez jednostkę zrealizowane zgodnie z założeniami. W 2013 roku

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

**Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo placówki** były ukierunkowane na kontynuację i rozwijanie własnych dobrych praktyk, cieszących się uznaniem lokalnego środowiska oświatowego oraz wyraźnie wyróżniające Ośrodek na mapie województwa w związku z prowadzeniem doradztwa przywarsztatowego „przy tablicy” i bezpośredniego wspierania nauczyciela m.in.:

- ✓ 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 działalności Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego.
- ✓ Ciągłe rozwijanie współpracy z nauczycielami matematyki.
- ✓ Dalsze poszerzanie kontaktów zagranicznych i realizacja planów dotyczących współpracy międzynarodowej.
- ✓ Rozwijanie działań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
- ✓ Dalsze wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- ✓ Kontynuacja działalności wydawniczej.

Pod kierunkiem Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji Małgorzaty Szelağ powstał projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w mieście Opolu.” Realizacja tego nowatorskiego projektu jest przewidziana na dwa lata.

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

Oferta tematyczna szkoleń, tak jak co roku, zbudowana została w oparciu o wnioski z bieżącej analizy potrzeb środowiska oświatowego Opola, priorytetów oświatowych państwa i polityki oświatowej miasta Opola. W tematyce proponowanych szkoleń uwzględnia się ponadto aktualny stan wiedzy związanej z szeroko pojętą problematyką z dziedziny oświaty, edukacji, pedagogiki, psychologii, wychowania oraz innych nauk społecznych. Obok nowych tematów, które systematycznie wprowadzane są do oferty, realizowane są również takie, które od lat cieszą się zainteresowaniem nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Nadal część tematów realizowana była przez wysokiej klasy specjalistów z zewnątrz pozyskanych do współpracy. Z uwagi na to, że rolą placówki doskonalenia nauczycieli jest m.in. wskazywanie kierunków rozwoju zawodowego, nowych trendów oświatowych, wachlarz propozycji zawartych w *Informatorze* również w roku sprawozdawczym był bardzo bogaty.

Monitorowanie potrzeb środowiska oświatowego to działanie ciągłe, realizowane przez doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów podczas szkoleń, konsultacji indywidualnych i zespołowych. Odpowiedzią na oczekiwania środowiska były szkolenia, konferencje przedmiotowo-metodyczne (corocznie w cyklu wiosennym i jesiennym), konferencje tematyczne, fora, kursy kwalifikacyjne.

Organizacja konferencji tematycznych:

- konferencja dla logopedów, psychologów, pedagogów i zainteresowanych nauczycieli „Nasze dzieci różne są – jak im pomóc, by osiągnęły sukces?”

- cykl konferencji wiosennych i cykl konferencji jesiennych (prowadzenie: doradcy metodyczni i konsultanci MODN)
- KONFERENCJA w ramach Grantu Edukacyjnego OKO: Bezpieczeństwo i ochrona danych w placówkach oświatowo-wychowawczych.
- Opracowanie we współpracy z przedstawicielami Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, RODN „WOM” Katowice programu seminarium wędrującego „Szacunek – Tolerancja – Współpraca”, wsparcie: Konsulat Generalny USA w Krakowie;

Dalsza koordynacja prac w zakresie Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego (systemowe rozwiązanie mające na celu optymalne zbliżenie doradcy metodycznego i konsultanta do warsztatu pracy nauczyciela). Problematyka lekcji otwartych i pokazowych obejmowała zaprezentowanie nauczycielom efektywnych rozwiązań metodycznych w prowadzeniu zaplanowanej przez doradców tematyki zajęć lekcyjnych. 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.

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.

W ramach realizacji projektu „Matematyka nowego wymiaru”, zgodnie z oddzielnym planem, przygotowanym we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz szkołami uczestniczącymi w projekcie, prowadzono dalsze działania, takie jak: poszerzanie i systematyczna aktualizacja internetowej bazy materiałów dydaktycznych, zarządzanie bazą, prowadzenie comiesięcznych obserwacji lekcji, gromadzenie dokumentację w celu sporządzenia raportu końcowego i raportów w trakcie realizacji projektu. Rozpoczęto prace redakcyjne związane z publikacją materiałów wypracowanych w czasie projektu (planowany termin publikacji: wiosna 2014 r.) Wiosną 2013 r. w MODN gościli szwajcarscy uczestnicy projektu.

We wrześniu 2013 r. po raz pierwszy odbyło się badanie na wejściu z języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach Opola.

Popularyzowany jest na bieżąco udział w projektach FRSE i doradztwo w tym zakresie (Comenius: mobilność kadry edukacyjnej, współpraca szkół wielostronna i dwustronna, wyjazdy studyjne itp.

Od września 2013 r. realizowany jest projekt międzynarodowy Tabula Alba. Jednym z założeń projektu Tabula Alba jest wyszkolenie grupy nauczycieli w obsłudze i zastosowaniu tablic interaktywnych w edukacji. Nauczyciele ci będą szkolić kolejnych nauczycieli w swoich szkołach i w innych szkołach w Opolu. Pierwsze warsztaty przygotowujące do tego zadania odbyły się w dniach od 18 do 22 listopada w doskonale wyposażonych salach Centrum Nauk Przyrodniczych i prowadzone były przez europejskiego eksperta Tona Koenraada z Uniwersytetu w Utrechcie. Trwają dalsze szkolenia polskich uczestników programu, którzy wiosną 2014 r. wyjadą do Turcji. W ramach projektu w Turcji gościli przedstawiciele UM Opola, dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, Dyrektor MODN.

Niektóre przedsięwzięcia są realizowane we współpracy z opolskim środowiskiem akademickim, bibliotekami czy Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – w 2013r. były to:

**z Uniwersytetem Opolskim:**

- ✓ Opolska Konferencja Nauczycieli Języka Angielskiego "Kultura i realia krajów anglojęzycznych" (wystąpienie Alicji Wujec-Kaczmarek: "ICT in teaching about life and culture of English speaking countries")

- ✓ organizacja praktyk pedagogicznych (dr Józef Szewczyk) dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w PG nr 6 w Opolu, PG nr 5 w Opolu, PLO V w Opolu
- współorganizacja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Małgorzata Szelağ)
- referat pt. "Wpływ testów egzaminacyjnych na poziom świadomości językowej gimnazjalistów" na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Świadomość językowa w perspektywie edukacyjnej” (dr Stefania Jagło)
- recenzje materiałów dydaktycznych, publikacji,

#### **z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu:**

- ✓ Konferencja naukowo-problemowa „Zaburzenia osobowości” (Beata Borecka-Sierpina)
- Konferencja „Miejsce edukacyjnej wartości dodanej w dochodzeniu do efektywności pracy szkoły” (Małgorzata Szelağ, dr Stefania Jagło; współorganizatorami były również: Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie)

#### **z Politechniką Opolską:**

- konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego w województwie opolskim „Ocena ucznia z wychowania fizycznego – podstawy teoretyczne i praktyczne” pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Pośpiecha (Magdalena Witkowska)
- Ponadto w 2011 r. we współpracy z Polskim i Opolskim Towarzystwem Ringo zorganizowano na terenie MODN w Opolu i PSP nr 10 w Opolu ogólnopolską kursokonferencję animatorów i sędziów gry w ringo. Celem kursokonferencji było przygotowanie kadry do szkolenia zawodników dla Opolszczyzny i przeprowadzenia 40. Mistrzostw Polski w Ringo oraz V Drużynowych Mistrzostw Świata w Ringo w Opolu w 2012r.
- W 2013 r. odbyła się Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna „Książka lekiem na niepokodę duszy” - współorganizatorzy to Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu i MODN - z tej okazji został wydany specjalny zeszyt "Modelowego Nauczania" zawierający wygłoszone referaty oraz scenariusze przeprowadzonych warsztatów biblioterapeutycznych - zeszyt trafił do rąk czytelników w dniu konferencji.

Nadal prowadzone były działania pod kątem rozwoju ośrodka w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych. Powołany przez Dyrektora MODN zespół ds. cyfryzacji Ośrodka wykonał m.in. następujące zadania:

- udostępnienie linków do ciekawych zasobów cyfrowych na Portalu wiedzy MODN
- opracowanie informacji na temat stypendiów i szkoleń krajowych i zagranicznych dla nauczycieli niemieckiego
- przerobienie wszystkich formularzy na aktualne i działające, podzielenie na oddzielne pliki gotowe do umieszczenia w systemie
- zmodernizowanie sprawozdawczości
- rozwijanie Portalu Wiedzy MODN
- opieka nad stroną MODN
- W I semestrze w MODN został zamontowany szybki Internet, który bardzo ułatwił pracę wszystkim użytkownikom oraz umożliwił sprawną obsługę stron MODN.
- Rozwinięte zostały m.in. podstrony: Multimedia w dydaktyce oraz Technologie informacyjne w językach obcych.

Systematycznie wspierano nauczycieli w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Metodocy MODN aktywnie włączyli się w budowanie i realizację miejskiego projektu „Ogrody talentów”.

Kontynuowano 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: Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, W sprytnym ciele sprytny mózg, Metody behawioralne w pracy wychowawczej, Racjonalna terapia zachowań, Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, Jestem chłopcem – jestem dziewczynką, seksualność dziecka w wieku przedszkolnym, Budowanie systemu współpracy z rodzicami i tworzenie pozytywnych relacji z nimi.

Zespół ds. budowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, który w roku 2013 zrealizował:

Warsztaty bezpłatne:

1. Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna wg nowego Rozporządzenia MEN.
2. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki pisania.
3. Edukacja w przestrzeni muzealnej - wspomagamy rozwój dziecka.
4. Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce pisania?
5. Jak postępować z nadpobudliwym dzieckiem? Rozwijanie koncentracji uwagi.

Konsultacje zespołowe:

Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym.

Ćwiczenia wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dziecięce liczenie.

Dziecięca matematyka – dzielenie się doświadczeniem w zakresie stosowania metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Konferencje przedmiotowo-metodyczne:

1. Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej według nowego Rozporządzenia.
2. Trudne zachowania, dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym.
3. Zmiany w Rozporządzeniu z dn. 30.04.2013r.

W 2013 r. kontynuowano działalność wydawniczą, obejmującą **publikacje:**  
**kwartalnik** „Modelowe Nauczanie”.

**zeszyty przedmiotowo-metodyczne:**

„Udowodnij, że...Przykładowe zadania maturalne” cz. II,

„Szkoly i placówki prowadzone przez gminę Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2012/2013”

„Metody aktywizujące w pracy zespołowej na zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym”

1. Zespół ds. publikacji jubileuszowej MODN i organizacji obchodów 10-lecia placówki zakończył swoją działalność w grudniu 2013 r., kiedy został zorganizowany jubileusz MODN.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Plan pracy MODN został przygotowany w oparciu o plany indywidualne i zespołowe, zgodnie kierunkami polityki MEN, potrzebami środowiska oświatowego oraz wytycznymi dyrektora MODN. Oferta zawarta w „Informatorze” wpisuje się we wszystkie priorytety MEN i KO. Na podstawie analizy planów pracy oraz sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań można stwierdzić, że plan został wykonany w całości.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Kierownictwo MODN w roku 2013 prowadziło kontrolę zarządczą zgodnie z przyjętymi regulacjami prawa wewnętrznego – *Zarządzenie Nr 9/2010*. Dyrektor placówki prowadził bieżący nadzór nad pracą MODN, uwzględniając zgodnie ze standardami specyfikę zadań placówki.

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

System kontroli funkcjonujący w MODN ma na 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.

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

#### **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**

W 2013r. 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	79 Zł*	-

\* zobowiązanie wymagalne w wysokości 79 zł dotyczy kwoty zaległości podatkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnymi Uzależnionym w Opolu, która powstała w wyniku złożenia w grudniu 2013r. korekty deklaracji DN-1 na podatek od

*nieruchomości obowiązującej od 01.06.2013r. Zaległą wpłatę w wysokości 3.254,00 zł zaliczono proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej (§ 4480 kwota 3.175,00 zł) oraz kwoty odsetek za zwłokę (§ 4570 kwota 79,00 z) w stosunku w jakim w dniu wpłaty pozostała kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.*

## **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:

- przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu, względnie zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób,
- udzielanie schronienia osobom bezdomnym,
- prowadzenie działalności psychologiczno – terapeutycznej,
- udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych i pomocy medycznej osobom przebywającym w Ośrodku.

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 2013 r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w których szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywnych celów.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało:

- 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,
- udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w izbie,
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego,
- zapewnienie miejsc noclegowych osobom bezdomnym dorosłym, w pierwszej kolejności z terenu miasta Opola,
- zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami korzystającymi z usług Ośrodka i współuzależnionymi, które dotyczą problematyki uzależnień, przemocy domowej i bezdomności.

Wszystkie 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 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, administracyjno-finansowy.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji rocznego planu w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

Izba wytrzeźwień:

- prawidłowa opieka nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwości,
- ciągły nadzór stanu zdrowia osób z dużym stężeniem alkoholu w organizmie i złym stanie psycho-fizycznym,
- poprawienie jakości w udzielaniu świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- prowadzenie ciągłego monitoringu osób przyjętych do wytrzeźwienia,
- prowadzenie szerokiej i wyczerpującej działalności informacyjno-edukacyjnej.

Do izby wytrzeźwień prowadzone były całodobowe przyjęcia osób do wytrzeźwienia we wszystkie dni tygodnia. W zakresie organizowania przyjmowania osób, dowozu i opieki lekarskiej spełnione były wszystkie wymagania.

Struktura wiekowa osób przyjętych do wytrzeźwienia w 2013 r.

L.p	Przedział wiekowy	Ilość
1.	małoletni	18
2.	19-24	185
3.	25-29	302
4.	30-49	1.322
5.	50 i więcej	1.302
Ogółem		3.129

Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia w 2013 r.

L.p.	Struktura zawodowa		Ilość
1.	pracownicy na stanowiskach	robotniczych	104
		nierobotniczych	23
2.	pracujący na własny rachunek		6
3.	pozostali		-

4.	studenci i uczniowie	47
5.	emeryci i renciści	22
6.	pozostali niepracujący	2.927
Ogółem		3.129

#### Noclegownia:

- umożliwienie skorzystania z noclegu wszystkim osobom bezdomnym z terenu miasta Opola (szczególnie w okresie zimowym) nieposiadającym przejściowo innego zakwaterowania,
- poprawa jakości w udzielaniu świadczeń sanitarno-higienicznych,
- poszerzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w stosunku do osób bezdomnych nadużywających alkoholu,
- udzielanie w jak najszerszym stopniu pomocy psychospołecznej,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych typu: zameldowanie, wyrabianie dowodów osobistych,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń finansowych z pomocy społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- pomoc w uzyskaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym,
- umożliwienie dostępu do informacji bieżących z życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju,
- udzielenie pomocy w sprawach związanych z sądem i innymi organami administracji rządowej,
- udzielanie pomocy medycznej i kierowanie do specjalistycznych jednostek medycznych.

W 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 260 osobom bezdomnym (222 mężczyznom i 38 kobietom). Mieszkańcy Ośrodka przebywali na terenie noclegowni w godzinach od 16 po południu do 8 rano. W okresie mrozów czas przebywania w noclegowni ulegał zmianie i był dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.

#### Dział profilaktyczno-terapeutyczny:

- nawiązywanie prawidłowego kontaktu w celach terapeutyczno-edukacyjnych z osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień i noclegowni,
- prowadzenie jak najszerszej i wyczerpującej działalności informacyjno-edukacyjnej na temat uzależnień,
- stawianie prawidłowych diagnoz uzależnień,
- udzielanie w jak najszerszym stopniu pomocy psychospołecznej,
- szeroka aktywność i pomoc w tworzeniu i wspieraniu grup i środowisk samopomocowych dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin.

Pracownicy działu profilaktyczno – terapeutycznego prowadząc szeroką działalność profilaktyczną i informacyjno-terapeutyczną ściśle współpracowali z personelem podstawowym i medycznym. Działaniami tymi były objęte osoby przebywające w izbie wytrzeźwień, jak i mieszkańcy noclegowni. Do działań tych należało:

- zapoznawanie się z sytuacjami rodzinnymi mieszkańców Ośrodka oraz pomaganie w ponownym nawiązaniu zerwanych więzi z rodziną,
- motywowanie do podjęcia pracy i leczenia odwykowego,
- przekazywanie odzieży używanej osobom potrzebującym,
- organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych,
- przeprowadzanie rozmów terapeutyczno – motywacyjnych,
- organizowanie terapii indywidualnych i grupowych,

- stawianie wstępnych diagnoz uzależnień,
- zgłaszanie do Sądu Rodzinnego pobytu w izbie wytrzeźwień osób nieletnich.

W 2013 r. przeprowadzono 707 rozmów profilaktyczno – terapeutycznych z osobami zatrzymanymi w izbie wytrzeźwień, mieszkańcami noclegowni i osobami współuzależnionymi. Zorganizowano kilkanaście spotkań grupowych z mieszkańcami ośrodka, w czasie których poruszane były problemy dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także obowiązków wynikających z regulaminu jednostki, ich praw i uprawnień. Mieszkańcom noclegowni na bieżąco była udzielana pomoc socjalna.

Ponadto:

- 10 osób usamodzielniało się i opuściło Ośrodek,
- 5 osób zostało umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej,
- 1 osobie, po kilku latach starań, pozytywnie rozpatrzono prośbę o przydzielenie mieszkania,
- bezrobotni mieszkańcy Ośrodka zostali zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wszyscy stali mieszkańcy Ośrodka posiadali ubezpieczenie zdrowotne,
- 17 osób podjęło prace dorywcze,
- 8 osób brało udział w pracach użytecznie-społecznych organizowanych przez Klub Integracji Społecznej,
- 2 osoby podjęły pracę o charakterze stałym,
- 4 osoby wykonywały stałe prace na rzecz Ośrodka,
- 2 osoby kontynuowały terapię w poradniach odwykowych,
- 3 osoby współuzależnione były w stałym kontakcie z terapeutą,
- 7 osób kontynuowało terapię w poradniach odwykowych oraz korzystało ze spotkań terapeutycznych odbywających się na terenie Ośrodka.

Dział administracyjno – finansowy:

- prawidłowe i oszczędne prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej,
- skuteczne prowadzenie windykacji za pobyty w izbie wytrzeźwień,
- prawidłowe prowadzenie gospodarki magazynowej i materiałowej,
- prawidłowe i terminowe prowadzenie korespondencji,
- prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej.

Wszystkie ww. cele były realizowane w stopniu bardzo dobrym. Posiadane zasoby finansowe wymuszały wręcz bardzo oszczędną gospodarkę finansową. Budżet jednostki kształtował się na poziomie ubiegłych lat, a koszty utrzymania jednostki znacznie się zwiększyły (gaz, prąd, podatek od nowej nieruchomości, itp.). W tym celu była także prowadzona oszczędna polityka kadrowa, która pozwalała realizować zadania Ośrodka i pozyskiwać pracowników oraz fundusze z Powiatowego Urzędu Pracy. Pracownicy działu administracyjno-finansowego prowadzili prawidłowo ewidencję osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień i postępowań egzekucyjnych. W 2013 roku wystawiono do I i II Urzędu Skarbowego w Opolu 1.163 tytuły wykonawcze na kwotę 297.625 zł, a poza Opole 439 tytułów wykonawczych na kwotę 93.970 zł.

### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki**

Stopień realizacji rocznego planu pracy był uzależniony od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki to plan pracy został zrealizowany w stopniu dobrym. Skumulowanie w jednej jednostce izby wytrzeźwień, 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 umożliwiała ponowną ich adaptację w społeczeństwie, a w ślad za tym lepszy odbiór

danej osoby przez środowisko lokalne. Wszystkie działy wchodzące w skład struktury organizacyjnej Ośrodka starały się realizować poszczególne cele szczegółowo, mimo trudnych warunków lokalowych. 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,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami Ośrodka oraz mieszkańcami.

Do głównych zadań kontroli zarządczej sprawowanej w Ośrodku należało m.in.:

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

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- umożliwiających terminową realizację zadań,
- wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) porównywanie stopnia realizacji zadań z przyjętymi założeniami,

3) ocena prawidłowości pracy,

4) wydanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania. Zapewnienie funkcjonowania efektywnej kontroli zarządczej należało również do obowiązków:

- kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka (w zakresie sprawowanej w ramach nadzoru kontroli funkcjonalnej),
- głównego księgowego (poprzez dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej kontroli poszczególnych operacji finansowych oraz dokumentów księgowych),
- wszystkich pracowników Ośrodka (zobowiązanych do samokontroli).

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. W zależności od potrzeb w Ośrodku była prowadzona kontrola wewnętrzna kompleksowo, problemowo, doraźnie i sprawdzająca. Istotą dokonywanych czynności kontrolnych było zbadanie stanu faktycznego, porównanie go z obowiązującą normą i ustalenie odchyleń od tej normy. Charakter mechanizmów kontrolnych był zapobiegawczy, wykrywający i dyrektywny.

Prowadzona kontrola wewnętrzna w Ośrodku była:

- adekwatna - dokładnie odpowiadająca założonym celom kontroli wewnętrznej,
- skuteczna - kontrole kończyły się wyciągnięciem wniosków pokontrolnych,

- efektywna - prowadzone kontrole powodowały osiągnięcie założonych celów.

W 2013 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) 19 sierpnia - 13 września 2013 r. - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola - brak zaleceń,
- 2) 30 września 2013 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu - zalecenia wykonano.

Opis osiągnięć jednostki:

#### **a. działalność statutowa**

- ciągłe dostosowywanie Ośrodka do nowych celów i zadań mimo ograniczonych środków budżetowych
- poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno - terapeutycznych poprzez zwiększenie kadry pracowniczej w okresie jesienno - zimowym
- udoskonalanie pracy w dziale profilaktyczno-terapeutycznym
- włączenie mieszkańców Ośrodka w prace odnawiające pomieszczenia placówki
- usamodzielnienie się 10 osób przebywających w noclegowni

#### **b. odbiór społeczny**

- poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i uczelniami
- 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
- brak uzasadnionych skarg na działalność Ośrodka
- wykonywanie przez mieszkańców Ośrodka prac społecznie - użytecznych na rzecz dzielnicy Groszowice

#### **c. zarządzanie jednostką**

- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach
- współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki
- pozyskanie 40% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rozbudowę wraz z przebudową noclegowni dla osób bezdomnych
- pozyskanie od Ministerstwa Obrony Narodowej w formie darowizny: kocy, śpiworów, materacy, ręczników o wartości 30.425 zł
- pozyskanie darmowych biletów na spektakle teatralne, koncerty i wejściówek na mecze piłkarskie
- zorganizowanie dla mieszkańców ogniska integracyjnego
- pozyskanie w formie darowizny od Caritas Opole pralki
- pozyskanie darowizn na spotkanie świąteczno - wigilijne
- wygospodarowanie środków na bieżące odnawianie pomieszczeń noclegowni.

### **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

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 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 31.12.2013r.	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: • stwarzanie systemu pomocy, który pozwoli utrzymać	Tak



<p>osoby starsze jak najdłużej w środowisku, w którym zamieszkują,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienie opieki osobom starszym, długotrwale chorym, nie mogącym funkcjonować samodzielnie.</li> </ul>	
<p>Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służące podtrzymaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,</li> <li>• kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy,</li> <li>• organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.</li> </ul>	Tak
<p>Pomoc dla osób z rodzin bezdomnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapobieganie bezdomności,</li> <li>• organizowanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności,</li> <li>• zapewnienie osobom/rodzinom bezdomnym schronienia i bezpieczeństwa socjalnego.</li> </ul>	Tak
<p>Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków,</li> <li>• realizacja programów aktywizacji bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej,</li> <li>• organizowanie prac społecznie użytecznych,</li> <li>• zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach Robót Publicznych.</li> </ul>	Tak
<p>Pomoc dla osób niepełnosprawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktywizacja osób niepełnosprawnych mająca na celu integrację ze środowiskiem.</li> </ul>	Tak
<p>Pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapobieganie powstawaniu uzależnień od alkoholu i narkotyków,</li> <li>• włączenie osób używających narkotyków i alkoholu w proces leczenia współuzależnienia,</li> <li>• otwieranie procesu powrotu do normalnego, zdrowego życia rodziny,</li> <li>• łagodzenie skutków uzależnień.</li> </ul>	Tak
<p>Program pomocy dla rodzin z problemem wychowawczo-opiekuńczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przywracanie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,</li> <li>• pomoc w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,</li> <li>• podnoszenie jakości życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,</li> <li>• zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju dziecka.</li> </ul>	Tak
<p>Działania na rzecz rodziny, będącej w kryzysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,</li> <li>• przeciwdziałanie skutkom przemocy w rodzinie oraz środowiskach lokalnych,</li> <li>• zapewnienie i poszerzenie dostępności do pomocy prawnej osobom, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,</li> <li>• stworzenie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy.</li> </ul>	Tak

<p>Rozwój pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• współpraca pracowników socjalnych ze społecznościami lokalnymi,</li> <li>• rozwinięcie sposobów diagnozowania środowisk wymagających społecznego wsparcia,</li> <li>• przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych od pomocy społecznej.</li> </ul>	Tak
---	-----

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w założeniach Planu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na rok 2013 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 2013 r. pn. Planu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na rok 2013 r.

Plan zawiera cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz poszczególnych komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu odpowiedzialnych za ich realizację. Jednocześnie w planie pracy na 2013 r. wyznaczono zadania służące realizacji celów. Wyraźnie wskazano osoby odpowiedzialne za realizację działań, konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu pracy na 2013 r. monitorowano za pomocą wyznaczonych mierników.

W Sprawozdaniu z realizacji planu pracy na 2013 r. zestawiono planowaną do osiągnięcia wartość z uzyskaną wartością miernika na koniec 2013 r. Zdecydowana większość wyznaczonych celów została osiągnięta. Zadania realizowane były przez wskazane osoby terminowo. W przypadku nieosiągnięcia określonego celu podano propozycję działań umożliwiających jego osiągnięcie w przyszłości.

