



**Oceny miejskich jednostek organizacyjnych  
za 2020 rok**

**Opole, dnia 26.07.2021 r.**



I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich oraz ocenę Prezydenta Miasta Opola .....	5
II. Wykres prezentujący liczbę jednostek miejskich z oceną otrzymaną od Prezydenta Miasta Opola w danym przedziale procentowym. ....	7
III. Oceny jednostek miejskich.....	7
1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych .....	7
2. Centrum Usług Wspólnych .....	26
3. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.....	29
4. Galeria Sztuki Współczesnej.....	38
5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II.....	45
6. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu .....	52
7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu .....	58
8. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym .....	63
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu .....	75
10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	102
11. Miejski Zarząd Dróg w Opolu .....	111
12. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu.....	117
13. Miejskie Centrum Świadczeń .....	135
14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy .....	141
15. Młodzieżowy Dom Kultury .....	147
16. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu .....	155
17. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu .....	162
18. Ogród Zoologiczny .....	166
19. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.....	175
20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” .....	181
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” ....	188

22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” .....	194
23. Straż Miejska .....	199
24. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” .....	210
25. Zespół Placówek Oświatowych .....	215
26. Żłobek Nr 2 w Opolu .....	221
27. Żłobek Nr 3 w Opolu .....	228
28. Żłobek Nr 4 w Opolu .....	235
29. Żłobek Nr 9 w Opolu .....	241
30. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu .....	248

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

<b>LP.</b>	<b>JEDNOSTKA MIEJSKA</b>	<b>PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA</b>	<b>PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ</b>	<b>OCENA PREZYDENTA MIASTA</b>
1.	<b>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych</b>	98%	99%	99%
2.	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	98%	100%	100%
3.	<b>DPS dla Kombatantów</b>	89%	85%	85%
4.	<b>Galeria Sztuki Współczesnej</b>	98%	98%	98%
5.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	100%	100%	100%
6.	<b>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	96%	90%	90%
7.	<b>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>	95%	90%	90%
8.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</b>	96%	78%	78%
9.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	95%	99%	99%
10.	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	100%	96%	96%
11.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	96%	99%	99%
12.	<b>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</b>	100%	100%	100%
13.	<b>Miejskie Centrum Świadczeń</b>	95%	99%	99%
14.	<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</b>	100%	90%	90%
15.	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	100%	95%	95%
16.	<b>Muzeum Polskiej Piosenki</b>	100%	100%	100%
17.	<b>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</b>	98%	99%	99%
18.	<b>Ogród Zoologiczny</b>	99%	100%	100%

LP.	JEDNOSTKA MIEJSKA	PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA	PROPOZYCJA OCENY KOMÓRKI NADZROUJĄCEJ	OCENA PREZYDENTA MIASTA
19.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki	100%	99%	99%
20.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"	93%	98%	98%
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"	98%	97%	97%
22.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"	97%	96%	96%
23.	Straż Miejska	96%	100%	100%
24.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	99%	97%	97%
25.	Zespół Placówek Oświatowych	86%	90%	90%
26.	Żłobek nr 2	96%	98%	98%
27.	Żłobek nr 3	99%	98%	98%
28.	Żłobek nr 4	98%	98%	98%
29.	Żłobek nr 9	98%	98%	98%
30.	Żłobek Pomnik Matki Polki	99%	98%	98%

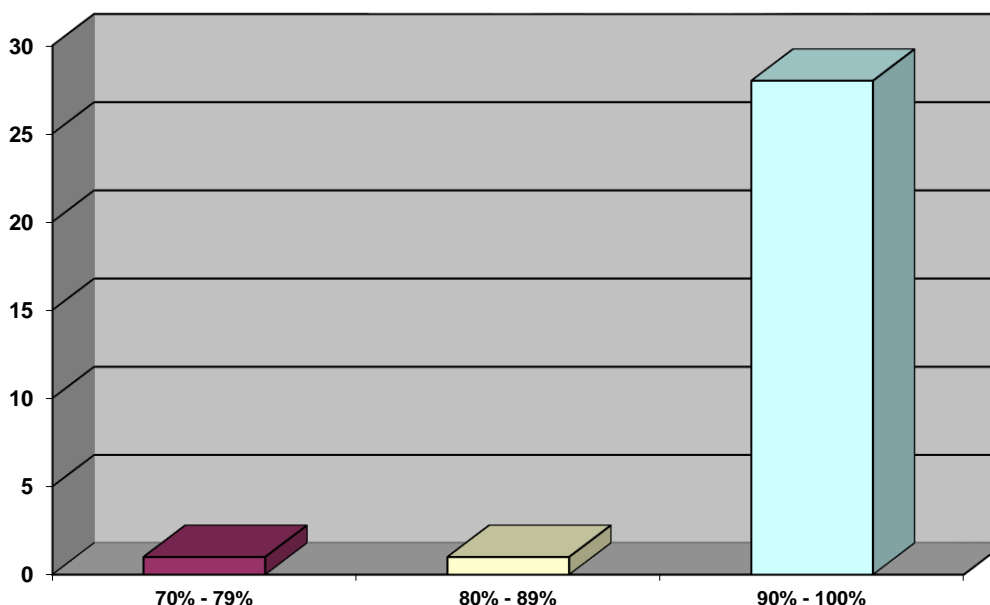
Proces oceny miejskich jednostek organizacyjnych stanowi jedną z form sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Pozwala jednostkom uzyskać oficjalną, zwrotną informację, w jaki sposób ich działania, osiągnięcia, sposób realizacji celów są odbierany przez kierownictwo Urzędu Miasta Opola. Tym samym może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

Jednostki miejskie są obecnie oceniane w trybie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.0050.243.2021 z dnia 21 maja 2021 r. *zmieniającym zarządzenie wprowadzające Regulamin oceniania miejskich jednostek organizacyjnych*. Zgodnie z procedurą, oceny procentowej dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Skarbnika Miasta oraz komórkę nadzorującą daną jednostkę,

uzgodnioną z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta lub Sekretarzem Miasta. Prezydent Miasta Opola przed wydaniem ostatecznej oceny jednostki omawia na indywidualnym spotkaniu z jej kierownikiem, najważniejsze aspekty jej funkcjonowania.

W zakresie ocen sporządzanych przez komórki nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie planowości działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką. Propozycja procentowej oceny w zakresie działalności merytorycznej danej jednostki obejmuje, m.in. takie elementy, jak: realizacja zadań statutowych oraz planu rocznego, wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostce, ocenę realizacji standardów kontroli zarządczej, oraz odbiór społeczny i osiągnięcia jednostki.

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



## III. Oceny jednostek miejskich

### 1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	85%	96%	97%	99%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego oraz jednej korekty rachunku zysków i strat.

### 1. Realizacja działań statutowych

#### I.1 Realizacja zadań statutowych przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, dalej: COAPOW w Opolu, realizowało w 2020 r. zadania w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
- 3) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- 4) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
- 5) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- 6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720),
- 7) Statut Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu, zmienionej uchwałą nr XV /302/15 z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr XLVI/913/17 z dnia 6 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr XV/263/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- 8) Regulamin organizacyjny Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu,
- 9) Plan pracy Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.

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

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

Ww. placówki opiekuńczo – wychowawcze realizują zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci.



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

### **I.2. Cele działalności COAPOW w Opolu w 2020 r.**

Podstawowym celem działalności COAPOW w Opolu w 2020 r. było wykonywanie zadań w zakresie:

- 1) organizowania pracy jednostki w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 2) kierowania działalnością:
  - a) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,
  - b) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
  - c) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu,
  - d) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu,
  - e) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu;
- 3) prowadzenia gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) prowadzenia spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;
- 5) zapewnienia wychowankom całodobowej opieki na terenie placówek;
- 6) zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie wychowawczej, poszanowania podmiotowości oraz godności osobistej, a także warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;
- 7) zaspokojenia niezbędnych potrzeb materialnych i psychicznych wychowanków;
- 8) objęcia dzieci pomocą psychologiczną – pedagogiczną oraz niezbędną, a także specjalistyczną opieką medyczną;
- 9) rozwijania pozytywnych interakcji społecznych poprzez kształtowanie umiejętności właściwej koegzystencji, aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym placówki, kształtowanie i rozwój osobowości wychowanków w oparciu o normy i wartości społeczne;
- 10) pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub innej formy opieki zastępczej;
- 11) podtrzymania kontaktu i rozwoju więzi emocjonalnych między wychowankami a rodziną;
- 12) kształtowania postaw współodpowiedzialności za ład i porządek na terenie placówek;
- 13) poprawy stanu higieny osobistej wychowanków we wszystkich grupach wiekowych;
- 14) stopniowego usamodzielniania wychowanków i przygotowania do życia w rodzinie i środowisku lokalnym;
- 15) wsparcia w realizowaniu obowiązku szkolnego, poprzez pomoc w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem nauki zdalnej oraz kontrolę wyników nauczania wychowanków;
- 16) prowadzenia profilaktyki uzależnień poprzez ukazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających;
- 17) reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy agresji i przemocy wśród wychowanków;
- 18) wyeliminowania alkoholu i środków psychoaktywnych podczas realizacji obowiązku umożliwienia kontaktu z rodziną biologiczną i środowiskiem rodzinnym;
- 19) ograniczenia liczby ucieczek wychowanków z placówek.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu realizowała w 2020 r. zadania w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.).

- 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720).
- 3) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu, zmienionej uchwałą nr XV /301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr XV/263/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- 4) Regulamin organizacyjny COAPOW w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 5) Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 6) Plan pracy Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.

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

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz nadzór nad pracą wychowawców ponosił jej kierownik (wychowawca). Do obowiązków ww. należało zapewnienie standardu pracy opiekuńczo – wychowawczej, umożliwianie kontaktów z rodziną/opiekunami, realizację obowiązku szkolnego, prawidłowych postaw społecznych i relacji rówieśniczych. Ponadto, koordynował pracę z rodziną, proces usamodzielniający, a także kierunki prawidłowego rozwoju wychowanków.

#### **I.4 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu realizowała w 2020 r. zadania w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
- 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720).
- 3) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki

organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu, zmienionej uchwałą nr XV /301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr XLVI/913/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr XV/263/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- 4) Regulamin organizacyjny COAPOW w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 5) Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 6) Plan pracy Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu w 2020 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

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

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

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz nadzór nad pracą wychowawców ponosił jej kierownik (wychowawca). Do obowiązków ww. należało zapewnienie standardu pracy opiekuńczo – wychowawczej, umożliwianie kontaktów z rodziną/opiekunami, realizację obowiązku szkolnego, prawidłowych postaw społecznych i relacji rówieśniczych. Ponadto, koordynował pracę z rodziną, proces usamodzielniający, a także kierunki prawidłowego rozwoju wychowanków.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu w 2020 r. realizowała swoje zadania w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
- 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720).
- 3) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały nr XVI/301/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka

Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu, zmienionej uchwałą nr XV/262/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- 4) Regulamin organizacyjny COAPOW w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 5) Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu w 2020 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

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

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

### **I.6 Realizacja zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu realizowała w 2020 r. zadania w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
- 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720).
- 3) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały nr XLVI/912/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie reorganizacji Domu Dziecka w Opolu i nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu zmienionej uchwałą nr XV/261/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- 4) Regulamin organizacyjny COAPOW w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 5) Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo

- Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo
- wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu w 2020 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

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

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

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu realizowała w 2020 r. zadania w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
- 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720).
- 3) Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały nr XV/260/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu.
- 4) Regulamin organizacyjny COAPOW w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR-I.0050.703.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.
- 5) Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia nr OR-I-0050.7032.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu oraz regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu w 2020 r. realizowała zadania statutowe poprzez:

- 1) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, jak również religijnych dzieci i młodzieży, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, a także świadczeń zdrowotnych oraz kształcenia wychowanków;
- 2) podejmowanie wszelkiego rodzaju działań, mających na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej bądź zapewnienia opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej;
- 3) dążenie do usamodzielnienia wychowanków poprzez zapewnienie odpowiedniego kształcenia oraz wyrównywania dysfunkcji oraz opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków do fizycznego, psychicznego oraz poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
- 4) umożliwienie dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których właściwy sąd orzekł o zakazie lub ograniczeniu ich prawa do osobistego kontaktu z dzieckiem.

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

### **I.8 Działalność COAPOW w Opolu oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych działających w jego strukturze w dobie pandemii wirusa SARS-CoV- 2**

Mając na uwadze postępujące zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2 oraz konieczność ochrony życia i zdrowia pracowników oraz wychowanków:

1. wprowadzono Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusom, podlegające bieżącej aktualizacji (pracownicy zostali zapoznani z ich treścią);
2. Dyrektor COAPOW w Opolu wydał łącznie 3 zarządzenia w sprawie przyjmowania interesantów i stosowania zasad, dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w COAPOW w Opolu. Liczba zarządzeń wynika z bieżącej aktualizacji treści aktów wykonawczych Rady Ministrów oraz reakcji na występujące ryzyka. Pracownicy COAPOW w Opolu zostali zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania ich postanowień.

#### **a) Funkcjonowanie jednostki**

W ramach zabezpieczenia prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania jednostki w okresie pandemii koronawirusa:

- 1) zobowiązano wszystkich pracowników COAPOW w Opolu do bezwzględnego przestrzegania wzmożonego reżimu sanitarnego oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
- 2) poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, wprowadzono zakaz bezpośredniej obsługi klientów. Bieżąca obsługa klientów odbywa się za pośrednictwem: telefonu, faxu, środków komunikacji elektronicznej, platformy ePUAP, specjalnie wyznaczonych punktów odbioru przesyłek, operatora pocztowego;

- 3) poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami wprowadzono zakaz pracy w terenie i wyjazdów służbowych;
- 4) poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, wprowadzono całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po siedzibie jednostki;
- 5) wprowadzono możliwość świadczenia pracy zdalnej przez pracowników biurowych;
- 6) COAPOW w Opolu nieprzerwanie zapewnia pracownikom i wychowankom rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni;
- 7) Dyrektor COAPOW w Opolu zapewnia pracownikom odstępy 1,5 metra między stanowiskami pracy, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewniał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek jednorazowych lub przyłbic;
- 8) ograniczono wyjazdy służbowe. Praca w terenie organizowana jest w sytuacjach szczególnych, wymagających interwencyjnego podjęcia działań;

Wprowadzenie powyższych rozwiązań umożliwiło zniwelowanie ryzyka wzajemnego zarażania się pracowników i wychowanków oraz przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 od klientów zewnętrznych, a zatem zachowanie ciągłości pracy jednostki oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.

Mając na uwadze najwyższe dobro wychowanków, Dyrektor COAPOW w Opolu wprowadził Procedurę umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających w strukturze Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu lub powrotu wychowanków do instytucjonalnej pieczy zastępczej po czasowej nieobecności oraz zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego. Powyższy dokument uregulował tryb oraz sposób postępowania w sprawach umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ich powrotów po czasowej nieobecności, a także formy izolacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia koronawirusa.

#### **b) Tryb pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu**

Całość funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych została podporządkowana zabezpieczeniu prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci oraz ich niezakłóconej edukacji w formie zdalnej. Wychowawcy oraz specjaliści nieprzerwanie czuwali nad realizacją obowiązku szkolnego przez wychowanków oraz – w miarę możliwości, utrzymania kontaktów społecznych.

W dniu 17.07.2020 r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przekazał do Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu 68 laptopów z dostępem do internetu mobilnego LTE 4G, myszki, słuchawki, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner) o łącznej wartości **215.000,00 zł**. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w Opolu realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Dodatkowe działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2).

Poza powyższym przedsięwzięciem, potrzeba ochrony zdrowia i życia dzieci oraz personelu zostały uwzględnione dzięki otrzymaniu, ze źródeł zewnętrznych, środków ochrony osobistej: płynów do dezynfekcji, masek, przyłbic oraz rękawic.

Ponadto, realizacja przez Miasto Opole projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, umożliwiła wyposażenie każdej placówki opiekuńczo – wychowawczej w :

1. stację do bezdotykowej dezynfekcji rąk, zmniejszającą ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
2. bezdotykowy termometr na podczerwień do czoła, na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2,
3. bramkę do dezynfekcji osób przy wejściu do budynku, zmniejszającą ryzyko zakażenia koronawirusem wraz z płynem do dezynfekcji,
4. matę dezynfekującą wraz z płynem do nasączenia, niwelującą ryzyko zakażenia wirusem, o którym mowa w ppkt 1– 3,
5. lampy UV–C, zmniejszające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

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

Planowanie pracy w COAPOW w Opolu w 2020 r. miało charakter zadaniowy, służący sprecyzowaniu działań powierzonych poszczególnym komórkom organizacyjnym jednostki oraz samodzielnym stanowiskom pracy, a także wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć, zmierzających do ich realizacji.

W celu opracowania Planu pracy na 2020 r. kierownicy komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy terminowo opracowali i przedłożyli Dyrektorowi jednostkowe plany pracy obejmujące zakres działań do realizacji. Jednostkowe plany pracy opracowane przez kierowników komórek organizacyjnych obejmowały w szczególności:

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

W związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego, a następnie stanu pandemicznego na bieżąco monitorowano i aktualizowano cele, zadania i terminy służące do ich osiągnięcia, o czym niezwłocznie informowano jednostkę nadzorującą.

Realizację Planu pracy na 2020 r. nadzorował Dyrektor przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, sprawujących bieżącą kontrolę nad przebiegiem działań do wykonania.

Kontrola realizacji Planu pracy była sprawowana w formie:

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

Sprawozdanie z wykonania Planu pracy za 2020 r. zostało opracowane na podstawie jednostkowych sprawozdań, sporządzonych przez kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy i przedłożone Dyrektorowi COAPOW w celu weryfikacji skuteczności założeń, wynikających z planowania pracy za rok ubiegły.

W jednostkowych sprawozdaniach z wykonania Planu pracy za 2020 r. uwzględniono w szczególności:



1. zakładane do realizacji w 2020 r. cele komórek organizacyjnych,
2. mierniki, określające stopień realizacji celów, w tym planowaną do osiągnięcia wartość oraz osiągniętą wartość,
3. zadania służące osiągnięciu celów,
4. przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych,
5. propozycje działań, zmierzających do osiągnięcia maksymalnego stopnia realizacji celów.

Analiza sprawozdań z wykonania Planu pracy na 2020 r. pozwala na określenie stopnia jego realizacji jako najwyższego, spełniającego oczekiwania na bardzo wysokim poziomie.

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

- 1) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2020,
- 2) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2020,
- 3) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2020,
- 4) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2020,
- 5) Plan nadzoru pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu na rok 2020,
- 6) Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu na rok 2020,
- 7) Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu na rok 2020,
- 8) Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu na rok 2020,
- 9) Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu na rok 2020,
- 10) Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu na rok 2020.

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

Realizacja planów pracy opiekuńczo – wychowawczej podlegała bieżącej kontroli poprzez stały i systematyczny nadzór nad realizacją harmonogramu zajęć wychowawczych, hospitacje zajęć wychowawczych oraz kontrolę dzienników, zeszytów kontaktów grupowych, dokumentacji wychowanków, w tym indywidualnych planów pracy, kart pobytu wychowanków, kart zajęć specjalistycznych prowadzonych przez psychologów, pedagogów, pracownika socjalnego. Efekty pracy wychowawczej omawiane były na bieżąco podczas zebrań kadry pedagogicznej.

Szczegółowe sprawozdania z realizacji planów nadzoru pedagogicznego placówek opiekuńczo – wychowawczych za rok 2020 przedstawiono w styczniu 2021 r. na zebraniu pracowników pedagogicznych i zostało zaprotokołowane. Powyższe sprawozdania zawierają końcową ocenę stopnia realizacji zadań ujętych w planie oraz wnioski do dalszej pracy.

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

- 1) objęcie opieką pedagogiczną dzieci ze specyficznymi problemami w nauce;
- 2) objęcie opieką psychologiczną wychowanków przejawiających zaburzone zachowania;
- 3) włączanie do zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych młodzieży przejawiającej problemy wychowawcze i adaptacyjne;
- 4) przygotowanie przez specjalistów diagnozy psychofizycznej dla każdego nowego wychowanka, zawierającej, m. in. zalecenia do pracy;
- 5) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób atrakcyjny, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości psychofizycznych, zainteresowań i talentów;
- 6) objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo, z zespołem ADHD, z zespołem Aspergera. Zapewnienie wychowankom właściwej opieki na terenie placówki i poza nią, organizowanie specjalistycznej pomocy dla nich, praca nad samodzielnością tych osób;
- 7) zapewnienie leczenia specjalistycznego dla dzieci z różnymi schorzeniami, rehabilitacji w ciągu roku i podczas wakacji, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, aparaty ortopedyczne, składki ortopedyczne, okulary itp.;
- 8) wdrażanie do samodzielnego życia nastoletnich wychowanków, których proces usamodzielnienia odbywa się w placówce;
- 9) pełnienie przez pracowników pedagogicznych funkcji opiekunów prawnych małoletnich wychowanków oraz opiekunów usamodzielnienia dla dorosłych wychowanków;
- 10) zapobieganie demoralizacji podopiecznych poprzez prowadzoną profilaktykę uzależnień, edukację seksualną, zajęcia z psychologiem, organizację czasu wolnego, wspieranie aktywności sportowej, zapewnienie sukcesu szkolnego;
- 11) konsekwentne reagowanie na przejawy dyskryminowania młodszych lub słabszych dzieci, reagowanie na przejawy stosowania przemocy przez dzieci, informowanie służb Policji oraz organów administracji sądowej o zachowaniach, świadczących o demoralizacji (kradzieże, dewastacje, wagary, ucieczki itp.);
- 12) przygotowanie wywiadów środowiskowych dotyczących sytuacji rodziny wychowanka wraz z planem współpracy i działania;
- 13) udzielanie rodzicom wychowanków porad i kierowanie do poradni specjalistycznych (dot.: leczenia uzależnień, terapii indywidualnej, rodzinnej), pomocy w formułowaniu pism urzędowych;
- 14) prowadzenie pedagogizacji rodziców, doradztwa w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem;
- 15) obejmowanie szczególnym nadzorem rodzin, w których przebywają wychowankowie urlopowani na czas toczącego się postępowania opiekuńczego;
- 16) pomoc rodzicom w znalezieniu zatrudnienia, zagospodarowaniu mieszkania, regulowaniu spraw zadłużenia;
- 17) pomoc usamodzielnianym wychowankom w remontach mieszkań, przeprowadzkach, zakupach sprzętu, urządzaniu własnego gospodarstwa domowego;
- 18) udzielanie pomocy psychologicznej i socjalnej oraz doradztwa pedagogicznego usamodzielnianym wychowankom,
- 19) organizacja i nadzór pracy wychowawczej w okresie stanu epidemiologicznego/pandemicznego, w tym nauki zdalnej.