Ponadto w kwietniu 2014 r. na sesji Rady Miasta Opola zostało przedstawione przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2013 r. – zgodnie z ustawą dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu prawidłowo realizuje wszystkie przypisane jej zadania.

**Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki,**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Stopień realizacji planu pracy na 2013 rok był bardzo wysoki.

**Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.**

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora 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 Dyrektor podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań. Jednostka jest zarządzana prawidłowo.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzona została 1 kontrola. Zaleceń nie wydano.

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

W 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie:

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

### **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**

- rozwinęto działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- prowadzenie kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
- organizacja XV Opolskich Dni Seniora,
- organizacja XII Opolskich Dni Niepełnosprawnych,
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu 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,

- list gratulacyjny dla Klubu Integracji Społecznej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za inicjowanie i realizację projektów na rzecz osób bezrobotnych w mieście Opolu,
- kontynuacja akcji „PODARUJ” polegającej na pośrednictwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w przekazywaniu potrzebującym używanych mebli i sprzętu AGD.

### 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:

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	-

## **POZYTYWNA**

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu funkcjonuje w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012r. Zgodnie z zapisami tego statutu MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem było zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, imprez widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

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 2013r wykonano szereg remontów, co poprawiło jakość oferowanych usług. Z zadań inwestycyjnych, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, zakończono budowę krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej która oddano do użytku 03 grudnia oraz wykonano przebudowę szatni na stadionie przy ul. Oleskiej dostosowując ją do wymogów UEFA.

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

#### Sztuczne lodowisko „Toropol”

Obiekt udostępniony był w następujących okresach;  
01.01.2013 – 21.04.2013 i 05.08.2013 – 31.12.2013 – sezon zimowy

W okresie pomiędzy zamrożeniem lodowiska z obiektu korzysta klub uprawiający hokej na łyżworolkach.

Obiekt wykorzystywany był w godzinach 6,00 – 23,00 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 prowadzi szkółkę nauki jazdy na łyżwach z której skorzystały 170 osób. Poza meczami ligowymi „Orlika” w hokeju na lodzie na lodowisko zorganizowano szereg imprez i zawodów. Znaczące wydarzenia to:

- Opolska Gała Żużlowa na Lodzie,
  - Ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Opolska Łyżwa 2013”,
  - Międzynarodowy mecz reprezentacji Polski i Białorusi U-20,
  - Międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich z udziałem reprezentacji Polski, Węgier, Białorusi i Słowacji.
  - Memoriał Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie,
  - Obóz kadry Polskiego Związku Hokeja na Lodzie U-18 i U-20
  - Mistrzostwa Polski Mażorettek, Tambumajerek i Cheelenderek
  - VIII Drużynowy Puchar Marszałka Województwa w szermierce.
  - Turniej w ramach Mistrzostw Polski w hokeju na łyżworolkach
- W 2013r z obiektu skorzystało około 59.450 osób w tym:
- podczas ślizgawek ogólnodostępnych - około 27.400,

- podczas ślizgawek w ramach „Białej Zimy” – około 6.600,
  - podczas zajęć dla szkół i uczelni – około 14.000,
  - podczas treningów klubów sportowych – około 330,
- Zmniejszenie frekwencji w porównaniu do roku 2012 nastąpiło, jak należy sądzić, z następujących przyczyn.
- Uruchomienie „białych orlików” w niektórych miejscowościach ościennych
  - Uruchomienie bezpłatnego lodowiska przy centrum „Turawa Park”
  - Rezygnacja z wynajmu lodowiska przez zakłady pracy
  - Ogólne zubożenie społeczeństwa

#### Kryta pływalnia „Akwarium”

Obiekt w 2013r udostępniony był w dniach 01.01.2013 – 30.06.2013 oraz 01.09.2013 – 31.12.2013. 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,  
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na naukę pływania dla uczniów III klas szkół podstawowych  
oraz dla klientów indywidualnych.

Ponadto na Sali gimnastycznej i siłowni prowadzone są zajęcia przez Studio Ruchu.

Basen jest wykorzystywany do treningów przez pływaków Towarzystwa Pływackiego „Masters” oraz ratowników WOPR a także prowadzona jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nauka pływania dla uczniów III klas szkół podstawowych.

Jak w roku poprzednim 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. Również w 2013r znajduje to odbicie w liczbie osób korzystających z pływalni – 39.170 osoby indywidualnie i 108.015 osób w ramach umów z podmiotami prowadzącymi zajęcia. W opisanym przypadku dostęp klienta indywidualnego do korzystania z basenu jest bardzo utrudniony co zaowocowało znacznym spadkiem klientów indywidualnych w stosunku do roku 2012.

Na basenie nie organizowano znaczących imprez sportowych poza XV Otwartymi Mistrzostwami Opola w kategorii Masters.

#### Hala widowiskowo-sportowa „Okraślak”

Hala w 2013r funkcjonowała w stopniu ograniczonym w związku z decyzją Komendy Państwowej Straży Pożarnej ograniczającej liczbę osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu – maksymalnie 500 osób. Spowodowało to konieczność rezygnacji z imprez sportowych jak i artystycznych mogących zgromadzić dużą ilość widzów. Tym niemniej w hali przeprowadzono około 50 imprez sportowych i wystawienniczych:

Ciekawsze imprezy wystawiennicze to:

- Ogólnopolskie Targi Budownictwa „Mój Dom”,
- Targi Mody, Urody i Zdrowego Stylu Życia,
- Opolskie Targi Konsumpcyjne „Wiosna 2013”, oraz „Jesień 2013”
- Wystawa i Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich,
- Wystawa Gołębi rasowych i Drobno Inwentarza Ziemi Zachodnich,

Imprezy sportowe to między innymi:

- Puchar Polski w taekwondo,
- Turnieje piłki nożnej zorganizowane przez różne kluby,

- VIII Puchar Opola w szermierce.

Z innych imprez wymienić należy Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, Wigilię dla samotnych i bezdomnych, „Maraton Zumby” oraz imprezę dla pracowników firmy ZOTT z okazji 20-lecia powstania firmy.

Obiekt wynajmowany jest ponadto na prowadzenie zajęć sportowych przez szkoły, uczelnie, kluby sportowe oraz zakłady pracy, w tym Cementownię ODRA, DKO Elektro Komprachcice, PZU i inne.

W okresie sprawozdawczym z zajęć sportowo-rekreacyjnych na hali skorzystało 32.853 osób a w imprezach targowo-wystawienniczych uczestniczyło około 38.000 osób.

Na hali prowadzone są ponadto zajęcia z badmintonu na które wykupiono 1.794 godziny. MOSiR wynajmuje także tereny przyległe do hali z których skorzystały następujące podmioty:

- Cyrk Arlekin, Cyrk Polonia, Cyrk Juremix oraz Wesołe Miasteczko „Franko”. Do 22 lipca wydzierżawiany był grunt pod punkt sprzedaży drzew i krzewów Szkółce Drzew i Krzewów Pana Kazimierza Kulasa.

### Basen letni „Błękitna fala”

Basen czynny był w dniach 22.06.2013 – 01.09.2013. W okresie sprawozdawczym sprzedano 10.588 biletów ulgowych, 3.644 bilety normalne oraz 1.147 biletów grupowych i 18.946 biletów rodzinnych. Ogólna liczba 35.325 sprzedanych biletów jest o prawie 7.000 większa w porównaniu z rokiem 2012.

### Miejski Stadion Lekkoatletyczny oraz Klub Fitness „Olimp”

Stadion oprócz imprez i zawodów sportowych, których w 2013r zorganizowano na stadionie 38, 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.

Ważniejsze imprezy które odbyły się na obiekcie to;

- VIII Opolski Festiwal Skoków z rekordem Polski Kamili Stepaniuk – 1,99, oraz doskonałym

wynikiem Katarczyka Mataz Essa Barshima – 2,33.,

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Wielobojach,

- Ogólnopolski Finał Turnieju Deichmanna Piłki Nożnej dla Dzieci,

- Bieg Niepodległości,

- Pokazowy mecz futbolu amerykańskiego.

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 2013r. do klubu odnotowano 12.477 wejścia co stanowi wzrost w stosunku do roku 2012 o 2.495.

### Centrum Sportu

Centrum Sportu jest obiektem specjalistycznym oddanym do użytku w grudniu 2010 r. 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 2013 r. z Centrum – 49.150 co daje wzrost w stosunku do roku 2012 o 1.900 osób.

Ważniejsze imprezy zorganizowane w 2013 r. to:

- Turniej Piłkarski im. Marka Wielgusa,
- Turniej Piłkarski o Puchar Tymbarku,
- Turniej Piłkarski Miast Partnerskich,
- Ogólnopolskie Finały Akademickich Mistrzostw Polski
- Turniej Piłkarski Coca-Coli
- Treningi reprezentacji kobiet Austrii do 17 lat.

Ogólnie, nie licząc meczy ligowych, na boiskach centrum zorganizowano 19 imprez sportowych. Na obiekcie zorganizowano również półkolonie piłkarskie dla dzieci w okresie wakacji.

#### Stadion Miejski przy ul. Oleskiej

W 2013 r. 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 LZS Czarnowąsy. 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 z udziałem Jakuba Błaszczkowskiego,
- Finał Międzydiecezjalnych Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych,
- Pokazowy trening bramkarzy z udziałem trenera z Ajaxu Amsterdam,
- Mistrzostwa Polski Wyższych Uczelni

Mecze rozegrane na stadionie to: 19 meczy seniorów Odry, 5 meczy drużyny Wiking, 1 mecz LZS Czarnowąsy oraz 2 mecze juniorów Odry.

#### 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.

#### 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. Poza drużynami amatorskimi z boisk korzystają szkółki piłkarskie z Opola a także zawodnicy futbolu amerykańskiego. W 2013r z obiektu skorzystało 34.443 osoby. Znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2012 spowodowany był wyjątkowo łagodną zimą, a co za tym idzie możliwość korzystania z obiektu znacznie się wydłużyła.

#### Korty tenisowe przy ul. Oleskiej

Przygotowanie kortów do sezonu rozpoczęto 01 maja a sezon zakończono 29 października. W 2013 r. z kortów skorzystało 1170 osób.

#### Skate Park

Obiekt oddany do użytku 09 sierpnia 2012 r. Przy sprzyjającej aurze z obiektu korzysta około 50 osób dziennie. W czerwcu na obiekcie odbyła się impreza Go Skateboarding



Day, natomiast w październiku impreza o nazwie Harlem Skate Park Challenger. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

#### Kryta Pływalnia „Wodna Nuta”

Obiekt został oddany do użytku 03 grudnia 2013r a już w dniach 14 – 15 grudnia zorganizowano na nim międzynarodowe zawody pływackie miast partnerskich z udziałem ekip z Poczdamu, Szekesfehervar, Bruntala, Ivano-Frankowska, Biełgorodu i Alytusa. Obiekt czynny codziennie w godzinach 6,00 – 22,00. Przez miesiąc funkcjonowania z usług oferowanych w obiekcie skorzystało 13.718 osób.

#### Siłownie zewnętrzne przy Bulwarze im. Karola Musioła.

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

#### Kapieliska „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 Bierkowiec, 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 2013r zorganizowano 49 takich imprez w tym 8 wielodniowych.

Niektóre z tych imprez wymieniono przy omawianiu poszczególnych obiektów. Na uwagę zasługują ponadto:

- Ferie w MOSiR,
- Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci w sześciu kategoriach wiekowych,
- Bezpłatne zajęcia w ramach akcji „BiegamBoLubię w Opolu”,
- Dzień otwarty MOSiR w ramach Dni Opola.
- Mistrzostwa Opola Przedszkolaków w piłce nożnej
- Cykl turniejów piłki siatkowej plażowej
- Opolska Liga Koszykówki Amatorskiej

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

Jednostka terminowo i właściwie realizuje przypisane jej zadania. Realizacja Planu pracy oceniana jest na bieżąco przez dyrektora jednostki na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez kierowników zespołów obiektów i pozostałych komórek organizacyjnych. Zawarte w rocznym planie pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji cele i zadania zostały w pełni zrealizowane.

#### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Kierownictwo jednostki realizuje standardy kontroli zarządczej na podstawie wprowadzonych zarządzeń:

- 1) Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.02.2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
- 2) Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.02.2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

### **Ocena funkcjonowania, systemu kontroli wewnętrznej**

System kontroli wewnętrznej realizowany jest poprzez samokontrolę, kontrolę funkcjonalną prowadzoną przez kierowników działów/kierowników zespołów obiektów, pracowników samodzielnych oraz kontrolę instytucjonalną prowadzoną przez dyrektora, zastępcę dyrektora ds. technicznych oraz główną księgową. W jednostce dokonywana jest okresowa ocena pracowników na podstawie Zarządzenia Nr 19/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.06.2011 r. 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 na bieżąco przez kadrę kierowniczą jednostki.

Ponadto w 2013 roku jednostka zrealizowała wszystkie zalecenia pokontrolne będące wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu UM Opola (Nr zadania audytowego 4/12).

### **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 2 skargi częściowo - uzasadnione, dotyczące funkcjonowania i dostępności obiektu Centrum Sportu w Opolu:

- pierwsza skarga dotyczyła uciążliwego hałasu podczas organizacji imprez sportowych. W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z mieszkańcami osiedla oraz pracownikami MOSiR w Opolu w celu wyeliminowania uciążliwości związanych z organizowanymi imprezami sportowymi,
- druga skarga dotyczyła nienależytego przygotowania boiska sportowego wynajętego przez Klub OKS Odra Opole. Zorganizowano spotkanie z władzami Klubu oraz wystosowano pismo z wyjaśnieniami zaistniałej sytuacji.

### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu:**

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 11. Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg w Opolu,  
Ul. Obrońców Stalingradu 66  
45-512 Opole  
Tel. (77) 469 74 00

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 31.12.2013r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

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, prawidłowe funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, administrowanie przystankami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania porządku oraz realizacja zadań wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 roku , poz. 260 ze zm. )

**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 2013 rok. Realizację celów szczegółowych kierownictwo jednostki przydzieliło poszczególnym komórkom organizacyjnym, które na podstawie rocznego planu pracy wykonywały zadania szczegółowe.

Cele szczegółowe to prawidłowa realizacja zadań :

- „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji” - zadanie kontynuowane,
- „Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odc. od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej” - zadanie wykonano i zakończono,
- „Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji” – opracowano dokumentację projektową, wykonano wycinkę drzew, przesadzenie drzew i roboty rozbiórkowe. Kontynuacja robót w 2014 roku,
- „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej”- zadanie wykonano i zakończono,
- „Remont chodnika przy ul. Katowickiej” – opracowano dokumentację techniczną, wykonano remont chodnika w ciągu ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do placu Staszica z wyznaczeniem ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i zatoki autobusowej - zadanie wykonano i zakończono,
- „Rozbudowa al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I” – rozbudowa ulicy w zakresie drogi gminnej na odcinku od ul. Torowej do ul. Jagiellonów. Zadanie dofinansowane w 2013 roku w ramach NPPDL - zadanie wykonano i zakończono,
- „Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem” - zadanie wykonano i zakończono,
- „Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich” - zadanie wykonano i zakończono,
- „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu” - w zakresie przebudowy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Piaskowej. Wykonano: nową konstrukcję jezdni, ciąg pieszo – rowerowy, zatokę autobusową, kanalizację deszczową, zasilanie energetyczne przepompowni oraz przebudowę chodnika. 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.

**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 2013 rok**

Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany w 100%, zgodnie z uchwałami: nr XLVIII/735/13 Rady Miasta Opola z dnia 25.10.2013 r., nr LI/757/13 Rady Miasta Opola z dnia 28.11.2013 r., oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola : nr OR -I. 0050. 675.2013 z dnia 29.11.2013 r., nr OR -I. 0050.706.2013 z dnia 16.12.2013 r., nr OR -I. 0050.724.2013 z dnia 20.12.2013 r.

#### **Zadania, które były ujęte w planie budżetowym, ale nie zostały zrealizowane:**

##### **- Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Plan 2013 r. – 200 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

Materiały do przetargu przekazano 29.09.2013 r. do Wydziału Inwestycji Miejskich Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola celem przeprowadzenia przetargu.

Z uwagi na uściślenia zapisów we wzorze umowy oraz procedury związane z odrzuceniem i uzupełnieniem ofert podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 10.12.2013 r. co uniemożliwiło dotrzymanie terminu złożenia koncepcji w określonym we wzorze Umowy. Miejski Zarząd Dróg wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o zabezpieczenie dodatkowych środków w 2014 roku na kwotę 200 000 zł, niewykorzystanych w 2013 roku. Zgodnie z aneksem termin został przesunięty na 21.01.2014 r. i w tym terminie opracowana koncepcja została przekazana do MZD.

##### **- Obsługa geodezyjna - drogi powiatowe ( dział 600 rozdział 60016 § 4300 )**

Plan 2013 r. – 5 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

W 2013 roku na tym zadaniu nie było wydatków. Zlecenia wystawione w ramach umowy dotyczące podziału nieruchomości są w trakcie realizacji przez Opolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o. o. Opole.

##### **- Pozostała działalność – Różne opłaty i składki (dział 600 rozdział 60095 § 4430)**

Plan 2013 r. – 5 000 zł , wydatki finansowe – 0 zł

W 2013 roku na tym zadaniu nie było wydatków.

**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 2013r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 28.03.2014r.

#### **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 2013r. kierownik jednostki wydał 18 zarządzeń.

W 2013r. MZD w Opolu kontrolowany był czterokrotnie przez następujące podmioty:

1. Urząd Miasta Opola – Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu – temat kontroli: Prawidłowość załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców, okres kontroli 22.01 – 05.02.2013r.
2. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu – temat kontroli: kontrola utrzymania mostu nad kanałem Ulgi w Opolu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414, okres kontroli 25-26.03.2013r.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – temat kontroli: Kontrola stanu technicznego bieżącej czystości na przystankach, okres kontroli 29.05.2013 r.
4. Urząd Miasta Opola – Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu – temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji uchwały nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z 16.12.2011 r. w sprawie koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odre

Po zapoznaniu się z protokołami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi stwierdza się, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zalecenia pokontrolne.

### **Osiągnięcia jednostki w poniższych obszarach**

#### **a) działalność statutowa:**

wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013r.

#### **b) odbiór społeczny:**

W 2013 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. Z wyprzedzeniem prezentowane były informacje dotyczące planowanych remontów. We współpracy z „oficerem rowerowym” podejmowane były inicjatywy na rzecz dostosowania infrastruktury rowerowej dla potrzeb wszystkich użytkowników dróg. Plany remontów dróg i chodników prezentowane były w środkach przekazu z wyprzedzeniem umożliwiającym korekty uwzględniające oczekiwania samorządów dzielnic i społeczeństwa. Przebudowana została strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych oraz obowiązującego stanu prawnego. Podjęte zostały przygotowania do wdrożenia systemu monitoringu zgłoszeń i wniosków klientów jednostki. Mieszkańcy wielokrotnie dziękowali kierownictwu jednostki za wykonane remonty jezdni i chodników.

#### **c) zarządzanie jednostką**

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg podejmował działania usprawniające działanie jednostki. W ramach bieżących spotkań z kadrą kierowniczą i pracownikami poszczególnych działów przedstawiane były bieżące cele i zamierzenia. Pracownicy uczestniczyli w kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę dotyczącą zagadnień szczegółowych związanych z pracą poszczególnych działów.

### **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 2013r. wystąpił z wnioskami o wypłatę odszkodowań od sprawców zdarzeń drogowych w 18 przypadkach. Kierownik jednostki zobowiązał pracowników do realizacji tych zadań i ustalił procedurę postępowania.

- b) należy aktualizować informacje na stronie internetowej MZD dotyczące strefy płatnego parkowania i wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Należy wprowadzić następujące zmiany: zaktualizować informacje o przeprowadzonych inwestycjach (na stronie są podane remonty dróg przeprowadzone w 2012 r.), regulamin strefy płatnego parkowania – nie obowiązuje, należy go usunąć ze strony internetowej – wskazane jest określenie krótkiej informacji o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Opolu. Należy zaktualizować podstawę prawną strefy płatnego parkowania i wprowadzić tekst jednolity uchwały RM Opolą za zajęcie pasa drogowego.
- c) zaleca się przeprowadzić kontrolę reklam umieszczonych w pasie drogowym pod kątem ich legalności. Informację o wynikach przeprowadzonej kontroli należy przekazać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w terminie do 29 sierpnia 2014 r.
- d) zaleca się na bieżąco monitorować wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności na cele parkingowe. Brak opłat powinien skutkować zmianą oznakowania. Fakt ten należy zgłaszać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, w celu podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie wykorzystania „koperty” z przeznaczeniem dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
- e) należy na bieżąco aktualizować elektroniczną bazę oznakowania pionowego i poziomego dróg, a bazę danych przekazywać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej nie rzadziej niż raz na kwartał.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opolą rozpatrzyła 1 skargę uzasadnioną, które dotyczyła działalności dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w sprawie postępowania egzekucyjnego z tytułu nieopłacenia opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w Opolu. Do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności.

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

Wydział Kontroli Wewnętrznej w 2013r. przeprowadził następujące postępowania kontrolne:

1) W dniach od 22 stycznia do 5 lutego 2013 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne, którego celem było sprawdzenie prawidłowości załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców w szczególności pod kątem ich ewidencjonowania oraz terminowości i rzetelności.

Dokonano analizy wszystkich pism zaewidencjonowanych w 2012r. w Dziale Eksploatacji Dróg oraz w Dziale Utrzymania Zieleni i Czystości, w zakresie remontów pod kątem ustalenia, które z nich były zgłoszeniami mieszkańców. Szczegółową kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich zgłoszeń pod kątem sposobu i terminu załatwienia oraz treści i terminu udzielenia odpowiedzi. Na podstawie rejestru skarg prowadzonych przez Wydział Organizacyjny ustalono skargi na MZD rozpatrywane w 2012 r. przez Radę Miasta Opolą. Ustalono ile skarg dotyczyło spraw objętych kontrolą, dokonano ich analizy pod kątem zgodności zarzutów z tematyką kontroli oraz pod kątem sposobu rozpatrzenia przez Radę Miasta. Dokonano analizy protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w MZD w 2012r. pod kątem ustalenia czy dotyczyły one zakresu objętego kontrolą. Zapoznano się z ustaleniami poszczególnych kontroli oraz z wydanymi zaleceniami i sposobem ich wykonania. Przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych kontrolowanych komórek organizacyjnych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano następujące zalecenie pokontrolne:

- W związku z dużą ilością spraw zgłaszanych przez mieszkańców telefonicznie rozważyć potrzebę, możliwość oraz zasadność sformalizowania rejestracji zgłoszeń przyjmowanych telefonicznie.

2) W dniach od 7 do 14 marca 2013r. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne, którego celem 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 kontrolnych wynikało, że nie zachodziły 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.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3) W okresie od 05.08.2013 r. do 08.08.2013 r. w Miejskim Zarządzie Dróg zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 26/13 w zakresie prawidłowości realizacji uchwały nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę.

Celem kontroli było:

- ustalenie stopnia realizacji uchwały nr XX/302/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie *Koncepcji nowej przeprawy przez rzekę Odrę*,
- dokonanie oceny prawidłowości dotychczasowego postępowania w tej sprawie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono przewlekłości bądź nieuzasadnionych przerw w działaniach Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Ustalono, że wszystkie podejmowane przez MZD działania były niezbędne, a obowiązek ich przeprowadzenia wynikał z konkretnych przepisów prawa.

Wszystkie trzy planowane przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też został nałożony obowiązek dokonania ocen i sporządzenia raportów o oddziaływaniu na środowisko.

Od marca 2013 r. wykonywane były przez wybrane firmy prace mające na celu zebranie niezbędnych danych do dokonania takich ocen i sporządzenia raportów. Ostateczne terminy zakończenia prac i sporządzenia raportów nie były znane. W związku



z tym postępowania prowadzone przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji zostały zawieszona do czasu sporządzenia takich raportów.

Zgodnie z zawartymi umowami MZD w Opolu raz w miesiącu był informowany pisemnie przez w/w firmy o wykonywanych czynnościach. Jednak z treści tych pism nie wynikało, jakie konkretnie prace zostały wykonane, jakie zebrano materiały stanowiące podstawę do sporządzenia raportu oraz na jakim etapie zaawansowania znajdowały się poszczególne zakresy objęte oceną.

Zgodnie z § 3 ust. 1 zawartych umów, MZD jako inwestor ma prawo sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano następujące zalecenie pokontrolne:

1. W przyszłości korzystać z przysługującego prawa sprawdzenia stopnia zaawansowania prac na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. Ponadto zapoznać się z dokumentacją potwierdzającą wykonanie prac, o których mowa w przekazywanych informacjach, sporządzić odpowiedni dokument z ich analizy oraz zobowiązać firmy do przedstawiania w przyszłości bardziej szczegółowych opisów wykonanych prac.

## 12. Miejskie Centrum Świadczeń

Miejskie Centrum Świadczeń  
ul. Ozimska 19  
45-057 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			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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, w ramach których funkcjonuje jednostka, są realizowane w ramach działalności statutowej.

Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało:

- 1) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
- 2) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) wykonywanie zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych,
- 4) wykonywanie zadań w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- 5) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 6) wykonywanie zadań w zakresie dodatków energetycznych.

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 2013 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.

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 2013 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 2013 r.		
Rodzaj świadczenia	Kwota wydatku	Ilość świadczeń
Świadczenie rodzinne	9.067.942,30	60.252
Składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	413.502,18	2.876
Składki społeczne od specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych	5.919,63	42
Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	49.887,00	985
Składki zdrowotne od specjalnych zasiłków	1.638,00	35

pielęgnacyjnych		
Fundusz alimentacyjny	3.781.073,72	9.202
Dodatki mieszkaniowe	2.255.635,20	11.098
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)	1.137.616,60	9.830
Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – program rządowy	304.700,00	1.528
<b>Razem</b>	<b>17.017.914,63</b>	<b>95.848</b>

Informacja w zakresie zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w 2013 r.

Rodzaj odzyskanych świadczeń	Kwota odzyskana	Dochody gminy Opole
Fundusz alimentacyjny	554.017,71	169.418,93
Odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136.004,29	-
Zwroty dokonane przez inne gminy	33.024,51	33.024,51
Zaliczka alimentacyjna	116.401,83	58.201,04
<b>Razem</b>	<b>839.448,34</b>	<b>260.644,48</b>

Ponadto w 2013 roku Miejskie Centrum Świadczeń odzyskało nienależnie pobrane świadczenia w następujących wysokościach:

Informacja w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń w 2013 r.

Odzyskane świadczenia	Kwota	w tym na podstawie decyzji Ośrodka Społecznej Regionalnego Polityki
Świadczenia rodzinne	90.354,04	27.917,17
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	28.998,80	-
Zaliczka alimentacyjna	1.560,30	-
Stypendia szkolne	-	-
Dodatki mieszkaniowe	-	-
Odsetki	34.112,82	-
<b>Razem</b>	<b>155.025,96</b>	<b>27.917,17</b>

Miejskie Centrum Świadczeń udzieliło następujących ulg w spłacie należności:

Informacja w zakresie udzielonych ulg w spłacie należności w 2013 r.

	Raty	Umorzenia	Odroczenia
Świadczenia rodzinne	18	-	-
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8	1	-
Zaliczka alimentacyjna	-	1	-
<b>Razem nienależne świadczenia</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Dłużnicy alimentacyjni	2	1	-
<b>Razem</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

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 2013 r. było sprawne wdrażanie sporej liczby nowelizacji ustaw i innych aktów prawnych, związanych z udzielaniem dodatkowych świadczeń, zmianą kryteriów dochodowych, procedur postępowania oraz zasad ich przyznawania.

W okresie zasiłkowym w miesiącach od sierpnia do października wydłużono czas pracy Wydziału Obsługi Klienta. Klienci byli wówczas przyjmowani od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 16.30 tak, aby osoby pracujące mogły złożyć wnioski bez konieczności zwalniania się z pracy.

Funkcjonowanie jednostki w obecnej formie jest pozytywnie odbierane, zarówno przez osoby korzystające z jego 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 ryzyka 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,
- 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 2013 roku w Miejskim Centrum Świadczeń zostały przeprowadzone następujące kontrole wewnętrzne:

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Okres kontroli	Ogólna tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Wydział Świadczeń Rodzinnych	styczeń - kwiecień 2013 r.	Organizacja pracy w wydziale, podział odpowiedzialności i obowiązków pracowników, zasady prowadzenia bieżącej kontroli prowadzonych działań, prawidłowość wydawanych decyzji z podziałem na okresy: wrzesień - grudzień, styczeń - sierpień, terminowość wydawania i podpisywania decyzji.	zrealizowane
2.	Wydział Ekonomiczno-Administracyjny	maj 2013 r.	Kontrola dokumentacji dotyczącej zakupów, zapytań ofertowych, porównywania ofert, udokumentowania zakupów, procedury dotyczącej zamówień poniżej 14 tys. Euro.	zrealizowane
3.	Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki	czerwiec 2013 r.	Kontrola dokumentacji dotyczącej zakupów sprzętu informatycznego, zapytań ofertowych, porównywania ofert, udokumentowania zakupów oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2012 r.	zrealizowane
4.	Radca prawny	lipiec 2013 r.	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2012 r.	zrealizowane
5.	Wydział Obsługi Klienta	wrzesień 2013 r.	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2012 r.	zrealizowane
6.	Wydział Świadczeń Rodzinnych	październik - grudzień 2013 r.	Sprawdzenie terminowości wypłat zasiłków pielęgnacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, kompletności zgromadzonej dokumentacji oraz zapisów w systemie informatycznym, a także prawidłowości wstrzymywania wypłat świadczeń	zrealizowane

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 ochrony skuteczności przeciwporażeniowej gniazd elektrycznych.

### Opis osiągnięć jednostki:

#### a. działalność statutowa

- ciągłe dostosowywanie jednostki do nowych celów i zadań
- sprawna organizacja jednostki (procedury, struktura organizacyjna i regulaminy, obsługa klienta)
- jednostka pozytywnie zrealizowała zadania statutowe

## **b. odbiór społeczny**

- brak uzasadnionych skarg na działalność jednostki
- funkcjonowanie jednostki w obecnej formie jest pozytywnie odbierane zarówno przez osoby korzystające z jej usług, jak i instytucje z nią współpracujące

## **c. zarządzanie jednostką**

- udoskonalanie pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych
- zainstalowanie klimatyzacji w Wydziale Obsługi Klienta
- partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy jednostki
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych występujących w Wydziale Obsługi Klienta
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz innymi instytucjami, m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, itp.

### **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:**

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## **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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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.**

Cele ogólne jednostki wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka nie uległy zmianie. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane jak również zgodnie 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 642 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 2013 wprowadzono arkusz ewaluacji pracy własnej 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 przeprowadzono kontrole we wszystkich obszarach objętych *Planem kontroli wewnętrznej MOS na rok 2013*, które przebiegały w sposób prawidłowy zgodnie z „Regulaminem kontroli wewnętrznej”. Efektem tych działań są zalecenia pokontrolne wydawane przez osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie i skutecznie realizowane przez osoby im podległe.

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

W 2013 roku przeprowadzono trzy kontrole zewnętrzne:

1. Kontrola Kuratorium Oświaty dotycząca wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Biała Zima 2013”.

*- nie wydano zaleceń pokontrolnych*

2. Kontrola Wydziału Oświaty UMO – dot. zgodności arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2013/2014, aneksów do arkusza z realizowanym przez nauczycieli przydziałem czynności.

*- nie wydano zaleceń pokontrolnych*

3. Kontrola Urzędu Miasta Opola – Wydziału Budżetu – Referat Sprawozdawczości Oświaty w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

*- nie wydano zaleceń pokontrolnych*

### **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 2012/2013 MOS był organizatorem ok. 230 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział prawie 8.500 dzieci i młodzieży z miasta Opola. Współzawodnictwo zakończone zostało uroczystym podsumowaniem. Uczestnikom współzawodnictwa wręczono 2.367 medali, 244 puchary, 110 statuetek.

Formy okresowe i okazjonalne realizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez MOS:

- realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej (142 międzyszkolnych rozgrywek sportowych, w tym 94 – PSP (3128 uczestników), 39 – PG (2016 uczestników), 59 – SPG (3391 uczestników), w których wzięło udział 8535 uczniów. (wręczono 2.367 medali, 244 puchary, 110 statuetek)
- realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 89 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
  - a) organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 29, w tym PSP – 12, PG – 8, SPG – 9,
  - b) koordynacja form wyjazdowych zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych – 60, w tym PSP- 24, PG – 19, SPG – 17
- organizacja zawodów przez sekcje – zorganizowanych zostało 8 turniejów w 6 dyscyplinach, w których wzięło udział ok. 300 uczestników,
- udział sekcji w turniejach, mityngach, miejskich, wojewódzkich – 7, w których brali udział wychowankowie sekcji MOS (ok. 140 osób),
- realizacja programu nauki pływania dla klas III szkół podstawowych – 858 uczestników,
- realizacja programu „Szkoła na peryferiach” – 110 uczniów w 5 szkołach,
- realizacja miejskiego programu profilaktyki wad postawy – 199 uczniów w 5 szkołach,
- organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście – Opole 2013” - udział ok. 2300 dzieci i młodzieży,
- organizacja półkolonii w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2013” - udział 35 dzieci w 2 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2013” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 255 dzieci na 4 turnusach,
- organizacja 4 obozów sportowych, w których wzięło udział 100 wychowanków MOS,

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu programu profilaktycznego pn: „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo” przeprowadzono imprezy rekreacyjno-sportowe dla ponad 400 uczniów opolskich szkół jak i wychowanków najstarszych grup opolskich przedszkoli. Były to:

- Turniej koszykówki ulicznej,
- Lekkoatletyczny festyn rodzinny „Szybciej, wyżej, dalej”,
- Zawody strzeleckie,
- Mikołajkowy, rodzinny turniej tenisa stołowego,
- Impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym - „Mikołaj na sportowo z MOS-em,
- „W sportowym hołdzie Papieżowi”- VIII rodzinny turniej tenisa stołowego.
- Zawody siłowe w wyciskaniu sztangi leżąc.

Dodatkowo zorganizowano Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektor MOS z cyklu zawodów skierowanych do nauczycieli i pracowników oświaty.

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,
- 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,
- 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](http://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:**



W 2013r. 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	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 31.12.2013r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	Wydano 5 zaleceń pokontrolnych W zakresie ZFSS

## 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 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 918 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. 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.**

Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu Zarządzeniem Nr 37/2009/2010 z dnia 26.08.2010 roku Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu 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 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.

Dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej, której celem zgodnie z zapisami art. 68 ustawy o finansach publicznych jest zapewnienie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem podjęto następujące działania:

Przeanalizowano obowiązujące w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu wewnętrzne procedury dotyczące kontroli zarządczej. Przeanalizowano zakresy czynności pracowników dokładnie oceniając wynikające z nich obowiązki w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej oraz prawidłowość przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur.

Dokonano aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości w zakresie obiegu dokumentów finansowych wprowadzając zmiany istotne dla wyeliminowania stwierdzonych błędów.

Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Nr 38/12/13/S z dnia 7 lipca 2013 roku wprowadzono do zadań Zespołu Kierowniczego bieżące monitorowanie, analizowanie oraz koordynowanie systemu kontroli zarządczej, bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań placówki w zakresie prowadzonych spraw, dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na powierzonym odcinku pracy oraz prowadzenie wewnętrznych szkoleń mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej. Ponadto opracowano harmonogram kontroli obejmujący comiesięczne w okresie od września 2013 roku monitorowanie prawidłowości gospodarki materiałowo finansowej potwierdzone składanymi do Dyrektora comiesięcznymi protokołami kontroli.

Celem skutecznego, prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami finansowymi wykonywania obowiązków przez pracowników zaplanowano systematyczny udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich przygotowanie i merytoryczny poziom wiedzy na poszczególnych stanowiskach.

### **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.

### **Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych**

W roku 2013 w MDK przeprowadzono następujące kontrole :

<b>I.p.</b>	<b>ORGAN KONTROLUJĄCY</b>	<b>ZAKRES KONTROLI/Zalecenia</b>
1.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	Kontrola problemowa gospodarki finansowej na 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 – 2013. Wydane zalecenia zrealizowano.
2.	Wydział Audytu Urząd Miasta Opola	Weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu UM Opola. Zaleceń nie wydano.
3.	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach MDK. Wydane zalecenia w trakcie kontroli. Termin 30.06.2014.
4.	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola stanu sanitarno – higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń nie wydano.
5.	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola stanu sanitarno – higienicznego placówki oraz warunków organizacji wypoczynku letniego. Zaleceń nie wydano.
6.	Kuratorium Oświaty w Opolu	Kontrola prawidłowości prowadzonej akcji letniej

		w MDK. Zaleceń nie wydano.
7.	Wydział Budżetu Urząd Miasta Opola	Kontrola gospodarki środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PKZP w latach 2010 – 2012. Wydane zalecenia wykonano.
8.	Wydział Oświaty w Opolu	Kontrola zgodności arkusza organizacyjnego placówki na rok szkolny 2013/2014 i aneksów do arkusza z realizowanymi przez nauczycieli przydziałami czynności. Zaleceń nie wydano

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

**EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY**

Działające w placówce zespoły artystyczne (Zespół Pieśni i Tańca Opole, Legenda, Pech, Adena, Teatr Jednego Wiersza, Teatr Gromadka, Teatr Zapadnia, Teatr No właśnie, Teatr Piktogram, Teatr A, Studio Piosenki Debiut, Zespół Muzyki Etnicznej Dziejba, Teatr Asceza, Klub Zapalanej Świecy,) zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. W 2013 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
- Projekt ekspresji twórczej „Droga” – całoroczny projekt edukacji teatralnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
- „Harvest Fest – music, magic & more” – projekt muzyczny polsko-węgierski
- „AToMy-2” – projekt edukacji teatralnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pozostającej w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych

W 2013 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 Zapalanej Świecy,
7. Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
8. Świętojańska Noc Teatralna,
9. Festiwal OPOLSKIE MŁODE TALENTY
10. Festiwal Filmów dla dzieci ZERO NUDY,
11. Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków,
12. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
13. Konkurs recytatorski SŁOWO,
14. Back 2 Da Breaks – festiwal kultury hip-hopu,
15. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne,
16. Wojewódzki Festiwal Taneczny FAN TAN,
17. Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów działających w placówce,

18. „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola

• **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.
- 4) Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół podstawowych miasta Opola
- 5) Konkurs Matematyczny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych województwa opolskiego – etap szkolny oraz finał
- 6) Mała Olimpiada Matematyczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego

## **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.

## **PROFILAKTYKA, WYCHOWANIE, AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻOWA**

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

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

oraz projekty :

- spotkania profilaktyczne,
- organizację Sztabu oraz Finał WOŚP w Opolu,
- Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- Turnieje klubowe dla mieszkańców Opola – rozgrywki w piłkarzyki i tenisa stołowego,
- Mistrzostwa Opola przedszkolaków w szachach,
- Festyn „Lato tuż tuż”,
- program edukacji samorządowej oraz „Konferencja i warsztaty samorządów uczniowskich”.
- Konkurs fotograficzny „Sam nie palę innym odradzam”- kampania społeczna,
- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu „Europejski Dzień bez samochodu”,



- realizację programu „Szlachetna Paczka”,
- kampanię społeczną „Miasto wolne od dymu”
- „Bezpieczne wychowanie” – spotkania profilaktyczne połączone z prezentacją filmu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola

#### **4. WSPÓŁPRACA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA**

W 2013 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. wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
4. projekt artystyczny „Ulica Kultury”,
5. Bezpieczna Droga do szkoły,
6. Gala Opolskich Orłów,
7. Dni Opola,
8. Lato w teatrze,
9. Piknik Majowy z okazji Święta Konstytucji oraz III Prezentacje Tradycji Kawaleryjskich
10. Festiwal Opolskich Smaków,
11. Noc Kultury,
12. Jarmark Franciszkański,
13. Pobyt w Opolu grupy młodzieży gimnazjalnej z miasta Iwanofrankiwska w ramach współpracy międzynarodowej miast partnerskich,
14. Wystawa fotograficzna bohaterów spod Znak Rodła – obchody z okazji 90. rocznicy powstania w Opolu I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech,
15. Gala Wręczania Nagród Dla Szkół,
16. Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego pod pomnikiem „Żołnierzy wyklętych”,
17. Inauguracja Obchodów 50-lecia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej – happening teatralny,
18. Uroczystość pod pomnikiem Golgota Wschodu - Opolskie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska,
19. Festiwal edukacji „Opole otwarte dla młodych”,
20. Obchody 69-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino,
21. Uroczystość pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego,
22. 74 obchody wybuchu II Wojny Światowej,
23. Konferencja z okazji Święta Edukacji Narodowej,
24. 1. Festiwal Piosenki Poetyckiej i Autorskiej „POTOK” 2013,
25. Międzygimnazjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej,
26. Narodowe Święto Niepodległości,
27. Finał konkursu na małą formę teatralno – filmową wspólnie z Opolską Policją
28. 4. Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów 2013”
29. Stowarzyszenie Galopen w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

#### **Wypoczynek dzieci i młodzieży:**

- 1) kolonie artystyczne w Rycerze dla 20 uczestników,
- 2) kolonie wypoczynkowe w Wiśle dla 60 uczestników,
- 3) 3 turnusy kolonii dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w Wiśle dla 185 osób,
- L4) etnie warsztaty artystyczne dla uczestników zajęć stałych:
  - a/ warsztaty Zespołu Tanecznego „Pech” w Ostrzeszowie (88 uczestników),

b/ warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Rycerze (22 uczestników),  
 c/ warsztaty artystyczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach MDK w Wiśle  
 d/ stacjonarne warsztaty Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena” w Opolu (26 uczestników),

e/ warsztaty teatralne w MDK (36 uczestników),

5) Lato na Wyspie – półkolonie letnie (536 uczestników).

6) Wakacje z przygodą – półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych w mieście Opolu (40 uczestników)

7) Warsztaty taneczne oraz pokazy Zespołu Pieśni i Tańca „OPOLE” podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w miejscowości Ohrid w Macedonii (41 uczestników).

W ramach akcji „Lato 2013” z Młodzieżowym Domem Kultury, łącznie wyjazdowymi i stacjonarnymi formami letniego wypoczynku dla uczestników zajęć i dzieci oraz młodzieży pozostającej w mieście, zostało objętych 1054 osób.

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – różnymi formami zajęć objętych zostało 1946 osób.

**Sukcesy osiągnięte przez zespoły i pracownie**  
**Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu**  
**w konkursach, turniejach i festiwalach w roku 2013**

<b>Zespół/pracownia</b>	<b>Nazwa konkursu</b>	<b>Nagroda/udział</b>
<b>Blenda</b>	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny i plastyczny „Seniorzy oczami Młodych” w Gdańsku	Wyróżnienie dla Katarzyny Fautsch
<b>Studio Piosenki Debiut i Wokalne Studio Kształcenia jazzowego</b>	Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach	Wyróżnienie
<b>Modelarnia</b>	Konkurs Modelarski w Częstochowie	Medale 3 złote 4 srebrne 1 brązowy
	Konkurs modeli plastikowych w Łambinowicach	Medale 4 złote 2 srebrne Puchar dla Juniora
<b>Tęcza</b>	Brzechwa zaprasza Tuvima-regionalny konkurs plastyczno - recytatorski	3 miejsce
	Ogólnopolski konkurs plastyczny „Światło”	2 miejsce – Marcei Brój
	Konkurs plastyczny „Ja przeciwko Przemocy”	Wyróżnienie
	Ogólnopolski konkurs plastyczny „Gwiazdka 2013”	1 miejsce Amelia Brój
<b>Szachy</b>	Półfinał Mistrzostwa Polski Juniorów w Pokrzywnej	5 awansów do finału
	Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Domów	2 miejsce

	Kultury	
	Turniej „Talent Cup” Czechy Malenovice	1 miejsce –Agnieszka Kwiatkowska
<b>Szachy</b>	Mistrzostwa Świata Juniorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich	2 miejsce
<b>Zespół Taneczny „Pech”</b>	Krajowe Mistrzostwa IDO Disco Dance i Street Dance Show w Usti nad Labą Czechy	4 miejsce
	Mistrzostwa Europy IDO Show Dance w Sankt Petersburg - Rosja	1 miejsce –Mistrzowie Europy
	Bałtycka Olimpiada Tańca Sankt Petersburg - Rosja	1 miejsce – Katarzyna Nocoń
	Mistrzostwa Świata IDO Show Dance –Riesa Niemcy	8 miejsce
<b>Zespół Tańca Nowoczesnego „Adena”</b>	Ogólnopolski Festiwal Tańca w Brzegu	1 miejsce juniorzy 3 miejsce seniorzy 2 miejsce formacja
	Ogólnopolski Festiwal Tańca w Luboniu	3 miejsca pierwsze 2 miejsce seniorzy 4 miejsce juniorzy
<b>Zapadnia</b>		
	Festiwal Teatralny w Macedonii	Grand Prix

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

W wyniku podejmowanych działań informacja w mediach, w internecie, w obiektach MDK w pełni prezentuje ofertę placówki, jest aktualna i łatwo dostępna. Realizowane zamierzenia wpływają na pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym oraz w Polsce. Uczestnicy zajęć i ich rodzice mają świadomość korzystania z oferty programowej nowoczesnej placówki pozaszkolnej. W ramach tych działań: opracowano aktualne wydawnictwo pt. Kalendarz imprez na rok szkolny, zrealizowano wydawnictwa promujące placówkę: folder MDK, plakaty, afisze, ulotki, na bieżąco aktualizowano stronę internetową placówki, zamieszczano aktualności na stronie internetowej miejskiej, współpracowano z opolskimi mediami, stworzono archiwum fotograficzne z działalności placówki na płytach CD.

Placówka aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego działającej w Krakowie.

### **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.

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

## Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 16 kwietnia do 20 maja 2013 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 17/2013.

Celem kontroli była weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu w dniach 15-31 października 2012 r. oraz ewentualnego wystąpienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Kontrola została zlecona przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 12.04.2013 r. Zdaniem kontrolujących stwierdzone nieprawidłowości nie polegały na *podawaniu w księgach nierzetelnych danych*, o których mowa w art. 24 i 77 ustawy o rachunkowości.

### 15. Muzeum Polskiej Piosenki

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

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 31.12.2013r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

## Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

### WYRÓŻNIAJĄCA

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2013 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. W omawianym okresie Muzeum w dalszym ciągu pozyskiwało nowe obiekty. Wśród pamiątek otrzymanych bądź zakupionych od osób prywatnych, artystów, instytucji, kolekcjonerów znalazły się m.in. mikrofon stereo ITT, dyplom dla Mateusza Świącickiego, płyty analogowe (Tadeusz Woźniak i Dzikusy, Siostry Panas i Tajfuny, Republika, Lady Pank i in.), a także fotografie, plakaty, afisze koncertowe, karty pocztowe itd. Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone były i są prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów.

W drugiej połowie roku działalność archiwalno-dokumentacyjna w dużej mierze związana była z pracami dotyczącymi przygotowywania materiałów dla Danuty Słomczyńskiej, projektantki wystawy stałej Muzeum. W ramach tych działań m.in.:

- pracowano nad udostępnieniem i przegraniem materiałów filmowych z Filмотeki Narodowej oraz Studia Filmowego Kadr,
- dokonano kwerendy w Radio Opole i TVP Opole (materiały z opolskich festiwali), a także w FilMOTECE Narodowej (Kabaret Starszych Panów),
- opracowano listę z piosenkami, które znajdują się w Leksykonie Polskiej Muzyki Rozrywkowej Ryszarda Wolańskiego oraz na wystawie stałej,
- przeprowadzono procedury przy zamówieniach z wolnej ręki dotyczących pozyskania licencji z TVP na fragmenty i audycje programów związanych z polską piosenką oraz wkopiowanie tych materiałów,
- koordynowano prace związane z przygotowaniem projektu Edukacyjnego Studia Nagrań MPP,
- gromadzono płyty CD z utworami, które będą wykorzystane na wystawie stałej,
- prowadzono negocjacje z TVP odnośnie terminów obowiązywania umów licencyjnych,
- prowadzono rozmowy, zakończonymi sukcesem, z firmami fonograficznymi oraz Organizacjami Zarządzania Zbiorowego na temat odstąpienia od pobierania opłat licencyjnych za materiały teledyski, do których firmy te mają prawa,
- opracowano teksty piosenek wskazanych przez konsultantów.

Ponadto w Muzeum trwały prace związane z pozyskiwaniem eksponatów i pamiątek, zakupami do archiwum i biblioteki, digitalizacją obiektów muzealnych, prowadzeniem ksiąg inwentarzowych itp.

## **Działalność wystawiennicza**

W omawianym okresie działalność wystawiennicza Muzeum koncentrowała się przede wszystkim na kontynuowaniu procesu tworzenia wystawy stałej.

Z okazji jubileuszowego 50-tego KFPP, Muzeum Polskiej Piosenki zorganizowało kilka wystaw czasowych:

- wystawa pt. *Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki na znakach pocztowych*. Wystawa prezentowała wszystkie wydawnictwa filatelistyczne związane z KFPP Opole, a także te projekty wydawnictw, które nie doczekały się publikacji. Wystawę można było obejrzeć w terminie od 17 maja do 7 czerwca 2013 r. w holu kasowym Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
- wystawa pt. *Plakaty opolskich festiwali*. Celem ekspozycji było zaprezentowanie 43 wybranych plakatów opolskich festiwali w układzie chronologicznym od najstarszego z 1963 r. do 2012 r. oraz przedstawienie sztuki graficznej z drugiej połowy XXw.

i początku XXI w. Wystawę można było zobaczyć w terminie 10-27 czerwca na skwerze przy Centrum Handlowym Solaris,

- wystawa pt. *50/50 czyli tekstem na Opole*. Pomysłodawcą i partnerem projektu było Stowarzyszenie Entropia Słowa, a kuratorem wystawy Artur Wolski. *50/50 czyli tekstem na Opole* prezentowała w formie projekcji multimedialnej teksty znanych polskich piosenek napisanych odręcznie i podpisanych przez Autorów (także otrzymanych od Ich spadkobierców). Wystawa wyświetlana była na wielkim ekranie na opolskim Ratuszu od 13 do 16 czerwca 2013 r. w godzinach 21:45-2:00. Dodatkowo 13 czerwca 2013 r. podczas wernisażu wystawy *50/50 czyli tekstem na Opole* odbyła się prezentacja oryginalnych rękopisów tekstów piosenek,

- we wrześniu na placu przy stawie Barlickiego w Opolu Muzeum zorganizowało wystawę plenerową *Reggae story*, na którą złożyły się plansze ze zdjęciami z tegorocznego festiwalu *Reggae na Piaskach* w Ostrowie Wilk., gdzie świętowano trzydziestolecie polskiego reggae,

- największym wydarzeniem wystawienniczym 2013 r. była organizacja, w październiku, wystawy *77xOsiecka*, którą Muzeum przygotowało wraz ze Stowarzyszeniem Entropia Słowa z Warszawy. Niezwykłość ekspozycji polegała na tym, że wernisaż wystawy odbył się jednocześnie (tego samego dnia: 7 października o godz. 20.00) na Uniwersytecie Opolskim oraz w warszawskim kinie Atlantic. Na wystawę złożyły się plansze z fotografiami 96 aktorów, dziennikarzy i przyjaciół Agnieszki Osieckiej, którzy nagrali swoje ulubione wiersze Poetki i przygotowali odręczny zapis recytowanego przez siebie wiersza. Wśród lektorów, którzy nagrali poezję Osieckiej byli m.in.: Krystyna Czubówna, Grzegorz Miecugow, Artur Barciś, Olga Bończyk, Matylda, Maciej i Mateusz Damięccy, Arkadiusz Janiczek, Edyta Jungowska, Iza Kuna, Piotr Machalica, Rafał Maćkowiak, Maciej Orłoś, Tomasz Raczek, Magda Umer, Maryla Rodowicz, Krystyna Janda, czy Agata i Daniel Passent. W tym gronie znaleźli się także aktorzy Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Aleksandra Cwen, Grażyna Misiorowska, Judyta Paradzińska, Mirosław Bednarek, Maciej Namysłó i Leszek Malec.