Sprawozdania z realizacji wyżej powołanych zadań zostały przedłożone w 2020 r. na posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Dyrektor jednostki ocenił pozytywnie poziom wykonanych zadań przez poszczególnych wychowawców i specjalistów.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Wszystkie zadania bieżące, zlecane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, dotyczące w szczególności planowania i sprawozdawczości zostały wykonane prawidłowo, w żądanym terminie. COAPOW w Opolu z należytą starannością wywiązywało się ze swoich zadań w obszarze sprawozdawczości finansowej, jak i merytorycznej.

Na przesłane zapytania oraz pojawiające się problemy reagowano bez zbędnej zwłoki, wnikliwie analizując obszar wątpliwości. Dyrektor jednostki na bieżąco informował kierownictwo ww. komórki organizacyjnej o doraźnie pojawiających się dylematach w realizacji zadań, aktywnie i samodzielnie poszukując rozwiązań.

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

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w COAPOW w Opolu w 2020 r. stanowiło proces ciągły, realizowany w oparciu o wnioski wynikające z bieżącej działalności oraz obowiązujące regulacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Celem kontroli zarządczej w COAPOW w Opolu w 2020 r. było zapewnienie:

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

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

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

Każdy pracownik COAPOW w Opolu uczestniczył w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2020 r., poprzez właściwe wykonywanie powierzonych mu obowiązków, realizację uprawnień i odpowiedzialności.

System kontroli zarządczej w COAPOW w Opolu zbudowany jest w oparciu o standardy kontroli zarządczej, które obejmują pięć grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

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

oraz realizowany w oparciu o kryteria:

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

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

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

– potwierdzana podpisem osoby kontrolującej i kontrolowanej.

Z uwzględnionych w Planie kontroli zarządczej na 2020 r. przeprowadzonych zadań kontrolnych, sporządzano szczegółowe sprawozdania oraz sformułowano wnioski. Dzięki podejmowaniu systematycznych czynności kontrolnych oraz przy jednoczesnym wzroście samokontroli pracowników należy uznać, że wynik działań zmierzających do osiągnięcia standardów kontroli zarządczej jest w pełni zadowalający, co potwierdza Zbiorczy raport z zarządzania ryzykiem w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu za 2020 r. przedstawiony poniżej.

**Zbiorczy raport z zarządzania ryzykiem w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu za 2020 r. (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.)**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka w Opolu									
Cel/zadanie	Miernik (nazwa)	Miernik		Opis ryzyka	Poziom ryzyka	Dysponent ryzyka	Czy ryzyko wystąpiło? TAK/NIE	Opis podjętych działań w zw. z wystąpieniem ryzyka	Opis planowanych działań
		Planowany poziom osiągnięcia miernika	Osiągnięty poziom miernika						
<b>Prowadzenie dokumentacji wychowanków</b>	Liczba kontroli  % wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu									
<b>Prowadzenie dokumentacji wychowanków</b>	Liczba kontroli  % wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka

<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu</b>									
<b>Prowadzenie dokumentacji wychowanków</b>	Liczba kontroli  % wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu</b>									
<b>Prowadzenie dokumentacji wychowanków</b>	Liczba kontroli  % wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” w Opolu	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu</b>									
<b>Prowadzenie dokumentacji wychowanków</b>	Liczba kontroli  % wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku  100% wykonania	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
<b>Dział Specjalistów</b>									
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji Działu Specjalistów	Liczba kontroli	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku	4 kontrole dokumentacji wychowanków w ciągu roku	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Specjalistów	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
<b>Dział Finansowo – Księgowy</b>									
Kontrola realizacji zobowiązań	Liczba przeprowadzonych ocen/kontroli	Raz na kwartał	4	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2	Główna Księgową	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Zgodność wypłaty wynagrodzeń z dokumentacją kadrową	Liczba kontroli  % zweryfikowanych dokumentów	Raz na półrocze	2  100%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub	1	Główna Księgową	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka

	potwierdzających wypłatę wynagrodzenia za pracę z dokumentami pracowniczymi			opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową					
Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej	Liczba kontroli  % wykonania	Raz na kwartał	4  100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2	Główna Księgowa	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
<b>Dział Administracyjno – Gospodarczy</b>									
Racjonalne dokonywanie zakupów i wykorzystanie artykułów spożywczych zgodnie z jadłospisem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu	% wykorzystanych artykułów spożywczych zgodnie z przeznaczeniem	100%	99%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Racjonalne dokonywanie zakupów i wykorzystanie artykułów spożywczych zgodnie z jadłospisem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu	% wykorzystanych artykułów spożywczych zgodnie z przeznaczeniem	100%	99%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Racjonalne dokonywanie zakupów i wykorzystanie artykułów spożywczych zgodnie z jadłospisem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu	% wykorzystanych artykułów spożywczych zgodnie z przeznaczeniem	100%	99%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Racjonalne dokonywanie zakupów i wykorzystanie artykułów spożywczych zgodnie z jadłospisem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasięce” w Opolu	% wykorzystanych artykułów spożywczych zgodnie z przeznaczeniem	100%	99%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Racjonalne dokonywanie zakupów i wykorzystanie	% wykorzystanych artykułów	100%	99%	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie	1	Kierownik Działu Administracyjno -	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka

artykułów spożywczych zgodnie z jadłospisem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu	spożywczych zgodnie z przeznaczeniem			objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową		Gospodarczego			
Prawidłowe zabezpieczenie stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka na Wyspie” w Opolu, a także terenu wokół nieruchomości	Liczba kontroli	Raz na kwartał	4 kontrole przeprowadzone w ciągu roku	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Racjonalne dokonywanie zakupów środków chemicznych oraz ich wykorzystanie	Liczba kontroli	Raz na kwartał	4 kontrole przeprowadzone w ciągu roku	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Zabezpieczenie infrastruktury nieruchomości oraz stanu technicznego pojazdów	Liczba kontroli	Raz na kwartał	4 kontrole przeprowadzone w ciągu roku	Niskie oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	1	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
<b>Dział Organizacyjny</b>									
Prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami	% prowadzonych akt osobowych	100 % pracowników	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nieznaczną stratę finansową	2	Specjalista ds. Kadr	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Nadzór nad całością spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy,	Liczba kontroli	Raz w miesiącu	12	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe	2	Specjalista ds. Kadr	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Sporządzanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zgodnie ze	% wykonania	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem	2	Stanowisko pracy ds. organizacyjnych	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka

zgłaszanymi projektami i potrzebami oraz nadzór nad ich realizacją,				powoduje krótkotrwałe					
Prowadzenie rejestrów COAPOW w Opolu (zarządzeń, upoważnień, pełnomocnictw, skarg, wniosków)	% wykonania	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe	2	Stanowisko pracy ds. organizacyjnych	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Bezawaryjne funkcjonowanie systemów informatycznych oraz infrastruktury technicznej w ramach całej struktury organizacyjnej COAPOW w Opolu	% wykonania	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe	2	Stanowisko pracy ds. informatycznych	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka
Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych oraz szkoleń okresowych w zakresie bhp i popoż. dla pracowników COAPOW w Opolu	% wykonania	100%	100%	Małe oddziaływanie ryzyka. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krótkotrwałe	2	Stanowisko pracy ds. BHP i PPOŻ	Nie	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka	Nie dotyczy w zw. z niewystąpieniem ryzyka

## 5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2020 r. w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych, zatem zaleceń pokontrolnych nie wydano. Ponadto, w roku sprawozdawczym nie wpłynęła żadna skarga.

## 6. Odbiór społeczny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 r. realizowano zadania wpływające na pozytywne postrzeganie i ocenianie jednostki przez podmioty współpracujące. Tworzeniu pozytywnego wizerunku sprzyjały kontakty, jak i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Powyższe działania prowadzone były zgodnie z założeniami Planu pracy w wielu różnorodnych sferach działalności, również w sferze promocji oraz współpracę COAPOW w Opolu, w tym placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu na inne jednostki realizujące statutowo podobne cele.

Kształtowaniu pozytywnego wizerunku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu służą także stałe i bieżące kontakty w sprawach wychowanków, przy udziale przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodka Adopcyjnego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, służb Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu, a także:

- 1) powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- 2) sądów rodzinnych, kuratorów zawodowych i społecznych,
- 3) Fundacji „Dom” oraz „Pogotowia Terapeutycznego”,
- 4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu,
- 5) Salonu Fryzjerskiego „Galant’s Club” (darmowe usługi dla wychowanków),
- 6) NZOZ „Centrum” w Opolu,
- 7) aptecę „Dr Max” w Opolu (rabaty na zakup leków),



- 8) Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu,
- 9) Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Opolu,
- 10) Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu,
- 11) Publicznemu Przedszkolu nr 21 w Opolu,
- 12) Publicznemu Przedszkolu nr 8 w Opolu,
- 13) Publicznemu Przedszkolu nr 3 w Opolu,
- 14) Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Platerówce,
- 15) Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Kolonii Ossa,
- 16) Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Nysie,
- 17) Klubowi sportowemu „Odra Opole”,
- 18) „Tauron”,
- 19) Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu,
- 20) Kinu „Helios”,
- 21) Teatrowi im. Lalki i Aktora w Opolu,
- 22) „Leroy Merlin”.

W granicach i na zasadach, wynikających z zagrożenia zakażeniem COVID –19, kadra jednostki dołożyła wszelkich starań, aby wychowankowie placówek zachowali równowagę i prowadzili dotychczasowe aktywności. Dzięki powyższemu, w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego, dzieci brały aktywny udział w różnorodnych imprezach, konkursach i festynach, organizowanych poza siedzibami placówek, tj.:

- 1) koloniach letnich w miejscowościach: Zawoja, Ustroń, Rowy, Szczyrku,
- 2) zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Opola i okolic: Wieży Piastowskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Zoo, Jura Parku w Krasiejowie,
- 3) wyjeździe do parku rozrywki „Energylandia” w Zatorze,
- 4) zwiedzaniu Oceanarium i Zoo, muzeum „Kolejkowo” i Starego Miasta we Wrocławiu,
- 5) jednodniowych wycieczkach w Góry Sowie i na Ślężę,
- 6) wycieczkach pieszych i rowerowych na Wyspę Bolko w Opolu,
- 7) w programie „Candis”,
- 8) wyjściach na mecze piłki nożnej „Odry Opole”,
- 9) wycieczkach szkolnych, zajęciach plastycznych,
- 10) konkursach i programach, np. w programie Fundacji „Make a Change”,
- 11) spotkaniach z zespołem „Piękni i Młodzi”.

## 7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu gospodaruje środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie. Budżet jednostki na bieżąco analizowany jest pod kątem potencjalnych oszczędności, a wewnętrzne regulaminy regulujące te kwestie są ciągle aktualizowane i udoskonalane.

### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

### Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 2. Centrum Usług Wspólnych

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach		
rok	2018	2019
ocena	100%	99%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego oraz jednej korekty w zakresie operacji finansowych.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI

##### 1. Realizacja działań Statutowych.

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

Do przedmiotu działania CUW należy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna 37 jednostek budżetowych Miasta Opola, w tym 34 jednostek oświatowych oraz 3 jednostek opieki społecznej, w następującym zakresie:

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

Zgodnie z powyższymi zadaniami statutowymi CUW w 2020 r. podjęto szereg działań wspierających obsługę jednostek obsługiwanych.

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

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

- 1) Z dniem 01.01.2020 roku rozpoczęto obsługę:
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.

- 2) Z dniem 01.07.2020 roku rozpoczęto obsługę Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
- 3) Udzielano bieżącego wsparcia w zakresie zamówień publicznych obsługiwanych jednostkom zarówno przy procedurach do 30 tys. euro jak i ustawowych.

W ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych podjęto następujące działania:

1. Na przełomie 2019 r. i 2020r. przeprowadzono postępowanie na usługi społeczne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu na usługi medyczne.
2. Z uwagi na wystąpienie pandemii sporządzono **101 aneksów** do umów zawartych w 2019 r.;
3. Przeprowadzono **19 postępowań** na dostawę żywności dla przedszkoli publicznych. Każde z ww. postępowań było podzielone na kilkanaście odrębnych części, w wyniku czego rozstrzygnięto w sumie 232 części na dostawy żywności dla jednostek. W związku z powyższym jednostki podpisały **131 umów** na dostawę żywności na rok 2021 r.
4. W ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przeprowadzono postępowanie na dostawy materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć sensorycznych w OWP Miasta Opola.
- 4) Realizując zadania w zakresie ewidencji majątku, w tym inwentaryzacji przeprowadzono spisy z natury:
  - czteroletnie - w 11 jednostkach,
  - zdawczo-odbiorcze - w 2 jednostkach,doraźne/kontrolne inwentaryzacje środków ochrony w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ~ 34 jednostki (przedszkola publiczne).
- 5) Rozliczano projekt pn. **„Centrum Pomocy”** - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Projekt pt. „Centrum Pomocy” wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu realizowany był w ramach Osi priorytetowej VIII - *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizatorami projektu są m.in. jednostki obsługiwane przez CUW: MOPOBiU oraz SDŚ MAGNOLIA.
- 6) Od września rozpoczęto realizację projektu pn. **„Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPOP.09.01.04-16-0004/19-00 ze zm. Miasto Opole oraz partnerzy z 5 Gmin Aglomeracji Opolskiej obejmują wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W ramach projektu planowane jest również doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. Projekt zakłada również utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/SPE w gminie Dąbrowa. W CUW zatrudniono 2 osoby na stanowisku specjalisty psychologa oraz przeprowadzono postępowanie na dostawy materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć sensorycznych w OWP Miasta Opola.
- 7) Naliczano opłaty:

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla 3 773 dzieci,
  - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla 3 773 dzieci,
  - za korzystanie z usług SDŚ dla 41 podopiecznych.
- 8) Udzielano jednostkom obsługiwanym bieżącego wsparcia prawnego.
- 9) Udzielano bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych poprzez działania IOD, m.in. poprzez:
1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,
  3. Podejmowanie działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz przeprowadzanie audyty,
  4. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia
- 10) W systemie Progman Finanse Premium Plus zaewidencjonowano łącznie **46 010 dokumentów księgowych**, w tym **19 496 faktur**.
- 11) Sporządzono **5 179 list płac**, dla ok 1 200 pracowników obsługiwanym jednostek.
- 12) Wystawiono **4 487 dokumentów związanych z zatrudnieniem**.
- 13) Sporządzono **37 sprawozdania finansowe za 2019 r.** - sporządzono sprawozdania finansowe również dla MOPOBiU oraz SDŚ MAGNOLII.
- 14) Sporządzono **1 375 sprawozdań budżetowych** W 2020 r.
- 15) W miesiącu styczniu 2020 roku w księgach z 2019 r. MOPOBiU dokonano prawidłowych księgowania zdarzeń gospodarczych w zakresie wydatków budżetowych całego roku 2019 w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.
- 16) Wykorzystywano narzędzie Office365 w celu udostępniania dyrektorom jednostek obsługiwanym plików umożliwiającym płynne i sprawne kontrolowanie zaangażowania planów wydatków. Rozwiązanie „chmurowe” pozwoliło na płynny przepływ informacji między jednostką obsługiwaną, a CUW oraz na ograniczeniu ryzyka przekroczenia planu wydatków przez jednostki obsługiwane.
- 17) Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), zwanej ustawą o COVID-19, dla jednostek obsługiwanym zatrudniających do 49 osób **uzyskano zwolnienie z opłacania składek ZUS** za miesiące marzec, kwiecień, maj, dzięki czemu uzyskano dochód w wysokości ponad **1,4 mln zł**.

W okresie sprawozdawczym całością zarządzał dyrektor jednostki - Katarzyna Lasończyk-Wąsowska przy pomocy zastępcy - Moniki Pijanki oraz głównego księgowego - Doroty Kudły.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

Współpraca z jednostką układa się pozytywnie. Jednostka spełnia wszystkie niezbędne

standardy jednostki organizacyjnej. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie przypisane jej zadania. Stopień realizacji zadań bieżących w 2020 r. był wysoki.

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

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora CUW odbywała się poprzez: wprowadzenie rejestru ryzyka, określenie celów dla poszczególnych komórek organizacyjnych na rok 2020, analizę dokumentacji, analizę sprawozdań finansowych, obserwację pracowników na stanowiskach pracy. Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor CUW złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.

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

W 2020 r. w CUW przeprowadzona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu w zakresie poziomu bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19. Nie otrzymano zaleceń pokontrolnych.

#### **6.Odbiór społeczny.**

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

#### **Informacja Wydziału Organizacyjnego**

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

#### **Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego**

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **3. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu**

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

Skarbnik	89%
Komórka nadzorująca	85%
Prezydent	85%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	99%	90%	85%

## **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych sześciu korekt sprawozdań budżetowych oraz trzech korekt sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

## **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

### **PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI**

#### **1. Realizacja działań statutowych**

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Ogólna liczba miejsc wynosi 138, w tym: 92 miejsca przeznaczone dla osób w podeszłym wieku i 46 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Osoby umieszczone w domu pomocy społecznej wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Placówka świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, których zakres i poziom warunkowane są indywidualnymi potrzebami mieszkańców domu, natomiast ich realizacja odbywa się przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw mieszkańców do wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa i samostanowienia. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, niezależności i intymności oraz umożliwienie rozwoju ich osobowości. Mieszkańcy mają prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych przez Dom.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 2) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- 5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- 6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej;
- 7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- 8) aktów prawa miejscowego.

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

Opracowano szczegółowy Plan pracy na 2020 rok, który zawiera:

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

Plan pracy na 2020 r. obejmował zarówno realizację zadań statutowych oraz zadań pozastatutowych. Poprzez realizację zadań szczegółowych oraz zadań pozastatutowych wykonywanych w poszczególnych Działach zrealizowano cele ogólne wynikające z poszczególnych przepisów. Ich realizacja przebiegała z wielkimi utrudnieniami w związku z sytuacją sanitarno - epidemiologiczną związaną z zachorowaniami wywołanymi koronawirusem (SARS - CoV-2) co przyczyniło się tylko do częściowej realizacji zaplanowanych zadań.

Oprócz zadań o charakterze statutowym, zaplanowane zadania dodatkowe zostały znacznie ograniczone z uwagi na obecną sytuację sanitarno -epidemiczną.

DPS jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizowała zadania w zakresie usług całodobowych przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku - (średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosiła w poprzednim roku - 130 osób). Usługi obejmowały przede wszystkim zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom Domu. W związku z sytuacją sanitarno - epidemiologiczną związaną z zachorowaniami wywołanymi koronawirusem (SARS - CoV-2) oraz komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów z dnia 9 marca 2020 r. Prezydent Miasta Opola w dniu 11 marca 2020 r. zarekomendował ograniczenia odwiedzin w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Miasta Opola. Ww. działania miały charakter profilaktyczny, których celem było zapobieganie rozprzestrzenienia się wirusa. ww. placówka była zamknięta od 11 marca ubiegłego roku - co oznaczało zakaz wychodzenia mieszkańców na zewnątrz oraz brak odwiedzin osób z zewnątrz. W związku z otrzymanymi rekomendacjami dla Domów Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Opolskiego znak: PSiZ.I.940.1.51.2020.KG z dnia 7 kwietnia 2020 r.) DPS Komendant zawiesił m.in. zajęcia terapeutyczne, spożywanie przez mieszkańców wspólnych posiłków, wdrożono codzienne mierzenie temperatury u wszystkich mieszkańców, i pracowników DPS. Ponadto zainstalowano na wszystkich kondygnacjach i w pomieszczeniach ogólnie dostępnych DPS tj. pojemniki z płynem dezynfekcyjnym. Organizowano dostawy żywności, środków ochrony osobistej, wywóz śmieci odbiór paczek dla mieszkańców.

Dodatkowo zrealizowanym zadaniem w 2020 roku w ramach posiadanych środków finansowych było wykonanie prac remontowych w budynku tj. malowanie ścian, wymiana wykładzin w pokojach mieszkańców.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych wykonano:

1. Remont uszkodzonej części instalacji kanalizacyjnej w budynku „A” na parterze.
2. Naprawę awarii części instalacji wodnej w budynku " A" na parterze oraz usunięto jej skutki w pokojach mieszkalnych.
3. Wymianę 15 zestawów okien i drzwi balkonowych z PCV w kolorze białym, wraz z parapetami – zalecenia pokontrolne.
4. Naprawę ściany zewnętrznej parteru w palarni w budynku "A" – zalecenia pokontrolne.

5. Remont podłogi wraz z wymianą wykładziny w gabinecie pracowników socjalnych,
6. Naprawę uszkodzonej wykładziny na korytarzu i wymianę wykładziny w pokojach mieszkańców.
7. Modernizację sieci informatycznej,
8. Remont i naprawę drzwi automatycznych zewnętrznych wraz z wymianą napędu sterowania drzwi dostosowanego dla osób niepełnosprawnych,
9. W ramach przyznanych funduszy na zadanie inwestycyjne zrealizowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego z przystawkami do kuchni.
10. Zrealizowano zakupy z przyznanej dotacji celowej budżetu państwa zgodnie z umową nr 8/DPS/2020 zawartej z Opolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadań własnych.
11. Zrealizowano umowę zawartą z ROPS w ramach projektu „Wspieramy DPS”.
12. Zrealizowano umowę z NFZ w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom ZOL, DPS, zakładom pielęgnacyjno-opiekuńczych i Hospicjów”.

Ponadto w 2020 r. DPS pozyskał środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników. Nawiązano także współpracę ze szkołami, przedszkolami w ramach, której mieszkańcy DPS otrzymują bardzo duże wsparcie w postaci darów rzeczowych.

Pod koniec 2020 r. została podjęta decyzja o przejęciu obsługi finansowo-księgowej DPS przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto działające przy DPS stowarzyszenie Jesień realizuje całoroczną umowę z PFRON zapewniając mieszkańcom wsparcie psychologiczne.

### **3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą**

Współpraca z Dyrektorem jednostki układa się dobrze. Sprawozdania, meldunki kwartalne z realizacji zadań oraz informacje miesięczne z wydatków poniesionych na działalność bieżącą finansowanych z budżetu Miasta Opola, sporządzane są terminowo. Ponadto w związku z obecną sytuacją sanitarno – epidemiczną związaną z zachorowaniami wywołanymi koronawirusem (SARS – CoV-2) na bieżąco przygotowywane są meldunki, sprawozdania do Wojewody Opolskiego o sytuacji epidemiologicznej w jednostce. Dyrektor jednostki na bieżąco przekazywał do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola wyjaśnienia w zakresie uwag kierowanych przez mieszkańców DPS do Prezydenta Miasta Opola, które dot. m.in. ograniczenia swobód w DPS Kombatant związanych z sytuacją epidemiczną, odpłatności za pobyt w DPS, lekceważenia zaleceń sanitarnych.

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

Wszystkie zadania realizowane są w Działach i Sekcjach zgodnie z prawem, efektywnie i terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami DPS. Monitorowana i oceniana jest realizacja poszczególnych zadań w trakcie roku. Poprzez analizę i identyfikację ryzyka podejmowane są na bieżąco działania zaradcze zapewniające prawidłowe



funkcjonowanie jednostki i wspólnie wypracowane przy współpracy także z Radą Mieszkańców DPS, która również może składać propozycje nowych rozwiązań zaistniałego problemu.

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

1. Urząd Miasta Opola - Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego – kontrola przeprowadzona w dniach Od 15.04.2019r. do 28.06.2019r.

Temat kontroli : „ Kontrola kompleksowa”.

Wydano w dniu 29.09.2020 r. następujące zalecenia:

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

Zalecenia zostały zrealizowane. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udzielono 27.10.2020 r.

2. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - kontrola przeprowadzona w dniach 25.10.2019 r. - 19.11.2019 r.

Temat kontroli: „Ocena jakości świadczonych usług przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami”.

Wydano w dniu 21 lutego 2020 r. następujące zalecenia:

1. dostosowanie systemu przyzywowo – alarmowego do potrzeb osób zamieszkujących w pokojach, w tym o ograniczonej sprawności fizycznej,
2. bieżące utrzymywanie porządku w pomieszczeniach mieszkalnych Domu,
3. bieżące utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń mieszkalnych, z uwzględnieniem stolarki okiennej oraz elewacji balkonowej,
4. sukcesywną wymianę wyeksploatowanych mebli w pomieszczeniach mieszkalnych;
5. dostosowanie łazienek do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej oraz poruszających się na wózku inwalidzkim,
6. zapewnienie pomocy mieszkańcom potrzebującym wsparcia w dokonywaniu systematycznego pomiaru poziomu cukru we krwi,

7. zapewnienie pomocy mieszkańcom potrzebującym wsparcia w dokonywaniu bieżących zakupów,
8. przestrzeganie przepisów ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów,
9. zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych, o której mowa w § 6 ust 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, posiadających kwalifikacje określone w art. 116 ust. 1 ustawie o pomocy społecznej,
10. zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wg wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego o którym mowa w § 6 ust 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
11. uaktualnienie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Domu w zakresie liczby miejsc w poszczególnych typach Domu.

Realizacja zaleceń zaplanowana była na rok 2020, jednakże z powodu sytuacji sanitarno – epidemicznej związanej z zachorowaniami wywołanymi koronawirusem (SARS – CoV-2) zostały zrealizowane częściowo i będą kontynuowane w roku 2021.

3. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – kontrola przeprowadzona w dniu 02.10.2020 r. Temat kontroli: „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne” – Nie wydano zaleceń.

## **6. Odbiór społeczny jednostki.**

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu jest dobrze znany społeczności lokalnej i ponadlokalnej, jest dobrze postrzegany jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz jako dom integrujący różne grupy społeczne poprzez szeroką współpracę z innymi placówkami, organizacjami społecznymi, itp. Jednym z ważnych elementów integracji Domu ze środowiskiem jest współpraca podyktowana obecną sytuacją epidemiczną m.in. z „Krawcowe Polskie”, „Pomagam bo mogę”, szkołami, przedszkolami oraz Biblioteką Miejską jak również grupami harcerzy niosących pomoc wolontariacką mieszkańcom Domu. Działania Domu zostały dostrzeżone i wsparte również przez różne firmy handlowe np. „Biedronka”.

### **Podziękowania i wyróżnienia:**

Podziękowania indywidualne od rodzin Mieszkańców DPS-u za okazaną opiekę i pomoc.

W ramach działalności pozastatutowej DPS-u kreowano pozytywny wizerunek placówki za pomocą profilu społecznościowego na Facebooku gdzie zamieszczane były informacje dotyczące działalności DPS-u. Nadal kontynuowano współpracę ze środowiskiem senioralnym oraz kombatanckim.

## 7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, który nadzoruje Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zwrócił się z prośbą do Centrum Usług Wspólnych o wydanie opinii na temat sposobu gospodarowania środkami publicznymi w 2020 r. przez ww. jednostkę. Centrum Usług Wspólnych w Opolu w 2020 roku nie obsługiwało DPS-u<sup>1</sup>, jednak na podstawie przekazanych dokumentów przez jednostkę do CUW stwierdzić można, że:

1. Godziny nadliczbowe wypłacane były częściowo składnikiem premii i dodatku stażowego.
2. Brak zachowanych kwot wolnych od potrąceń zgodnie z art. 811 KP.
3. Niewłaściwe potrącenia zajęć komorniczych (potrącano za mało lub za dużo).
4. Błędnie rozliczane zwolnienia lekarskie.
5. Korygowanie niektórych zwolnień lekarskich wyłącznie w programie Płatnik, poprzez dodanie okresu absencji. Brak faktycznych korekt wynagrodzeń w programie płacowym. Powyższe spowodowało, że niektórzy pracownicy nie mieli obniżanego wynagrodzenia za czas choroby do 80%.
6. Wypłata dodatków za pracę w soboty lub niedziele osobom zatrudnionym na stanowiskach w równoważnym czasie pracy, dla których zaplanowane pracę w sobotę lub niedzielę.
7. W grudniu wypłacono ówczesnemu dyrektorowi DPS nagrodę w wysokości 800 zł (dwie transze: 500 zł i 300 zł). Wykaz nagród podpisany został przez zastępcę dyrektora. Wstępnie sprawdzono podstawy wypłat ww. nagród i ustalono brak pism prezydenta.
8. Pracodawca zawarł umowę z pracownikiem od 02.03.2020 r. bez ważnych badań lekarskich. Badania lekarskie wykonane dnia 03.03.2020 r.
9. Brak decyzji o przyznaniu renty z KRUS, niepoprawny kod zgłoszenia do ZUS: 011000.
10. Zawieranie kolejnych umów na czas określony, w sytuacji, gdy pracownik pracuje w DPS powyżej 33 miesięcy, a umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony.
11. Przy liczeniu staży pracy nie odliczano urlopow bezpłatnych, co skutkowało zawyżeniem przysługującego pracownikowi dodatku stażowego oraz ustaleniem niewłaściwego momentu wypłaty nagród jubileuszowych.
12. W teczkach osobowych brakuje ważnych badań okresowych oraz skierowań na badania.
13. W teście osobowej pracownika brakowało badania wstępnego oraz skierowania,
14. Pracownikowi DPS zaliczano do stażu pracy szkołę zawodową. Wg wyliczeń DPS pracownik powinien mieć wypłaconą nagrodę za 30 lat w styczniu 2021. Wg CUW do stażu pracy nie wlicza się szkoły zawodowej, dlatego nagroda jubileuszowa przypada na rok 2022 w listopadzie.

---

<sup>1</sup> Obsługa jednostki przez CUW nastąpiła z dniem 1 stycznia 2021 r.

15. Pomniejszono/zwracano mieszkańcom oraz gminom opłaty za DPS o każdą nieobecność mieszkańca w DPS, czyli niezgodnie z art. 63 ustawy o pomocy społecznej, co skutkowało zaniżeniem dochodu budżetowego o:
- rok 2020 36.627,16 zł
  - rok 2019 34.010,88 zł
  - rok 2018 40.987,19 zł
- Z uwagi na ograniczenia czasowe zweryfikowano tylko lata 2018-2020.
16. Nie ujęto w księgach rachunkowych rezerw na zobowiązania, związane z toczącą się sprawą sądową.
17. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości posiadanego planu.
- Wykonanie § 4440 Odpisy na ZFŚS 143.300,00 zł
- Przeliczenie odpisu wg DPS 143.308,72 zł
- Przeliczenie odpisu wg CUW 143.876,81 zł
18. Niewłaściwie sklasyfikowano wydatki:
- monitoring p.poż co miesiąc klasyfikowano § 4270 Zakup usług remontowych, kwota 305,00 zł,
  - przegląd budowlany zaklasyfikowano § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 3.700,00 zł,
  - pięcioletni przegląd instalacji el. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 9.999,72 zł,
  - modernizacja sieci komputerowej § 4270 Zakup usług remontowych kwota 5.000,00 zł.
19. Po analizie dokumentów księgowych z 2020 roku wątpliwość budzą gotówkowe operacje środków znajdujących się na depozycie, których roczny obrót w 2020 roku wyniósł **452.421,13 zł**. Wypłaty gotówki dokonywał pracownik DPS na podstawie zestawienia. Mieszkańcy osobiście nie dokonywali wypłat gotówki. Pracownik DPS kwitował KW w pozycji „otrzymałem”. W dokumentach depozytowych nie ma faktur potwierdzających dokonywanie zakupów na rzecz mieszkańców. Z otrzymanych informacji wynika, że dyrektor nie weryfikował, nie podpisywał i nie zatwierdzał dokumentów związanych z wydatkami z depozytu. Jak wstępnie ustalono, w DPS funkcjonował drugi, pozaksięgowy obrót gotówkowy.
20. Ustalono, że w DPS znajduje się depozyt po zmarłych mieszkańcach gotówkowy w walucie obcej:
- 103,00 dolary amerykańskie,
  - 795 euro,
  - 500 funtów.
- Powyższe nigdy nie było ujmowane w księgach rachunkowych DPS.
- Ponadto w DPS znajduje się rzeczowy depozyt wartościowy po zmarłych w postaci wartościowych przedmiotów tj. zegarki, czy biżuteria.

21. Nierozliczone depozyty po zmarłych to:

- 297 zmarłych
- 362.393,56 zł – łączna suma środków depozytowych po zmarłych mieszkańcach, znajdująca się na rachunku bankowym DPS.

22. Ustalono błędne rozliczanie podatku od odsetek od sum depozytowych:

- w poprzednich latach od odsetek od sum depozytowych DPS nieprawidłowo naliczał podatek dochodowy od osób fizycznych, a następnie wystawiał dokument PIT 11 i potrącał podatek w wysokości 18-17%. Następnie pracownicy DPS rozliczali mieszkańców sporządzając dla nich PIT 36.
- prawidłowe rozliczenie polega na tym, że płatnik, czyli DPS ma obowiązek pobierać *zryczałtowany* podatek dochodowy w wysokości 19% od stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. DPS – według poglądu organów podatkowych – stosuje art. 42 ust. 1 updof, który nakazuje płatnikom, o których mowa w art. 41 updof, przekazywać kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności. Płatnik składa też deklarację roczną PIT-8AR.

Podstawy prawne:

- art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- § 5 ust. 1pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

23. Zgodnie z art. 6 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej liczony jest jako kwota rocznych *kosztów* działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez *kosztów* inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.

Jak ustalono, w poprzednich latach ww. koszt mieszkańca naliczany był na podstawie rocznych *wydatków*, a nie jak wskazuje przepis – *kosztów*.

24. W planie finansowym na rok 2021 nie uwzględniono nagród jubileuszowych. Nagrody wykazano w załączniku, jednak nie wliczono do planu.<sup>2</sup>

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **4. Galeria Sztuki Współczesnej**

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	98%	85%	90%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

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

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

##### **1.Realizacja działań statutowych.**

Galeria jest instytucją kultury, której celem jest działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska z dziedziny sztuki współczesnej, dokumentacja i informacja w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców, popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji kulturalnej w Polsce.

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

<sup>2</sup> Informacje przekazane przez CUW - pismo znak: CUW.0703.4.2021.KLW z dnia 30 marca 2021 r.

### Zadania Galerii to m.in.:

- organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,
- prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej,
- wzajemna wymiana wystaw z innymi galeriami i muzeami w kraju i za granicą,
- organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy kulturalnej,
- udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom nie tylko wystawienniczym
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk wizualnych, m.in. albumów, katalogów plakatów, billboardów, zaproszeń itp.
- popularyzacja wiedzy o sztukach wizualnych przez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,
- prowadzenie działalności dokumentacyjnej,
- prowadzenie działalności promocyjnej,
- współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami w mieście, w kraju i za granicą.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych informacji o działalności instytucji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2020.

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

Przyjęty roczny plan pracy Galerii Sztuki Współczesnej w 2020 roku nie mógł zostać wykonany. Rok 2020 był rokiem szczególnym: z powodu stanu epidemii SARS-CoV-2 panującego

w Polsce od połowy marca, działalność GSW w roku 2020 istotnie różniła się od dotychczasowej – ze względu na obostrzenia znacznie spadła frekwencja i liczba imprez organizowanych z udziałem publiczności. W zamian – rozwijała się w sposób dotychczas nienotowany działalność online, rozwijano nowe formy popularyzacji sztuki i pozyskiwano widzów „elektronicznych”.

**Przez 136 dni roku (37%) instytucja była niedostępna dla zwiedzających,** od marca nawet w okresach otwarcia obowiązywały limity osób przebywających jednocześnie w galerii i reżim sanitarny.

Spowodowało to znaczący spadek frekwencji w siedzibie:

2019: 21 262 // 2020: **6425** (zaledwie 30 % frekwencji z poprzedniego roku).

Warto przytoczyć tu najświeższe dane opublikowane przez GUS a dotyczące galerii sztuki w Polsce. Wynika z nich, iż w 2020r. działalność prowadziło 307 galerii sztuki (o 6,1% mniej

w porównaniu z 2019 r.). Zorganizowały w Polsce 2377 wystaw – o blisko 40 % mniej, które zwiedziło 2,1 mln osób.

Większość galerii i salonów sztuki (65,5 %) udostępniła swoje wystawy przez Internet.

Jak widać, podobne problemy dotyczą instytucji prowadzących działalność wystawienniczą w całej Polsce.

Był to rok szczególny z jeszcze jednego powodu: Galerią Sztuki Współczesnej kierowały dwie osoby - do 15.10.2020 r. dyrektorem była Anna Potocka, od 16.10.2020 funkcję tę sprawuje Joanna Filipczyk.

#### **a) Wystawy**

Pomimo stanu epidemii zrealizowano łącznie stosunkowo dużo, bo 18 wystaw, wyłącznie w siedzibie, w tym – 6 w salach głównych i 12 w galerii Aneks.

Wystawy główne to: prezentacja twórczości Marii Pinińskiej-Bereś, wybitnej polskiej artystki (1931-1999), prekursorki podejmowania tematyki feministycznej i ekologicznej „Bańki mydlane”, a także dwie zbiorowe prezentacje opolskiego środowiska: „Salon Jesienny” – doroczny konkursowy przegląd prac artystów – członków opolskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków i „Dyplomy 2020” – prezentację prac dyplomowych młodych artystów, zdobywających w 2020 roku na Wydziale Sztuki UO dyplom magistra sztuki. Ponadto, wśród istotnych ekspozycji, wyróżnić należy: indywidualne wystawy Pauliny Ptaszyńskiej oraz Łukasza Prusa-Niewiadomskiego, a także pośmiertną prezentację prac Aloizy Zacharskiej-Marcolli, ważnej opolskiej malarki zmarłej w czerwcu 2020 r. oraz jej męża Antoniego Marcolli. W stosunku do planu złożonego 27.01.2020, zakładającego realizację 8 wystaw na salach głównych – 5 odbyło się, z pozostałych trzech dwie uległy przesunięciu na 2021 r. (World Press Photo i wystawa ZPAP PSU w Opolu), natomiast II Międzynarodowa Wystawa Piosenki nie odbyła się z uwagi na brak planowanego dofinansowania MKiDN. Poza planem zrealizowano wystawę pośmiertną A. Zacharskiej, niemal bezpośrednio po śmierci artystki.

W galerii Aneks plan zakładał realizację 11 wystaw, w tym 8 z nich zostało określonych w planie. W rzeczywistości zrealizowano 12 wystaw – 6 z wymienionych w planie (jedna przesunięta została na 2021 rok, natomiast laureatów konkursu plastycznego dla dzieci prezentowano wyłącznie online ze względu na stan epidemii) oraz 6 innych, w tym na przełomie 2020/21 niezwykle ciekawy cykl złożony z ośmiu kilkudniowych prezentacji „Co robić czekając” bezpośrednio komentujący pandemiczną rzeczywistość (wcześniej nie planowany). Intensywność działań w galerii „Aneks” wynikała z faktu, że przestrzeń tę oglądać można z zewnątrz przez szybę, także w czasie zamknięcia dla zwiedzających.

#### **b) Edukacja, spotkania, imprezy**

Zrealizowano łącznie 77 różnego rodzaju imprez na żywo: 25 spotkań, 47 warsztatów, 3 konkursy, 1 koncert i 1 performance, co stanowiło zaledwie 28% liczby imprez z roku poprzedniego. Najbardziej zmalała liczba przeprowadzonych warsztatów, czyli



zajęć wymagających najbardziej bezpośredniego kontaktu: z 189 w 2019 spadła do 47 w roku sprawozdawczym (25% w stosunku do roku poprzedzającego).

Tuż przed pandemią udało się zrealizować tylko jedno spotkanie z nowego wyjazdowego cyklu odwiedzin w pracowniach artystów (dla grupy organizowanej w tym celu). Z powodu pandemii nie zrealizowano szerokiego programu działań społeczno-artystycznych zakładanego planem, natomiast przystosowując się do zmienionych warunków opracowano i zrealizowano cykl pięciu wakacyjnych spotkań w plenerze „Wodowanie” odbywających się na plaży miejskiej Bolko.

W zmienionej formule (tylko elektronicznie) zrealizowano ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Energetyczny śmieszkowiec”, który cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem – wpłynęły 244 prace z całej Polski.

### **c) Działalność online**

Z uwagi na stan epidemii bardzo mocno zintensyfikowano działalność GSW za pomocą mediów elektronicznych (strona internetowa, FB, IG, YT), które w okresie zamknięcia pozostawały jedyną dozwoloną formą działalności. Wprowadzono nowe formy, które nie znajdowały się w planie pracy, zastępujące lub uzupełniające dotychczasowe:

- rezydencje internetowe
- warsztaty online (w formie filmów)
- oprowadzania online (w formie filmów)
- spotkania online (w formie filmów)
- streamingi wydarzeń
- spotkania prowadzone za pośrednictwem platformy zoom
- udostępnianie online kart pracy do samodzielnych zajęć w domu
- alfabet artystek i artystów opolskich – modernizacja pomysłu do formy wyłącznie online (powstała baza w internecie).

W ten sposób zrealizowano m.in. spotkania z Andrzejem Hamadą, oprowadzania po „Dyplomach 2020”, „Salonie Jesiennym” i „Bańkach mydlanych” (w kilku wersjach, do różnych grup odbiorców). Wielką popularnością cieszyły się propozycje edukacyjne udostępniane w każdą sobotę: na przemian filmy w cyklu „Zrób to w domu” (w czasie wakacji „Zrób to w wakacje” oraz „Krecha – gimnastyka rysunkowa” (do samodzielnego wydrukowania). Formę online (przez platformę zoom) miały też kursy historii sztuki, dodatkowo cykl wiosenny „Św. Hieronim w celi” wymyślony został od nowa w odniesieniu do sytuacji epidemii i poruszał tematy dotyczące samotności, zamknięcia, zagrożenia w sztuce.

Podjęto intensywną współpracę z Biurem Prasowym UM Opola – realizowano filmy w cyklu „Spacerownik po sztuce”, ustalono także zasady systematycznego przepływu informacji z GSW do miejskich mediów społecznościowych.

W sumie w 2020 r. wyprodukowano 77 form filmowych, upowszechnionych online oraz zrealizowano 6 projektów wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Wyraźnie wzrosło wiele wskaźników dot. mediów społecznościowych GSW, np.:

- liczba postów na FB - 124% w porównaniu do ubiegłego roku, łączne zasięgi FB - 125%;
- liczba postów na IG - 193% w porównaniu do ubiegłego roku,
- najbardziej wzrosły wskaźniki dot. form filmowych:  
liczba filmów na FB - 442% w porównaniu do ubiegłego roku, całkowita liczba wyświetleń - 672%.

#### d) Wydawnictwa

- Wydano łącznie 6 wydawnictw zwartych (w 2019 r. - 3) w formie papierowej, w tym monografię Mariana Molendy, katalog wystawy Pauliny Ptaszyńskiej, *novum* - kalendarz książkowy ilustrowany grafikami ze zbiorów GSW.
- Ukazały się także wydawnictwa w formie wyłącznie elektronicznej - 19 odcinków „Krechy - gimnastyki rysunkowej” oraz 6 odcinków książki artystycznej V. Myroniuk „W poszukiwaniu Agaty”.