Nagrań tych można było odsłuchać przy każdej z tablic ze zdjęciami za pomocą urządzeń mp3. Podczas opolskiego wernisażu goście obejrzeni film dokumentalny pt. *Agnieszka*, spotkanie poprowadził Jerzy Satanowski, a wiersze Osieckiej przeczytali Grażyna Misiorowska i Leszek Malec, aktorzy teatru im. J. Kochanowskiego.

W Warszawie z kolei, w poetyckim slامية uczestniczyło kilkadziesiąt osób, bohaterów wystawy.

Pomysłodawcą wydarzenia byli Artur Wolski i jego grupa Entropia Słowa, a wśród organizatorów - prócz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Fundacja im. Agnieszki Osieckiej *Okularnicy*, firma Audio Cast, Uniwersytet Opolski, warszawskie Kino Atlantic.

W Opolu wystawę można było oglądać przez cały październik,

- w grudniu przy okazji organizacji *Bajkowych Mikołajek z piosenką* Muzeum udostępniło Opolanom wystawę *Dobranocka w podróży*, składającą się z planszy z kadrami z bajek (udostępnionych przez Muzeum Dobranoczek w Rzeszowie). Wystawę można było oglądać najpierw w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a potem w centrum handlowym Solaris.

### **Działalność kulturalna i promocyjna**

W ocenianym okresie Muzeum prowadziło działalność kulturalną, która polegała w szczególności na organizowaniu recitali, spotkań i imprez okolicznościowych związanych z jubileuszowym 50 KFPP Opole. Partnerami Muzeum w organizacji imprez i działaniach promocyjnych byli: Radio Opole, TVP Opole, Nowa Trybuna Opolska, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Towarzystwo Przyjaciół Opola, Entropia Słowa, Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie, Urząd Miasta Opola, Stowarzyszenie Opolskie Lamy i Solaris Center. W ramach działalności statutowej wydano pierwszą płytę

promującą Muzeum Polskiej Piosenki, a także *Śpiewnik kolędowy* i *śpiewnik Przeboje opolskiego festiwalu*.

Muzeum zrealizowało następujące koncerty i eventy:

- wieczór kolęd z Męskim Zespołem Wokalnym Camerton Towarzystwa Przyjaciół Opola (sala kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, 10 stycznia 2013 r.),

- *Lekcja śpiewania – Przeboje opolskiego festiwalu* we współpracy z Biblioteką Polskiej Piosenki, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i Urzędem Miasta Opola. Impreza organizowana była w ramach Dni Opola. Dla wszystkich uczestników opolskiej *Lekcji śpiewania* przygotowane zostały darmowe śpiewniki *Przeboje opolskiego festiwalu*, które pomogły w odśpiewaniu kilkudziesięciu przebojów KFPP (amfiteatr Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, 19 kwietnia 2013 r.),

- konkurs na projekt i wykonanie graffiti pt. *50 lat Festiwalu w Opolu*. Celem konkursu było wybranie spośród nadesłanych projektów pracy, która ozdobiła fragment muru znajdujący się przy Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Jury w składzie Andrzej Czyczyło, Jarecki i Bartosz Minkiewicz jednogłośnie wybrało zwycięski projekt autorstwa grupy twórczej w składzie: Bartosz Szymański, Tomasz Kaczyński i Jacek Woliński, oraz dwa wyróżnienia dodatkowe: projekt autorstwa Agaty Wilkowskiej i projekt autorstwa Kamila Kowalskiego (marzec-kwiecień 2013 r.),

- spotkanie z Zygmuntem Koniecznym w ramach nowego cyklu spotkań *Kompozytor na scenie* we współpracy z Biblioteką Polskiej Piosenki, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i Urzędem Miasta Opola (sala kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, 22 kwietnia 2013 r.),

- koncert Zbigniewa Wodeckiego w ramach kontynuowanego cyklu spotkań *Piosenka ma swoje historie* (amfiteatr Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, 5 maja 2013 r.),

- transmisja koncertów festiwalowych w *Strefie widza – jubileusz 50-lecia KFPP* we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Wspólnemu oglądaniu koncertów towarzyszyło śpiewanie przebojów festiwalowych oraz liczne konkursy dotyczące historii KFPP (schody kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, 14-16 czerwca 2013 r.),

- *Lekcja śpiewania – Przeboje opolskiego festiwalu* na Rynku Głównym w Krakowie. Specjalna edycja popularnej w Krakowie *Lekcji śpiewania* zorganizowana została we współpracy z Biblioteką Polskiej Piosenki z okazji jubileuszu KFPP Opole (2 czerwca 2013r.),

- z myślą o najmłodszych zorganizowano *Wakacyjne spotkania z piosenką*, w trakcie których przez dwa letnie miesiące dzieci i młodzież mogła obejrzeć amfiteatr, zaśpiewać na jego deskach oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami (w warsztatach wzięło udział ponad 250 uczestników),

- po raz pierwszy w historii Muzeum rozpoczęło organizację cyklu spotkań pn. *Mała Akademia Piosenki*, polegających na comiesięcznych warsztatach dla dzieci szkolnych i przedszkolnych z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Spotkania odbywały się w Sali kameralnej NCPP, profesjonalnie nagłośnionej i oświetlonej. W 2013 r. Akademię poprowadzili: Katarzyna Klich, Krzysztof Antkowiak, Krzysztof „Kasa” Kasowski i Lidia Kopania. Artystom za każdym razem towarzyszył Igor Przebindowski, w roli gospodarz muzycznego. W warsztatach udział wzięło ponad 1500 dzieci. W 2014 r. Akademia będzie kontynuowana,

- w październiku Muzeum zaprosiło Opolan na benefis Marii Szablowskiej i Krzysztofa Szewczyka z okazji wydania ich książki pt. *Ludzkie gadanie. Życie, rock’and’roll i inne nałogi*. W spotkaniu, zorganizowanym w klimacie programu telewizyjnego Wideoteka dorosłego człowieka uczestniczyli Anna Panas i Michał Bajor,

- odbyło się także spotkanie oraz koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego z udziałem samego Autora. Projekt *Pogadaj ze mną*, to kontynuacja płyty, na którą złożyło się 16 kompozycji Włodzimierza Nahornego, a do których teksty napisał Wojciech Młynarski. W koncercie wzięli udział artyści związani z polską sceną muzyczną, w roli konferansjera wystąpił Wojciech Młynarski,

- wraz z Filharmonią Opolską oraz Narodowym Bankiem Polskim Muzeum współorganizowało *Reminiscencje Poezji Śpiewanej – Agnieszka Osiecka*, cykliczny przegląd twórczości laureatów polskich festiwali. W koncercie w roli gwiazdy wystąpiła Elżbieta Adamiak, spotkanie prowadził Andrzej Poniedziałki. Ponadto Muzeum było fundatorem głównej i jedynej nagrody finansowej dla zwycięzcy przeglądu,

- Muzeum przygotowało także mikołajkowe spotkanie dla najmłodszych pn. *Bajkowe Mikołajki z piosenką*, podczas których ponad 250 dzieci wzięło udział w warsztatach muzycznych i plastycznych, każde otrzymało też od Mikołaja prezent. Muzeum ufundowało też podarunki dla uczestników akcji *Kulinarna kraina Świętego Mikołaja*, organizowanej przez Opolską Blogosferę Kulinarną i Urząd Miasta Opola,

- w grudniu Muzeum zaprosiło Opolan na wyjątkowe spotkanie z członkiniami zespołu *Filipinki*. W wieczorze wzięł udział Marcin Szczygielski, autor książki o Filipinkach, prowadził je Tomasz Raczek.

Muzeum zleciło organizację **akcji promocyjnej w całym kraju** dotyczącej zbierania pamiątek związanych z polską piosenką. Na łamach prasy lokalnej i ogólnokrajowej, w miastach, gdzie odbywają się festiwale muzyczne, ukazały się artykuły dotyczące akcji. Dodatkowo, Gazeta Wyborcza na swym portalu internetowym emitowała film, nakręcony w Muzeum, przedstawiający zebrane dotąd najciekawsze pamiątki.

W grudniu Muzeum zakończyło prace nad przygotowaniem i wydaniem, po raz pierwszy, **rocznika kulturalnego Piosenka**. Wydawnictwo jest następcą kwartalnika „Piosenka” wydawanego od 2006 r., z prywatnej inicjatywy, przez Jana Poprawę, Tadeusza Skoczka i Stanisława Bukowca w Krakowie. Rocznik jest kompendium wiedzy o polskiej muzyce, a także „miejscem poważnej i pozbawionej popkulturowego pudru rozmowy”. W pierwszym wydaniu, liczącym 270 stron, znalazły się teksty m.in. o piosenkach Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, o Jacku Kaczmarskim i jego twórczości, piosence religijnej i harcerskiej. Zamieszczono też w nim sylwetki i teksty nowych polskich bardów, a także recenzje płyty i książek. Rocznik trafił do polskich instytucji kultury, twórców, szefów festiwali muzycznych i ludzi związanych z polską piosenką. Nakład wydawnictwa to 400 egzemplarzy, a kolejne wydanie planowane jest na grudzień 2014 r.

Muzeum wraz z TVP Rozrywka i TVP 2 było współproducentem programów muzycznych pn. *Muzeum Polskiej Piosenki – czyli historia jednego przeboju*. W każdym odcinku emitowanym na antenie obu stacji można zobaczyć historię jednego polskiego hitu sprzed lat. Program powstał na bazie materiałów archiwalnych TVP oraz nowych wywiadów z twórcami i kompozytorami. W 2014 r. cykl ma być kontynuowany.

Muzeum przygotowało także dwa wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektów: budowa Edukacyjnego Studia Nagrań MPP oraz wsparcie Małej Akademii Piosenki. W drugiej połowie roku zajęło się także pracami związanymi z wydaniem w 2014 r. płyty CD pt. *Śpiewanki i Słuchanki* z najpiękniejszymi polskimi piosenkami dla dzieci.

**Promocja wydarzeń** organizowanych przez Muzeum prowadzona jest na stronie internetowej, na fanpage istniejącym na portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach. Każdorazowo Muzeum zabiega o patronaty medialne, w ramach których kampanie reklamowe są bezpłatne. Dodatkowo informacje o Muzeum zamieszczane są okresowo na słupach ogłoszeniowych.



## 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, która miała miejsce w pierwszym półroczu 2012 roku, a także latach poprzednich. 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.

Rozstrzygnięty w połowie roku 2013 konkurs na dyrektora Muzeum pozwolił na powołanie z dniem 27 maja Pan Jarosława Wasika na stanowisko dyrektora Muzeum.

Oceniając w tym zakresie pracę nowego dyrektora, należy przyznać, iż nastąpiła pozytywna zmiana w budowaniu relacji z mediami i partnerami Muzeum. Niestychanie zintensyfikowano promocję powstającej instytucji, liczbę organizowanych imprez i współpracę z projektantem wystawy stałej.

Trudna do przecenienia jest rola promocji i marketingu w celu kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum w mediach. Obecny dyrektor instytucji zdaje sobie z tego sprawę. Jest to dobry prognostyk z racji długiego oczekiwania mieszkańców i mediów na otwarcie ekspozycji stałej.

Wszystkie działania (mocno zintensyfikowane w roku 2013), oraz plany na najbliższe miesiące skoncentrowane są na zakończeniu procesu projektowego i otwarciu ekspozycji stałej Muzeum.

Rok 2014 będzie przełomowym rokiem w pracy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Głównym zadaniem, jakie stoi przed instytucją jest zakończenie prac związanych z ekspozycją stałą. Na początku roku 2014 Muzeum podpisało umowę użyczenia na nowy obiekt znajdujący się w opolskim Amfiteatrze, odebrało nowe pomieszczenia wystawiennicze, zachowując przy tym dotychczasowy lokal przypl. Kopernika w Opolu.

W listopadzie 2013 r. podpisany został aneks do umowy z projektantką ekspozycji stałej z nierozzerwalną jego częścią, jaką jest harmonogram prac. Zakłada on, że wszelkie prace związane z projektami MPP (w tym opracowania i kosztorysy), Muzeum otrzyma do końca kwietnia 2014 r. W maju i czerwcu planowane jest rozpisanie przetargów:

- na wykonanie ekspozycji stałej,
- części biurowej obiektu,
- części gospodarczej.

Według przewidywań dyrektora Muzeum, rozpoczęcie prac wykonawczych powinno nastąpić we wrześniu/październiku 2014 r. Wszystko uzależnione jest od przebiegu ogłoszonego zamówienia publicznego i niezbędnych środków zagwarantowanych przez Organizatora.

## 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:

W okresie od 21.10.2013 r. do 18.11.2013 r. w Muzeum Polskiej Piosenki zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 38/13 w zakresie prawidłowości realizacji wydatków i rozliczania dotacji z budżetu miasta Opola.

Celem kontroli było:

- zbadanie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Opola oraz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na budowę Muzeum Polskiej Piosenki.

### W zakresie wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji

Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono kwotę dotacji przekazanej do jednostki kontrolowanej na działalność w latach 2009-2013 r. Zapoznano się z danymi wykazanymi w złożonej informacji o wykonaniu planu finansowego, rachunkiem zysków i strat oraz z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki. Na podstawie ewidencji księgowej jednostki kontrolowanej ustalono kwoty poszczególnych rodzajów wydatków i dokonano ich analizy ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zakup środków trwałych.

### W zakresie wydatków na budowę Muzeum Polskiej Piosenki

W Wydziale Inwestycji Miejskich ustalono wszystkie umowy dotyczące budowy Muzeum Polskiej Piosenki. Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono kwoty wydatków związanych z w/w budową oraz rodzaje środków trwałych zgłoszonych do ewidencji księgowej. Dokonano analizy porównawczej poniesionych wydatków pod kątem zgodności z zawartymi umowami.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

## 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

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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 2013 rok

Zaplanowane przez Centrum zadania na 2013 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 doskonałe 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 uczestnicząc w wyjątkowym koncercie pn. „Panny Wyklęte”.

Choć obiekt ma charakter otwarty i czas jego wykorzystania jest ograniczony, to w roku 2013 odbyły się w nim 44 różnorodne przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne.

Latem na scenie amfiteatralnej wystąpiła cała plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej, gościliśmy także artystów zagranicznych (Balkan Beat Box z USA, Jaromir Nohavica z Czech). Widzowie mieli okazję oglądać spektakle operowe, posłuchać muzyki klasycznej, pośpiewać podczas gali muzyki biesiadnej, zobaczyć widowiska teatralne, oglądać filmy, jak również pośmiać się z przedstawionych w Amfiteatrze programów kabaretowych.

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszej widowni. Już w kwietniu podczas Dni Opola dla dzieci wystąpiła Majka Jeżowska i Centrum Uśmiechu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spektakle teatralne Opolskiego Teatru Lalki i Aktora i spektaklu przygotowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury. NCPP wraz z Muzeum Polskiej Piosenki przygotowało cykl spotkań edukacyjnych, w których dzieci i młodzież poznawały historię

polskiej piosenki i Amfiteatru. Tutaj także odbyły się darmowe seanse bajkowe, w których dzieci z rodzicami mogły wspólnie rodzinnie oglądać projekcje na dużym ekranie LED. Amfiteatr to miejsce, w którym odbył się I Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opole 2013 zorganizowany przez opolską fundację Horyzont, a także III Złoty Chórągwii Opolskiej. W ramach obu imprez odbyły się koncerty muzyczne.

Niewątpliwie największą imprezą kulturalną organizowaną w Amfiteatrze jest odbywający się każdego roku w Opolu Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. W 2013 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w pełni spełniło swoją rolę jeśli chodzi o prace przy KFPP jako współrealizatora tego przedsięwzięcia, nie zawodząc w tym względzie zaufania Telewizji Polskiej SA (organizatora), oraz widzów. KFPP każdorazowo wymaga od pracowników NCPP sprawnego wykonania prac realizacyjnych, również pełnego wykorzystania możliwości organizacyjnych i technicznych obiektu.

Poza sferą artystyczno-rozrywkową, Amfiteatr Tysiąclecia w roku 2013 był też miejscem przeżyć sportowych. W Amfiteatrze sportowe emocje przeżywali uczestnicy Maratonu Opolskiego, tutaj bowiem znajdowała się meta biegu, a na amfiteatralnej scenie odbyła się dekoracja i wręczanie medali zwycięzcom. W tym samym miejscu kończyli swoje zmagania Opolanie uczestniczący latem i jesienią w PODBIEGACH, czyli imprezie rekreacyjno-sportowej propagującej ruch i spacer. Towarzyszyły temu dobra zabawa i poczęstunek dla uczestników. W tej samej atmosferze odbyło się uroczyste losowanie drużyn piłkarskich w ramach turnieju Deichmanna. Należy także wspomnieć o udziale NCPP w realizacji imprezy sportowo-muzycznej – XV Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych. Podczas jej trwania na deskach amfiteatralnej sceny miały miejsce zmagania konkursowe sportsmenek.

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 2013 na scenie Sali kameralnej NCPP wystąpiło 85 artystów i zespołów muzycznych prezentujących całe spektrum stylów muzycznych. Oferta kulturalna była skierowana zarówno do młodszej widowni, ale i dorosła część widzów miała szeroką możliwość zaspokojenia swoich gustów muzycznych. Nie zabrakło gwiazd mocniejszego uderzenia, hip-hopu, muzyki elektronicznej i alternatywnej, reggae, ale też znanych wykonawców jazzu, poezji śpiewanej i studenckiej czy piosenki autorskiej. W Sali Kameralnej odbył się koncert w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, IX Przegląd Amatorskich Zespołów Studenckich, koncert w ramach Dni Kultury Słowiańskiej, Opolskie Eliminacje do koncertu Debiuty, gala rozdania nagród Emile 2013, Koncert Niemiecki, finał konkursu dla młodzieży piosenki w języku angielskim Pokaż język – I Know I Can, spotkania autorskie z kompozytorami i in.

Poza ofertą muzyczną, NCPP zaproponowało w ubiegłym roku publiczności występy teatralno-kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”, także w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego. W Sali kameralnej miały miejsce warsztaty autoprezentacji, warsztaty sitodruku, a także II Opolski Festiwal Gór, którego program obejmował m.in. cykl spotkań z czołowymi polskimi himalaistami, alpinistami i wspinaczami sportowymi oraz podróżnikami i wspinaczami z opolskiego środowiska górskiego, dyskusje, prelekcje oraz pokazy filmów i slajdów zaproszonych gości.

Dla najmłodszych odbył się cykl zajęć dla dzieci w ramach spotkań edukacyjnych Mała Akademia Piosenki współorganizowane z Muzeum Polskiej Piosenki i Towarzystwem Przyjaciół Opola. Każde z tych spotkań prowadził Igor Przebindowski wraz z zaproszonymi znanymi artystami muzycznymi. Najmłodszy widzowie mieli też w NCPP

możliwość oglądać najsympliczniejsze bajki, pośpiewać piosenki z popularnych dobranocek i zilustrować ich bohaterów, a także spotkać się z Mikołajem.

Ponadto Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2013 roku służyło swoimi możliwościami organizacyjno-technicznymi przy organizacji imprez masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników na terenie Opola. Były to np. Miejski Sylwester pod Ratuszem, czy Targi Turystyczne

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 2013 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, TPO, Towarzystwa Fotograficzne. Współpracowano z Muzeum Polskiej Piosenki, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Związkiem Kombatantów, Młodzieżowym Domem Kultury, Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu, biurem poselskim Danuty Jazłowieckiej, Stowarzyszeniem Kulturalne Opole, Stowarzyszeniem Opolskie Lamy, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Kulturalnych w Polsce i Konsulatem Niemieckim, Stowarzyszeniem Laboratorium Zmiany, Klubem Wysokogórskim, Stowarzyszeniem Razem dla Kultury, Fundacją Horyzonty i z wieloma innymi. Owocem tego była wielość zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, w których uczestniczyło tysiące odbiorców.

Amfiteatr Tysiąclecia i budynek zaplecza, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, jest każdego dnia udostępniany bezpłatnie zwiedzającym – osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym. 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 2013 roku odbyło się łącznie 121 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ponad 99.000 osób. 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](http://www.ncpp.opole.pl). W 2013 roku zanotowano 93.000 „wejść” na tę 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. **Fanpage NCPP na Facebook w rankingu opolskiej Gazety Wyborczej ze stycznia 2014 r. został uznany za najlepszy spośród instytucji kultury Opola.**

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 mediach, banery z reklamą koncertów rozwieszane w mieście oraz emisja spotów reklamowych w rozgłośniach radiowych i na antenie TV, patronat medialny rozgłośni, bilbordy i banery z reklamą koncertów na terenie Opola, reklama outdoor. Kontynuowano też współpracę z innymi instytucjami kultury, klubokawiarniami, placówkami oświatowymi, sportowymi w Opolu i regionie w zakresie informacji o wydarzeń kulturalnych NCPP. Promocja ważniejszych działań w

2013 roku była ponadto prowadzona poza granicami Opola – w regionie i w ościennych województwach (portale kulturalne i stacje radiowe, citylighry, magazyny kulturalne oraz ogólnopolskie kanały telewizyjne). W ubiegłym roku NCPP wprowadziło nowoczesną kartę lojalnościową jako atrakcyjne rozwiązanie dla stałych gości i partnerów instytucji oraz jako narzędzie budowania systemu informacji o klientach.

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 2013 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. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. 5-krotnie grupa młodzieży pod okiem instruktorów miała możliwość bezpłatnego udziału w koncertach organizowanych w Amfiteatrze, a także 3-krotnego wyjścia do kina Helios na seanse filmowe. Klub Metalchem był organizatorem wycieczki do Krasiejowa do Jura Parku oraz do Opolskiego ZOO. Dorośli z kolei latem brali udział w organizowanym corocznie Turnieju Piłkarskich Drużyn Osiedlowych „Metalchem Cup”. Na zakończenie tych rozgrywek całe rodziny z dzielnicy Metalchem uczestniczyły w Pikniku Rodzinnym.

Placówka ta prowadzi stałą współpracę z mieszkańcami osiedla, Radą Dzielnicy, 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 2013 roku blisko 16.400 osób uczestnicząc w 924 zajęciach i in. przedsięwzięciach, jak również około 5.000 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe, TV SAT).

Aktywną działalność prowadzi 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 Gosławicach 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. 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 zleczone. Zespoły uczestniczą w przeglądach muzycznych. "Gruden Melodie" oraz "Bolko" stale współpracują z innymi chórami działającymi na Opolszczyźnie, odbywając wspólne próby i wspólnie koncertując.

Wszystkie zespoły śpiewacze DKMN aktywnie współpracują z lokalną społecznością, organizacjami i wspólnotami parafialnymi działającymi w danych dzielnicach, z kołami DFK. "Gruden Melodie" oraz "Bolko" stale współpracują z akompaniatorami i innymi chórami działającymi na Opolszczyźnie, odbywając wspólne próby i wspólnie

koncertując. Obydwa te chóry w 2013 brały udział w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego I Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Opolskie szmaragdy”.

W 2013 roku w zajęciach uczestniczyło 47 stałych uczestników, chóry mniejszości niemieckiej wystąpiły dla blisko 1.200 osób podczas 19 występów, 2-krotnie brały udział w przeglądach muzycznych i jednokrotnie zorganizowały warsztaty.

### 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 2013 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 oraz roczne 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.

Jestem zdania, iż zmodernizowana baza stwarza nowe możliwości. Należy to koniecznie wykorzystać.

### Szczególne osiągnięcia

Kontynuowano, uruchomioną w roku 2012 działalność wydawniczą. **W 2013 roku Dział organizacji imprez NCPP opracował, przygotował i wydał 3 kolejne numery, bezpłatnego** kwartalnika kulturalnego – MIC (Muzyczny Informator Kulturalny). MIC jest magazynem mówiącym o muzyce i kulturze ogólnie, a jego pierwsze numery spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i zostały docenione 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. MIC pełni również funkcję promocyjną, oprócz artykułów na temat wydarzeń organizowanych przez NCPP, ostatnia strona magazynu zawiera repertuar, który dzięki poręcznemu rozmiarowi i perforacji, można łatwo oderwać i taktować jako ulotkę.

Jak każdego roku, również w 2013 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. Przy jego doborze NCPP starało się realizować swój główny zamysł, czyli chęć przedstawiania ciekawych propozycji kulturalno- rozrywkowych, dzięki czemu został

utrzymany wysoki poziom artystyczny oferty. O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form świadczy niesłabnąca frekwencja publiczności.

Przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w 2013 roku odbyło się łącznie 1067 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła 121.700 osób. Ponadto Amfiteatr odwiedziło 20.000 zwiedzających, a witrynę internetową instytucji 93.000 osób.

#### 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:

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	-



## **WYRÓZNIAJĄCA**

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/740/02 Rady Miasta Opolą z dnia 27 czerwca 2002 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu, jednostki organizacyjnej miasta Opolą, 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,
- poddawanie zwierząt w Schronisku zabiegowi sterylizacji ,
- przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,
- popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi,
- organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
- prowadzenie usług hotelowych dla psów i kotów, w ramach posiadanych możliwości lokalowych.

Do zadań Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt należy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do Schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania – mikroczipy. Zwierzęta 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 – akcją propagującą adopcję zwierząt.

W 2013 roku kontynuowano, rozpoczętą w grudniu 2006 roku, akcję znakowania psów przez implantację mikroczypa. W tym okresie oznakowano 833 psy.