#### e) Promocja

- stały patronat medialny:  
Radio Opole, radio Doxa, Gazeta Wyborcza (Opole), TVP Opole (do dnia wycofania patronatu w dn. 3.11.2020)
- pozyskiwanie dodatkowych patronatów do poszczególnych imprez
- informacja o wszystkich imprezach za pomocą strony GSW, mediów społecznościowych GSW, wysyłki zaproszeń, dystrybucji ulotek, mailingu, informacji pisemnej do mediów, wypowiedzi pracowników w mediach regionalnych (TVP Opole, Radio Opole, Radio Doxa, radio Eska, radio Wawa, opowiecie.info, GW, NTO, Opole i Kropka), teksty w mediach branżowych: Format, Szum, Notes na 6 Tygodni
- w wybranych przypadkach: reklama płatna, citylighty miejskie, plakatowanie
- utrzymywanie trzech słupów reklamowych na terenie Opola
- stałe pasmo informacyjne Radio Opole 2 (środy), radio Doxa (czwartki)
- 2 edycje fotogalerii z działalności GSW w gablocie na korytarzu ratusza.

#### f) Współpraca z innymi podmiotami

- W zakresie realizacji wystaw:
- Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu
- Okręg Opolski ZPAP
- Fundacja 2.8
- *Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia*
- W zakresie edukacji:
- Canon Polska
- Fundacja 2.8
- Polski Związek Głuchych, oddział opolski
- Fundacja Szansa dla Niewidomych, oddział w Opolu

- przedszkola i szkoły Opola i województwa opolskiego
- W zakresie promocji:
- Biuro Prasowe UM
- Wydział Promocji UM
- OROT
- Solaris
- Kino Meduza
- Kino Helios
- druk plakatów dla MBP.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

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

Dla Urzędu Miasta Opola i jego jednostek:

- wystawa plenerowa XXX lat samorządności – projekt i nadzór nad drukiem
- oprawa graficzna gali Nagród Kultury Miasta Opola
- użyczenie obiektu i elementów scenografii do gali Nagród Miasta Opola (online)
- wykonywanie dyplomów honorowego obywatelstwa
- wykonywanie dyplomów dla uzdolnionej artystycznie młodzieży (stypendia)
- wykonywanie zleconych wydruków do citylightów
- wykonywanie zleconych wydruków plakatów
- projekt i nadzór nad drukiem kalendarza miast partnerskich 2021
- rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II Księcia Opolskiego w Opolu (cd. zadania z roku 2019)
- rozpoczęcie prac organizacyjnych (m.in. rozplanowanie etapów prac, dobór procedury zgodnej z PZP, uzgodnienia w zakresie finansowania, udział w spotkaniach z artystą) zmierzających do wzniesienia pomnika rtm. Witolda Pileckiego w Opolu.

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

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora instytucji odbywała się poprzez:

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

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

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

### **5. Odbiór społeczny.**

Oferta artystyczna Galerii Sztuki Współczesnej ma swoich stałych odbiorców, natomiast działalność została uzupełniona o nowe formy co przysporzyło Galerii nowych odbiorców.

W 2020 roku byli to przede wszystkim odbiorcy docierający do GSW drogą cyfrową, w ciągu roku o ponad 600 osób zwiększyło się grono osób lubiących profil galerii na FB, a blisko

o 1000 – obserwujących. Odbiorcami treści internetowych są w przewadze kobiety (ok. 70% na FB i 66 % na IG), największa grupa odbiorców pochodzi z Opola, ale Galeria ma też sporo odbiorców z innych miast Polski (w kolejności: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań) oraz z zagranicy (w kolejności: Niemcy, Wielka Brytania). Najliczniejsze grupy wiekowe odbiorców cyfrowych to przedziały 25-44 lata.

GSW poszerza także grono swoich partnerów, szczególnie dba o kontakty z placówkami kształcenia artystycznego oraz o współpracę ze środowiskami osób ze szczególnymi potrzebami.

W roku 2020 w zakresie realizacji wystaw i edukacji z GSW współpracowali m.in.:

- Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu
- Okręg Opolski ZPAP
- Fundacja 2.8
- Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia
- Canon Polska
- Fundacja 2.8
- Polski Związek Głuchych, oddział opolski
- Fundacja Szansa dla Niewidomych, oddział w Opolu
- przedszkola i szkoły Opola i województwa opolskiego

Działalność GSW zauważana jest przez media, otrzymuje stałe patronaty medialne mediów lokalnych (Radio Opole, GW, Radio Doxa), dba o informacje w ogólnopolskich mediach branżowych (Szum, NN6T, Format, TVP Kultura).

Niewątpliwie ważną zmianą, która zaistniała w roku 2020, była zmiana osoby kierującej Galerią Sztuki Współczesnej. Wraz ze zmianą osoby zarządzającej zauważono intensyfikację działań i zdecydowane urozmaicenie tych działań co jest doskonałym prognostykiem na przyszłość.

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

W 2020 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za zasadną na bezczynność Dyrektora Galerii w związku z brakiem odpowiedzi na złożony wniosek. Skarżący otrzymał odpowiedź niezwłocznie.

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	100%	100%	100%

### Propozycja oceny Skarbnika

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

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych

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

**Wszystkie działania wynikające z przepisów są realizowane** przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu **w całości i są bardzo dobrze oceniane**. Biblioteka jest także współorganizatorem i organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie bieżącego nadzoru, miesięcznych informacji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2019.

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

Zaplanowany roczny plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 roku nie mógł być w całości wykonany.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które wprowadziło na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 m.in. ograniczenie działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0), musiała w bardzo znaczny sposób zmienić swoje formy działalności.

Wszystkie agendy biblioteczne na terenie miasta Opola zostały zamknięte. Część pracowników przeszła na pracę zdalną, natomiast praca wewnętrzna została dostosowana do zaistniałych warunków. Zostały opracowane procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi GIS. Pracownicy merytoryczni wykonywali szereg działań, rekomendowanych również przez Bibliotekę Narodową w ramach pracy zdalnej.

W takim trybie praca trwała do końca kwietnia.

W maju, większość pracowników wróciła do pracy na terenie placówek. Kilka osób, z Działów: Promocji, Informacji, Instrukcyjnego oraz Informacyjnego pracowało zdalnie.

We wszystkich placówkach udostępniających zbiory trwały prace wdrażające wytyczne GIS oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące bezpieczeństwa użytkowników i pracowników po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej.

W każdej filii oraz w Budynku Głównym zostały opracowane zasady funkcjonowania, zgodnie z wytycznymi, zawartymi w Zarządzeniu Dyrektora MBP z uwzględnieniem warunków w poszczególnych placówkach.

We wszystkich placówkach bibliotecznych utworzono bezpieczne stanowiska do wypożyczenia oraz utworzono oddzielne stanowisko do zwrotu książek. Zakupiono urządzenia do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki ochronne. Pomieszczenia biblioteczne były oznakowane aby łatwiej było zachować dystans społeczny.

Po spełnieniu warunków bezpieczeństwa placówki były sukcesywnie otwierane:

7 maja - Biblioteka Główna,

12 maja – Filie nr 3, 5, 6

13 maja – Filia nr 10

14 maja – Filia nr 4

19 maja – Filie nr 1, 2 Dziec., 7, 15, 18

20 maja – Filia nr 8

25 maja – Filia nr 21

Filie nr 14 i 19 (szpitalne) zamknięte są do odwołania, (Szpital Wojewódzki, przy ul. Katowickiej zwrócił się do MBP o zwolnienie pomieszczenia bibliotecznego do celów medycznych)

2 czerwca – Filia nr 17.

Biblioteki funkcjonowały bez wolnego dostępu do półek, przy zamkniętych czytelniach. Czytelnicy mogli zamawiać książki przez katalog MBP, składać zamówienia za pomocą poczty elektronicznej bądź przyjść z wykazem książek, które chcieli wypożyczyć. Książki przygotowywali bibliotekarze.

W ten sposób placówki biblioteczne funkcjonowały do powtórnego zamknięcia do 7 listopada 2020.

Od 23 listopada MBP uruchomiła usługę biblioteczną „Zamów-odbierz-czytaj” czyli czytelnicy zamawiali książki przez katalog, e-mail i telefonicznie. Książki były odbierane przez czytelników w holu MBP.

W takim systemie (czyli zwroty i wypożyczenie), biblioteka funkcjonowała do końca 2020. Sytuacja związana z pandemią Covid 19 spowodowała poszukiwanie nowych sposobów dotarcia do użytkowników z ofertą popularyzatorską. Od marca działalność kulturalna, edukacyjna i promocyjna MBP była realizowana w mediach społecznościowych. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne biblioteki były kierowane do użytkowników za pomocą FB, Instagrama oraz kanału YouTube.

W czasie pracy zdalnej pracownicy skorzystali z szerokiej oferty szkoleń, które były dostępne w Internecie. Działalność MBP w sieci była wyzwaniem dla pracowników, zdobywali nowe umiejętności – nagrywanie i montaż filmików promujących nowości wydawnicze i działania edukacyjne.

- W Dziale Informacji – Czytelnicy udostępniano ofertę e-książek, na platformie iBUKA.

Biblioteka w ramach konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych proponowała dostęp do 2 228, książek z różnych dziedzin wiedzy – prawa, ekonomii, zarządzania czy nauk humanistycznych. **W 2020 r. odnotowano 8 629 wejść, 11 910 otwarć oraz 100 665 przejranych stron.**

- Od 1 kwietnia została uruchomiona wypożyczalnia e-booków Legimi. Zakupiono dostęp do 555 000 stron na kwotę 19 000 zł. Kody generowane były w cyklu miesięcznym. Odnotowano **11 573** wypożyczenia i **5 198** otwarć. Od 1 grudnia MBP weszła w skład Konsorcjum, gdzie liderem jest WBP w Opolu.
  - W nowej edycji *Kursów e-learningowych* dla czytelników, który funkcjonuje od października 2015, dostępna była nowa edycja *Kursów e-learningowych* dla czytelników (Funenglish, Angielski123, Hiszpański123, Włoski123, Czytaj123, Fotografia123 ).
  - W Ramach Konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia Małą Grafikę Dewocyjną (Obrazki Święte). Sukcesywnie digitalizując zbiory z kolekcji przekazanej przez Romana Sękowskiego, poszerzając zasoby Konsorcjum. Odnotowano 5 442 wyświetlenia.
- Dział Instrukcyjny prowadził na platformie Moodle ***Biblioteczną Platformę e-Wiedzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu*** udostępniając kursy e-learningowe. Kursy były skierowane do każdego, kto chce się doskonalić i zdobywać wiedzę. Korzystanie z kursów było bezpłatne, a materiały dostępne 24h. Uczestnik sam zapisywał się na wybrane przez siebie kursy. Z platformy najczęściej korzystali bibliotekarze i bibliotekarze-nauczyciele. Do końca roku zarejestrowano **588 użytkowników**. (dla porównania w 2019 r. 99 użytkowników)
  - Dział Promocji na Facebooku MBP przypominał nagrania spotkań autorskich oraz cykl „Mówiło się: czyli wybrane wypowiedzi Autorów z zarejestrowanych archiwalnych spotkań w MBP. We współpracy z ECO: nagrano 10 odcinków „Dobranocki dla dorosłych”, która

była publikowana na profilu Facebookowym MBP i ECO w soboty i środy o godz. 21:00. Andrzej Czernik czytał książkę Joanny Chmielewskiej „Jak wytrzymać z mężczyzną”.

Zaistniała sytuacja pandemiczna zaskoczyła wszystkich, także literatów, którzy potrzebowali czasu aby przestawić się na spotkania w formie online. Część środowiska literackiego nie była zainteresowana udziałem w wydarzeniach online.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu i jej pracownicy dostosowali ofertę kulturalną i edukacyjną do panujących wymogów sanitarnych, rozszerzono ofertę edukacyjną i kulturalną dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci młodzieży. Wszystkie działania MBP odbywały się w formie on-line na FB poszczególnych Filii i Oddziałów MBP.

Dla dzieci regularnie odbywały się w każdą sobotę rodzinne zajęcia *Sobota z mamą i tatą* – Wypożyczalnia dla Dzieci – Pokój Bajek. Odbyło się 26 spotkań, odnotowano **6 837 uczestników**, w tym 544 na terenie biblioteki.

Raz w miesiącu był prezentowany Teatrzyk Kamishibai czyli teatr obrazowy zwany także teatrem ilustracji. Autorką ilustracji do wybranych baśni i bajek była Halina Flegler – graficzka i ilustratorka. W dziesięciu spotkaniach wzięło udział **1 478 osób**, w tym 1299 online.

Na Facebooku dzieci mogły uczestniczyć w *Spotkaniach z Panią Bajką*, podczas których dzieci poznawały wybrane książki i wraz z rodzicami wykonywały prace plastyczne. Uczestniczyło **150 osób + 8169 wyświetleń**.

W każdy poniedziałek o 17.00 na profilu Facebook Wypożyczalni dla dzieci była publikowana zagadka - zdjęcie lub film, dotycząca popularnych bohaterów współczesnych utworów literackich dla dzieci. Dla pierwszej osoby, która poda prawidłową odpowiedź czekała nagroda. Zabawa miała na celu propagowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz integrację środowiska z biblioteką.

W przygotowanych 73 wydarzeniach w ramach *Ferii w Bibliotece* uczestniczyło **868** osób.

Z okazji **Dnia Dziecka** przygotowano 3 gry on-line oparte o literaturę dla dzieci: *Psociniec* J. Papuzińska wyd. Literatura. Odnotowano **410 wyświetleń**.

W lipcu i sierpniu realizowany był program *Wakacje z biblioteką*.

Wydarzenia przygotowane były w formie wirtualnych spotkań i konkursów. Zamieszczane były cyklicznie, na stronie FB MBP oraz FB poszczególnych placówek.

Łącznie z 33 zaproponowanych wydarzeń skorzystało **10 887 osób**, w tym 10 836 online (wyświetlenia).

Regularnie prezentowano na Facebooku nowości dla dzieci i młodzieży.

W czasie pandemii zorganizowano XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Esej, którego tematem była twórczość Edwarda Stachury. Regularnie organizowano spotkania autorskie. Zamknięcie galerii dla użytkowników sprawiło, że organizowane przez MBP wystawy w Galerii MBP ZAMOSTEK były publikowane w formie filmików czyli wystawy wirtualne z udziałem



artystów. Ta forma prezentacji sztuki cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców nie tylko w Opolu, ale także na terenie kraju.

Zrealizowano projekt „Wpadnij w bibliosieć”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Projekt był zrealizowany w formie online. Realizując projekt MBP otworzyła kolejną, historyczną stronicę promocji czytelnictwa. Upowszechniała dorobek kultury dla bardzo dużej liczby odbiorców, stosując innowacyjne formy przekazu w sieci:

- Videobooki dla dzieci - Innowacyjny sposób prezentacji literatury dziecięcej w postaci wideo-nagrania, tworzony przez bibliotekarzy MBP. Multimedialna forma łączy słowo i piękno ilustracji, dzięki efektom graficznym i muzyce wzbogaca przekaz wpływając na jego atrakcyjność
- interaktywne spotkania z youtuberami, którzy w swojej działalności promują czytelnictwo. Autorzy kanałów na Youtube i aktywnie uczestniczą w promocji konkretnych książek, produkując tzw. Booktrailery
- Autorskie spotkania on-line na żywo m. in. Z Dorotą Masłowską, Wojciechem Bonowiczem, Stanisławem Łubińskim - warsztaty online dla dzieci z autorem edukacyjnych bajek.
- Wirtualne wystawy w wirtualnej galerii
- Plener Kultury - autorski program literacki on-line, z książkami w plenerze. Wideo z recenzjami książek poety, krytyka literackiego, doktor nauk humanistycznych Bartosza Suwińskiego .

Organizowane wydarzenia pozwoliły dotrzeć do odbiorców nie tylko z Opola i Opolszczyzny ale także z Krakowa, Poznania, Piekar Śląskich i wielu innych miejscowości na terenie kraju. Narzędzia online umożliwiły zwiększenie i pozyskanie nowych odbiorców na Facebooku i Instagramie.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej stworzyli przestrzeń umożliwiającą odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

Mając świadomość swobodnego dostępu do narzędzi cyfrowych, wykorzystano ten potencjał nagrywając organizowane przez MBP wydarzenia. Dzięki temu wszystkie zorganizowane imprezy są nadal obecnie dostępne na Facebooku i stronie internetowej. W ramach projektu „Wpadnij w bibliosieć” zorganizowano 69 wydarzeń on-line, w których uczestniczyło **134 027 osób**.

Wielkim sukcesem w tym trudnym czasie była organizacja 18 Opolskiej Jesieni Literackiej, która jest opolskim świętem literatury. Zorganizowano 14 spotkań literackich, 2 Plenery Kultury i wystawę, wszystko on-line. Gośćmi byli m.in. reportażyści: Tomasz Michniewicz, Wojciech Tochman, Angelika Kuźniak; pisarze: Mikołaj Łoziński, Joanna Gierak-Onoszko (laureatka Nagrody Nike Czytelników), Tomasz Różycki – opolski poeta i tłumacz, Justyna Suchecka – specjalistka od edukacji, prof. Ryszard Koziołek. W 17 wydarzeniach 18 OJL uczestniczyło **68 179** osób. Korzystając z mediów społecznościowych, w wydarzeniach OJL

uczestniczyli nie tylko mieszkańcy naszego miasta i regionu, ale także Krakowa, Łodzi, Poznania a nawet Kanady, Holandii czy USA. Przeniesienie wydarzeń do sieci zwiększyło zasięg organizowanych wydarzeń, co bardzo cieszy gdyż może ta część wirtualnych odbiorców, którzy nigdy nie korzystali ze stacjonarnej oferty MBP zechce po okresie pandemii uczestniczyć w takich wydarzeniach.

MBP w 2020 zorganizowała **1 245** imprez, w których uczestniczyło **360 843** osób, w tym **326 820 online**.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

Oprócz bardzo wielu zadań zrealizowanych w roku 2020, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała we współpracy z Urzędem Miasta Opola i jego jednostkami:

- Narodowe Czytanie – 05.09.2020

W pierwszą sobotę września odbyło się dziewiąte Narodowe Czytanie. Lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania był dramat Juliusza Słowackiego *Balladyna*. Do wspólnego czytania zaproszeni zostali przedstawiciele opolskich urzędów, instytucji kultury, mediów lokalnych oraz aktorzy. O oprawę muzyczną zadbali: Maria Ołdak (skrzypce) oraz Janusz Stasiak (gitara). Całość była transmitowana na antenie Radia Opole. Wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego czytali znani mieszkańcy naszego miasta i regionu.

- Projekt MAGELLAN zrealizowany w formie online z udziałem Urzędu Miasta Opola i Ambasady Hiszpanii. Z okazji 500. rocznicy pierwszego opłynięcia Ziemi przez Magellana i Elcano zorganizowaliśmy konkurs dla młodych odkrywców:

#### a) *Statkiem dookoła Świata*

Konkurs był realizowany w terminie od 10.11 do 30.11.2020 w 3 kategoriach wiekowych:

- dzieci w wieku przedszkolnym;
- dzieci w wieku 7-9 lat,
- dzieci w wieku 10-12 lat.

Od 10 listopada na Facebooku MBP udostępniony był film opowiadający o największej, żeglarskiej przygodzie świata. Oglądający dowiedzieli się jak wyglądała wyprawa Ferdynanda Magellana i Juana Sebastiána Elcano. Film zachęcał do udziału w konkursie.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, jak mogłaby wyglądać wyprawa morska dookoła Ziemi. Technika prac była dowolna (można było zrobić rysunek, rzeźbę, okręt z pudełka, masy solnej czy wykałaczek).

Fundatorami nagród w konkursie byli: Ambasada Hiszpanii, UM Opola i MBP.

#### b) Spotkanie on-line z Aleksandrem Dobą – 10.11.2020

Z okazji 500. rocznicy pierwszego opłynięcia Ziemi przez Magellana i Elcano (1519-1522) przygotowano spotkanie on-line z Aleksandrem Dobą - polskim podróżnikiem, kajakarzem, pierwszym człowiekiem w historii, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni. W trakcie

spotkania kajakarz opowiedział o swoich morskich podbojach, długich dniach spędzonych w samotnej podróży, codziennych czynnościach i niecodziennych przygodach. Wyświetlenia: 1450

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

Wyniki merytorycznej pracy instytucji bezsprzecznie świadczą o bardzo dobrej jakości zarządzania.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej złożył oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i zachowaniu jej standardów.

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

Dyrektor poprzez ustalenie planu kontroli na dany rok, sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością kontroli wewnętrznej i jej należyтым wykonaniem.

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej comiesięczne informacje oraz roczne sprawozdania z działalności Biblioteki, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji zakładanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów.

#### **5. Odbiór społeczny.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest ważnym i rozpoznawalnym punktem na planie miasta. Placówka podejmuje aktywną współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń o coraz wyższej randze dla odbiorców. Biblioteka jest miejscem aktywności społeczności lokalnej, jest wsparciem przy realizacji potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców.

Sytuacja związana z pandemią Covid 19 spowodowała poszukiwanie nowych sposobów dotarcia do użytkowników z ofertą popularyzatorską. Od marca praca promocyjna i edukacyjna realizowana była w mediach społecznościowych. Spotkania autorskie, wystawy, materiały promocyjne, materiały informacyjne kierowane były do użytkowników za pomocą FB, Instagrama oraz kanału YouTube.

#### **Nagrody i wyróżnienia:**

1. W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna została uznana za największy sukces w 30-letniej historii samorządności Opola. Tak zagłosowało ponad 40 proc. osób biorących udział w plebiscyie *Gazety Wyborczej Supermiasta*. Pod koniec marca na podstawie propozycji stworzono listę 12 niezwykłych wydarzeń, inwestycji i zjawisk, na które przez miesiąc można było głosować w plebiscyie na [opole.wyborcza.pl](http://opole.wyborcza.pl). MBP zdobyła blisko 500 głosów przewagi nad powołaniem Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej, które zajęły miejsce drugie.

2. W listopadzie 2020 r. Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, znalazła się w czołówce rankingu *10 Wpływowych Kobiet Opolszczyzny 2020* (9 miejsce), zorganizowanym przez Nową Trybunę Opolską.

Miejska Biblioteka Publiczna jest modelowym przykładem umiejętnego wykorzystania dobrych możliwości lokalowych, a w czasie pandemii stała się przykładem wykorzystania świetnych możliwości swoich pracowników by zaistnieć w sieci w tak znakomity sposób. Prowadzona działalność zapewnia usatysfakcjonowanych odbiorców, którzy bardzo chętnie uczestniczą w dużej liczbie różnorodnych spotkań, wystaw i przedsięwzięć kulturalnych, bez względu czy są to wydarzenia organizowane w tradycyjny sposób, czy online.

Mieszkańcy wielokrotnie dawali dowody, iż doceniają pracę tej instytucji. Potwierdzeniem są nie tylko od lat utrzymujące się bardzo pozytywne opinie, ale i bardzo dobre wskaźniki pracy.

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## **6. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu**

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

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	80%	85%	90%	85%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.08.2020 r. (od dnia 1.09.2020 r. jednostkach funkcjonuje w ramach Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji). Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech korekt sprawozdań budżetowych.

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

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

Podstawa prawna działalności Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie uległa zmianie w okresie podlegającym ocenie, działalność placówki opiera się na Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz.1999). Zakres działania Poradni obejmuje:

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej) oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
- wspomaganie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży,
- wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do ww. zakresu zostały wskazane cele i zadania, które są realizowane w sposób planowy poprzez działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i wspomagającą i podejmowane są w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przedszkola, szkoły i placówki, rodziców i pełnoletnich uczniów. Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, organami samorządowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny celem zapewnienia dzieciom i młodzieży optymalnych warunków rozwoju oraz udzielania wielozakresowej pomocy dzieciom i rodzinom w sytuacjach trudnych. Realizując działania statutowe Poradnia wypełnia standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych sformułowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

## **2. Realizacja rocznego planu pracy jednostki oraz realizacji zadań bieżących**

Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2020 wyznaczał plan pracy poradni, opracowany we wrześniu 2019 r. na rok szkolny 2019/20 i plan opracowany we wrześniu 2020 do realizacji do końca roku szkolnego 2020/21. Plany pracy opierały się na priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty, kierunkach polityki oświatowej miasta Opola oraz analizy zapotrzebowania ze szkół i przedszkoli oraz mieszkańców lokalnej społeczności. W zależności od potrzeb zgłaszanych problemów, plan pracy był na bieżąco modyfikowany. Zadania wyznaczone w ramach rocznego planu pracy zostały zrealizowane. Zgodnie z zadaniami statutowymi Poradnia prowadziła działalność diagnostyczną, terapeutyczną, poradnictwo i doradztwo oraz opiniowanie i orzekanie na rzecz dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych z terenu Opola. Na działalność Poradni w okresie sprawozdawczym silnie wpłynęła sytuacja epidemiologiczna w kraju. W okresie od 13 marca do 4 maja 2020 r. nastąpiło zawieszenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej Poradni (w okresie od 13 III do 25 III 2020 r. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Opola, następnie na podstawie rozporządzeń MEN). Stan epidemii spowodował, m.in. brak możliwości realizacji wizyt w trybie stacjonarnym (badanie psychometryczne odbywa się wyłącznie w kontakcie bezpośrednim), konieczność zmiany schematów diagnostycznych (etapy postępowania diagnostycznego, głównie wywiady, świadczone były zdalnie, nawet po powrocie do pracy stacjonarnej, w Poradni odbywał się wyłącznie etap bezpośredniej pracy z dzieckiem/ucznikiem), wysoki odsetek rodziców rezygnujących ze spotkań na terenie Poradni, brak możliwości realizowania zadań na terenie szkół, wysoka absencja pracowników, w okresie ograniczenia działalności Poradni sięgająca 50%.

W okresie sprawozdawczym do MPPP zostało zgłoszonych 2336 dzieci i uczniów (w 2019 - 3435, 2018 - 3295). Wszystkie zgłoszenia były zgłoszeniami od rodziców/prawnych opiekunów, dotyczyły diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcia w rozwiązaniu określonej sytuacji problemowej w środowisku szkoły lub rodziny.

### **a) Diagnostyka**

W wielu sytuacjach postępowanie diagnostyczne wymagało 1-2 dodatkowych wizyt diagnostycznych, wynikających m.in. z potrzeby wykonania dodatkowych testów czy działania etapami w systemie diagnozy zdalnej. W przypadku diagnostyki psychologicznej, odbyło się 338 dodatkowych wizyt diagnostycznych, w diagnostyce pedagogicznej - 116, w diagnostyce logopedycznej - 91. W przypadku niejednoznacznego obrazu dziecka (głównie w obszarze zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym) wynikającego z diagnozy gabinetowej przeprowadzano obserwację dziecka w placówce oraz uzupełniano informacje diagnostyczne o informacje od nauczycieli. W okresie od 1 do 13 III przeprowadzono 22 obserwacje (1 w żłobku, 10 w przedszkolach, 11 w szkołach podstawowych).

## **b) Badania przesiewowe**

W Poradni prowadzone są nadania przesiewowe słuchu w oparciu o Platformę Badań Zmysłów. W 2020 r. słuch zbadano 59 uczniom szkół podstawowych. Badania wykonywane były głównie uczniom, u których diagnoza psychologiczna i pedagogiczna wskazywała na duże trudności w zakresie percepcji i koncentracji słuchowej oraz uczniom z podejrzeniem dysleksji (warunkiem rozpoznania dysleksji jest wykluczenie niedosłuchu). Wykonano również badania przesiewowe logopedyczne u 13 dzieci w Akademii Przedszkolaka przy Młodzieżowym Domu Kultury.

## **c) Opiniowanie**

W okresie styczeń-sierpień 2020 r. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna, **821 opinii**, w sprawach:

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

Dominowały opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną i dostosowaniu wymagań edukacyjnych, które są podstawą do indywidualizacji bieżącej pracy z uczniem edukacyjno-wychowawczej i udzielenia określonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyraźnie zwiększyło się obciążenie Poradni diagnozami i opracowaniem materiału diagnostycznego na potrzeby Opolskiego Zespołu Specjalistów Sądowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności oraz Sądu i Prokuratury.

## **d) Orzekanie przez Zespół Orzekający**

Wnioski rodziców o wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju były rozpatrywane przez zespoły orzekające, w składzie: przewodniczący zespołu (dyrektor, wicedyrektor), lekarz, pedagog, psycholog, w razie potrzeby również logopeda. Członkowie zespołów orzekających posiadają kwalifikacje z zakresu danej specjalności. Wnioski o wydanie orzeczeń dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z problemami zdrowotnymi oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju były rozpatrywane raz w tygodniu. Diagnozy uczniów niepełnosprawnych skutkowały wydaniem 65 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Wydano 322 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niewidomych i słabo widzących, z autyzmem, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, niesłyszących i słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz 6 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Dla uczniów z problemami zdrowotnymi z powodu stanu zdrowia utrudniającego lub uniemożliwiającego uczęszczanie do szkoły wydano 87 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego.

## **e) Bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży**

Pracownicy realizowali działania pomocowe w formie pracy indywidualnej i grupowej.

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna).

Terapia pedagogiczna była organizowana dla dzieci/uczniów z głębokimi deficytami rozwojowymi, z rozpoznaniem dysleksji, ryzyka dysleksji i dyskalkulii.

- Terapia logopedyczna.
- Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia.

Terapia psychologiczna była naturalną kontynuacją procesu diagnostycznego, diagnozy

trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym lub/i interakcjach społecznych, problemów psychologicznych i adaptacyjnych. Terapia była kierowana do uczniów m.in. z zaburzeniami lękowym, mutyzmem, nerwicą natręctw, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach rówieśniczych, z problemami w radzeniu sobie ze stresem, gniewem, agresją, doświadczających przemocy rówieśniczej. W grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych objętych terapią psychologiczną powodem podjęcia najczęściej były: reakcje lękowe, nadmierna nieśmiałość i wycofywanie się z relacji, nadmierna impulsywność, nieumiejętność radzenia sobie z frustracją, nieadekwatne wybuchy złości, także w formie agresji, objawy psychosomatyczne, typu: zaburzenia snu, moczenie nocne, bóle brzucha, ale też lęk separacyjny i mutyzm dziecięcy. Terapia miała na celu, m.in.: wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka i budowanie w nim poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, rozwój kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami, z rówieśnikami.

▪ Terapia trudności w funkcjonowaniu społecznym i wychowawczym.

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

- Terapia o charakterze stymulacji rozwoju dziecka niepełnosprawnego – dla dzieci/uczniów z autyzmem, mutyzmem, upośledzeniem umysłowym, wadą wzroku. 78 uczniów skorzystało z porad indywidualnych, w tym 38 z porad zawodowych.
- Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
- Zajęcia ruchowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne

Na zajęcia kwalifikowane są dzieci przedszkolne z następującymi problemami: agresja w grupie społecznej, niska adaptacja w grupie i aspołeczne zachowania, nieśmiałość, opóźniony rozwój mowy.

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

**f) Pomoc rodzicom i rodzinom**

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

- Terapia rodzin.

Terapia rodzinna to forma terapii, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący. Celem jest pokonanie trudności poprzez nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Z tej formy rozwiązywania problemów systemu rodzinnego skorzystało 58 rodzin. Odbyło się 118 spotkań terapeutycznych.

- „Szkoła dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Planowo cykliczne, cotygodniowe spotkania z psychologiem ukierunkowane na pogłębianie wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych, relacji rodzic-dziecko i emocjonalności zarówno rodziców, jak i dzieci. W związku z sytuacją epidemiologiczną odbyło się tylko 1 spotkanie z zaplanowanego cyklu, uczestniczyło w nim 13 rodziców.

- „Szkoła dla rodziców dzieci w wieku dojrzewania”

Oferta została skierowana do rodziców uczniów, chcących utrzymać prawidłowe relacje z dziećmi pozostającymi w wieku adolescencji. Spotkania odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe. W cyklu 7 spotkań uczestniczyło 12 rodziców, doskonalących swoje kompetencje wychowawcze.

- Porady i konsultacje

Pracownicy Poradni udzielili rodzicom 2159 porad. To znaczący wzrost w stosunku do lat ubiegłych, który w znacznej mierze jest efektem ograniczenia badań diagnostycznych i objęcia rodzin poradnictwem.

### **g) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.**

W odpowiedzi na wnioski napływające ze szkół i przedszkoli pracownicy Poradni realizowali wiele form działań, wspierających edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne zadania przedszkoli i szkół. Bezpośrednie wsparcie nauczycieli w realizowanych przez nich zadaniach edukacyjno-wychowawczych to m.in.:

- Udział w zespołach wychowawczych i zespołach ds. IPET w szkołach w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, prezentujących symptomy demoralizacji i niedostosowania społecznego oraz uczniów, których planowano objąć zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
- Indywidualne i zespołowe konsultacje metodyczne.
- Spotkania szkoleniowe.
- Sieci współpracy i samokształcenia.
- Forum Logopedów.
- Sieć nauczycieli dzieci i uczniów z autyzmem.
- Grupa superwizyjno-warsztatowa dla psychologów i pedagogów szkolnych.

### **Inne działania i osiągnięcia MPPP:**

- udział w przesłuchaniach uczniów prowadzonych w postępowaniu wyjaśniającym lub/i dyscyplinarnym przez Kuratorium Oświaty,
- udział psychologa w audycjach radia DOXA poświęconych tematyce zdrowego stylu życia, problemom wychowawczym.

### **3. Ocena realizacji zadań bieżących**

- a) Działalność Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2020 wyznaczał plan pracy Poradni, który opierał się na priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty, kierunkach polityki oświatowej miasta Opola oraz analizy zapotrzebowania ze szkół i przedszkoli. W zależności od potrzeb zgłaszanych problemów, plan pracy był na bieżąco modyfikowany. Na działalność Poradni silnie wpłynęła sytuacja epidemiologiczna w kraju, czasowe zawieszenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej oraz działania w formie zdalnej.
- b) Bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu Miasta. Działania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są wpisane w kilka programów miejskich, m.in. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Program ochrony zdrowia psychicznego, Opolska Rodzina, harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych, co wiąże się z przygotowaniem odpowiednich sprawozdań i analiz.
- c) Współpraca z organem prowadzącym. Udział dyrektora i pracowników Poradni w spotkaniach organizowanych przez Urząd w celu formalnej i merytorycznej analizy potrzeb ucznia w toku realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
- d) W roku 2020 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu realizowała dodatkowe zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Opola. Był to program „Za życiem”. Program cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwoju stanowiącymi o zagrożeniu niepełnosprawnością. Sprawozdanie z realizacji zostało pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

### **4. Realizacja standardów kontroli zarządczej przez kierownika jednostki.**

W roku 2020 kontrola zarządcza prowadzona była w obszarze środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli. W obszarze środowiska wewnętrznego postawiono na: przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, realizację zadań przez pracowników zgodnie z posiadanymi kompetencjami, uprawnieniami i zakresem obowiązków, umiejętność współpracy w zespole oraz inicjatywę.

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

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



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

## **5. Stopień i prawidłowość realizacji zadań pokontrolnych.**

W roku 2020 w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu nie było kontroli.

## **6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach:**

### **a) działalność statutowa**

Za osiągnięcie Poradni uznać na pewno trzeba zróżnicowanie działań wspierających. Poradnia obejmuje opieką dziecko/ucznia (indywidualną i zespołową), jego rodzinę, a w razie potrzeby również przedszkole/szkolę jako organizację i poszczególnych nauczycieli. Dużym sukcesem jest współpraca Poradni ze szkołami i przedszkolami. Różnorodność form pomocy wynikała z bardzo szerokiego spektrum potrzeb. Pomimo utrudnień związanych z reżimem sanitarnym Poradnia zrealizowała wszystkie zadania statutowe. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu technologii pracy poprzez komunikatory do pracy zdalnej.

### **b) odbiór społeczny**

Poradnia w szerokim zakresie współpracuje z wieloma podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, co korzystnie wpływa na jej działalność, wizerunek i rozwój. W obszarze działań statutowych Poradnia współpracuje z przedszkolami, placówkami oświatowymi – pracownicy Poradni są obecni na terenie przedszkoli i szkół w odpowiedzi na zaproszenie szkoły, jak i z własnej inicjatywy. O pozytywnym odbiorze działalności Poradni wśród nauczycieli i dyrektorów z tej formy działań Poradni świadczy ponawianie zaproszeń i pozytywne informacje zwrotne. Poradnia regularnie współpracuje z placówkami służby zdrowia. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne pracowników Poradni są ocenione w środowisku medycznym, nie tylko lokalnym. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami (Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, Uniwersytetem Opolskim) MPPP systematycznie przyjmuje studentów tych uczelni na praktyki i staże zawodowe. Poradnia współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, placówkami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, ośrodkami opieki społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, sądem rodzinnym, Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, Urzędem Pracy w Opolu. Ankiety ewaluacyjne wskazują na wysokie zadowolenie klientów. W czasie pandemii psycholodzy Poradni czynnie włączyli się w pomoc rodzinom i osobom samotnym przebywającym w izolacji domowej. Pomoc polegała na wsparciu psychologicznym i terapeutycznym. W roku 2020 dwóch pracowników Poradni otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Opolą i jedną nagrodę Ministra Edukacji.

### **c) zarządzanie jednostką**

Placówka jest wyposażona w nowoczesne narzędzia diagnostyczne i dysponuje obecnie wszystkimi najnowszymi metodami diagnostycznymi, rekomendowanymi dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 1.09.2020 r. MPPP w Opolu została włączona do zespołu publicznych placówek oświatowych – Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji. Do tego czasu była zarządzana przez Dyrektora MPPP sprawnie i zgodnie z przepisami prawa.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

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

Skarbnik	95%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	95%	95%	95%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.08.2020 r. (od dnia 1.09.2020 r. jednostkach funkcjonuje w ramach Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji). Obniżona ocena jest wynikiem złożonych czterech korekt sprawozdań budżetowych.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

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

W roku 2020 MODN przeszedł zmiany organizacyjne związane z włączeniem go do zespołu publicznych placówek oświatowych – Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu przy zachowaniu własnego statutu. Działalność określał plan pracy MODN, który został sporządzony w oparciu o priorytety Ministra Edukacji Narodowej, wnioski Opolskiego Kuratora Oświaty z prowadzonego nadzoru, kierunki polityki oświatowej miasta Opola oraz wytyczne dyrektora MODN wynikające ze statutu oraz diagnozy środowiska oświatowego w województwie. Należy zaznaczyć, że opracowany plan pracy został w istotny sposób poddany rewizji w związku z wprowadzonym w marcu na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii, z których wynikały określone uregulowania organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego. Konsekwencją tej sytuacji były zarządzenia Dyrektora MODN wprowadzające zmiany w organizacji, formach i metodach pracy MODN. Zasadnicze cele Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu to organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wspomaganie szkół zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową państwa. Ze względu na to, że jest to jednostka miejska, w centrum uwagi znajdują się oczekiwani i potrzeby organu prowadzącego oraz szkół i placówek miasta Opola – na tym gruncie wyrosła m.in. Opolska Szkoła Ćwiczeń, o czym niżej.

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

Zajęcia w PNP rozwijają kluczowe kompetencje uczniów metodą eksperymentu nie tylko w naukach przyrodniczych. Na bazie PNP zrealizowana została również specjalna oferta zajęć

feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Opola, m.in. z chemii, fizyki, informatyki i robotyki, języka polskiego.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest jednym z czterech ośrodków w woj. opolskim, w którym realizują swoje zadania doradcy metodyczni.

Realizacja celów ogólnych przebiegała poprzez następujące działania w podziale na obszary:

- a) wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu;
  - kontynuacja projektu „Opolska Szkoła Ćwiczeń”, realizowanego w ramach POWER 02.10 we współpracy z WSZiA, PODN w Kluczborku, Teatrem Lalki i Aktora w Opolu. MODN jest operatorem - liderem projektu. Opolska Szkoła Ćwiczeń przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia nie tylko w placówkach, które są jego bezpośrednim beneficjentem. W ramach projektu przeprowadzono szereg aktywności, m.in. takich jak: konsultacje, warsztaty, szkolenia, lekcje pokazowe, sieci, seminaria, konferencje metodyczne. Formy te realizowane były zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.
- b) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą;
  - konferencje przedmiotowo-metodyczne, sesja wiosenna i jesienna, które prowadzono w zależności od sytuacji epidemicznej, w trybach stacjonarnym lub zdalnym. Ogólnie w roku 2020 przeprowadzono 34 konferencje;
  - szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli realizowane były przede wszystkim po 10 marca 2020 w formie zdalnej przy pomocy platformy Microsoft Teams, również Google Classroom oraz Zoom. Tematyka szkoleń obejmowała rozmaite aspekty dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne z życia szkoły oraz posługiwanie się ww. narzędziami w pracy z uczniem. Łącznie zrealizowano 104 formy i przeszkolono 2226 nauczycieli w ramach wdn;
  - konsultacje zespołowe i indywidualne prowadzone przez konsultantów i doradców dotyczyły przede wszystkim: realizacji podstawy programowej, awansu zawodowego, dojrzewania dzieci i młodzieży, oceny pracy nauczyciela, profilaktyki. Widoczny jest skokowy wręcz przyrost konsultacji indywidualnych, zwłaszcza w drugiej połowie roku. W całym roku 2020 miało miejsce 1399 indywidualnych i 39 konsultacji zespołowych. W udzielaniu konsultacji wykorzystywane były przede wszystkim platformy Teams, Zoom, Google Classroom oraz popularne komunikatory WhatsApp lub Messenger.
- c) organizowanie i prowadzenie wspomaganie szkół i placówek, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki;
  1. autorskie opracowanie i przekazanie opolskim szkołom podstawowym dwóch testów predyspozycji językowych dla uczniów kl. VII;
  2. autorskie opracowanie i przekazanie do PLO nr III testu kwalifikującego z języka angielskiego do klasy bilingualnej;
  3. wspomaganie szkół i placówek w edukowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie świadomej selekcji odpadów w domu, miejscu nauki, pracy, dla budowania poczucia współodpowiedzialności człowieka na każdym etapie jego życia za stan otaczającego go środowiska;
  4. kontynuacja procesu wspomaganie dla 6 szkół i przedszkoli z gminy Gogolin: ZS Gogolin, PSP nr 2 Gogolin, PP nr 1 Gogolin, PP nr 3 Gogolin, PSP w Kamieniu Śląskim, PSP w Malni;
  5. rozpoczęcie procesu wspomaganie w oparciu o zdefiniowane potrzeby dla PSP nr 2 Opole, PSP nr 8 Opole, PSP nr 15 Opole, PSP nr 25 Opole, PSP nr 29 Opole, PSP nr 31 Opole;
  6. działania Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego zintegrowane zostały z programem realizowanym w ramach projektu Opolska Szkoła Ćwiczeń;
- d) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;

- w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 6 sieci, m.in. polonistów, dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; działalność sieci była w trakcie roku integrowana z sieciami funkcjonującymi w ramach Opolskiej Szkoły Ćwiczeń;
- e) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
- zrealizowane zostały, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, następujące kursy kwalifikacyjne lub nadające uprawnienia: kurs kwalifikacyjny zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania; kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy; kurs nadający uprawnienia kierownika wypoczynku;
- f) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami;
- bieżące konsultacje indywidualne prowadzone przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych dla zainteresowanych nauczycieli;
  - wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu lekcji pokazowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania;
  - współpraca MODN z placówkami realizującymi zadania o charakterze nowatorskim, m.in. z Młodzieżowym Domem Kultury, np. Klub Małego Matematyk - w ramach Klubu zrealizowano 68 form stacjonarnie i zdalnie dla 253 uczniów;
- g) współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty w przygotowywaniu planu sieci doradztwa metodycznego;
- h) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej za pomocą internetu oraz we współpracy z mediami; m.in.: audycje w Radio Opole i Opole TV, internetowa strona ośrodka – zakładka „zdalne nauczanie”, czasopismo „Modelowe Nauczanie” (wydano 7 zeszytów), Zeszyt Metodyczny „Matematyka”, publikacja „Dynamika rozwoju MODN w Opolu”, fanpage – umieszczono 102 posty, które wg statystyk FB dotarły do 32 446 osób, filmy dydaktyczne prezentujące doświadczenia laboratoryjne, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, zasady higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwo.
- i) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami na terenie kraju;
- Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opola, ścisła współpraca w zakresie ustawowo wynikających dla wydziału obowiązków edukacyjnych, np. organizacja pikniku ekologicznego;
  - PODN Kluczbork – wymiana doświadczeń, kadry; współpraca przy formowaniu i realizacji ofert edukacyjnych;
  - Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy PAN – współorganizacja olimpiady oraz patronat na etapie wojewódzkim;
  - Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa – regionalna koordynacja programu edukacyjnego „Zachować pamięć”;
  - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – regionalna koordynacja programów edukacyjnych muzeum, szkolenia pracowników jst;
  - Konkursy Opolskiego Kuratora Oświaty – udział w pracach komisji konkursowych;
- j) współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i nadzorem pedagogicznym w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów;
- k) nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności z regionów partnerskich miasta Opola;
- pozyskano 8 miejsc dla nauczycieli z województwa opolskiego na seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie;

- współpraca w Grupie Roboczej Nauczycieli przy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej;
- l) prowadzenie zajęć pokazowych i otwartych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, m.in.: zajęcia pokazowe w CWK w ramach projektu "Od przedszkolaka do inżyniera", warsztaty robotyczne dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin, zajęcia sobotnie dla dzieci i rodziców w Pracowni Nauk Przyrodniczych do momentu wybuchu pandemii;
  - m) wspieranie pasji i zainteresowań oraz doskonalenie nauczycieli czynnych, emerytowanych i pozostających bez pracy w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela; ze względu na pandemię przeprowadzono tylko cztery zajęcia, w których uczestniczyli przede wszystkim emerytowani nauczyciele;
  - n) przeprowadzanie egzaminów z języka angielskiego potwierdzonych certyfikatem, w centrach egzaminacyjnych TOEFL i Pearson przeegzaminowano zgodnie ze standardami 76 osób (TOEFL – 49, Pearson – 27).