### **Zwierzostan Schroniska w 2013 roku**

W 2013 roku przyjęto 382 psy dorosłe, 63 szczenięta i 325 kotów. Do adopcji oddano 232 psy, 60 szczeniąt i 228 kotów.

Średni, dzienny stan zwierząt w schronisku:

psy	129 szt.
szczenięta	5 szt.
koty	114 szt.

Stan zwierząt na 31.12.2013:

psy	117 szt.
szczenięta	5 szt.
koty	132 szt.

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

psy	141 szt.
szczenięta	2 szt.
koty	7 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, suszeł moregowany), w europejskich programach ochrony: EEP – Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG – Grupa Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogradów Zoologicznych i Akwariów, ISIS – Międzynarodowy System Inwentaryzacji Gatunków, 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, PTZool - Polskie Towarzystwo Zoologiczne i PTNW - Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

### **Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego na koniec 2013 roku**

31 grudnia 2013 roku Ogród Zoologiczny w Opolu posiadał 1203 sztuki zwierząt w 265 gatunkach, w tym:

ssaki	81 gatunków	425 sztuk
ptaki	80 gatunków	311 sztuk
gady	14 gatunków	98 sztuk
płazy	16 gatunków	114 sztuk
ryby	2 gatunki	255 sztuk
bezkęgowce	72 gatunki	

### **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 Suszeł” - hodowla i restytucja susza moregowanego (*Spermophilus citellus*) w Polsce

Programy międzynarodowe

- EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem):

Mrówkojad olbrzymi	Goryl nizinny	Pudu
Lemur mokok	Gepard	Żyrafa Rothschilda
Lemur wari czarno-biały	Manul	Anoa
Lemur wari rudy	Pantera śnieżna	Bongo
Lori mały	Wilk grzywiasty	Addaks
Miko czarny	Rosomak	Oryks szablrogi
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	Heloderma meksykańska
Gibbon białoręki	Wikunia	

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

Kangur rudy	Ponocnica lemurowa	Żuraw rajski
Tamandua	Gereza abisyńska	Ara zielona
Lemur katta	Siamang	Turako fioletowy
Lemur rudogłowy	Uchatka kalifornijska	Bocian czarny
Tamaryna czerwonobrzucha	Ryś karpacki	Dzioborożec białodzioby
Tamaryna czerwononoga	Jaguar	Żaba gigant
	Sitatunga	Ocelot

## 2) Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt

Odbywa się w oparciu o Plan kolekcji ZOO Opole na lata 2012 - 2015 opracowany według zaleceń Regional Collection Plan EAZA. Plan ten zakłada sukcesywną wymianę gatunków niepriorytetowych, na objęte programami EEP i ESB oraz zawiera informacje dotyczące stanu kolekcji i przewidywany czas wprowadzenia nowych zwierząt do hodowli w ZOO Opole.

W ramach współpracy z Ogrodami stowarzyszonymi w WAZA, EAZA, RDPOZiA, uzyskano nowe zwierzęta. W opolskim ZOO pojawiły się w 2013 roku takie nowe, rzadkie zwierzęta jak:

drzewołaz trójbarwny	włochatka
drzewołaz błękitny	heloderma meksykańska
drzewołazy złociste	drzewołaz plamisty
drzewołaz skoczny	gekony madagaskarskie
drzewołaz żółtopasy	drzewice białolice
ropucha koloradzka	konura nandaj
rzekotka czerwonoooka	amazonka pąsowa
rzekotka żabia	puszczyk uralski
heloderma meksykańska	sowa jarzębata
bolita południowy	pancernik włochaty
świnia maskowa	saki białolica
bezszypon	panda mała
amazonka żółtogardła	żyrafy Rothschilda

## 3) Organizacja ekspozycji zwierząt

- wybudowano wybieg dla flamingów z pomieszczeniem zimowym;
- zmieniono wystrój ekspozycji u pum, mrówkojadów nadrzewnych;
- wzbogacono środowisko wybiegów i pomieszczeń wewnętrznych w małpiarni, wybiegu pand, surykatek, rosomaka.

#### 4) Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej

Współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – ISIS, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywaniu 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.

Organizacja zjazdu Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów-stowarzyszenia skupiającego polskie ZOO. W dniu 21 czerwca 2013r. zorganizowano ww. zjazd na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

#### 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 2013 roku zaproszono dzieci z Domowego Hospicjum w Opolu;
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 182 grup i 2898 osób, w tym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i wyższych uczelni;
- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży - pacjentów na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego, Oddziału Dziecięcego w Opolu;
- zorganizowano bezpłatny „Piknik rodzinny” z okazji 60-Lecia ZOO na terenie Wyspy Bolko, adresowany do mieszkańców Opola i Opolszczyzny;
- stała współpraca z mediami, m. in. z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, RMF FM, Radiem Plus, Nową Trybuną Opolską, Gazetą Wyborczą i wieloma innymi, celem popularyzacji tematyki zoologicznej i promocji ZOO.

#### Cele szczegółowe Działu Technicznego:

Dział Techniczny realizuje zadania służące rozbudowie i bezpieczeństwu infrastruktury technicznej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10 i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 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.

#### Cele szczegółowe Działu Księgowości:

Dział Księgowości realizuje zadania służące prawidłowej gospodarce finansowej Ogrodu Zoologicznego w Opolu i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu:**

Zadania:

- prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska (w 2013r. przyjęto 382 psy dorosłe, 63 szczenięta i 325 kotów);

- prowadzenie elektronicznego systemu znakowania psów – mikroczipy;
- stała opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliźnie 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 (w 2013r. do adopcji oddano 232 psy, 60 szczeniąt i 228 kotów);
- współpraca z grupą wolontariuszy;
- organizacja „Dnia Otwartego w Schronisku” połączonego z akcją propagującą adopcję zwierząt;
- zakupiono kontener mroźniczy;
- utwardzono małe wybiegi przy domkach dla psów;
- oddano dla wolontariuszy nową szatnię z indywidualnymi szafkami.

**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 2013r. :**

Realizacja jednorodnej koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem krain zoologicznych:

- Przebudowa istniejącego wybiegu na wybieg flamingów A\*
- Budowa tarasu widokowego „Australia” A
- Remont ogrodzenia wybiegu wewnętrznego wilków europejskich A

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

- Przebudowa istniejącego wybiegu na wybieg flamingów A
- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego PT A
- Wykonanie PT – remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie Ogrodu Zoologicznego A
- Wykonanie PT – rozbudowy i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej na terenie Ogrodu Zoologicznego A
- Wykonanie PT – przebudowy i rozbudowy budynku odchowalni dla zwierząt – ekspozycja płazów A
- Wykonanie PT – przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego A
- Remont ogrodzenia wewnętrznego wilków europejskich A
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego przy Pawilonie wejścia do Ogrodu Zoologicznego 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 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego A
- Przebudowa istniejącego wybiegu na wybieg flamingów A
- Remont wybiegu wilków europejskich A
- Budowa pawilonu dużych drapieżnych wraz z wybiegami zewnątrz B

- Tropikalna szklarnia - realizacja PT B
- Budowa woliery dla ptactwa Australii B
- Budowa woliery dla ptactwa wodnego B

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 (brak)*

## **Stopień realizacji rocznego planu pracy za rok 2013r. :**

### **I. Ogród Zoologiczny:**

#### Stopień realizacji rocznego planu pracy Działu Hodowlano - Dydaktycznego

Plan został zrealizowany w 100 %, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pojawienia się w nadwyżkach innych ZOO interesujących i planowanych 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 2013r. zrealizowano n/w inwestycje :

- Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomuńcu i ZOO Opole w ramach czesko –polskiej współpracy transgranicznej- wykonanie aktualizacji dokumentacji kładki pieszej - nad akwenem wodnym – wykonanie 100%.
- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego – wykonanie - 88% (procedury odbiorowe nastąpiły zgodnie z zapisami umowy dopiero w 2014r.
- Wymiana kotła wodnego CO – wykonanie 100%.
- Wykonanie projektu remontu ciągu pieszo – jezdnego na odcinku mini ZOO – gepard - wykonanie 100%.
- Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego- aktualizacja projektu - wykonanie 100%.
- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab) – wykonanie 11 %. Zadanie ujęte w WPF na lata 2013-2014. W 2013r- wykonano projekt budowlano – wykonawczy. W 2014r. - rozpoczęcie robót budowlanych.
- Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej - wykonanie 100%. Zadanie ujęte w WPF na lata 2013-2014. W 2013r. - wykonano projekt. W 2014r.- nastąpi budowa sieci hydrantowej.
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV, polegająca na rozbudowie systemu obserwacji wizyjnej Pawilonu wejścia do Ogrodu Zoologicznego - wykonanie 100%.
- Zakup samochodu - wykonanie 100%.
- Zakup kontenera mroźniczego - Schronisko - wykonanie 100%.

#### W 2013r. zrealizowano n/w remonty:

- Remont rynien i rur spustowych (obróbki blacharskiej na budynkach ZOO) - wykonanie 100%.
- Remont pokrycia dachu zimowiska jelenia Milu na nowym terenie ZOO - wykonanie 100%.
- Remont instalacji kablowej wewnętrznej i zewnętrznej – wykonanie 100%.
- Remont ciągów pieszo - jezdnych – wykonanie 100%.
- Remont wybiegów dla zwierząt – wykonanie 100%.

## **II. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt:**

### Stopień realizacji rocznego planu pracy

Przyjmowano zwierzęta bezdomne. 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 2013r. zrealizowano:

- Remont 7 boksów dla psów – wykonanie 100%.
- Remont (utwardzenie) nawierzchni boksów - wykonanie 100%.

### **Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2013r.:**

#### Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2013 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu - księgowość

- Cel: transakcje gotówkowe - „wpłaty zamknięte” ryzyko określono jako nieznaczące.

Wprowadzono ograniczenie dokonywania transakcji gotówkowych przez zaopatrzeniowca oraz ich wypłatę przez kasjera, do koniecznego minimum. Całkowita eliminacja operacji gotówkowych jest niemożliwa. W sezonie wiosenno - letnim po każdym weekendzie wprowadzono system zamkniętych wpłat gotówkowych do banku.

- Cel: Prawidłowa obsługa na stanowisku kasjer biletowy – ryzyko określono jako nieznaczące.

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 nieznaczące.

W celu zapewnienia płynności obsługi na kasie biletowej, w sezonie wiosenno - letnim w weekendy, wprowadzono procedurę wzywania ochrony fizycznej do pomocy w kierowaniu „ruchem” na kasie. W październiku rozpoczęto przebudowę wejścia do kasy ZOO wraz ze zmianą systemu sprzedaży i kontroli biletów. Zadania zakończono zgodnie z umową 15.12.2013r. Procedury odbiorowe nastąpiły w 2014r.

#### Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2013 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Techniczny

- Cel: zapewnienie prawidłowego prowadzenia procedur przetargowych w Działach: Technicznym i Gospodarczym - ryzyko określono jako nieznaczące.

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 za korzystanie ze środowiska.

- 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 2013r. oraz stopień prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych:

W 2013r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono 9 kontroli:

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>28.01.2013r.        | dot. ustalenia czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej   |
| 2) | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu<br>22.04.2013r. | dot. stanu technicznego obiektu, bieżący stan sanitarny pomieszczeń i wyposażenia , gospodarka odpadami (ubikacje ogólnodostępne) |
| 3) | Urząd Skarbowy w Opolu<br>18.04.2013r.                            | dot. dokumentów źródłowych i ewidencji księgowych: faktury VAT zakupu wystawionych przez firmę PROMAK                             |
| 4) | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu<br>17.04.2013r.         | dot. spełnienia wymagań dotyczących Schroniska  |
| 5) | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu<br>13.06.2013r.         | dot. spełnienia wymagań weterynaryjnych   |
| 6) | European Association of Zoos and Aquaria<br>25-26.07.2013r.       | dot. dostosowania Ogrodu Zoologicznego do przepisów obowiązujących w UE w zakresie hodowli i utrzymywania gatunków (AKREDYTACJA)  |
| 7) | Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu          | dot. realizacji projektu Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013    |
| 8) | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu<br>17.10.2013r.         | dot. transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego   |
| 9) | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu<br>17.10.2013r.         | dot. dostosowania 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.

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

1) instrukcje i regulaminy dotyczące gospodarki finansowej:

<b>Nazwa</b>	<b>Podstawa prawna</b>
Zarządzenie nr 7/2010 z 15.10.2010r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli, oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych w Ogródzie Zoologicznym w tym: instrukcja kasowa, druków ścisłego zarachowania, magazynowa, inwentaryzacyjna	Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U z 2002r.Nr 76,poz 694) z późn. zm. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych Dz. U z 2009r. Nr 157. poz.1240, Rozporządzenie MF z dnia 05.07.2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz U z 2010r. NR 128. poz.861 z poz. zm.(Rozporządzenie MF z dnia 19.01.2012 – Dz.U. z 2012r. poz.121 )
Zarządzenie nr 9/2008 z 10.12.2008r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Ogród Zoologiczny	Rozporządzenie MF z dnia 10.03.2010r. w sprawie wydatków strukturalnych Dz. U z 2010 Nr 44 poz.255
Zarządzenie nr 5/2009 z 15.06.2009r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ogrodzie Zoologicznym w Opolu	Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz 94 ze zm.) Rozporządzenie RM z dnia 18.03.2009r. W sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. nr 50, poz.398

2) przeprowadzone kontrole wewnętrzne dotyczące kontroli finansowej:

<b>Data</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
22.03.2013r.	kontrola wewnętrzna kasy głównej - bez niedoborów
22.03.2013r.	kontrola wewnętrzna kasy biletowej - bez niedoborów
22.03.2013r.	kontrola wewnętrzna magazynu spożywczego i technicznego - różnic nie stwierdzono
13.05.2013r.	kontrola wewnętrzna kasy biletowej - bez niedoborów
26.06.2013r.	kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania - różnic nie stwierdzono
27.06.2013r.	kontrola wewnętrzna kasy głównej ZOO - bez niedoborów
03.07.2013r.	kontrola wewnętrzna prawidłowości przeliczeń wynagrodzeń i zasiłków za VI - bez uwag
17.09.2013r.	kontrola wewnętrzna kasy biletowej – bez niedoborów
21.11.2013r.	kontrola wewnętrzna kasy głównej - bez niedoborów

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

- utwardzenie ciągów pieszo jezdnych na terenie ogrodu;
- zwiększenie nakładów na promocję i reklamę ogrodu;
- zapewnianie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi;
- dostosowanie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt zgodnie z zaleceniami kontroli NIK;
- stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programem EEP
  - nosorożec indyjski,
  - orangutan,
  - tygrysy,
  - hodowla 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 2013 roku Ogród Zoologiczny odwiedziły 247 744 osoby.

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

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

W opolskim ZOO pojawiły się w 2013 roku nowe gatunki, takie jak:

drzewołaz trójbarwny  
drzewołaz błękitny  
drzewołaz plamisty  
drzewołaz skoczny  
drzewołaz żółtopasy  
ropucha koloradzka  
rzekotka czerwonooka

rzekotka żabia  
heloderma meksykańska  
bolita południowy  
świnia maskowa  
bezszonek  
amazonka żółtogardła  
włochatka  
heloderma meksykańska

#### Uzupełnienie kolekcji :

drzewołazy złociste  
gekonki madagaskarskie  
drzewice białolice  
konura nandaj  
amazonka pąsowa  
puszczyk uralski

sowa jarzębata  
pancernik włochaty  
saka białolica  
panda mała  
żyrafa Rothschilda

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.

#### Przychówki własne:

żyrafy Rothschilda  
sitatung  
mundżaki chińskie  
wikuni  
wielbłądów dwugarbnych  
tapira anta  
zebry równikowe  
surykatki  
serwali  
kapibar  
pieski preriowe  
gibbon białoręki  
sajmiri  
tamaryny białoczube  
tamaryny czerwonoogie  
tamaryny cesarskie  
pigmejek  
marmozety białoczulne  
lemur wari rudy  
lemury katta  
mokoka  
mrówkojad olbrzymi  
walabii Benetta  
kangury rude

łabędzie czarne  
papugi tarczowe  
amazonka niebieskoczelna  
gwarka  
gekonki lamparcie  
scynki gładkie

poturu  
ślepowrona  
gęgawy

Rozchody zwierząt (wymiana, przekazanie, sprzedaż):

kangur rudy  
mokoka  
lemury katta  
tamaryny czerwonoobrzyche  
gibon białoręki  
kapibary  
gepard  
rysie  
surykatki  
lamy  
daniel  
żyrafa Rothschilda  
puszczyk mszarny  
podgorzałki  
wyspiarka zboczony  
lorysa górską  
puszczyk mszarny  
kameleony jemeńskie  
aksolotle.

Opolskie ZOO straciło w 2013r. najstarszego, czołowego samca żyrafy Rothschilda (Afika). Wcześniej jednak zabezpieczono się na taką ewentualność (podeszły wiek samca) i sprowadzono młodego samca na zastępstwo.

Współpraca z zagranicznymi Ogradami 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 Ogradami 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 Ogródu Zoologicznego w Opolu oraz jej kierownika.

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

**Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 18.Opolski Teatr Lalki i Aktora

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A.  
Smolki ul. Koźnego 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 31.12.2013r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**WYRÓZNIAJĄCA**

Przedmiotem działania Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu jest działalność artystyczna prowadzona w oparciu o stały zespół artystyczny, twórców i wykonawców doangażowanych oraz popularyzacja i upowszechnianie kultury teatralnej.

Wszystkie cele ogólne, realizowane są w stopniu bardzo dobrym.

#### **W 2013 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora wystawił:**

271 przedstawień w siedzibie dla 23.352 widzów,  
14 przedstawień poza siedzibą dla 1.541 widzów,

18 przedstawień prezentowanych w ramach programu Teatr Polska dla 2.688 widzów,

13 warsztatów teatralnych w ramach programu „Teatr Polska” dla 215 uczestników,

27 przedstawień w ramach XXVI OFTL dla 2.503 widzów,

4 przedstawienia plenerowe w ramach XXVI OFTL dla 1.500 widzów,

21 wydarzeń w ramach projektu TEATR. Poczuj to! dla 950 uczestników,  
41 lekcji teatralnych, lekcji „W krainie mupetów” i Baśniowych Saloników dla 1.740 uczestników,  
10 warsztatów „ŚWIETLNI RATOWNICY” dla 300 uczestników,  
39 warsztatów w ramach projektu edukacyjnego RCRE dla 1.122 uczestników,  
1 warsztaty „Lato z Teatrem” dla 30 uczestników;  
Łącznie w 2013 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował  
459 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 35.941 osób.

**W 2013 roku Teatr zrealizował 5 premier:**

**„ŚWIATEŁKO”**

tekst Malina Prześluga

reżyseria Marián Pecko

scenografia Eva Farkašová

muzyka Robert Mankovecký

PREMIERA 10 lutego 2013

Przedstawienie jest opowieścią o przygodach i emocjach przedmiotów, które muszą zmierzyć się z brakiem najbliższej im osoby. To historia o przywiązaniu, przyjaźni i chęci dzielenia się szczęściem.

**„MORRISON/ŚMIERCISYN”**

tekst Artur Pałyga

reżyseria Paweł Passini

scenografia Zuzanna Srebrna

projekcje Maria Porzyc

opracowanie muzyczne Paweł Passini, Sambor Dudziński

asystent reżysera Grzegorz Grecas

Paweł Passini – jeden z najwybitniejszych reżyserów młodego pokolenia, wielokrotnie nagradzany za swoje inteligentne i wnikliwe przedstawienia, w ostatnich latach zafascynował się również teatrem lalek. Tę pasję rozwija w realizacji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora pt. *Morrison/Śmiercisyn*.

Reżyser analizuje postać Jima Morrisona, jako romantycznego wieszca w dobie kontrkultury, widzi w nim przede wszystkim poetę. Jest to także spektakl w bardzo ciekawy sposób poruszający rozmaite wątki literackie i odwołujący się do takich dzieł jak *Proces* i *Przed prawem* Franza Kafki, *Czarnoksiężnik z Krainy Oz* Lymana Franka Bauma czy *Mały Książę* Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Przedstawienie dotyczy również problemów niezwykle ważnych w dyskusji ze współczesną młodzieżą, dotyczących postaci idola; weryfikuje uroki sławy i dociekliwie przygląda się człowiekowi - artyście, w konfrontacji z wizerunkiem wykreowanym przez media.

W przedsięwzięciu - obok świetnego zespołu OTLiA - biorą udział znane postaci polskiej sceny – Helena Sujecka i Sambor Dudziński, a także młoda aktorka Beata Kucharska i artyści z grupy neTTheatre. To spotkanie osobowości artystycznych łączących różne dziedziny sztuki: film, teatr formy, multimedia czy muzyka, wpisuje się w linię twórczości inspirowanej sztuką rewolucyjnej grupy The Doors.

**„W 80 DNI DOKOŁA ŚWIATA PO STU LATACH”**

tekst i reżyseria Jerzy Bielunas

muzyka Mateusz Pospieszalski  
współpraca reżyserska i choreografia Maciej „Gleba” Florek  
scenografia Andrzej Czyczyło  
kostiumy Elżbieta Terlikowska  
wizualizacje Jerzy Szota  
przygotowanie wokalne Małgorzata Kaczmarek  
asystent reżysera Miłosz Konieczny

Jedna z najbardziej popularnych powieści przygodowych na świecie przeniesiona zostaje do współczesności. Spektakl jest opowieścią o ich przygodach – również tych najniebezpieczniejszych, zaskakujących i tajemniczych.

Premiera spektaklu to wydarzenie zakrojone na ogromną skalę, przygotowane i prezentowane w opolskim amfiteatrze. Na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki występują wszyscy aktorzy Teatru, którzy wspólnie z tancerzami i wokalistami ożywiają wielką maszynę teatralną, pozwalającą na odwiedzenie najbardziej odległych i egzotycznych zakątków świata, podróże drogami powietrznymi, lądowymi i podwodnymi. Wspólnie z młodymi podróżnikami widzowie przepływają dwa oceany, zwiedzają północną Afrykę, Indie, Chiny, Hawaje, Alaskę i środkowe Stany Zjednoczone. Każdy etap podróży to nowa przygoda i nowa piosenka. Zmieniają się rytmy, konwencje i style muzyczne. Odzywają się instrumenty z różnych stron świata. Odbывamy podróż do źródeł wielu kultur. To spektakl łączący tradycję z nowoczesnością – klasykę literatury, splata z bogatą oprawą multimedialną (wizualizacje, transmisje na żywo) oraz nowoczesnymi stylami tanecznymi: hip-hopem, break dancem i popisami akrobatycznymi. „W 80 dni dookoła świata po stu latach” to niezwykle dynamiczne widowisko, stworzone z myślą o widzach w każdym wieku.

### **„SZANOWNY PAN CHRABOLLINI I INNE DZIWAŁA”**

**autorski spektakl zespołu i Mariána Pecki**

**reżyseria i scenografia Marián Pecko**

„Szanowny Pan Chrabollini...” to historia, która tworzy się dopiero w teatrze. Aktorzy-autorzy oraz dzieci-twórcy, oto pomysł na spektakl. Jest Bajkarz Chrabollini i kilka wymyślonych przez niego postaci. A reszta kompletuje się na scenie za sprawą dziecięcej pomysłowości i wyobraźni.

Ten spektakl to podróż do okresu dzieciństwa, jako czasu stawiania pierwszych kroków i pytań. Jest to przedstawienie dla dzieci i o dzieciach, w którym aktorzy prowadzą publiczność do świata gry, zabawy i śmiechu. Bez infantyilizacji i udawania artyści bawią się na scenie razem z dziećmi, poszukują radości w stwarzaniu postaci i przede wszystkim chcą dzielić się z widzami opowieścią, którą sami tworzyli podczas prób.

Spektakl wybitnego słowackiego reżysera ma wyjątkową formę – jego treść aktorzy tworzyli wspólnie z reżyserem. Przez cały czas towarzyszyło im pytanie: O czym chcielibyśmy rozmawiać z dziećmi? W ten oto sposób powstał spektakl o snuciu opowieści, stwarzaniu historii, mocy opowiadania.

Opowieść o odkrywaniu dzieciństwa, jest jednocześnie doskonałą okazją do odkrywania teatru i pokazywania najmłodszym widzom jego magii. To na oczach dziecięcej publiczności zmienia się kostiumy, tworzy muzykę, ożywia lalki. Otwarta struktura spektaklu pozwala również na zaproszenie publiczności do współtworzenia jego treści.

### **„PSIAKOŚĆ 2, czyli Kostka została rzucona”**

tekst Marta Guśniowska  
reżyseria Mariola Ordak-Świątkiewicz  
scenografia, lalki Jan Polívka

kostiumy postaci i lalek Ilona Binarsch  
muzyka Marcin Mirowski  
projekcje i filmy Wojciech Świątkiewicz  
ruch sceniczny Wioleta Fiuk

To dalsze losy szalonej i rozśpiewanej psio-wilczej rodziny: Wilczki i Psiakościa, znanego widzom z pierwszej części historii pt. "PSIAKOŚĆ. Musical o zwierzęcej miłości". Nowe historie i zdarzenia rozgrywające się na granicy lasu i miasta mają rozpoznawalny styl i doskonały dowcip pierwowzoru.

Ta kontynuacja uwielbianego zarówno przez dzieci, jak i dorosłych musicalu opowiada o zwierzętach, które dokładnie tak samo jak ludzie – kochają, cierpią, buntują się i poszukują szczęścia. W leśnej rodzinie każdy z nas znajdzie trochę z własnej rodziny, a poruszane w spektaklu problemy, jak chociażby dziecięca zazdrość o nowego członka rodziny, młodzieńcza miłość czy międzypokoleniowe kłopoty z komunikacją, znane są przecież nie tylko zwierzęcym bohaterom. Ten mądry i rozśpiewany spektakl w lekki sposób opowiada o rzeczach ważnych, a chwilami i trudnych. Wykorzystana przez twórców konwencja lalkowego musicalu sprawia, że przedstawienie intryguje nie tylko treścią, ale również formą. Niezliczona ilość zabawnych lalek, tzw. mupetów, doskonale sprawdza się w komunikacji z dziecięcymi widzami, których zaintryguje z pewnością również nietypowe umiejscowienie widowni i bliskość rozgrywanej akcji.