## **2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy**

Działalność MODN w roku 2020 wyznaczał plan pracy Ośrodka, który opierał się na priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty, kierunkach polityki oświatowej miasta Opola oraz wytycznych dyrektora MODN wynikającymi ze statutu ośrodka. W planie pracy wprowadzona została jedna zmiana, która wynikała z decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dn. 10 grudnia 2020 r., polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa. W okresie sprawozdawczym praca MODN koncentrowała się przede wszystkim na realizacji form szkoleniowych zawartych w ofercie. Należy zaznaczyć, że stan pandemii, obowiązujące zarządzenia sanitarno-epidemiczne, dynamiczne zmiany granic stref bezpieczeństwa, przejście placówek oświatowych w tryb pracy zdalnej wywarły określony wpływ na płynność realizacji przyjętych harmonogramów szkoleń. Należy zaznaczyć, że 90% wszystkich form szkoleniowych przeprowadzonych zostało w trybie zdalnym. W trakcie ocenianego okresu pojawiły się nowe wyzwania, wymuszające modyfikację pracy ośrodka. Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań, przedstawianych przez konsultantów i doradców, stwierdzić należy, że plan pracy MODN został wykonany.

## **3. Ocena realizacji zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Zadania zlecane przez komórkę nadzorującą realizowane są bezzwłocznie i na bieżąco, np.: koordynacja działań dotyczących uczestnictwa opolskich placówek w Lidze Niezwykłych Umysłów, przygotowywanie analiz sytuacji uczniów w edukacji zdalnej na potrzeby Komisji Edukacji RM Opola.

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

Kontrola zarządcza realizowana jest przez dyrektora jednostki na podstawie dokumentu „Standardy kontroli zarządczej dla finansów publicznych” oraz „Regulaminu Kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (MODN) w Opolu”. Standardy kontroli zarządczej określono w pięciu obszarach:

- A. Środowisko wewnętrzne. Zasady etyczne dla pracowników MODN określają przepisy ustaw (Karta Nauczyciela i ustawa o pracownikach samorządowych), a także akt wewnętrzny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu „Kodeks etyczny”. Pracownicy ośrodka posiadają wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać zadania powierzone zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Proces naboru na wolne stanowiska odbywa się w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. Dyrektor systematycznie dokonuje oceny pracy pracowników. Pracownicy poprzez samokształcenie, udział w WDN, a także zewnętrznych formach doskonalenia, w kraju i poza granicami, uzupełniają swoją wiedzę i doskonałą umiejętności. Struktura organizacyjna dostosowana jest do aktualnych zadań MODN, w razie konieczności tworzone są zespoły zadaniowe. Zakresy zadań pracowników dostępne są w Regulaminie.

Poszczególni pracownicy posiadają imienny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. W ośrodku prowadzi się rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. Dyrektor ośrodka realizuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami konsultantami oraz nad nauczycielami doradcami metodycznymi. Dyrektor ośrodka prowadząc nadzór pedagogiczny nad nauczycielami doradcami metodycznymi współpracuje z nauczycielami konsultantami, delegując na nich część obserwacji.

- B. Cele i zarządzanie ryzykiem. Celem MODN jest doskonalenie i kształcenie ustawicznie nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cele ogólne są zgodne z zadaniami jednostki określanymi w statucie, regulaminie organizacyjnym i innych aktach prawnych. Plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy wspomagają nadzór nad realizacją celów MODN. Zadania szczegółowe wynikają z celów ogólnych i ich realizacja podlega okresowym przeglądom dokonywanym przez dyrektora i właściwych pracowników.
- C. Mechanizmy kontroli. Mechanizmy funkcjonującej kontroli wynikają ze standardów określonych przez Ministra Finansów.
- D. Informacja i komunikacja.

Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów. Dyrektor na bieżąco omawia z pracownikami problemy związane z funkcjonowaniem MODN. Funkcjonujące mechanizmy przekazywania informacji: narady, spotkania konsultacyjne, odprawy, przekazywanie informacji pisemnie i elektronicznie, polecenia przełożonego. W ramach kontroli zarządczej wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zarządzeniem Dyrektora MODN wprowadzenia systemu kontroli zarządczej. Komunikacja zewnętrzna: strona internetowa.

- E. Monitorowanie i ocena.

Dyrektor systematycznie monitoruje i ocenia realizację celów kontroli zarządczej m.in. przez: analizę i ocenę sprawozdań z działalności nauczycieli, prowadzoną ewidencję czasu pracy, rozliczanie czasu pracy nauczycieli konsultantów i doradców, analizę bilansu rocznego i sprawozdań finansowych, prowadzenie przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa, bieżący monitoring realizacji czynności sprawdzających osób odpowiedzialnych.

W ramach kontroli wewnętrznej w obszarach: baza organizacyjna, gospodarka finansowo-majątkowa, zamówienia publiczne, fundusz wynagrodzeń, prowadzenie ewaluacji wewnętrznej uwzględniającej zdefiniowane ryzyka.

Pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco. Dyrektor systematycznie raz w tygodniu organizuje zebrania, podczas których omawia realizację długofalowych i bieżących zadań (dokumentowane protokołami). Zarządza zespołem bezpośrednio oraz pośrednio poprzez przewodniczących zespołów oraz wicedyrektora.

W ramach realizacji zadań, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dyrektor oraz zespół zarządzający prowadzi obserwacje form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez konsultantów i doradców metodycznych zgodnie planem i ofertą MODN, w tym lekcje otwarte i pokazowe, konferencje, kursy, krótkie formy doskonalenia.

Dyrektor przeprowadza okresową (przynajmniej raz w roku) samoocenę systemu kontroli zarządczej w oparciu o kwestionariusz samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej zawarty w cytowanym na wstępie Regulaminie. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami stwierdza się, że cele kontroli zarządczej były realizowane na bieżąco, monitorowane i dokumentowane zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, a ewentualne uwagi i spostrzeżenia wdrażane są do realizacji na bieżąco. Dyrektor MODN prowadził nadzór nad wykonaniem zadań w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań ośrodka.

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

W roku 2020 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie był kontrolowany.

## **6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach**

### **a) działalność statutowa**

Cele ogólne i szczegółowe działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określone przez jego statut nadany Uchwałą nr XVI/323/19 Rady Miasta Opola z dnia 26

września 2019 roku są w pełni realizowane. Potwierdza się to w wyniku prowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz ewaluacji poszczególnych form doskonalenia nauczycieli.

#### **b) odbiór społeczny**

Odbiór społeczny placówki oraz jej działalności należy uznać za satysfakcjonujące; ewaluacja kolejnych form doskonalenia, publikacje medialne oraz opinie interesariuszy i współpracowników wskazują na pozytywny wizerunek instytucji. Powyższe stwierdzenia znalazły swoje odbicie w procedurze akredytacyjnej prowadzonej przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

#### **c) zarządzanie jednostką**

1.09.2020 r. MODN w Opolu został włączony do zespołu publicznych placówek oświatowych – Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. Do tego czasu Ośrodek był zarządzany przez Dyrektora MODN sprawnie i zgodnie z przepisami prawa.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **8. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym**

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

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	78%
Prezydent	78%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	98%	95%	85%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych i jednej korekty rachunku zysków i strat.

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

##### **1. Realizacja działań statutowych**

##### **Informacje ogólne:**

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

Realizowanie w/w zadań statutowych w 2020 r. następowała poprzez działania szczegółowe:

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

**Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia:**

- a) dział administracyjno- gospodarczy,
- b) dział profilaktyczno-terapeutyczny,
- c) izba wytrzeźwień z 17 miejscami,
- d) ogrzewalnia z 18 miejscami,
- d) noclegownia z 25 miejscami dla kobiet i 59 miejscami dla mężczyzn,
- e) schronisko dla bezdomnych z 5 miejscami,
- f) schronisko z usługami opiekuńczymi -25 miejscami

Większość w/w zadań była realizowana, jednakże okres pandemii spowodował okresowe zawieszenie przyjmowania do izby wytrzeźwień w okresie od 19.03.2020 r. do 14.09.2020 r. Było to spowodowane rozwiązaniem umowy przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w związku z brakiem personelu medycznego. Ponowne uruchomienie w/w usługi nastąpiło z dniem 15.09.2020 r. po podpisaniu umowy na zapewnienie usług medycznych z nowym usługodawcą.

Ośrodek mimo pandemii udzielał schronienia wszystkim osobom bezdomnym znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Ograniczenia dotyczyły tylko okresu od 20.03.2020 do 4.06.2020 kiedy w związku z sytuacją pandemiczną zastosowano dla mieszkańców Ośrodka ograniczenia wyjść. W okresie tym nie były przyjmowane do Ośrodka nowe osoby z terenów innych gmin. Natomiast osoby z terenu Opola były przyjmowane po okresie kwarantanny. Ponadto zostały wynajęte dwa kontenery z przeznaczeniem dla osób w stanie nietrzeźwości w celu objęcia ich opieką na czas trzeźwienia, które w dniu 12 maja 2020 r. zostały ustawione na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 18 (254 osoby skorzystały z noclegu w kontenerach).

Natomiast w pozostałym okresie udzielono schronienia wszystkim osobom bezdomnym zgłaszającym się do Ośrodka zarówno z terenu miasta Opola jak i Gmin z którymi podpisano stosowne porozumienia. Ośrodek umożliwiał osobom bezdomnym korzystanie ze świadczeń higieniczno-sanitarnych oraz w nagłych wypadkach z pomocy medycznej. Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka umożliwiła przeprowadzona w ostatnich latach rozbudowa Ośrodka oraz uruchomienie schroniska z usługami opiekuńczymi, w ramach realizacji przez Ośrodek projektu pt. „Centrum Pomocy” - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2022. W 2018 roku została zakupiona część sprzętu do



utworzonego gabinetu rehabilitacyjnego oraz łóżka szpitalne z osprzętem. Natomiast w roku 2020 r. została dokupiona druga część sprzętu rehabilitacyjnego, która umożliwia rehabilitację osób po amputacji kończyn i schorzeniami związanymi z chorobami układu krążenia.

- **Izba wytrzeźwień**

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

W roku 2020 zostało przyjętych do izby wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia 1235 osób. Na zmniejszenie się ilości przyjętych osób miało wpływ zamknięcie izby wytrzeźwień w okresie od 19.03.2020 do 14.09.2020 oraz częstsze przekazywanie osób nietrzeźwych do domu pod opiekę domowników. Strukturę wiekową i zawodową osób przyjętych do izby wytrzeźwień przedstawiają poniższe tabele:

I.p.	Przedział wiekowy	Ilość
1	Małoletni	2
2	19-25	55
3	25-30	210
4	30-50	461
5	50 i więcej	507
Ogółem:		1235

**Tab. Struktura wiekowa osób przyjętych do wytrzeźwienia.**

I.p.	Struktura zawodowa	Ilość
1	Pracujący	95
2	Studenci	3
3	Uczniowie	0
4	Emeryci	143
5	Pracujący na własny rachunek	4
6	Bezrobotni	2
7	Brak danych	948
8	Pozostali	40
<b>Ogółem:</b>		1235

**Tab. Struktura zawodowa osób przyjętych do wytrzeźwienia.**

Najliczniejszą grupą osób przyjętych do wytrzeźwienia, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły osoby niepracujące lub bezdomne. Średnio wskaźnik wynosi około 80% - 90 %. Stwarza to ogromne trudności w ściąganiu należności za pobyt. Osoby małoletnie przekazywane były po wytrzeźwieniu funkcjonariuszom policji lub prawnym opiekunom. W związku z tym, że zakłócania spokoju i porządku publicznego przez nietrzeźwe kobiety zdarzają się sporadycznie do izby wytrzeźwień przyjmowani byli tylko mężczyźni. Było to podyktowane ogromnymi kosztami przystosowania izby wytrzeźwień do przyjmowania kobiet.

Łączna liczba miejsc w Izbie – 17 w 4 pomieszczeniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami izba wytrzeźwień posiada wyodrębnione pomieszczenia dla:

- mężczyzn;
- małoletnich;

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

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

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie okna w pomieszczeniach są zabezpieczone siatką drucianą, również grzejniki i punkty oświetleniowe, wyłączniki prądu elektrycznego (oświetlenia) umieszczone są na zewnątrz pokoi. W salach ogólnych, korytarzach i izolatce zamontowany jest system telewizji wewnętrznej. W zakresie organizacji przyjmowania osób, dowozu i opieki lekarskiej spełnione były wszystkie wymagania. Izba przyjęć z magazynem depozytu była odpowiednio wyposażona. Gabinet lekarski-ambulatorium wyposażony był w niezbędne leki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, środki dezynfekujące oraz urządzenie pozwalające ustalić i sporządzić wydruk zawartości alkoholu w organizmie. Osobę doprowadzoną do izby poddawano niezwłocznie badaniom lekarskim. Lekarze dyżurowali na dwie zmiany przez całą dobę. Oceny stanu nietrzeźwości oraz stanu zdrowia zapisane są przez lekarza w karcie pobytu. Przed zwolnieniem z Izby osoby ponownie były badane przez lekarza. Należy w tym miejscu podkreślić, że istnieje ogromny problem z zabezpieczeniem opieki lekarskiej. Brak lekarzy w mieście Opolu, okres pandemiczny i wygórowane stawki godzinowe za dyżur, stwarzają ogromny problem w zagwarantowaniu w/w opieki. W obecnym czasie tą usługę wykonują także felczerzy, którzy są w podeszłym wieku i w każdej chwili mogą zaprzestać wykonywania zawodu. Dlatego dobrą zmianą byłoby dopuszczenia do pełnienia w/w usług w izbie wytrzeźwień ratowników medycznych.

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia w roku 2020 wynosiła 250,00 zł.

- **Działalność w ramach ogrzewalni, noclegowni, schroniska i schroniska z usługami opiekuńczymi**

Zgodnie Uchwałą Nr IV/71/18 Rady Miasta Opolą w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu z dnia 27.12.2018 działalność MOPOBiU uległa rozszerzeniu o schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi natomiast został zlikwidowany hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVI/324/19 Rady Miasta Opolą w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu z dnia 26.09.2019 działalność MOPOBiU uległa rozszerzeniu o ogrzewalnię. W 2020 roku działania w ogrzewalni, noclegowni, schronisku oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mimo pandemii były realizowane w stopniu dobrym. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym udzielono schronienia 207 osobom bezdomnym, z czego 177 osób stanowili mężczyźni a 30 osób to kobiety. Ogólna liczba osobodni pobytów w Ośrodku wynosiła 30 563 osobodni.**

Ośrodek zapewniał trzystopniowy program wychodzenia z bezdomności:

**I stopień – ogrzewalnia :**

Na okres zimy, tj. od października do 30 kwietnia w Opolu została uruchamiana ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Z Ogrzewalni mogą korzystać osoby z terenu miasta Opolą, które zgłoszą się same lub zostaną przywiezione przez Policję, Straż Miejską lub Pogotowie. W 2020 roku ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało 47 osób bezdomnych co stanowi 1569 osobodni. Ogrzewalnia jest wyposażona w krzesła oraz dystrybutor ciepłej

i zimnej wody. Osoby bezdomne mogły skorzystać z pomieszczeń sanitarnych gdzie mogły wykonać podstawowe zabiegi sanitarne. Osobom bezdomnym były przekazywane środki higieny osobistej (mydło, szampon) oraz umożliwiano wymianę zabrudzonej odzieży. W nagłych przypadkach osoby korzystające z ogrzewalni mogły skorzystać z porady lekarskiej.

## **II stopień – noclegownia**

Osoby bezdomne korzystające z noclegowni powinny przebywać na jej terenie w godzinach od 16:00 do 8:00. Jednakże w związku z pandemią COVID -19 zrezygnowano z ograniczeń czasu przebywania osób bezdomnych na terenie noclegowni. W czasie pobytu na terenie noclegowni osoby bezdomne wykonywały różne prace na rzecz Ośrodka t.j : sprzątanie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń magazynowych dla odzieży używanej, korytarzy, kuchenek i pomieszczeń sanitarnych. Osoby te również mogły w reżimie sanitarnym skorzystać z usług pracownika socjalnego, terapeuty czy psychologa. Osoby korzystające z usług noclegowni mogły dokonać czynności higieniczno-sanitarnych, w nagłych przypadkach skorzystać z porady lekarskiej. Kilka osób zostało skierowanych do szpitala w celu ratowania życia lub podratowania zdrowia. W noclegowni w 2020 roku przebywało 85 mężczyzn i 29 kobiet (łącznie: 114 osób). Ogólna liczba zrealizowanych osobodni w 2020 roku w noclegowni wynosiła 20 030.

## **III stopień – schronisko:**

Schronisko zapewniało całodobowe schronienie typu hotelowego osobom gotowym do współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów oraz osobom chorym i niepełnosprawnym. Pomieszczenie schroniskowe w znacznym stopniu różnią się od pomieszczeń noclegowni. Pokoje w części schroniskowej są 2-3 osobowe z aneksem kuchennym oraz z łazienką. W budynku schroniska znajduje się też pomieszczenie pralnicze, świetlica oraz pomieszczenia gdzie jest prowadzona praca terapeutyczna i socjalna mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów życiowych oraz nabywanie różnych umiejętności życiowych i społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania. W 2020 r. w schronisku przebywało 10-ciu mężczyzn i zostało zrealizowanych 273 osobodni.

### **Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi**

W 2020 roku ze schroniska z usługami opiekuńczymi skorzystało 36 osób w tym 27 mężczyzn i 9 kobiet i zostało zrealizowanych 8727 osobodni. Były to osoby wymagające usług opiekuńczych, u 10 osób (7 mężczyzn i 3 kobiet) w wyniku rehabilitacji i opieki nastąpiła poprawa stanu zdrowia i mogli samodzielnie funkcjonować natomiast pozostałe osoby wymagają dalszej opieki i rehabilitacji lub czekają na miejsce w DPS lub hospicjum. Osoby które przebywają w schronisku z usługami opiekuńczymi to osoby po pobytach w szpitalnych lub osoby bezdomne u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Osoby te w trakcie pobytu w schronisku korzystały ze sprzętu zakupionego w ramach projektu „Centrum Pomocy”-wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Celem projektu jest udzielenie szerokiego wsparcia niesamodzielnym osobom bezdomnym. Ponadto osoby te mogły korzystać z całodziennego wyżywienia oraz usług opiekuńczych i zdrowotnych ( fizjoterapia).

W 2020 roku osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi wydano łącznie 26.265 posiłków:

- 8.755 śniadań,
- 8.755 obiadów,
- 8.755 kolacji.

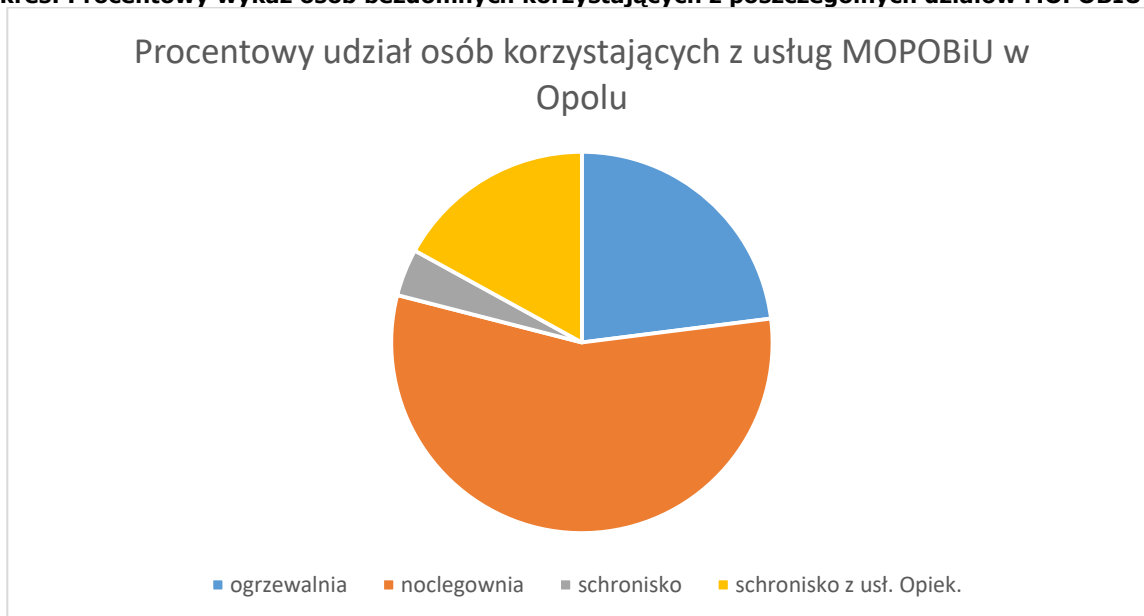
W ramach usług rehabilitacyjnych były wykonywane następujące zabiegi:

- ćwiczenia ogólnousprawniające, gimnastyka poranna na terenie ogrodu Ośrodka;
- ćwiczenia czynne i bierne;
- ćwiczenia oddechowo-krażeńiowe;
- ćwiczenia izometryczne;
- ćwiczenia wspomagane i samo wspomagane w odciążeniu i obciążeniu w Ugulu;
- ćwiczenia z przyborami kinetoterapeutycznymi;
- ćwiczenia wzmacniające przy drabince;
- ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej;
- ćwiczenia prawidłowego chodu na torze przeszkód, schodów i pochylni;
- nauka chodzenia przy balkoniku;
- nauka zasad prawidłowego poruszania po amputacji kończyn dolnych;
- nauka chodzenia w protezie przy poręczach;
- ćwiczenia manualne dłoni;
- nauka chodzenia za pomocą balkonika i w protezie;
- rotor kończyn górnych i dolnych;
- masaż częściowy i całkowity;
- drenaż limfatyczny;
- elektroterapia;
- laser;
- pole magnetyczne;
- światłolecznictwo.

U części osób była prowadzona także rehabilitacja przy łożkowa:

- ćwiczenie pozycji ułożeniowych;
- ćwiczenia samoobsługi;
- profilaktyka przeciwoleżynowa i przeciwarzepowa;
- ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych.

**Wykres: Procentowy wykaz osób bezdomnych korzystających z poszczególnych działów MOPOBIU**



Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu była możliwość skorzystania z łaźni.

• **Dział profilaktyczno – terapeutyczny:**

Z usług działu profilaktyczno-terapeutycznego skorzystały wszystkie osoby zatrzymane w izbie wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia oraz mieszkańcy noclegowni, schroniska czy ogrzewalni. Ponadto kontakt z działem miały osoby uzależnione i współuzależnione nie będące mieszkańcami Ośrodka.

Ze względu na pandemię Covid – 19 liczba spotkań, rozmów i skierowań do placówek leczniczych związanych z leczeniem odwykowym została mocno ograniczona. Odbyły się 723 rozmowy wychowawczo-motywuujące z mieszkańcami Ośrodka. Pracownicy działu również wykonali szereg rozmów telefonicznych informujących o możliwościach udzielania pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym. Grupy terapeutyczne funkcjonowały tylko do czasu rozpoczęcia pandemii COVID -19. W zajęciach uczestniczyło rotacyjnie 6-8 osób (łącznie 12 osób). Czwórce uczestników terapii udaje się utrzymać stałą abstynencję.

Od marca do końca roku praca ukierunkowana była na wdrażaniu nowych nawyków, sposobów zachowań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Przeprowadzono indywidualne lub kilku osobowe pogadanki na ten temat.

Pracownicy działu zajmowali się monitorowaniem stanu zdrowia mieszkańców.

W okresie letnim wznowiono terapię odwykową prowadzoną przez Stowarzyszenie Quisisana w Opolu. Przez okres 3 miesięcy troje podopiecznych uczestniczyło w terapii stacjonarnej, dwojgu udało się utrzymać abstynencję. Ponadto dwojgu mieszkańcom Ośrodka udało się ukończyć terapię odwykową w OLO Branice a jednemu w OLO Woskowice. Niestety ze względu na pandemię nie mogli pozostać na terapii pogłębionej.

Mieszkańcom noclegowni na bieżąco udzielano dodatkowej pomocy o charakterze osłonowym polegającą na:

- schronieniu interwencyjnym,
- wydawaniu odzieży,
- możliwości skorzystania z pralni i kuchni,
- kierowaniu do odpowiednich instytucji celem uzyskania odpowiedniej pomocy finansowej i żywieniowej,
- pomocy w wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania mieszkania,
- rejestracji w PUP w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej,
- pomocy w kontakcie z pracodawcami,
- pomocy w kontakcie z pracownikami socjalnymi MOPR Opole, lub odpowiednich do ich ostatniego meldunku celem załatwienia zasiłków, ubezpieczenia, wyżywienia.
- koordynowaniu ich procesu leczenia odwykowego w placówkach do których się zgłosili: WOTUIW Opole, Terapia przy MSWIA Opole, OLO Woskowice, OLO Branice, Stowarzyszenie Quisisana, Dom Nadziei.

Zdecydowana większość mieszkańców złożyła wnioski o mieszkanie, a troje z nich otrzymało lokal mieszkalny.

**Praca działu profilaktyczno - terapeutycznego w 2020 r. była w znaczny sposób ograniczona przez restrykcje i obostrzenia związane z Covid-19 i polegała na:**

- 1 Diagnostowaniu problemów życiowych i związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków u mieszkańców Ośrodka, poprzez nawiązywanie prawidłowego kontaktu, zbieraniu wywiadu klinicznego oraz terapeutycznego przez psychologa klinicznego i terapeutę.
- 2 Regularny indywidualny kontakt psychoterapeutyczny i terapeutyczny w odniesieniu do osób z problemami życiowymi i terapeutyczny w odniesieniu do osób z problemami życiowymi oraz problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
- 3 Regularny grupowy kontakt psychoterapeutyczny i terapeutyczny w odniesieniu do osób z problemami życiowymi i terapeutyczny w odniesieniu do osób z problemami życiowymi oraz problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Realizowany był przez wykłady i zajęcia warsztatowe w cyklach co miesięcznych:
  - Objawy choroby alkoholowej.
  - Bio-psycho-społeczne skutki uzależnień.
  - Prawne konsekwencje nadużywania substancji uzależniających.

- Zaburzenia wysypujące u dzieci rodziców dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią.
- Istota współzależnienia i jej rola w trzeźwieniu osób uzależnionych.
- Problemy w rodzinie alkoholika i narkomana.
- Wpływ alkoholu na współżycie z ludźmi.
- Degradacja zawodowa i społeczna występująca u osób uzależnionych.
- Sposoby radzenia sobie z nawrotami choroby.
- Zapoznanie z formami pomocy profesjonalnej osobom uzależnionym oraz uzyskiwanie wsparcia w ramach grup samopomocowych.

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

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

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

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

Dodatkowo przez cały rok pracownik socjalny współpracował z:

- kuratorami sądowymi,

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

W wyniku w/w działań w 2020 roku:

- **4 osoby** usamodzielniały się i opuściło Ośrodek,
- **7 osób** zostało umieszczonych w DPS,
- **41 mężczyzn** oraz **12 kobiet** było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wszyscy stali mieszkańcy Ośrodka posiadają ubezpieczenie zdrowotne,
- **2 osoby** podjęły pracę o charakterze stałym,
- **8 osób** wykonywało stale prace na rzecz Ośrodka,
- **9 osób** skierowanych na leczenie odwykowe utrzymują abstynencję narkotykową i alkoholową.

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

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

W 2020 roku w ramach kar ograniczenia wolności w formie **prac społeczno-użytecznych** w Ośrodku pracowało **43** skazanych. Ogólna liczba godzin przepracowanych przez osoby skazane to: **2110**.

- **Dział administracyjno – finansowy:**

Do celów szczegółowych działu administracyjno-finansowego należało:

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

W związku z przejściem części spraw kadrowych i finansowo-księgowych przez CUW w Opolu, które nastąpiło z dniem 1.01.2020 r. podjęto działania zmierzające do wdrażania nowych procedur postępowania w dziale administracyjno-gospodarczy. W 2020 roku wystawiono do **II Urzędu Skarbowego w Opolu 135 tytułów wykonawczych na kwotę 40.020 złotych, poza Miasto Opole 359 tytułów wykonawczych na kwotę 147.890 zł. a do Prezydenta Miasta Opola 313 tytułów na kwotę 99.812 złotych. Ogółem wystawiono 807 tytułów wykonawczych na kwotę 287.722 złotych.**

Na planowane 3000 przyjęcia osób do wytrzeźwienia – w 2020 roku przyjęto **1235** osób tj. 41%. Spadek przyjęć był spowodowany zawieszeniem działalności izby wytrzeźwień. Natomiast ściągальność dochodów z opłat za izbę wytrzeźwień wynosiła **55,79 %**. Planowane dochody jednostki wynosiły **462.800 zł** a wykonano na kwotę **363.140,35 zł tj. w 78 %**

planowanych i zostały przekazane do Urzędu Miasta Opola. Spadek dochodów nastąpił w związku z zamknięciem izby wytrzeźwień. Należy jednak podkreślić znaczny wzrost udziału dochodów z odpłatności za pobyt w noclegowni na podstawie zawartych porozumień.

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

Oceniając realizację rocznego planu pracy na rok 2020 można stwierdzić, że był on realizowany w stopniu ograniczonym. Poszczególne działy starały się realizować cele szczegółowe. Stopień realizacji rocznego planu pracy był uzależniony od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

## **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu realizował zadania zlecone przez komórkę nadzorującą tj. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola w zakresie przygotowywania sprawozdań, zestawień oraz innych informacji w stopniu ograniczonym. Przekazywane sprawozdania i informacje były często niekompletne i wymagały uzupełnienia. Ponadto większość zadań związanych z działaniem jednostki w okresie pandemii Covid -19 (tj. m.in. zabezpieczenie jednostki w środki ochrony osobistej, wynajem dwóch kontenerów z przeznaczeniem dla osób w stanie nietrzeźwości w celu objęcia ich opieką na czas trzeźwienia) były realizowane głównie przez Wydział nadzorujący jednostkę.

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

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

Kontrola zarządcza stanowił zbiór systemów i procedur mających min. na celu:

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

Kontrola zarządcza funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określone w komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84).

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

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, należał również do zadań wszystkich pracowników Ośrodka (zobowiązanych do samokontroli).

Do głównych zadań kontroli zarządczej sprawowanej w Ośrodku należało min.:

1. sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane:
  - a. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad;
  - b. uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
  - c. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;



- d. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  - e. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
2. porównywanie stopnia realizacji zadań z przyjętymi założeniami planowanymi;
  3. ocena prawidłowości pracy,
  4. wydanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

**Nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania środkami publicznymi mogą świadczyć o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu kontroli zarządczej i zagrożeniu naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.**

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

W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu była przeprowadzona następująca kontrola:

- Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola – 18.02.2020-15.04.2020 r.

Przedmiot kontroli: Gospodarka finansowa w 2019 r.

Celem kontroli było zbadanie zgodności sprawozdania RB-28S z ewidencją księgową oraz czy wystąpiły przekroczenia planu finansowego w Rozdziale 85219 w paragrafach 4110, 4210, 4270, 4430, 4570 oraz 4580. Kontrola została przeprowadzona na wniosek Skarbnika Miasta.

W trakcie kontroli zespół kontrolny potwierdził że korekta sprawozdania RB-28S złożona w dniu 31 stycznia 2020 r. jest zgodna z ewidencją księgową. Ponadto ustalono, że w rozdziale 85219, w paragrafach 4110, 4210, 4270, 4430, 4570 oraz 4580 wystąpiły przekroczenia planu finansowego na łączną kwotę 26.413,86 zł. Plan finansowy na 2019 r. ogółem wyniósł 3.093.407,00 zł, natomiast wydatki 2.967.813,60 zł.

Zalecenia pokontrolne: Dokonywać wydatków zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki.

**Ponadto zostało przekazane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie przekroczenia planu wydatków w wyżej wymienionych paragrafach.**

## **6. Odbiór społeczny**

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola zwrócił się do Straży Miejskiej w Opolu o wydanie opinii na temat współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Z przekazanych informacji wynika, że współpraca polegała przede wszystkim na udzielaniu pomocy osobom bezdomnym zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kontrolowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych i przewozu w trybie opiekuńczym tych osób do noclegowni zlokalizowanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, wymiany informacji o bieżących problemach osób bezdomnych, formach udzielanej pomocy, bieżącej liczbie miejsc jakimi dysponuje ww. Ośrodek szczególnie w okresie zimowym, formach opieki w czasie stanu epidemii Covid-19 oraz przewozu osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień.

Straż Miejska w Opolu współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu za 2020r. oceniła pozytywnie

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

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

- pogłębianie wśród mieszkańców Ośrodka pozytywnych relacji interpersonalnych,
- wprowadzanie w życie odpowiednich zasad pobytu osoby bezdomnej w noclegowni,
- poszerzenie zakresu realizowanych zadań profilaktyczno-terapeutycznych,
- włączenie mieszkańców Ośrodka w prace na rzecz Ośrodka,
- usamodzielnienie się osób przebywających w Ośrodku.

Jednocześnie docierają negatywne informacje o standardzie usług w Ośrodku, które dotyczyły m.in. jakości i ilości posiłków otrzymywanych w MOPOBIU a także pobicia na terenie Ośrodka.

## **7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi**

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, który nadzoruje Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu zwrócił się z prośbą do Centrum Usług Wspólnych w Opolu, które prowadzi obsługę księgową jednostki o wydanie opinii na temat sposobu gospodarowania środkami publicznymi w 2020 r. przez ww. jednostkę.

Z otrzymanych informacji (pismo znak: CUW.0703.4.2021.KLW z dnia 30 marca 2021 r.) wynika, że:

- 1.1. Uzyskane przez jednostkę dochody nie były przeznaczone na wydatki ponoszone przez jednostkę.
- 1.2. Zaciągnięte zobowiązania nie przekraczały w roku planu finansowego jednostki.
- 1.3. W roku 2020 nie było sytuacji związanych z niewykonaniem w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.
- 1.4. Przed zawarciem umowy kierownik jednostki:
  - nie zasięgał informacji o posiadanym planie finansowym w celu zabezpieczenia środków finansowych,
  - nie przekazywał umów w celu kontrasygnaty finansowej,
  - nie przekazywał umów w celu zaopiniowania przez prawnika,
  - nie przekazywał do CUW informacji o zawieranych umowach (np. kopie umów),
  - nie przekazywał do CUW informacji o rozwiązaniu umów.

Powyższe stanowi poważnie zagrożenie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego plan finansowy, a tym samym świadczyć może o nieprawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej i zagraża naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. W roku 2020 niezachowanie procedur nie doprowadziło do przekroczenia planu finansowego tylko dlatego, że w związku z zamknięciem izby wytrzeźwień plan finansowy był w dużym stopniu niezrealizowany.

1.5. Regulamin wynagradzania pracowników MOPOBiU nie gwarantował pracownikom wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o wynagrodzeniu minimalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

1.6. Brak informacji o sposobie funkcjonowania procedur w zakresie zamówień publicznych. Kierownik jednostki nie przekazywał dokumentów w celu podpisania przez CUW.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

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

### Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 18.02.2020 r. do 15.04.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 5/20.

Celem kontroli było zbadanie zgodności sprawozdania RB-28S z ewidencją księgową oraz czy wystąpiły przekroczenia planu finansowego w Rozdziale 85219 w paragrafach 4110, 4210, 4270, 4430, 4570 oraz 4580. W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że sprawozdanie jest niezgodne z księgami programu oraz że księgi zawierają bardzo dużą liczbę niezgodności na kontach. Ponadto ustalono, że w rozdziale 85219, w paragrafach 4110, 4210, 4270, 4430, 4570 oraz 4580 wystąpiły przekroczenia planu finansowego na łączną kwotę 26.413,86 zł. Plan finansowy na 2019 r. ogółem wyniósł 3.093.407,00 zł, natomiast wydatki 2.967.813,60 zł. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przekazano zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie przekroczenia planu wydatków.

## 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

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

Skarbnik	95%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	100%	95%	99%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych i dwóch korekt sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

## PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI

### 1. Realizacja działań statutowych

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

W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

- pomocy społecznej;
- pieczy zastępczej;

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej;
- realizacji programów polityki społecznej zawierających delegacje do podejmowania działań przez Ośrodek - rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”;
- zapewnienia usług opiekuńczych;
- realizacji programów w ramach Społecznego Funduszu Wsparcia osób niepełnosprawnych;
- organizacji przekazywania zwłok niepochowanych przez uprawnione podmioty na cele naukowo-dydaktyczne.

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

W 2020 roku udzielono pomocy finansowej i niefinansowej świadczeniobiorcom w ramach zadań własnych i zleconych, z których skorzystało ogółem **2 380 rodzin**, z tego wyłącznie w formie pracy socjalnej – **430 rodzin**. Liczba rodzin z dziećmi wynosiła **141**.

POWODY PRYZNANIA POMOCY	LICZBA RODZIN
Ubóstwo	809
Sieroctwo	0
Bezdomność	311
Bezrobocie	496
Niepełnosprawność	819
Długotrwała lub ciężka choroba	1016
Przemoc w rodzinie	21
Potrzeba ochrony macierzyństwa	33
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	143
Rodziny wielodzietne	10
Rodziny niepełne	92
Trudności po opuszczeniu zakładu karnego	52
Alkoholizm	66
Narkomania	14
Zdarzenia losowe	403

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawane świadczenia mają zarówno charakter obowiązkowy jak i fakultatywny. Prawo do bezpłatnych świadczeń pieniężnych określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej przysługiwało rodzinom i osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał:

- dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 701 zł,
- dla gospodarstw domowych wieloosobowych kwoty 528zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej przesłanki enumeratywnie wyszczególnionej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Tabela:** Porównanie wydatków na świadczenia pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy i zleconych w 2018 roku, 2019 roku oraz w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota udzielonych świadczeń *			
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	% wzrostu/ spadku
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	8.585.466	10.165.672	10.996.013	108
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formie i liczbę	334.600	615.187	579.640	94
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formie i liczbę	8.250.866	9.550.485	10.416.373	109

\* na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS

**Tabela:** Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2020 roku

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	51	17.835	579.040	50	111
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1	2	600	X	X

Na zadania zlecone gminie wydatkowano ogółem 579.640 zł dotacji celowej z budżetu państwa, głównie z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu ich zamieszkania. W 2020 roku pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego objęto 51 osób, w tym dzieci z chorobą autystyczną, koszt realizacji tego zadania wyniósł 579.040 zł. W roku 2020, analogicznie jak w latach ubiegłych, usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyli opiekunowie zatrudnieni przez Polski Czerwony Krzyż.

W 2020 roku wypłacone zostało przyznane przez sąd wynagrodzenie należne 1 opiekunowi prawnemu na kwotę 600 zł z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

**Tabela:** Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2020 r. oraz z tytułu odpłatności gminy za pobyt podopiecznego w DPS

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł*	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem 1-5**	2.140	X	10.416.373	2.013	2.610
1. Pomoc finansowa (zasiłki)***	1.462	x	4.580.864	1.435	1.942
2. Posiłek	697	149.642	284.261	644	760
3. Schronienie	118	919	1.375.719	70	122
4. Usługi opiekuńcze	449	141.439	4.088.620	446	481

5. sprawienie pogrzebu (bez decyzji)	46	46	86.909	46	46
6. Odpłatność gminy za pobyt w DPS	371	3.323	8.315.312****	367	371

\*) na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS

\*\*\*) osoby korzystające z różnych rodzajów świadczeń wykazane są tylko raz

\*\*\*\*) w tym: - zasiłki stałe 2.208.309 zł

- zasiłki okresowe 695.643 zł

- zasiłki celowe 1.554.455 zł

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, COVID-19) 122.457 zł

\*\*\*\*\*) w kwocie 8.315.312 zł ujęto również wydatki w kwocie 184.771,49 zł poniesione tytułem opłaty zastępczej dokonanej przez gminę Opole oraz koszty transportu podopiecznych do DPS.

Pomoc osobom starszym w środowisku ich zamieszkania organizowana była w Domach Dziennego Pobytu oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”. Na terenie miasta Opola funkcjonują cztery DDP-y:

- a) DDP „Złota Jesień”,
- b) DDP „Magda –Maria”,
- c) DDP „Malinka”,
- d) DDP „Nad Odrą” – filia DDP Malinka.

Domy dziennego pobytu są środowiskowymi placówkami pomocy społecznej, które przeznaczone są głównie dla emerytów i rencistów. Najważniejszym zadaniem tych placówek jest zapewnienie gorącego posiłku oraz umożliwienie osobom starszym i z niepełnosprawnością korzystnego spędzania czasu wolnego, stworzenie możliwości zaspokajania różnorodnych potrzeb oraz budzenie nowych zainteresowań. Ośrodki wsparcia świadczą także pomoc niekonwencjonalną służącą utrzymaniu osoby w wieku senioralnym w jej naturalnym środowisku. W okresie całego 2020 roku z działań Domów Dziennego Pobytu skorzystało **łącznie 770 osób**. W ramach polityki senioralnej w Opolu działaniem mającym na celu poprawę jakości życia seniorów było powołanie do działania w 2016 roku Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu”. W styczniu 2020 roku zostało przeniesione do nowej siedziby przy ul. Krakowskiej 32 do budynku Centrum Aktywizacji Społecznej, co pozwoliło na rozwinięcie działalności CIESWO. W Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” w 2020 r. wydano 991 kart Opolski Senior oraz 277 Koperty Życia. Przy CIESWO działa również Telefon Życzliwości oraz strona internetowa [www.seniorwopolu.pl](http://www.seniorwopolu.pl). Opolscy Seniorzy biorą czynny udział w większości wydarzeń miejskich.