#### **Pozostała działalność statutowa:**

W dniach 5-11 maja 2013 odbył się **XXVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW LALEK**.

Spśród 30 spektakli zgłoszonych na Festiwal, Rada Artystyczna zakwalifikowała do przeglądu konkursowego następujące przedstawienia:

1. „BAJKA O CZASIE” Teatru Animacji w Poznaniu
2. „KRWAWA JATKA” Grupy Coincidentia
3. „MIKROKOSMOS. KOMPOZYCJE” Białostockiego Teatru Lalek
4. „MORRISON/ŚMIERCISYN” Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
5. „NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA” Teatru Baj Pomorski w Toruniu
6. „NUSIA I WILKI” Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
7. „POKOLOROWANKI” Teatru Pinokio w Łodzi
8. „SPRAWA DANTONA. SAMOWYWIAD” Teatru Malabar Hotel
9. „ŚPIĄCA KRÓLEWNA” Olsztyńskiego Teatr Lalek
10. „ZŁOTY KLUCZ” Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej

Prezentacja przedstawień konkursowych była realizacją głównego celu Festiwalu tj. przeglądu twórczości teatrów lalkowych oraz konfrontacji osiągnięć artystycznych twórców: reżyserów, scenografów, muzyków, aktorów, dramaturgów. Jury przyznało przyznać dwie równorzędne Nagrody dla spektakli: „NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA” Teatru Baj Pomorski w Toruniu oraz „ZŁOTY KLUCZ” Teatru Lalek Banialuka z Bielska-Białej , a także wyróżnienie dla Teatru Pinokio w Łodzi za spektakl „POKOLOROWANKI”.

Jedną z nagród otrzymała Helena Sujecka za rolę Pameli Courson w spektaklu OTLiA „MORRISON/ŚMIERCISYN”. Jury nagrodziło także Pawła Passiniego i Sambora Dudzińskiego za opracowanie muzyczne spektaklu „MORRISON/ŚMIERCISYN”.

W roku 2013, po raz pierwszy, organizatorzy Festiwalu poszerzyli program Festiwalu o przedstawienia prezentowane w plenerze. Publiczność mogła zobaczyć spektakle: „MAKBET. KIM JEST TEN CZŁOWIEK WE KRWI?” Teatru Biuro Podróży, „POEMAT



O SŁOŃCU I KSIĘŻYCU" Teatru Klinika Lalek, „KAMIENIE” Teatru Ognia i Papieru oraz interaktywne widowisko muzyczne Sambora Dudzińskiego „DŹWIĘKOWIĄZAŁKA”.

Podczas Festiwalu zrealizowane zostały także inne cele tj. promocja aktualnych dokonań polskiego teatru lalek poprzez udział w Festiwalu przedstawicieli środków przekazu, stworzenie forum dla wymiany myśli, doświadczeń, poglądów dla twórców, krytyków teatralnych i przedstawicieli wydziałów lalkarskich szkół teatralnych. Gośćmi naszego Festiwalu byli m.in. dyrektorzy teatrów lalkowych w Polsce, organizatorzy festiwalu zagranicznych w Nowej Górze, krytycy.

W ramach imprez towarzyszących Festiwalowi odbyło się spotkanie z dramatopisarzami, wykład dotyczący teatru lalek i warsztaty dedykowane pedagogom teatrów lalek.

Po raz pierwszy w ramach OFTL odbyło się FORUM PEDAGOGÓW TEATRU LALEK pn. „AKCJA-EDUKACJA” – przeznaczone dla osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją teatralną na scenach lalkowych. W ramach Forum odbyły się warsztaty praktyczne z zakresu pedagogiki teatralnej i prezentacja najciekawszych projektów prowadzonych w teatrach lalek połączona z dyskusją o roli edukacji teatralnej.

Zorganizowano także warsztaty dla studentów szkół teatralnych pn. „TWORZYWA-ANIMACJE-POSTACIE”, które poprowadził Michael Vogel, aktor-lalkarz, założyciel Teatru Figurentheater Wilde&Vogel.

Festiwalowi towarzyszyła także Wystawa Prac Studentów Pracowni Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

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

Wydarzenia festiwalowe nagłaśniane i komentowane były przez rozgłośnie radiowe – Radio Opole, Radio Plus oraz przez prasę codzienną: Gazetę Wyborczą, Nową Trybunę Opolską, a także prasę specjalistyczną: Biuletyn. Teatr Lalek i miesięcznik TEATR. Informacje o Festiwalu znalazły się w również w programach TVP OPOLE i TVP Kultura.

W 2013 roku przedstawienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora prezentowane były także poza siedzibą OTLiA, w tym na **przeeglądach i festiwalach**:

„MORRISON/ŚMIERCISYN”

- XXII Festiwal Prapremier w Bydgoszczy (30.09.2013; 1 spektakl). Pierwsza nagroda aktorska dla Sambora Dudzińskiego,

- XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA w Toruniu (14.10.2013; 1 spektakl). Wyróżnienie dla Zuzanny Srebrnej i Marii Porzyc za scenografię i projekcje,

- 6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BOSKA KOMEDIA 2013 w Krakowie, konkurs INFERNO (11.12.2013, 1 spektakl),

„NUSIA I WILKI”

- 33. Warszawskie Spotkania Teatralne (25.04.2013 r; 2 spektakle),

- Festiwal III Teatralna Karuzela w Łodzi (5.06.2013; 1 spektakl),

- 19. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu (7-8.06.2013; 3 spektakle).

„WNYK”

- 6. Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY w Poznaniu (17.05.2013; 1 spektakl),

Młodzieżowe Jury Festiwalu przyznało spektaklowi II miejsce za doskonale ujęty problem psychologiczny, dynamiczna grę aktorską oraz śmiałość zawartą w spektaklu,

- Festiwal III Teatralna Karuzela w Łodzi (4.06.2013; 1 spektakl). Nagroda dla Roberta Jarosza, autora dramatu.

#### „ŚWIATEŁKO”

- 1. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu (29.06.2013; 1 spektakl),
- XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2013 (6.10.2013; 2 spektakle). Dyplom dla Tomasza Szczygielskiego za rolę Prawego Kapcia.

#### „ROPUSZY DWÓR”

- Raciborskie Centrum Kultury (1.06.2013; 1 spektakl).

Teatr, od lat organizuje, **LEKCJE TEATRALNE** - spotkania dotyczyły: maski teatralnej, teatru przedmiotu, teatru cieni, narodziny lalki. W zależności od grupy wiekowej, aktorzy prowadzący spotkania dostosowywali sposób przekazywania informacji tak, aby nawet najmłodszy uczestnicy mogli wynieść ze spotkania wiedzę i nowe umiejętności. W sposób interesujący i zrozumiały tłumaczyli opracowane zagadnienia z zakresu sztuki teatru.

W roku 2013 kontynuowane były sobotnie spotkania z cyklu „BAŚNIOWY SALONIK”, podczas których aktorzy czytali młodym widzom baśnie. „BAŚNIOWY SALONIK”, ze względu na interesującą formę, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u najmłodszych widzów, jak i u towarzyszącym im opiekunom. Podczas tych spotkań dzieci nie tylko słuchały zaczerpniętych opowieści i legend, ale także poszerzały swą wiedzę na temat innych kultur.

W marcu 2013 roku miała miejsce inauguracja projektu edukacyjnego TEATR! Poczuj to! realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TEATR. Poczuj to! to nowy projekt z zakresu pedagogiki teatru. Głównym założeniem spotkań, dyskusji i warsztatów jest traktowanie teatru jako przestrzeni wymiany emocji i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, poprzez wspólną aktywność i zabawę. Teatr nie jest tylko statycznym budynkiem, lecz przede wszystkim miejscem, w którym dokonuje się ciągła wymiana energii pomiędzy sceną a widownią. Dlatego Teatr zaprasza obecnych i przyszłych widzów do działań pozwalających na lepsze rozumienie, nazywanie i doświadczanie emocji.

Projekt dzieli się na cztery cykle, które odnoszą się do tych samych zagadnień, poruszają podobną tematykę (świat emocji, tolerancja/inność, miłość, złość), lecz kierowane są do odbiorców w różnym wieku (dzieci, młodzież gimnazjalna, licealiści i dorośli). Wszystkie wydarzenia w ramach projektu, zostały pomyślane w ten sposób, by dotrzeć również do osób z ograniczonym dostępem do oferty kulturalnej.

CYKLE PROJEKTU: *Dramat w akcji, Czytanie-działanie, Akademia rodzica, Teatr ABCDEmocje.*

Ze względu na duże zainteresowanie uczestników wydarzeń realizowanych w roku 2013, Teatr postanowił kontynuować projekt w roku 2014. W listopadzie 2013 roku złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie kolejnej edycji projektu. Dofinansowanie otrzymano, co pozwoliło na uruchomienie kolejnej edycji w roku 2014.

Teatr współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym oraz ze środowiskiem akademickim.

W 2013 r. był współorganizatorem XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY 2013.

W ramach współpracy Teatru ze środowiskiem akademickim, w lutym 2013 zorganizowano premierę studencką sztuki „**MORRISON/ŚMIERCISYN**”. Promocją premiery studenckiej na terenie Uniwersytetu Opolskiego zajęło się Koło Naukowe Teatrologów. Premiera odbyła się 28.02.2013 r. Prezentacja przedstawienia połączona była ze spotkaniem i dyskusją z udziałem asystenta reżysera, aktorów i publiczności.

Od wielu lat, TLiA współpracuje także z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W ramach zajęć z projektowania graficznego prowadzonych przez dra Grzegorza Gajosa, raz w roku studenci projektują plakaty do wybranej premiery. W 2013 r. studenci projektowali plakat do przedstawienia „ŚWIATEŁKO”, którego premiera miała miejsce w lutym. Dwa wybrane projekty zostały przez Teatr wydrukowane w formie plakatu i banneru, który umieszczono na słupach oświetleniowych w mieście.

Plan pracy OTLiA na rok 2013 został zrealizowany w całości. Liczba zagranych przedstawień w siedzibie jest mniejsza niż w roku 2012, spowodowane jest tym, iż od marca 2013 trwają prace nad przebudową budynku głównego Teatru. Zadanie pn. „Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie” realizowane jest w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura i Środowisko”.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie, na które wniosek do MKiDN złożono w 2012 roku, otrzymano dofinansowanie w wysokości 10.268.241,28 zł. Przebudowa potrwa do września 2014 r.

### **Zarządzanie jednostką**

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

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 oraz roczne informacje z działalności Teatru, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

Osiągnięcia:

We wrześniu 2013 roku w miesięczniku „TEATR” został opublikowany ranking NAJLEPSZY, NAJLEPSZA, NAJLEPSI w sezonie 2012/2013, w którym 14 krytyków oceniło w 19 kategoriach spektakle powstałe w minionym sezonie w polskich teatrach. Wśród wymienianych znalazły się dwa spektakle zrealizowane w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora: „Morrison/Śmiercisyn” i „Światełko”.

„Morrison/Śmiercisyn” został wymieniony w następujących kategoriach:

najlepsze przedstawienie

najlepsza muzyka

najlepsza rola męska (Sambor Dudziński, odtwórca roli Jima Morrisona)

najlepsze przedstawienie teatru lalkowego

najlepsze przedstawienie teatru muzycznego

najlepsze przedstawienie teatru tańca.

Spektakl „Światełko” został wymieniony w kategorii „najlepsze przedstawienie teatru lalkowego”.

Opolski Teatr Lalki i Aktora – Kalina Zalewska (recenzentka teatralna będąca jury) wymieniła w kategorii „najlepszy teatr” za „ciągłe poszukiwania i stale wysoki i artystyczny poziom”.

Ponadto, reżyser przedstawienia „Morrison/Śmiercisyn”, Paweł Passini, otrzymał prestiżową Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla Najlepszego Reżysera w sezonie 2012/2013 za reżyserię spektaklu (nagroda miesięcznika „TEATR”). Natomiast odtwórca roli Jima Morrisona, Sambor Dudziński, został nominowany do Nagrody im. Konrada Swinarskiego za Najlepszą Kreację Aktorską (nagroda miesięcznika „TEATR”).

W lipcu 2013 Opolski Teatr Lalki i Aktora po raz czwarty przystąpił do ogólnopolskiego programu „LATO w TEATRZE” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2013 roku Teatr realizuje międzynarodowy projekt „MEETING THE ODYSSEY” – Spotkanie Odyseja. Jest to projekt artystyczny i społeczny, który w latach 2013-2016 będzie realizowany w 11 krajach Europy przez 14 partnerów. OTLiA jest jedynym polskim uczestnikiem projektu.

Każdego lata od 2014 do 2016 roku, artyści i organizatorzy projektu, będą wspólnie podróżować przez kraje europejskie, prezentując spektakle teatralne w międzynarodowych obsadach i prowadząc warsztaty. Projekt będzie łączyć elementy Odysei, nowoczesne motywy odnoszące się do Europy i opowiadania zebrane w ramach rozmów przeprowadzanych z miejscową ludnością.

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

Działania realizowane w Opolu odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach lipca 2014 roku. Powstanie m.in. spektakl o roboczym tytule „PENELOPA-KIRKE”, który po kilkukrotnej prezentacji w Opolu, wyruszy w europejską trasę, podczas której między 12 lipca a 2 września 2014 zostanie zaprezentowany w Berlinie, Pradze, Kopenhadze i Helsinkach. Odniesieniem do spektaklu zrealizowanego w Opolu będą dwa, mocno powiązane ze sobą problemy: opuszczone dzieci (tzw. eurosieroty – współczesne Telemachy) i samotne kobiety oczekujące na powrót mężów pracujących za granicą (współczesne Penelopy).

W roku 2013 OTLiA wziął udział w ogólnopolskiej akcji pn. DOTKNIJ TEATRU, której inicjatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Projekt przygotowany był z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. W dniach 18 – 28 marca widzowie 45 miast w 16 województwach wzięli udział w specjalnie z tej okazji przygotowanych wydarzeniach: spektaklach, próbach otwartych, warsztatach edukacyjnych, zwiedzaniu teatrów, spotkaniach z twórcami, wystawach, koncertach, czy happeningach.

W OTLiA w tych dniach odbywały się pokazy spektaklu „ŚWIATEŁKO”, warsztaty „ŚWIETLNI RATOWNICY”, a także czytanie tekstu „PACAMAMBO” w ramach cyklu DRAMAT W AKCJI projektu edukacyjnego TEATR. Poczuj to!

### **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:

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 19.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu

ul. Dambonia 3, 45-861 Opole  
Tel.(77) 474 41 60, (77) 474 54 45  
[www.poopole.republika.pl](http://www.poopole.republika.pl)

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 31.12.2013r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych
TAK	TAK	BRAK	-

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

### PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2013 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Placówka posiadająca 30 miejsc realizuje zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci, łącząc zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego.

Placówką kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, przy pomocy kierownika (wychowawcy).

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań dotyczących wykorzystania miejsc oraz z realizacji planu pracy za 2013 r.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce dzieci.	Tak
Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej 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 specjalistycznych	Tak
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

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.

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2013.

Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele placówka realizuje prawidłowo.

### **3. 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 Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2013,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” na ,
- 3) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu.

Plan i harmonogram zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówkę zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Plan Pracy na rok 2013 podlega bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Sprawozdania z realizacji ww. planu oraz harmonogramu na 2013 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2014 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2013 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

### **4. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Jednostka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu Pracy. Wykonuje również dodatkowe zadania poza planem pracy np. organizując imprezy kulturalne, sportowe, spotkania z okazji świąt.

Na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2013 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadawalający.

### **5. 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.

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

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej”, który określa:

- częstotliwość kontroli,
- stanowisko kontrolowanego,
- sposób przeprowadzania kontroli,
- zakres zadania kontrolowanego,
- osobę odpowiedzialną za realizację zadań.

W 2013 r. przeprowadzono 30 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana jest w Księżce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

Prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

Placówka jest prawidłowo zarządzana. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i dodatkowych zadań.

W jednostce przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

### **Proponowana ocena: POZYTYWNA**

#### **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. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,
5. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
6. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu o normy i wartości społeczne,
7. uczestnictwo wychowanków w życiu społecznym poza placówką,
8. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki,
9. wdrażanie do ustawicznego kształcenia, pomoc w nauce,
10. eliminowanie postaw i reakcji agresywnych,
11. stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie,
12. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych,
13. zmniejszenie liczby ucieczek wychowanków z placówki,
14. ograniczenie agresji i skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
15. systematyczne monitorowanie stanu zdrowia wychowanków placówek,
16. umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego wychowankom placówek,



17. wyeliminowanie nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez 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. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
4. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
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. nawiązanie współpracy z instytucjami, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek letni,
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. pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach,
2. w placówce pracują specjaliści niezbędni w prawidłowym jej funkcjonowaniu tj. psycholog, pedagodzy, pracownicy socjalni.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 20.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu

ul. Krakowska 34A/1, 45-075 Opole  
Tel.(77) 474 41 60, (77) 474 54 45  
[www.poopole.republika.pl](http://www.poopole.republika.pl)

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

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	-

### Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:

**POZYTYWNA**

**PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI**

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu utworzona z dniem 1 stycznia 2013 r. realizowała w 2013 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Placówka posiadająca 12 miejsc socjalizacyjnych realizuje zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci.

Placówką kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, przy pomocy kierownika (wychowawcy).

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań dotyczących wykorzystania miejsc w placówce oraz z realizacji planów pracy za 2013 r.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce wychowanków	Tak
Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej 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 specjalistycznych	Tak
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

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.

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2013.

Plan obejmuje zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora.

Wszystkie cele placówka realizuje prawidłowo.

## **3. 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 Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2013,
- 2) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2013,
- 3) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu.

Plan Pracy i harmonogram zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówkę zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Plan Pracy na rok 2013 podlega bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb. Oceniany jest stopień ich realizacji, co pozwala ustalić zadania wymagające szczególnej uwagi i podjęcie konkretnych działań.

Sprawozdania z realizacji ww. planu oraz harmonogramu na 2013 r. zostały omówione na zebraniu pracowników w styczniu 2014 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2013 r. wszystkie założone zadania zostały zrealizowane zgodnie ze standardami poziomu usług określonymi w przepisach o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

#### **4. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Jednostka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu sukcesywnie ocenia realizację rocznego Planu Pracy.

Na podstawie złożonego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2013 r. należy uznać, iż stopień realizacji jest zadawalający.

#### **5. 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.

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

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej”, który określa:

- częstotliwość kontroli,
- stanowisko kontrolowanego,
- sposób przeprowadzania kontroli,
- zakres zadania kontrolowanego,
- osobę odpowiedzialną za realizację zadania.

W 2013 r. przeprowadzono 22 kontrole wewnętrzne. Każda kontrola odnotowywana jest w Książce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

Prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

Placówka jest prawidłowo zarządzana. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i dodatkowych zadań.

W jednostce przeprowadzone zostały 2 kontrole zewnętrzne. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

### **Proponowana ocena: POZYTYWNA**

#### **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 psychologiczno – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną,
4. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,
5. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
6. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu normy i wartości społeczne,
7. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówki, poprzez wyrabianie u wychowanków nawyku oszczędzania energii, wody oraz właściwego wykorzystania przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki.
8. wdrażanie do ustawicznego kształcenia, systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc w nauce,
9. stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie,
10. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków,
11. aktywizowanie wychowanków do rozwijania talentów i zainteresowań - podejście wzmacniające poczucie wartości dziecka.

##### **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. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
3. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
4. współpraca z PCPR znajdującymi się na terenie innych powiatów,
5. ścisła współpraca z Opolską Izbą Dziecka,
6. uczestnictwo wychowanków w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach organizowanych poza placówką,

7. współpraca z instytucjami, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych lub usług na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności na rozwój zainteresowań, rekreację i wypoczynek letni,
8. współpraca z Uniwersytetem Opolskim dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

#### **c. zarządzanie jednostką**

1. pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach,
2. placówka jest bardzo dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki i instytucje.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

#### **Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:**

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **21.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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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**

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2013 r. – 18.413

<b>Zadania statutowe (cele ogólne)</b>	<b>Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)</b>
Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej	tak
Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analityka medyczna, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej	tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy	tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług	tak

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 2013 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 44.882 porady,
- w poradni dziecięcej udzielono 18.503 porady,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

- ginekologii – przyjęto 4.345 pacjentek, wykonano 1.102 cytologie oraz 744 badania USG narządów dróg rodnych,
- gastroenterologii - udzielono 4.529 porad, wykonano 86 rektoskopii i 784 gastroskopie,
- otorynolaryngologii - udzielono 11.574 porad, wykonano 1.680 badań słuchu,
- okulistyki - udzielono 4.267 porad, wykonano 3.438 komputerowe badania wzroku, 2.968 pomiarów ciśnienia w gałce ocznej,
- neurologii - udzielono 6.905 porad, wykonano 170 EEG i 181 EMG,
- dermatologii - udzielono 3.807 porad,
- poradni chorób sutka - udzielono 2.804 porad, wykonano 822 USG sutka, 5.250 mammografii,

3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - wykonano 7.027 badań (wstępnych, okresowych i kontrolnych),

4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano ich 3.749, w tym: przeciwko grypie 368, żółtaczce 233),

5) badań (123.609 laboratoryjnych, 502 USG, 2.866 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 2001 r. (12-latki) uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola oraz zameldowanych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola – zaszczepiono 352 dziewczynki, wydatkowano 156.000,00 zł,
- wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne - programem objęto 2.700 osób, wydatkowano 216.000,00 zł,
- raka prostaty - programem objęto 166 osób, wydatkowano 9.960,00 zł,
- wczesnego wykrywania raka krtani - programem objęto 175 osób, wydatkowano 7.000,00 zł,
- wczesnego wykrywania raka jelita grubego - programem objęto 10 osób, wydatkowano 1.100,00 zł,

7) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a mianowicie:

- raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat - wykonanie 10.295,10 zł,
- raka piersi (etap podstawowy) - wykonanie 300.493,80 zł,
- raka piersi (etap pogłębionej diagnostyki) - wykonanie 24.560,00 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 2013 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 2013 r. w osobach: 70 pracowników etatowych + 24 osoby na umowę cywilno-prawną.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2013 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2013 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki	<b>5.510.400,00</b>	<b>5.437.530,50</b>
2.	Usługi medyczne - odpłatne, w tym: - dla jednostek gospodarczych - dla osób fizycznych	<b>797.000,00</b> 480.000,00 317.000,00	<b>784.590,98</b> 468.620,22 315.970,76
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola	<b>399.000,00</b>	<b>390.060,00</b>
4.	Dzierżawy, materiały	<b>171.000,00</b>	<b>167.641,43</b>
5.	Inne przychody w tym: - dotacje - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe	<b>231.832,00</b> 123.032,00 8.800,00 100.000,00	<b>258.004,98</b> 123.032,00 43.163,56 91.809,42
6.	Zmiana stanu produktów		<b>52.088,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>7.109.232,00</b>	<b>7.089.915,89</b>

Plan pracy SP ZOZ „Centrum” na 2013r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2013 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, otorynolaryngologii, gastroenterologii i dermatologii, osteoporozy oraz poradni chorób sutka, a także badań mammograficznych, densytometrycznych oraz endoskopowych został zrealizowany w wysokości 5.437.530,50 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 opieki zdrowotnej. Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2013 SP ZOZ „Centrum” pod

względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Z własnych środków (66.796,41 zł) zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni, tj.: defibrylator i 3 fotele laryngologiczne. Dodatkowo doposażono Zakład w nowy sprzęt komputerowy i centralę telefoniczną. Zakupiono nowe meble do gabinetu pielęgniarek. Poniesiono również koszty naprawy i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z utrzymaniem budynków.

### **Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej**

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora. Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dało to możliwość nie tylko szybkiego reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dawało możliwość doboru odpowiednich środków do realizacji obranego celu. Przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz rozliczeń pozwalało na monitorowanie stopnia realizacji umów kontraktowych. Drugim sposobem bieżącej kontroli zarządczej było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach dla oceny postępu i obszarów, gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości. Dokonana analiza ze sporządzanych sprawozdań finansowych z planu pracy była oceniana w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonywana kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej szczegółowo określona została w zarządzeniach Dyrektora Zakładu.

### **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 koordynująca – nadzorująca
- kierownik laboratorium
- specjalista ds. zatrudnienia
- radca prawny
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

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

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 2013 r. w jednostce zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Powiatową Inspekcję Pracy
  - kontrola przestrzegania prawa pracy
    - zalecenia pokontrolne wykonano.
- 2) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  - kontrola badań uczniów i kierowców,
  - kontrola poprawności wykonywania badań profilaktycznych pracowników
    - brak zaleceń pokontrolnych.
- 3) Urząd Miasta Opola
  - Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w 2012 r.,
  - Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie oraz dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2012 r.
    - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 4) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  - kontrola realizacji umów w zakresie preskrypcji recept na leki stosowane w padaczkę lekoopornej dla wybranych pacjentów
    - w umowie na świadczenia w poz brak zaleceń,
    - w umowie dla poradni neurologicznej - zalecenia pokontrolne wykonano.
- 5) Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
  - kontrola stanu technicznego, dokumentacji ze szczepień, warunków przechowywania preparatów szczepionkowych, gospodarki szczepionkami, zasad dezynfekcji, odpadów medycznych w punkcie szczepień
  - kontrola pracowni mammograficznej
    - nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Opis osiągnięć Zakładu:

- a. działalność statutowa
  - wysoka jakość świadczonych usług medycznych
  - realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób
- b. odbiór społeczny
  - brak skarg ze strony pacjentów
  - udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia
  - funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie postrzegane przez pacjentów oraz jednostki z nim współpracujące
- c. zarządzanie jednostką
  - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Zakładu
  - organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej
  - partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy Zakładu

- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menadżerskiej i finansowej
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania staży absolwenckich
- odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym
- 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.

Do jednostki wpłynęły 3 skargi, w tym:

- a) 1 uzasadniona – dotycząca odmowy przyjęcia przez lekarza pediatrę dzieci wnoszącej skargę i odesłania do pediatry, do którego dzieci były zadeklarowane. Matkę dzieci przeproszono za mało profesjonalne zachowanie się lekarza,
- b) 2 częściowo uzasadnione – dotyczące następujących spraw:
  - pierwsza skarga dotyczyła niewłaściwego zachowania się lekarza laryngologa. Pacjentkę przeproszono za przykre odczucia w czasie wizyty w Poradni Laryngologicznej,
  - druga skarga dotyczyła nieuprzejmego zachowania się lekarza ginekologa w trakcie wizyty na badaniu USG. Pacjentka została przeproszona za zaistniałą sytuację oraz poinformowana o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia badania USG przez innego lekarza ginekologa.

### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 19.08.2013 r. do 2.09.2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 31/13.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego.

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

## 22.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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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**

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2013 r. – 16 676

<b>Zadania statutowe (cele ogólne)</b>	<b>Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)</b>
Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej	tak
Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości	tak
Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej	tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy	tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług	tak

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 2013 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 50.029 porad,
  - w poradni dziecięcej udzielono 13.070 porad,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a mianowicie:
  - w poradni kardiologicznej przyjęto 1.791 pacjentów, wykonano 175 EKG, 100 RR Holtera, 85 testów wysiłkowych oraz 247 UKG serca,
  - w poradni diabetologicznej przyjęto 6.397 pacjentów,
  - w poradni otorynolaryngologicznej przyjęto 1.926 pacjentów, wykonano 440 audiometrie,
  - w poradni neurologicznej przyjęto 2.400 pacjentów,
  - w poradni okulistycznej przyjęto 2.692 pacjentów, wykonano 203 badania pola widzenia,
  - w poradni dermatologicznej przyjęto 3.795 pacjentów,
  - w poradni chorób naczyń przyjęto 3.312 pacjentów,
  - w poradni gastroenterologicznej przyjęto 2.037 pacjentów,
  - w poradni reumatologicznej przyjęto 1.496 pacjentów,
  - w poradni położniczo-ginekologicznej przyjęto 5.087 pacjentek, wykonano 797 cytologii oraz 745 USG,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy (wykonano badania wstępne, okresowe i kontrolne) - przyjęto 3.830 osób,
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 3.070 szczepień, w tym: przeciwko grypie 500 oraz przeciwko żółtacze 104),
- 5) wykonania 92.657 badań laboratoryjnych, 2.149 USG, 3.500 EKG i 2.105 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 16.808,40 zł,
- 7) programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Opola finansowanych z budżetu miasta Opola:
  - chorób onkologicznych - USG piersi - programem objęto 200 kobiet, wydatkowano 13.000,00 zł,
  - chorób onkologicznych - kolposkopia - programem objęto 187 kobiet, wydatkowano 14.000,00 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:

- 1) źródła finansowania i wysokość środków zaplanowanych w 2013 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 2013 r. w osobach: 49 pracowników.

Plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” na 2013 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, otorynolaryngologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gastroenterologii oraz reumatologii został zrealizowany w wysokości 4.564.799,57 zł. W roku 2013 r. dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 190.585,19 zł.

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 2013 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym. Dokonano wymiany części instalacji ciepłowniczej w SP ZOZ „Śródmieście” - koszt inwestycji 54.935,56 zł (środki Urzędu Miasta Opola - 50.000,00 zł, środki własne 4.935,56 zł). Wygospodarowano również środki własne na zakup 3 drukarek na łączną kwotę 2.025,00 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 odpowiednio struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora. Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze 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 Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego.

### **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 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.

Kontrolę wewnętrzną organizował Dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W 2013 r. w jednostce zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  - kontrola w zakresie działalności punktu szczepień
    - bez zaleceń pokontrolnych.
- 2) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia



- kontrola realizacji umów w zakresie preskrypcji recept na leki przeciwzakrzepowe  
- bez zaleceń pokontrolnych.
- 3) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
- kontrola w zakresie oceny poprawności wykonywania i dokumentowania badań profilaktycznych uczniów i studentów  
- bez zaleceń pokontrolnych.
- 4) Państwową Inspekcję Pracy
- kontrola w zakresie realizacji tematu „Kontrole podmiotów leczniczych – BHP” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”  
- wydano 7 decyzji ustnych, do których zastosowano się podczas kontroli.
- 5) Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
- kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do podmiotu tworzącego za 2012 r.  
- nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Opis osiągnięć Zakładu:

#### **a. działalność statutowa**

- ciągle dostosowywanie Zakładu do nowych celów i zadań
- wysoka jakość świadczonych usług medycznych
- realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób

#### **b. odbiór społeczny**

- pozytywne opinie pacjentów
- udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia

#### **c. zarządzanie jednostką**

- utrzymanie płynności finansowej Zakładu
- rozszerzenie działalności Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i pacjentów indywidualnych
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Zakładu
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menedżerskiej i finansowej
- organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej
- zwiększenie zakresu usług medycznych przy jednoznacznym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów.

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

### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W dniach od 12.11.2013 r. do 12.12.2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 39/13.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego za 2012 r.

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

## 23.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	Pozytywna
Wydział nadzorujący	Pozytywna
Prezydent	Pozytywna

### Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola:

**POZYTYWNA**

**UZASADNIENIE**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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**

Liczba zaopiewanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2013 r. – 11.165

<b>Zadania statutowe (cele ogólne)</b>	<b>Realizacja (Tak-właściwe Nie-niewłaściwe)</b>
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj.: podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną wykonywaną 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	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 2013 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 25.382 porad, w tym 139 wizyt domowych, wystawiono 137 wniosków sanatoryjnych,
- w poradni dziecięcej - udzielono 14.626 porad, w tym 4 wizyty domowe, wykonano 530 badań bilansowych dzieci, 1.931 szczepień ochronnych i wystawiono 8 wniosków sanatoryjnych,

- w poradni dla Kobiet - udzielono 3.398 porad, opieką profilaktyczną objęto 598 kobiet ciężarnych, wykonano 435 badań cytologicznych,
  - w poradni proktologicznej - udzielono 2.900 porad,
  - w pracowni ultrasonograficznej i elektrokardiograficznej - wykonano 816 USG oraz 1.493 EKG,
  - w gabinecie zabiegowym – wykonano 6.145 iniekcji, w tym 446 szczepienia, a także 1.516 pomiarów RR,
  - w laboratorium - wykonano 72.593 badania diagnostyczne,
  - szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem zaszczepiono 370 osób przeciwko grypie i WZW),
- 2) realizacji programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta Opola:
- wczesnego wykrywania raka jelita grubego – programem objęto 118 osób, wydatkowano 13.000,00 zł,
  - raka prostaty – programem objęto 117 osób, wydatkowano 7.000,00 zł,
- 3) programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat – wydatkowano 3.878,10 zł,
  - chorób układu krążenia – wydatkowano 2.976,00 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 2013 r. określał w szczególności:

- 1) źródła finansowania,
- 2) wysokość środków zaplanowanych w 2013 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 2013 r. w osobach: 35 pracowników.

Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za 2013 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2013 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia - kontrakt i programy dot. podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki	2.468.600,00	2.468.907,81
2.	Usługi medyczne - odpłatne, w tym: - dla jednostek gospodarczych - dla osób fizycznych	216.600,00 216.600,00	216.688,11 216.688,11
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola	19.700	19.700,00

4.	Dzierżawy	139.300,00	139.292,77
5.	Inne przychody	27.200,00	27.206,17
	w tym:		
	- pozostałe przychody operacyjne	17.500,00	17.466,11
	- przychody finansowe	9.700,00	9.740,06
	Razem	2.871.400,00	2.871.794,86

Plan pracy na 2013 r. opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2013 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla zaopieczonych 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 został zrealizowany w wysokości 2.076.850,87 zł.

Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania.

Dyrektor terminowo przedkładał sprawozdania dotyczące gospodarki finansowej Zakładu, liczby udzielonych świadczeń oraz stanu zatrudnienia. Rok 2013 SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych. Z własnych środków (12.828,90 zł) zakupiono program komputerowy (kadry - płace). 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**

W Zakładzie były stosowane podstawowe elementy kontroli zarządczej takie jak planowanie, wdrażanie, monitorowanie i działanie. Procedury wewnętrzne i instrukcje, wytyczne oraz dokumenty określające zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności pracowników stanowiły dokumentację kontroli zarządczej. W Zakładzie został opracowany plan finansowo-rzeczowy, który był również jednym z mechanizmów kontroli zarządczej. Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora. 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 pełni 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 2013 r. w jednostce zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola  
4 listopada - 29 listopada 2013 r. – kontrola w zakresie zasadności wydatkowania środków bieżących i majątkowych w SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu (lata 2011-2012)  
- zalecenia pokontrolne:
  - budowa windy dla pacjentów
  - wymalowanie koperty dla osób niepełnosprawnych, wykorzystanie parkingu z tyłu budynku również dla pacjentów
  - stworzenie systemu rejestracji do lekarza na konkretną godzinę- zalecenia pokontrolne w trakcie realizacji
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
22 listopada 2013 r. – kontrola w zakresie prowadzonej dokumentacji i wykonywania szczepień oraz stosowania profilaktyki zakażeń  
- nie stwierdzono nieprawidłowości
- 3) Państwową Inspekcją Pracy  
19 grudnia - 23 grudnia 2013 r. - kontrola dotycząca profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie terminowości przeprowadzania szkoleń okresowych oraz badań lekarskich, a także poprawności składania deklaracji ZUS IWA za 2012 r.  
- zalecenia ustne:
  - zapewnienie wentylacji w gabinecie lekarza medycyny pracy- zalecenia wykonano.

## **Opis osiągnięć Zakładu:**

### **a. działalność statutowa**

- Zakład zrealizował w pełni zadania statutowe
- realizacja i kontynuacja profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób

### **b. odbiór społeczny**

- Zakład jest pozytywnie postrzegany i oceniany przez pacjentów, a także inne jednostki z nim współpracujące
- zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład
- udział Zakładu w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących zdrowy tryb życia

### **c. zarządzanie jednostką**

- utrzymanie płynności finansowej
- partnerska współpraca z personelem w zakresie organizacji pracy Zakładu
- wygosparowanie środków własnych na zakup programu komputerowego (kadry - płace)
- odpowiednie gospodarowanie majątkiem trwałym poprzez wynajem wolnych pomieszczeń
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kontynuację systemu szkoleń i kursów w zakresie wiedzy medycznej, menadżerskiej i finansowej
- rok 2013, jako kolejny, zakończony zyskiem Zakładu bez zobowiązań i należności wymagalnych

### 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.

Do jednostki wpłynęła 1 skarga uzasadniona dotycząca odmowy przyjęcia deklaracji w sprawie objęcia opieką pacjentki przez pielęgniarkę środowiskową. Do pacjentki oraz Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wysłano pismo z wyjaśnieniami o sposobie załatwienia skargi.

### Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej:

W okresie od 12.07.2013 r. do 19.07.2013 r. przeprowadzono postępowanie kontrolne obejmujące następujący zakres tematyczny :

- Sprawy organizacyjno kadrowe
- Gospodarka finansowa
- Gospodarowanie mieniem

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

## 24. 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 31.12.2013r.	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.

W 2013 roku Straż Miejska w Opolu realizowała zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku / Dz.U.98.123.779 z późn.zm/ o strażach gminnych / miejskich/ oraz aktów prawa miejscowego.

Główne zadania wykonywane przez Straż Miejska w Opolu związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej Miasta Opola. Realizowane były one samodzielnie, z Policją, wydziałami Urzędu Miasta Opola, jednostkami podległymi urzędowi, dyrektorami szkół wszystkich szczebli, wyższymi uczelniami znajdującymi się na terenie Miasta Opola, administratorami i zarządcami nieruchomości jak również z osobami fizycznymi.

W ramach działań Straży Miejskiej w Opolu wyznaczono w 2013 roku zadania do realizacji w zakresie:

- szerokiej współpracy z jednostkami Policji w celu zapewnienia społeczności lokalnej Miasta Opola bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- spotkań z mieszkańcami Miasta Opola oraz ich przedstawicielami ( administratorami, zarządcami),
- zapobieganie przestępczości wśród nieletnich,
- prowadzenie zajęć prelekcyjno - prewencyjnych z dziećmi oraz młodzieżą w szkołach,
- ograniczenie dewastacji mienia komunalnego,
- działań mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych.

W 2013 roku działania Straży Miejskiej w Opolu skierowane były na kontrolę czystości i porządku w ciągach komunikacyjnych, terenach zielonych, miejscach narażonych na dewastację mienia, miejsca gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek i spokój publiczny.

Nawiązano współpracę z Wydziałami Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu mającą na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów, bezpiecznego poruszania się pieszych na przejściach, bezpieczeństwa w okolicach szkół na terenie Miasta Opola oraz bezpieczeństwa imprez odbywających się na terenie miasta z wykorzystaniem kamery mobilnej. Działania Straży Miejskiej skierowane były również na kontrolę akwenów wodnych pod względem porządku i czystości jak również pod względem przebywania osób nietrzeźwych będących zagrożeniem dla innych oraz ich samych.

Szczególne działania skierowane były na osoby bezdomne w okresie niskich temperatur w celu ochrony ich zdrowia i życia.

Patrol ekologiczny Straży Miejskiej w Opolu koncentrował się na zadaniach związanych z lokalizacją nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy Opola oraz ich likwidacją. Reagował również na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z nieprzestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego.

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

#### EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY GMINNEJ ( MIEJSKIEJ)



l.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	276	62	2400	3	177	518
	b/ Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	5	1	200	0	1	7
	c/ Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	170	63	2230	14	107	354
	d/ Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	6266	1262	124530	173	2550	10251
	- ujawnione przez urzędnika rejestrującego	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe naruszenia	0	0	0	0	0	0
	e/ Wykroczenia przeciwko osobie	1	0	0	0	0	1
	f/ Wykroczenia przeciwko zdrowiu	8	1	100	0	1	10
	g/ Wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	32	32
	h/ Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta	49	0	0	0	13	62
	i/ Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej	123	6	320	0	45	174
	j/ Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	1356	659	18833	19	671	2705
	k/ Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0	0
2.	Przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0	0	0	0
3.	Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	830	423	11315	3	293	1549
4.	Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	168	172	3970	1	57	398
5.	Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	256	143	8703	5	993	1397
6.	Ustawie o ochronie zwierząt	2	1	100	0	0	3
7.	Ustawie o odpadach	5	1	100	0	32	38
8.	Ustawie – Prawo ochrony Środowiska						
9.	Ustawie – Prawo o miarach	4	3	60	0	0	7
10.	Ustawie – Prawo wodne						
11.	Ustawie o publicznym transporcie drogowym						
12.	Ustawie o ochronie zabytków i						

	opieki nad zabytkami						
13.	Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	2	0	0	0	0	2
14.	Ustawie o ochronie przyrody	6	0	0	0	0	6
15.	Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji						
16.	Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych						
17.	Ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1	0	0	0	0	1
18.	Ustawie o bateriach i akumulatorach						
19.	Ustawie – Kodeks wyborczy						
20.	Aktach prawa miejscowego	2	0	0	0	0	2
21.	Prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia						
21.	Innych	266	0	0	0	0	266
	<b>Ogółem</b>	<b>9796</b>	<b>2797</b>	<b>172861</b>	<b>218</b>	<b>4972</b>	<b>17783</b>

l.p	Pozostałe wyniki działania	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	115
2.	Pojazdy usunięte z drogi, w tym :	268
	na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	123
	na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	145
3.	Pojazdy odnalezione	0
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	623
5.	Ujawnione przestępstwa	0
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	24
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	271
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	532

**Informacja dotycząca współpracy straży gminnych /miejskich/ z Policją  
Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

l.p.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań/
1.	Patrole mieszane / strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	436 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 1281 osób w stosunku do 728 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 1520 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 1200 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 : „Techniki podejmowania interwencji” – KMP Opole, „ Uprawnienia Straży Miejskiej w świetle art. 45 ustawy o transporcie drogowym „ – ITD. Opole, „ Wybrane zagadnienia z przepisów ustawy Prawo o

		ruchu drogowym – kontrola ruchu drogowego „ – KWP Opole, „ Postępowanie z osobą poszkodowaną, nieprzytomną, nieoddychającą, stosowanie AED „ – PCK Opole, Zakres stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianach – WIT UM Opola, „ Postępowanie mandatowe – uprawnienia Straży Miejskiej „ – KWP Opole, „ Szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej – Ratownictwo Medyczne PCK Opole, „ Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego „ KWP Opole, „ Szkolenie z rozpoznania zagrożeń narkomanii i alkoholizmu”
3.	Akcje prewencyjne z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji/ ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt.8 ustawy o strażach gminnych/  <b>Własne inicjatywy</b>	Wspólnie zabezpieczono 12 imprez pod względem porządku i bezpieczeństwa a także: 4633 kontroli obiektów 5985 kontroli porządkowych 89 osób przewieziono do izby wytrzeźwień 35 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania 25 osób zostało wspólnie zatrzymanych wspólnie zabezpieczono 35 miejsc zdarzeń 45 konwoi i doprowadzeń 362 kontroli bagaży 3717 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 279 kontroli pojazdów 21 kontroli rowerów 2075 rozmów profilaktycznych
4.	Inne wspólne inicjatywy	<b>Ponadto</b> : 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.**

l.p	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Termin realizacji	Nadzór
1.	Pomoc osobom bezdomnym	kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych Pomoc doraźna	Okres jesienno zimowy	Z-ca Komendanta SM  Kierownicy Referatów
2.	Organizacja spotkań z zarządcami, administratorami oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych odpowiedzialnych za porządek podległych im terenów	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	z-ca Komendanta SM Kierownicy Referatów
3.	Wdrażanie programu „Bezpieczna dzielnica”	Współpraca rejonowych zarządcami, administratorami z Kontrola miejsc publicznych zagrożonych dewastacją i zakłócaniem spokoju Konsultacje z mieszkańcami Współpraca w organizowanych	Cały rok	z-ca Komendanta SM Kierownicy Referatów

		impresach poprzez doradztwo i uczestnictwo Opieka merytoryczna rodzin biednych i patologicznych		
4.	Sąsiedzka czujność	Wskazywanie mieszkańcom korzyści z pomocy sąsiedzkiej Monitoring czynów zabronionych w osiedlach mieszkaniowych Zlikwidowanie anonimowości w spółdzielniach lokalnych w sprawach zakłócania porządku i bezpieczeństwa Spotkania z mieszkańcami w sprawie przekazania wiadomości nt. ochrony osobistej, mienia	Cały rok	Kierownicy Referatów Rejonowi
5.	Program „ CZYSTE MIASTO”	Stała kontrola czystości i porządku Sprzątanie przez właścicieli na terenach publicznych nieczystości po swoich zwierzętach	Cały rok	Kierownicy Referatów Rejonowi SM
6.	Bezpieczne ogrody działkowe i rekreacyjne	Monitoring prewencyjny ogrodów działkowych Kontrola porządków w stosunku do zarządców ogrodów działkowych Oznakowanie przedmiotów znajdujących się na terenach działek	Cały rok	Kierownicy Referatów Rejonowi SM
7.	Pies na osiedlu, parkach, terenach rekreacyjnych	Zminimalizowanie wałęsających się psów Podniesienie świadomości właścicielom psów o ich prawach i obowiązkach Kontrola psów pod względem posiadania chipów	Cały rok	Kierownicy Referatów Rejonowi SM
8.	Program prewencyjno profilaktyczny	Wykonanie zgodnie z pkt. 11 załącznika	Rok szkolny	Profilaktycy szkolni
9.	Stop wulgaryzmom wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	Wylimitowanie zjawiska używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne i obraźliwe	Cały rok	Kierownicy Referatów Rejonowi SM
10.	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2013r	Zabezpieczenia zgodne z wytycznymi	Cały rok	Komendant Straży Miejskiej Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Kierownicy Referatów
11.	Plan pracy profilaktyczno – szkoleniowej w Straży Miejskiej w Opolu w 2013r	Podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa i porządku wśród dzieci i młodzieży	Profilaktycy szkolni	z-ca Komendanta SM
12.	Szkolenie dla funkcjonariuszy straży miejskiej w 2013r	Wykonanie zgodnie z harmonogramem	Cały rok	Komendant Straży Miejskiej z-ca Komendanta Straży Miejskiej Psycholog

**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.**

Straż Miejska w Opolu realizuje standardy kontroli zarządczej.

**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 świąt nadzór nad pracownikami jest sprawowany przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym grafikiem nadzorów. Na całością 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:**



W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

**25. 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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 2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” realizował w 2013 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,

Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga faza choroby Alzheimera ( funkcjonuje od 1 listopada 2013r.) oraz planu pracy na 2013 rok.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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. 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 przewlekle psychicznie chorych, typu B – dla osób upośledzonych umysłowo, typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. otępienie,

demencja starcza oraz pierwsza i druga faza choroby Alzheimera i został 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 przewlekle chorych psychicznie,
- 3) prowadzenie zajęć z zakresu programów terapii komputerowej,
- 4) 1 uczestników ŚDS odbył praktykę zawodową w Zakładzie Aktywności Zawodowej Fundacji „DOM” w Opolu,  
2 osoby znalazło zatrudnienie na wolnym rynku pracy,
- 5) realizacja w pełni zadań statutowych.

#### **b. odbiór społeczny**

W trakcie całego 2013 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 zaburzeniom psychicznym.

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. Z dniem 1 listopada 2013 r. utworzony został Dom Typu „C” w budynku przy ul. Stoińskiego 8 dla 15 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych jak: otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga fazy choroby Alzheimera. Należy podkreślić, że ze względu na duże potrzeby mieszkańców miasta Opola i zainteresowanie rodzin z osobą dotkniętą Alzheimerem lub demencją starczą, utworzenie Domu Typu „C” pomogło rozwiązać chociaż kilkunastu rodzinom problem opieki dziennej.

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 nowoczesnej 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 zaburzeniom psychicznym. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w dwóch obiektach.

W 2013 roku przeprowadzono prace remontowo – budowlane w budynku przy ul. Dambonia 3, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” – Dom Typu „A” i Dom Typu „B”. Obiekt po remoncie został oddany do użytku 22 października 2013 r. i spełnia wszystkie obowiązujące standardy.

W budynku przy ul. Stoińskiego 8, w którym funkcjonuje Dom Typu „C” zostaną przeprowadzone prace remontowe związane z dostosowaniem do obowiązujących standardów, które należy spełnić do 31 grudnia 2014 r.

W grudniu 2013 r. Dyrektor jednostki zabezpieczył w budżecie środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Wystosowane zostały również pisma do Wojewody Opolskiego o zabezpieczenie w 2014 roku środków finansowych na wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących standardów budynku przy ul. Stoińskiego 8. Prace dotyczyć będą m. in. likwidacji barier architektonicznych np. zakup i montaż platformy, remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

### **Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a. działalność statutowa**

- 1) W związku z zapewnieniem fachowej opieki psychiatrycznej i rehabilitacji leczniczej zmniejszyła się liczba hospitalizowanych uczestników ŚDS w ciągu 2013 roku.
- 2) zwiększono ofertę zajęć kulturalno – oświatowych w ramach prowadzonych zajęć statutowych.
- 3) Zwiększono ilość spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego z osobami leczącymi się psychiatrycznie, co wpłynęło pozytywnie na podniesienie ich systemu wartości.

- 4) Bogata forma zajęć terapeutycznych.
- 5) Utworzono Dom typu „C” dla 15 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

#### **b. odbiór społeczny**

Jednostka organizuje imprezy integracyjne, które są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym. W ciągu całego roku 2013 roku prowadzona była regularna współpraca z wieloma instytucjami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Domem Kombatanta w Opolu, organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Opola i województwa opolskiego, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Merytoryczna współpraca z instytucjami naukowymi dała wiele pozytywnych efektów, a przede wszystkim umożliwiła odbywanie stałych praktyk studenckich w jednostce.

Środowiskowy Dom Samopomocy był realizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy, brał czynny udział w XII Opolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych oraz uczestniczył w imprezach integracyjnych organizowanych w mieście Opolu i imprezach integracyjnych organizowanych na terenie województwa opolskiego

Jednym z ważnych elementów odbioru społecznego jest współpraca 2 grup wolontariuszy, co pozwala na realizację wspólnych zadań z terapeutami i integruje uczestników ŚDS ze środowiskiem. Współpraca z wolontariuszami pozwala na realizację wielu przedsięwzięć w Ośrodku i poza nim.

#### **c. zarządzanie jednostką**

Ośrodek działa na podstawie dokumentacji, dostosowanej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Spełnia wszystkie potrzebne standardy nowoczesnej funkcjonującej jednostki organizacyjnej. Posiada skomputeryzowany system kadrowo-księgowy, łącznie z wykorzystaniem Internetu do prac administracyjno- biurowych.

Utworzona została strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”. Wszystkie zaplanowane w planie pracy zadania i przedsięwzięcia dotyczące merytorycznej działalności ŚDS, jak również dotyczące zarządzania jednostką zostały w pełni zrealizowane.

Obecnie ośrodek funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Dambonia 3 i ul. Stoińskiego 8.

Decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono liczbę miejsc o 15 (Dom typu „C” – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych).

Z dniem 1 listopada 2013 r. utworzony został Dom Typu „C” w budynku przy ul. Stoińskiego 8 dla 15 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych jak: otępienie, demencja starcza oraz pierwsza i druga fazy choroby Alzheimerera. Należy podkreślić, że ze względu na duże potrzeby mieszkańców miasta Opola i zainteresowanie rodzin z osobą dotkniętą Alzheimerem lub demencją starczą, utworzenie Domu Typu „C” pomogło rozwiązać chociaż kilkunastu rodzinom problem opieki dziennej.

Działania podejmowane przez Dyrektora jednostki, pozwalają utrzymać wysoki standard świadczonych usług. Jednostka jest dobrze postrzegana przez inne instytucje, a także w środowisku lokalnym.

### 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:

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 26. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Centrum Obsługi 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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.

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu realizowało w 2013 r. zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki.

Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą jako jednostka budżetowa, utworzoną z dniem 1 stycznia 2013 r., w celu wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” z siedzibą w Opolu przy ul. Damboia 3 z 30 miejscami, w tym 26 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi,
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 34A/1 z 12 miejscami socjalizacyjnymi.

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

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie kwartalnych sprawozdań jednostki dotyczących wykorzystania miejsc w placówkach oraz z realizacji planów pracy za 2013 r.

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

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby przebywających w placówce dzieci.	Tak
Opracowuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej 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 specjalistycznych	Tak
Świadczy opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce	Tak

rodzinnej, placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej	
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

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

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

Cele szczegółowe zostały przedstawione w Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” na rok 2013 oraz Planie Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” na rok 2013.

Plany 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.**

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu posiada:

- 1) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2013,
- 2) Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2013,
- 3) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2013 ,
- 4) Plan Nadzoru Pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2013,
- 5) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2013.
- 6) Harmonogram Hospitacji Zajęć Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2013.

Plan i harmonogram zawierają szczegółową informację o realizowanych przez placówki zadaniach, sposobie ich realizacji, terminie oraz wskazują osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

Plan Pracy na rok 2013 podlega bieżącemu monitorowaniu i ewaluacji, w miarę wynikających potrzeb.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy za 2013 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.**

Placówka na bieżąco i terminowo realizuje przypisane jej zadania. Dyrektor Centrum sukcesywnie ocenia realizację rocznych Planów Pracy Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Domu Dziecka” i „Naszego Domu”.

Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji planu pracy w 2013 r. należy uznać, iż stopień 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.

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

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

Kontrola wewnętrzna w placówce funkcjonuje na podstawie opracowanego „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej”, który określa:

- częstotliwość kontroli,
- stanowisko kontrolowanego,
- sposób przeprowadzania kontroli,
- zakres zadania kontrolowanego,
- osobę odpowiedzialną za realizację zadań.

W 2013 r. przeprowadzono 25 kontroli wewnętrznych. Każda kontrola odnotowywana jest w Księżce Kontroli Wewnętrznej i potwierdzana podpisem osoby kontrolującej oraz kontrolowanej.

Prowadzona jest systematyczna bieżąca kontrola zadań realizowanych przez pracowników, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów.

Placówka jest prawidłowo zarządzana. Zespół cechuje kreatywność, inicjatywność i zaangażowanie przy realizacji celów ogólnych i dodatkowych zadań.

W jednostce przeprowadzone zostały 2 kontrole zewnętrzne. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

### **Osiągnięcia w poniższych obszarach**

#### **a) działalność statutowa**

1. organizowanie pracy jednostki w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
2. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce,
4. kierowanie działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,
5. kierowanie działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
6. zapewnienie wychowankom całodobowej opieki na terenie placówek,
7. zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowanie podmiotowości i godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
8. zaspokojenie niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych, objęcie dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną i specjalistyczną opieką medyczną,
9. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub innej formy opieki zastępczej,

10. podtrzymanie kontaktu i rozwój więzi emocjonalnych między wychowankiem a rodziną, współpraca z rodziną wychowanka,
11. rozwijanie pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu normy i wartości społeczne,
12. kształtowanie postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówek,
13. wdrażanie do ustawicznego kształcenia, systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc w nauce,
14. eliminowanie postaw i reakcji agresywnych,
15. stopniowe usamodzielnianie wychowanków, przygotowanie do życia w rodzinie,
16. poprawa stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych,
17. zmniejszenie liczby ucieczek wychowanków,
18. ograniczenie agresji i skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,
19. wyeliminowanie nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez 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. kontynuacja współpracy z Miejską Komendą Policji oraz I Komisariatem Policji w Opolu, a także z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci,
4. ścisła współpraca z przedstawicielami Sądu Rodzinnego – sędziami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi,
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 Uniwersytetem Opolskim dotycząca organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia przez studentów zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych dla wychowanków placówki.

#### **c. zarządzanie jednostką**

1. jednostka jest dobrze postrzegana przez współpracujące z nią jednostki i instytucje,
2. pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
3. pozyskanie środków finansowych w wysokości 40.000,00 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego wychowanków,
4. 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:

W dniach od 6 czerwca do 31 października 2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 24/13.

Celem kontroli była ocena prawidłowości sprawowania opieki nad wychowankami oraz weryfikacja informacji zawartych we wniosku z dnia 24 maja 2013 r. wniesionym ustnie w sprawie złego traktowania dzieci w zakresie: niewłaściwego sprawowania opieki i wychowania niewłaściwego żywienia dzieci w placówce, nieuzasadnionego wstrzymania „kieszonkowego” dla dzieci, zmuszania dzieci do robienia porządków.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### 27.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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	Brak zastrzeżeń



## **WYRÓŻNIAJĄCA**

### **PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI**

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

Zespół Placówek Oświatowych realizował 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 Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu 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 osiągnięte poprzez opracowanie:

- arkusza organizacji na rok szkolny 2013/2014, bieżąca jego weryfikacja
- planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014,
- oceny realizacji planu pracy za rok 2012,
- sprawozdania z wykonania budżetu ZPO za rok 2012,
- planu zadań remontowych na rok 2013,
- planu zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2013,
- planu zadań remontowych na rok 2013,
- planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013,
- projektu planu finansowego na rok 2014.

Ponadto realizowano zadania wynikające z funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego – na podstawie auditu nadzoru przeprowadzonego przez firmę Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy potwierdzono ważność certyfikatu.

#### **Realizacja zadań statutowych:**

- uzyskano informacje o kierunkach oraz liczbie uczniów kierowanych przez Zespoły Szkół na zajęcia praktyczne do CKP ZPO,
- opracowano plan przydziału czynności dla nauczycieli oraz grafik dyżurów nauczycielskich,
- opracowano i zatwierdzono rozkłady materiału nauczania oraz harmonogramy przejść grup,
- sporządzono terminarz organizowanych w CKP ZPO kółek technicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- opracowano analizę wyników egzaminów zewnętrznych,
- zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu: CKP -2012/2013-692 godziny dla 1036 uczniów; 2013/2014-656 godzin, 940 uczniów,
- zorganizowano i przeprowadzono etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk oraz monter mechatronik,
- w ramach projektu RPO WO 2007-2013 „Rozszerzenie bazy technologicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu” uruchomiono nowe pracownie z zakresu pojazdów samochodowych
- przeprowadzono dwa kursy z zakresu „Podstaw programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka”,

- przeprowadzono cykl szkoleń w systemie modułowym dla pracowników firmy Mondelez (Cadbury) z wykorzystaniem stanowisk CKP oraz sprzętu firmy Mondelez.
- realizowano w CKP weryfikację uprawnień spawalniczych w ramach wsparcia procesu ewaluacyjnego spawaczy w początkowy etapie zatrudnienia w firmie Polaris Polska,
- zorganizowano darmowe kursy z zakresu technik komputerowych dla osób w wieku 50+ w ramach projektu „Przez seniora do juniora”,
- przeprowadzono rekrutację mieszkańców Bursy na rok 2013/2014,
- rozliczono mieszkańców z pobytu w Bursie,
- organizowano ogólne zebrania mieszkańców Bursy oraz spotkania Rady Mieszkańców,
- mieszkańcom Bursy udostępniono do dyspozycji: salę gimnastyczną, siłownię, salę aerobiku, stoły do ping-pong’a, rowery, grill, pracownię komputerowo – internetową, bibliotekę, salę TV wyposażoną w kino domowe, 4 stanowiska komputerowe z całodobowym dostępem do Internetu
- w ramach pomocy w opracowywaniu programu turystyczno- krajoznawczego i kulturalnego w okresie pobytu w SSM: przekazywano informacje o aktualnych imprezach kulturalno- rozrywkowych, udostępniano mapy i informatory o Opolu i województwie, rozkłady jazdy PKP, PKS, MZK, wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opolu, opracowano dla gości SSM nowe propozycje spędzania czasu wolnego: „Pomniki przyrody w Opolu”, „Wieże i kościoły Opolszczyzny”, udostępniono ulotki, wizytówki, foldery Schroniska (również w językach obcych),
- brano udział w Targach Turystycznych: Brno, Essem, Berlin, Hradce-Kralove, Katowice, Jelenia Góra, Wrocław, Budapeszt, Opole,

#### **Działalność marketingowa:**

##### 1) w zakresie działań promocyjnych:

- organizacja konferencji dla doradców zawodowych w ramach funkcjonującego Forum Zawodowego
- udział w konferencji „Interakcja – Integracja” zorganizowanej przez Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie
- udział w projekcie KOWEZIU „Szkoła zawodowa szkoła pozytywnego wyboru” w ramach którego zorganizowano cykl spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych, promujących kształcenie zawodowe
- współpraca z zespołami szkół w Opolu oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu,
- opracowanie materiałów informacyjno – promocyjne dla uczniów gimnazjów, doradców zawodowych i gości
- opracowanie koncepcji biuletynu *CeKaP Zawodowiec*, popularyzacyjnego kształcenia zawodowego
- udział w Festiwalu Edukacji oraz targach edukacyjnych i turystycznych
- prezentacja pracowni CKP dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Praszki
- zorganizowano spotkanie dla uczniów klasy V z PSP nr 26 w Opolu
- przeprowadzenie badań ankietowych nt. oceny funkcjonowania pracy placówki wśród pracowników i uczniów
- przekazanie do szkół i placówek oświatowych w Opolu informacji o SSM,
- Złote Wyróżnienie w 53 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych dla SSM w
- w ramach obchodów 10-lecia istnienia CKP w Opolu zorganizowano konferencję jubileuszową oraz event motoryzacyjny ,połączony z otwarciem nowych pracowni pojazdów samochodowych

##### 2) w zakresie nawiązania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami:

- udział w spotkaniach i konferencjach w ramach członkostwa ZPO w Opolskiej Izbie Gospodarczej,
- podpisanie Umowy partnerskiej z Parkiem Naukowo – Technologicznym w Opolu,

- podpisanie Porozumienia o współpracy centrów nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji wspólnie z Centrum Nauki Kopernik,
- współorganizacja seminarium w ramach „Opolskiej Strefy Zeroemisyjnej”
- udział w konwersatoriach „Energetyka prosumencka”
- nawiązanie współpracy z firmą Mondelez (Cadbury) oraz Polaris
- goszczono liczne delegacje krajowe i zagraniczne – łącznie 258 osoby.
- 3) w zakresie analizy rynku i doskonalenia kształcenia zawodowego:
  - organizacja wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy oraz Opolska Izbą Gospodarczą II konkurs „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym” dla uczniów centrów kształcenia praktycznego woj. opolskiego
  - współpraca z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu w celu propagowania zasad bhp
  - organizacja we współpracy z ZSB w Opolu dwutygodniowych zajęć praktycznych dla uczniów ze szkoły STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ ze Słowacji
  - realizacja we współpracy z ZSM w Opolu dwutygodniowych zajęć praktycznych dla uczniów szkoły FOS BOS Ingolstadt z Niemiec w ramach wymiany partnerskiej z ZSM
  - udostępnienie do zwiedzania pracowni CKP przedstawicielom szkoły z Gyor z Węgier w ramach wymiany partnerskiej z ZSM w Opolu
  - realizacja kursu kwalifikacyjnego, 4 kursów doskonalących, szkoleń Rady Pedagogicznej, konferencji i spotkań warsztatowych dla 30 nauczycieli
  - realizacja 24 szkoleń dla pracowników niepedagogicznych w 11 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 organizowane w CKP w nowym roku szkolnym
- Opracowanie i zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć, rozkładów materiału nauczania
- Analiza okresowa frekwencji i ocen
- Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych
- Realizacja podstawy programowej poprzez formy aktywizujące i formy projektów
- Opracowanie i wdrożenie formuły konkursu na najlepszy projekt edukacyjny roku 2012/2013
- Kreowanie na zajęciach kultury bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska
- Informowanie i wspomaganie zajęć nowymi technikami i technologiami, w tym wspomaganie informatyczne zajęć

*Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie, w sposób pozwalający osiągnąć w stopniu optymalnym cele ustalone w programach szkoleń oraz w polityce i planie pracy ZPO*

- Opracowanie uregulowań w zakresie organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych
- Opracowanie programów kursów przewidzianych do realizacji w roku 2013
- Organizacja i realizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

*Zapewnienie optymalnych warunków dla ustawicznego doskonalenia i rozwoju placówki*

- Opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014

- Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014
- Opracowanie planu pracy na rok 2013
- Ocena realizacji planu pracy za 2012 rok
- Opracowanie projektu planu finansowego na rok 2014
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu finansowego w roku 2012 i I-ej połowie 2013
- Audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Realne wdrożenie Polityki bezpieczeństwa informacji
- Opracowanie koncepcji rozwoju placówki – kierunki pracy na lata 2014-2016
- Organizacja obchodów 10-lecia CKP
- Opracowanie modelu zrównoważonego rozwoju w ZPO, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonej technologii

*Stosowanie przez pracowników aktualnej i zgodnej z obowiązującymi uregulowaniami dokumentacji oraz zapewnienie dowodów potwierdzających funkcjonowanie ZSZ*

- Zabezpieczenie danych elektronicznych
- Przeszkolenie pracowników w zakresie administrowania danymi elektronicznymi oraz bezpiecznego korzystania z zasobów sieci

*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.*

- Przeprowadzenie oceny pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
- Realizacja planu szkoleń na rok 2013
- Opracowanie planu szkoleń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na rok 2014 – ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia pracy zespołowej nauczycieli

*Zapewnienie infrastruktury oraz środowiska pracy spełniających określone wymagania wynikające z działań placówki, uwzględniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług oraz ochronę środowiska.*

- Realizacja planu inwentaryzacji na rok 2013
- Okresowe kontrole stanu technicznego sprawności obiektów
- Opracowanie planu zadań remontowych na rok 2013 i jego realizacja
- Opracowanie planu i realizacja zadań remontowych realizowanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych na rok 2012/2013
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych za budynkiem D dla potrzeb rekreacyjno – sportowych
- Przejęcie budynku D od OHP
- Realizacja projektu unijnego RPO WO „Rozszerzenie bazy techno – dydaktycznej w CKP ZPO w Opolu” (opracowanie harmonogramu przeniesienia pracowni, przeniesienie pracowni, adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na potrzeby uruchomienia pracowni linii diagnostyki samochodowej, zakup wyposażenia)
- Opracowanie sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczenia należnych opłat
- Opracowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów
- Przegląd i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

*Identyfikacja i spełnienie oczekiwań i wymagań klientów ZPO, kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz zapewnienie warunków do funkcjonowania i realizacji zadań statutowych ZPO w ramach podejmowanych działań marketingowych.*

- Przygotowanie materiałów informacyjno –promocyjnych
- Przedstawienie oferty dydaktyczno – szkoleniowej Zespołom Szkół
- Współpraca ze szkołami zawodowymi w ramach powołanego Forum zawodowego oraz zespołów zawodowych
- Seminaria, zajęcia otwarte dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
- Przeprowadzenie i analiza badania ankietowego wśród uczniów, pracowników, mieszkańców Bursy i gości SSM
- Działalność promocyjna w zakresie Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

*Dokonanie zakupów niezbędnych do prawidłowego wykonywania działań*

- Opracowanie i realizacja planu zamówień publicznych na dostawy na rok 2013
- Przeprowadzenie oceny i weryfikacji kwalifikowanych dostawców

*Dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających ciągłe doskonalenie ZSZ.*

- Realizacja harmonogramu auditów na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014
- Opracowanie harmonogramu auditów na rok szkolny 2013/2014
- Opracowanie planów kontroli wewnętrznej oraz ich przeprowadzenie
- Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok 2013/2014 oraz przygotowanie sprawozdań za rok szkolny 2012/2013
- Opracowanie rejestru ryzyka na rok 2013
- Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego

*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.*

- Współpraca z siecią SSM i PTSM
- Udział w Targach edukacji turystycznej
- Udział w konferencjach podsumowujących całokształt pracy SSM na szczeblu wojewódzkim i krajowym
- Współpraca w ramach członkostwa z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną
- Współpraca z organizacjami sportowymi i instytucjami szkoleniowymi
- Opracowanie nowych form atrakcyjnego spędzania czasu podczas pobytu w SSM w Opolu

*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*

- Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014, kwaterowanie i rozliczanie
- Zebranie ogólne mieszkańców Bursy oraz spotkania Rady Mieszkańców
- Spotkanie zespołu antykryzysowego
- Organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bursy – organizacja różnych form rywalizacji sportowych (w tym turniej siatkówki)
- Zmiana modelu funkcjonowania biblioteki

#### **Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki.**

Ogólna ocena stopnia realizacji planu pracy w roku 2013 odbyła się podczas przeglądu zarządzania w kwietniu 2014 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, efektywny, oszczędny i terminowy wprowadzono system kontroli zarządczej.

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

Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w ZPO w ramach obowiązków kontroli i nadzoru, przez pracowników na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy oraz przez podległe im stanowiska organizacyjne w zakresie ich kompetencji (z uwzględnieniem monitorowania i pomiarów zidentyfikowanych w ZPO procesów przez poszczególnych liderów procesów). Zgodnie z zatwierdzonym planem auditów w 2013 r. realizowane były audyty wewnętrzne w następujących obszarach:

- Planowanie strategiczne,
- Przegląd zarządzania,
- Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy,
- Kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych
- Zarządzanie personelem,
- Pomiary i doskonalenie,
- Usługa noclegowo- turystyczna,
- Opieka i wychowanie,
- Zakupy

Przeprowadzono również 23 kontrole wewnętrzne. Na podstawie wniosków z kontroli na bieżąco realizowane były określone działania korygujące oraz zapobiegawcze.

### 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:

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

#### 28. 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**

<b>KRYTERIA OCENY</b>			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	-

**Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta oraz wydziału nadzorującego jednostkę:**



**WYRÓŻNIAJĄCA**

**PODSTAWY OCENY MERYTORYCZNEJ JEDNOSTKI**

**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 2013 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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.

<b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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 2013 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 2013 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. Zalecenia wykonano.

**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) przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
- 2) przestrzegania 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.

#### **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:**

W okresie od 12.04.2013 r. do 22.05.2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 15/13.

Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że:

- w Zakładowym Planie Kont brak było konta pozabilansowego 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych” i kontrolowana jednostka nie prowadzi takiego konta,
- z opisu dokumentacji w zakresie ZFŚS wynika, że wydatki dotyczyły między innymi opłat za usługi gastronomiczne i cateringowe podczas spotkania integracyjnego pracowników żłobka, co jest niezgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),
- w jednym przypadku dokonano wypłat świadczeń urlopowych dla 17 pracowników na łączną kwotę 8.525,00 zł i zapłaty podatku od tych świadczeń na łączną kwotę 625,00 zł na podstawie protokołu Komisji Socjalnej z dnia 15.06.2012 r. bez akceptacji dyrektora żłobka,
- w styczniu 2012 r. dokonano zapłaty gotówką faktury z dnia 14.12.2011 r. na kwotę 99,00 zł za badania lekarskie. Powyższa faktura wpłynęła do jednostki w dniu 02.01.2012 r. i nie została ujęta w ewidencji księgowej jako zobowiązanie dotyczące

roku 2011. Bilans za 2011 r. został sporządzony w dniu 16.02.2012 r. Zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości - do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

W wyniku kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Wprowadzić do Zakładowego Planu Kont konto pozabilansowe 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych” służące do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych.
2. Wydatków ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywać na cele i rodzaje działalności socjalnej określone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w księgach rachunkowych jednostki ujmować wszystkie zdarzenia, w tym koszty i zobowiązania, które dotyczą danego okresu sprawozdawczego.

### 29.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			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
TAK	TAK	BRAK	-



## 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 4 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) zgodności działań z programem pracy Żłobka, przydziałami czynności i zakresem obowiązków poszczególnych pracowników,
- 2) przestrzegania zakresu odpowiedzialności i zakresu uprawnień przez każdego zatrudnionego,
- 3) dyscypliny pracy personelu,
- 4) kontroli środków finansowych
- 5) kontrola stanu ilościowo-wartościowego zapasów magazynowych,
- 6) prowadzenia obowiązującej w Żłobku dokumentacji,
- 7) nadzoru nad żywieniem dzieci.

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**

- wprowadzenie nowych procedur m.in. „Polityki Ochrony Dzieci”, „Standardów Ochrony Dzieci w Żłobku”, „Polityki Ochrony Danych Osobowych Dzieci i Pracowników Żłobka”,
- wykorzystywanie w pracy Żłobka koncepcji „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”,
- podnoszenie kwalifikacji personelu Żłobka poprzez organizację szkoleń wewnętrznych.

#### **Szczegółne osiągnięcia w poniższych obszarach:**

##### **a) działalność statutowa**

- realizacja w pełni zadań statutowych,
- przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- bogata forma zajęć tematycznych.

##### **b) odbiór społeczny**

- Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców,
- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek,
- stworzenie rodzicom możliwości swobodnego dostępu do sal, w których przebywają dzieci.

##### **c) zarządzanie jednostką**

- utworzenie biblioteki z literaturą specjalistyczną,
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
- współpraca z rodzicami dzieci m.in. poprzez udział rodziców w wielu konkursach, pomoc w przygotowywaniu wydarzeń okolicznościowych w Żłobku, przeprowadzanie szkoleń,
- kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

W okresie od 19.08.2013 r. do 04.09.2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 32/13.

Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

W wyniku kontroli ustalono między innymi, że wykazane w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2013 r. dane dotyczące *planu* są zgodne z kontem pozabilansowym 980 za wyjątkiem dwóch paragrafów, w przypadku których dokonano korekty planu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 28.06.2013 r. Natomiast wykazane w sprawozdaniu *zaangażowanie* nie jest zgodne z kontem 998 strona Ma w dziewięciu paragrafach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont *na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.*

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano następujące zalecenie pokontrolne:

1. W ewidencji księgowej dot. zaangażowania ujmować wszystkie kwoty w tym także te wynikające z zawartych umów.

### 30.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			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej</b>

	<b>budżetowych</b>		<b>przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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 2013 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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.

<b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 sprawozdań finansowych,
- 2) analizę dokumentacji,
- 3) obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- 4) rozmowy z pracownikami oraz rodzicami dzieci,
- 5) nadzór na żywieniu.

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 3 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:**

##### **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,
- 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.

#### **Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:**

##### **a) działalność statutowa**

- realizacja w pełni zadań statutowych,
- przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- bogata forma zajęć tematycznych.

##### **b) odbiór społeczny**

- Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców,
- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek.

### c) zarządzanie jednostką

- doposażenie jednostki w nowy sprzęt,
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
- wdrażanie programów m.in. „Łatwy start w żłobkowe życie”,
- udział w Programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” prowadzonym przez Firmę NUTRICIA,
- współpraca z Uniwersytetem Opolskim w zakresie odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów,
- kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 31. 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	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.	Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej

	<b>budżetowych</b>		<b>przez wydział budżetu w placówkach oświatowych</b>
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 2013 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)</b>
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 2013 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.

<b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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 2013 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla każdej grupy wiekowej na rok 2013 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 2013 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 2013 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 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) 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,
- troska dyrektora o zdrowie pracownic.

### **Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:**

#### **a) działalność statutowa**

- realizacja w pełni zadań statutowych,
- przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),
- bogata forma zajęć tematycznych.

#### **b) odbiór społeczny**

- Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców,
- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek.

#### **c) zarządzanie jednostką**

- zakup z darowizn rodziców zabawek, pomocy dydaktycznych, małych mebli,
- cykl szkoleń dla rodziców z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,
- udział w Programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” prowadzonym przez Firmę NUTRICIA,
- regularne darowizny od firmy ZOTT,
- kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 32. 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			
<b>Terminowość sprawozdań budżetowych</b>	<b>Kompletność i poprawność sprawozdań budżetowych</b>	<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez wydział budżetu w</b>

			<b>placówkach oświatowych</b>
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 2013 r. oraz miesięcznych sprawozdań dot. liczby wykorzystanych miejsc w placówce.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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.

<b>Cele szczegółowe wyznaczone przez kierownictwo</b>	<b>Realizacja</b> (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 2013 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 2013 r. zawierał: rodzaj zadania, formy realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadania. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla każdej grupy wiekowej na rok 2013 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 2013 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 2013 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 żywieniu.

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,
- kontynuacja modernizacji pomieszczeń dziecięcych,
- doposażenie 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 „Żywienie-warunek zdrowia na całe życie”.

#### **Szczególne osiągnięcia w poniższych obszarach:**

##### **a) działalność statutowa**

- realizacja w pełni zadań statutowych,
- przestrzeganie zasad HACCP, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),

- bogata forma zajęć tematycznych - „Małe Kino” zajęcia z podkładem instrumentalnym, „Teatrynki”, zabawy z wodą np. kąpiele dłoni, fale, podmuchy, zanurzanie/wyławianie, topienie/pływanie, przelewanie; zabawy rytmiczno-ruchowe przy pianinie, taneczna gimnastyka z rekwizytami.

#### **b) odbiór społeczny**

- Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców,
- duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez Żłobek.

#### **c) zarządzanie jednostką**

- zakup z darowizn rodziców zabawek, pomocy dydaktycznych, małych mebli,
- cykl szkoleń dla rodziców z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,
- współpraca z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Zespołem Szkół Specjalnych,
- udział w Programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” prowadzonym przez Firmę NUTRICIA,
- współpraca z Klubem dla dzieci „FORMINI” w Opolu,
- kierowanie i administrowanie Żłobkiem, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniający efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola nie rozpatrywała żadnych skarg uzasadnionych ani częściowo uzasadnionych, które dotyczyły 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:**

W 2013r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