Działania Centrum Informacyjno – Edukacyjno „Senior w Opolu” w trakcie pandemii:

- 1) przygotowaniem ulotek dotyczących postępowania w czasie pandemii wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia, przyjmowaniem zgłoszeń na zapotrzebowanie na maseczki ochronne dla seniorów, pakowaniem maseczek, adresowaniem kopert i ich dystrybucją pod konkretne adresy pocztowe;

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto **kilkanaście tysięcy** zgłoszeń dotyczących zapotrzebowania na maseczki, potrzeb dostarczenia żywności i innych form pomocy. Rozdysponowanych zostało **34 211 sztuk** maseczek;

- 2) prowadzone były zajęcia on-line z języka angielskiego oraz z języka hiszpańskiego;
- 3) przygotowywane były w wersji papierowej zadania językowe z języka angielskiego i niemieckiego, które można było odebrać przed siedzibą CIESWO;
- 4) na stronie Centrum oraz na profilu społecznościowym umieszczane były zadania aktywizujące umysł i wspierające pamięć, materiały te można było w formie



papierowej odebrać również przed siedzibą CIESWO;

- 5) w tym szczególnym czasie działał Telefon Życzliwości, który był do dyspozycji seniorów codziennie od 7.30 do 17.00 (**przeprowadzono kilkaset rozmów**);
- 6) udzielano informacji dotyczących możliwości otrzymania wsparcia;
- 7) udostępniano informacje na temat miejsc i usług skierowanych dla Seniorów.

Realizując założenia programowe MOPR na 2020 r. udzielono schronienia w ORS „Szansa” **79 osobom (31 rodzinom) w tym 42 dzieciom. 34 rodziny**, opłacało pobyt przynajmniej w części z dochodów własnych (np. wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, renty socjalne, zasiłek stały).

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest miejscem czasowego pobytu dla samotnych kobiet, matek z dziećmi, samotnych ojców z dziećmi i rodzin pełnych, zdolnych do samoobsługi, niewymagających opieki medycznej. Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby lub rodziny z terenu miasta Opola, na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora MOPR, posiadające złożony wniosek lub pozytywnie rozpatrzony wniosek o przydział lokalu z zasobów Gminy Opole. Warunkiem przyjęcia na pobyt do Ośrodka jest pisemne zobowiązanie osoby bezdomnej, że będzie ona dążyć do osiągnięcia samodzielności życiowej (poprawienie swojej sytuacji bytowej, uzyskanie mieszkania socjalnego lub do remontu). Nadto z zgodnie z Zarządzeniem Nr. OR-I.0050.587.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniającym Regulamin Organizacyjny MOPR w Opolu zakres działalności ORS „SZANSA” został rozszerzony o zapewnienie schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Tym samym w wyżej wymienionym Ośrodku przystosowano pomieszczenia z przeznaczeniem dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Liczba mieszkańców, którzy otrzymali mieszkanie z zasobów gminy Opole:

- **9 rodzin** (28 osób w rodzinie);
- **6 rodzin** (10 osób w rodzinie) wyprowadziły się do nowych partnerów;

#### **Od stycznia do grudnia 2020:**

- indywidualnym Programem wychodzenia z bezdomności objęto – **9 osób**
- odbyło się 5 zebrań z mieszkańcami Ośrodka, na których rozwiązuje się bieżące problemy oraz omawia się zagadnienia dotyczące m.in. odpłatności za pobyt w ORS, dyżurów czystości, opieki nad dziećmi, zaangażowania mieszkańców w życie Ośrodka oraz w organizację imprez okolicznościowych, poruszane były bieżące problemy zgłaszane przez mieszkańców itp.;
- w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. **11 mieszkańców** podjęło pracę zarobkową, natomiast w ramach prac społecznie-użytecznych we współpracy z Klubem Integracji Społecznej - **3 osoby**;
- na terenie Ośrodka „Szansa” w dalszym ciągu prowadzone są **praktyki studenckie**. MOPR współpracuje z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu. Studenci kierunków takich jak: Praca Socjalna, Nauki o Rodzinie, Psychologia Kliniczna, Pedagogika Opiekuńcza i Pedagogika Resocjalizacyjna zdobywają pełnowartościowe doświadczenie w pracy z podopiecznymi MOPR, dziećmi i młodzieżą;
- mieszkańcy Ośrodka są objęci programem wsparcia przez **Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszytach**, dzięki któremu mieszkańcy otrzymali produkty żywnościowe;
- W ramach Banku Żywności mieszkańcy Ośrodka otrzymywali produkty żywnościowe z sieci sklepów Biedronka, które codziennie dostarczane były przez pracowników. Produkty te były przekazywane charytatywnie w ramach projektu „Nie marnujemy żywności”;
- Ośrodek nadal pozyskuje **sponsorów**, którzy doraźnie lub stale pomagają mieszkańcom, przekazując dary w postaci ubrań, zabawek dla dzieci czy sprzętu

- gospodarstwa domowego oraz mebli pokojowych, kuchennych, dziecięcych;
- Mieszkańcy Ośrodka ORS „Szansa” otrzymali od **Energia S.A.** drobny sprzęt gospodarstwa domowego w postaci kuchenek mikrofalowych i blenderów;
- Dzieci w wieku szkolnym otrzymały od **Opolskiej Grupy Szymona** sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej w postaci komputerów, laptopów, tabletów i drukarki;
- Młodszy mieszkańcy Ośrodka otrzymali od **Klubu Piłkarskiego „Odra Opole”** wejściówki na mecz Odra Opole – Chrobry Głogów;
- **Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola** przekazał na rzecz dzieci oryginalne sportowe bluzy **Klubu Piłkarskiego „Odra Opole”** ;
- Najmłodszy mieszkańcy Ośrodka otrzymali z **Urzędu Miasta Opole** i **Stacji Kontroli Pojazdów STALMACH** prezenty mikołajkowe w postaci maskotek, zabawek edukacyjnych oraz ubranek dziecięcych;
- Ośrodek współpracował z **Klubem Integracji Społecznej - Centrum RE-Start**. W ramach w/w projektu wyremontowano 3 pokoje mieszkalne (II piętro 1 pokój, III piętro-1 pokój);
- W 15 pokojach mieszkalnych znajdujących się od strony południowej założono rolety okienne (45 rolet) aby poprawić komfort mieszkania;
- Wymieniono 6 szt. drzwi z ościeżnicami w pokojach mieszkalnych;
- Wykonano remont 10 pokoi mieszkalnych;
- Wykonano remont portierni oraz wyremontowano i pomalowano hol Ośrodka;
- W październiku rozpoczęła się **inwestycja termomodernizacji** budynku ORS „Szansa” – w ramach której częściowo wymieniono grzejniki, wyremontowano klatkę schodową, ocieplono budynek oraz wymieniono oświetlenie zewnętrzne znajdujące się na budynku;
- Prowadzona jest strona internetowa Ośrodka oraz profil społecznościowy na facebook, na którym umieszczane są informacje o aktualnych działaniach Ośrodka oraz Świetlicy Opiekuńczej.

W 2020r. w KIS przyjęto **69** osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR, które w trakcie **188** indywidualnych spotkań skorzystało z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby te korzystały również ze stałego dostępu do aktualnych ofert pracy w prasie i internecie, informacji o kursach i szkoleniach zawodowych. Współpracując z KIS **4** osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Od dnia 01.02.2020r. do 30.11.2020r. KIS realizował program prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, co pozwoliło na poprawę ich funkcjonowania w obszarze pełnienia ról społecznych, zawodowych, kształtowanie aktywności, odbudowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Od 01.02.2020r. zorganizowano w/w formę pomocy dla **20 osób** miesięcznie we wskazanych zakładach pracy, zgodnie z zawartymi porozumieniami, tj.:

- Muzeum Wsi Opolskiej;
- Ogród Zoologiczny;
- Zakład Komunalny;
- Straż Miejska;
- Dom Pomocy Społecznej;
- Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu;
- Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”;
- placówki MOPR – DDP „Magda Maria”, DDP „Złota Jesień”, DDP „Nad Odrą”, ORS „Szansa”, KIS, MOPR ul. Armii Krajowej 36, CIE „Senior w Opolu”.

Rodzaje wykonywanych prac to: porządkowanie terenów miejskich, pielęgnacja terenów zielonych, prace porządkowe, remontowe, konserwatorskie, usprawniające



funkcjonowanie w/w placówek.

Do dnia 30.11.2020r. do wykonywania prac społecznie użytecznych wskazano do PUP w Opolu **62** osoby, z czego **57** osób zakwalifikowało się do skierowania do uczestnictwa w programie. **8** osób bezrobotnych nie stawiło się na wezwanie PUP, a kolejne **8** osób wyraziło zgodę lecz nie przystąpiło do wykonywania prac (1 osoba bez podania przyczyny, 2 z uwagi na podjęcie pracy, 4 ze względu na stan zdrowia). Od dnia 12 marca 2020r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem i wprowadzaniem obostrzeń sanitarnych, prace społecznie użyteczne w większości miejsc wykonywania zostały wstrzymane, a od miesiąca kwietnia 2020r. program prac społecznie użytecznych został zawieszony. Decyzją Wojewody Opolskiego wznowienie działalności KIS nastąpiło z dniem 25 maja 2020r. co umożliwiło kontynuację programu od lipca 2020r. Z uwagi na powyższe łącznie prace społecznie użyteczne w okresie realizacji programu wykonywało tylko **39** osób, z czego **10** przerwało prace w trakcie ich wykonywania ze względu na panującą epidemię, **1** osoba ze względu na podjęcie pracy. W 2020 roku osoby uczestniczące w programie wykonały łącznie **4996 godzin prac społecznie użytecznych**.

KIS zajmuje się również organizowaniem i nadzorowaniem pracy społecznie użytecznej, wykonywanej przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności oraz nieodpłatną kontrolowaną pracę, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w MOPR w Opolu. Do 31.12.2020r. pod nadzorem KIS wykonywało karę **40** osób, **13** zakończyło wykonywanie kary, **9** osób podjęło prace lecz przerwało wykonywanie kary, **13** osób jest w trakcie wykonywania postanowienia Sądu. Od stycznia do końca czerwca 2020r. Sąd skierował do Ośrodka **29** kolejnych osób, z czego **17** przystąpiło do wykonywania kary.

Decyzją Wojewody Opolskiego w okresie od 12 marca do 25 maja działalność KIS została zawieszona, w tym okresie pracownicy KIS pełnili dyżury telefoniczne, przyjmując zgłoszenia potrzeb osób zobowiązanych do pozostawania w kwarantannie domowej. Otrzymując z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego aktualizowane listy osób przebywających na kwarantannie oraz raporty z aplikacji dla nich przeznaczonej, nawiązywali kontakt telefoniczny z każdą osobą, figurującą na liście lub zgłaszającą potrzeby poprzez aplikację. Osobom tym udzielano pomocy w formie gotowych posiłków, pakietów żywnościowych z suchym prowiantem, przekazując takie zapotrzebowanie firmie realizującej dostawę żywności pod wskazany adres. Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekazywano potrzeby wsparcia psychologicznego, pomagano w zakupie i dostarczaniu niezbędnych leków, informowano o możliwościach zakupów z dostawą do domu. W tym okresie udzielono wsparcia **117** osobom, które w trakcie kwarantanny domowej nie były w stanie zapewnić sobie we własnym zakresie podstawowych potrzeb.

Od początku 2020r. KIS realizował w dalszy ciągu rozpoczętą w roku poprzednim II edycję **kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej „Centrum RE – Start”**, finansowanego z EFS. **6** uczestników kontynuowało i z dniem 8 marca ukończyło uczestnictwo w programie, **2** osoby podjęły zatrudnienie po zakończeniu programu. KIS w porozumieniu z PUP Opole rozpoczął rekrutację uczestników do III edycji programu, jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, spowodowane koronawirusem, decyzją Wojewody w okresie od 12 marca do 25 maja działalność KIS została zawieszona. Cały personel Centrum RE-Start w tym okresie zajmował się produkcją maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które przekazywane były mieszkańcom Opola, wolontariuszom oraz instytucjom pracującym na rzecz osób będących w kwarantannie domowej. W okresie 2 m-cy w warsztacie krawieckim Re-Startu wykonano około 3000 maseczek ochronnych. Od początku czerwca wznowiono działania rekrutacyjne i od 22.06.20r. do 21.12.2020r. zrealizowano III edycję projektu. Uczestnicy brali udział w treningu pracy w wymiarze 120 godzin miesięcznie, prowadzonym przez instruktorów reintegracji zawodowej w warsztacie krawieckim, stolarsko – tapicerskim i remontowo – budowlanym, nabywając nowych umiejętności zawodowych, odbudowując zdolność do samodzielnego świadczenia pracy i odpowiedzialności za nią. Osoby te pod nadzorem instruktorów wykonywały nieodpłatne

usługi dla mieszkańców Opola w zakresie prac remontowych w ich mieszkaniach, napraw i przeróbek mebli, w tym tapicerowanych oraz drobnych przeróbek krawieckich. W ramach programu prowadzone były również działania aktywizacyjne w obszarach społecznym i zawodowym w formie warsztatów grupowych oraz sesji indywidualnych, prowadzonych przez specjalistów ds. aktywizacji społecznej i zawodowej, zatrudnionych w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy korzystali również z konsultacji psychologicznych oraz prawniczych według indywidualnych potrzeb. W III edycji projektu uczestniczyło kolejnych **10** osób bezrobotnych, **1** osoba przerwała uczestnictwo w projekcie ze względu na stan zdrowia, **1** osoba ze względu na złamanie regulaminu i zerwanie umowy dotyczącej treningu pracy. Program ukończyło **8** osób, **2** z nich podjęły zatrudnienie przed zakończeniem edycji.

Od marca do listopada 2020 roku KIS przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizował program zatrudnienia dłużników czynszowych względem Miasta Opola. Zorganizowano **4** miejsca zatrudnienia wspieranego w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pracownika gospodarczego, ze względu na okres epidemiczny z tej możliwości skorzystała tylko **1** osoba. Pracownik wspierał działalność placówek MOPR, każdego miesiąca deklarując przekazanie 500 zł z wynagrodzenia na spłatę zadłużenia czynszowego do Urzędu Miasta Opola.

W 2020 r. OIK udzielił **5870** specjalistycznych porad indywidualnych dla **2461** osób.

**1. Poradnictwo psychologiczne - 2007** porad dla **603** osób w tym:

- **663** porady dla **250** osób doświadczających przemocy, w tym:
- **577** posiedzeń Grup Roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla **197** rodzin, **86** porad dla **53** osób doświadczających przemocy.

Aby dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, psychologzy Ośrodka Interwencji Kryzysowej wzięły udział w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pt. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych przez opiekunów faktycznych w Opolu, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0001/1800. Zorganizowano **całodobową telefoniczną** opiekę dla osób, które nie radzą sobie emocjonalnie z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Projekt w tej formule realizowany był w okresie od kwietnia 2020 roku do września 2020 roku, odbyło się **105** rozmów.

W minionym roku, zaobserwowano bardzo duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla osób, które znalazły się w kryzysie emocjonalnym, wynikającym z izolacji społecznej spowodowanej panującą pandemią SARS-CoV-2.

**2. Poradnictwo prawne - 1528** porad dla **1404** osób, sporządzono **350** pism procesowych.

**3. Poradnictwo i pomoc socjalna – 2335** porad dla **454** osób.

W związku z **pandemią** przeprowadzono **12** wywiadów środowiskowych.

Pod stałą opieką OIK pozostaje **1723** podopiecznych (kartoteki) – w tym:

- objętych pomocą socjalną - **786** osób,
- objętych pomocą psychologiczną i terapeutyczną - **937** osób.

Drogą e-mail udzielono wsparcia **155** osobom. W zakresie pracy psychologicznej w okresie 2020r. **247** osób podjęło terapię psychologiczną. W ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” - założono 273 NK.

W związku z **pandemią wirusa SARS-CoV-2** Ośrodek Interwencji Kryzysowej podjął następujące działania:

1. monitorując postępującą sytuację epidemiologiczną nawiązano kontakt z wolontariuszami współpracującymi z MOPR w Opolu celem organizacji zbiórki żywności

dla osób potrzebujących wsparcia w czasie ewentualnej kwarantanny;

2. zorganizowano również zbiórkę środków czystości, które systematycznie były wydawane potrzebującym klientom OIK;
3. w trakcie tzw. lockdownu wolontariusze OIK brali udział w szeregu akcji związanych z zwalczaniem skutków epidemii;
4. współpracując z CIESWO wolontariusze brali udział w tzw. akcji "maseczka", której inicjatorem był Prezydent Miasta Opola - przekazano potrzebującym seniorom **ponad 36 tysięcy maseczek**;
5. w trakcie epidemii koordynator Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy nawiązał kontakt z Ochotniczą Strażą Pożarną, Strażą Miejską w Opolu, Organizacjami Pożytku Publicznego i Radą Dzielnic Miasta Opola, dzięki tej współpracy udało się zgromadzić **25** wolontariuszy, którzy gotowi byli pomagać osobom, których dotknęły skutki pandemii;
6. W związku z pandemią przeprowadzono **12** wywiadów środowiskowych, których celem było zapewnienie środków niezbędnych do życia osobom zagrożonym zarażeniem SARS.CoV-2;
7. W trakcie szczytu epidemii pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostawali w ciągłej gotowości do minimalizowania negatywnych emocjonalnych skutków stanu zagrożenia.

W ramach współpracy z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Opolu psycholodzy poradni udzielali wsparcia psychologicznego **11** osobom, będącym w kwarantannie i zgłaszającym potrzebę kontaktu z psychologiem. Kontynuowano działalność Biura Pracy dla Wolontariuszy do lipca 2020 r. Zawarto **40** kontraktów socjalnych mających na celu wyjście z bezdomności. Sporządzono **1174** wywiadów środowiskowych w tym **1042** zakończonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. W ramach realizacji zadań związanych z „Krajowym Programem Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi” OIK w 2020 roku współpracował z Fundacją „La Strada” oraz Policją w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osobom będącymi ofiarami handlu ludźmi i zmuszanymi do prostytucji. W 2020 roku udzielono schronienia w OIK oraz zapewniono wsparcie psychologiczne **1** osobie. Pracownicy OIK prowadzili spotkania psychoedukacyjne dla rodziców oraz podopiecznych rodzin zastępczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2020 r. rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze zostały objęte wsparciem asystenta przy współpracy z pracownikiem socjalnym. **Czterech asystentów rodziny pracowało z 51 rodzinami, w których wychowywało się 121 dzieci (w tym 24 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej).**

#### **Efekty pracy asystentów rodziny w 2020r.**

- 38 rodzin zadeklarowało chęć dalszej współpracy i realizowania planu pracy z rodziną;
- w przypadku 5 rodzin konieczne było zabezpieczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej (7 w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 3 w rodzinnej pieczy zastępczej);
- przy współpracy z asystentami rodziny poprawione zostały relacje wewnątrz rodziny, związane z pełnieniem ról rodzicielskich, asystenci oddawali w obszarze bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, stanowiącym podstawowy problem rodzin dysfunkcyjnych kierowanych do asystentury rodzinnej;

- udzielano pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, a w rezultacie zwiększono świadomość rodziców wobec możliwości, ilości i sposobów spędzania wolnego czasu z dziećmi;
- przeprowadzano edukację w obszarze rozwijania umiejętności związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w tym zakresie: rozumienia potrzeb dziecka, ustalanie zasad wychowawczych oraz ich konsekwencji, stawiania granic oraz wymagań adekwatnych do jego możliwości rozwojowych;
- poprawa sytuacji życiowej rodzin poprzez nabywanie wiedzy dotyczącej prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- poprawa sytuacji materialnej rodzin, uzyskana dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem domowym i analizie wydatków;
- zwiększona motywacja do podejmowania decyzji czy działań;
- systematyczna poprawa dbałości o stan zdrowia i higieny osobistej w szczególności dzieci;
- wzmocnienie poczucia wartości, sprawności i niezależności, przekładające się na rozwinięcie samodzielności w rozwiązywaniu trudności życia codziennego;
- poprawa samodzielności rodzin w załatwianiu spraw urzędowych, jak również uzyskaniu należnych rodzinie świadczeń: alimenty, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, świadczenia z zakresu pomocy społecznej, uzyskanie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, uzyskanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- reintegracja rodzin, a w razie niemożności reintegracji asystent pomagał w utrzymywaniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej – 24 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny umieszczonych jest w pieczy zastępczej;
- w 2020 roku w przypadku dwóch rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej powróciło pod opiekę rodziców;
- udzielano pomocy w poszukiwaniu pracy i w jej utrzymaniu, zachęcano do podnoszenia kwalifikacji, w związku z działaniami asystenta członkowie rodzin czynni na rynku pracy aktywnie jej poszukują i deklarują gotowość i chęć do jej podjęcia;
- dokonano 71 okresowych ocen sytuacji rodziny;
- zakończenie pracy z 13 rodzinami, w tym w 6 przypadkach ze względu na osiągnięcie celów, a w pozostałych ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinie.

W 2020 r. na terenie m. Opola funkcjonowało **132 rodziny zastępcze**, w których przebywało łącznie **181 dzieci**, w tym:

<b>Typy rodzin</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba dzieci</b>
Spokrewnione	88	110
Niezawodowe	39	56
Zawodowe	5	15
<i>w tym:</i>		
- <i>specjalistyczna</i>	1	1
- <i>pogotowie rodzinne</i>	1	5
Rodzinny dom dziecka	0	0
<b>Razem:</b>	<b>132</b>	<b>181</b>

W ciągu całego 2020 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali ze specjalistami z zewnątrz: psychologami, pedagogami szkolnymi, nauczycielami,

pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej, asystentami rodziny, kuratorami zawodowymi i społecznymi, lekarzami, ośrodkami adopcyjnymi oraz innymi jednostkami pomocy społecznej w zakresie wsparcia rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

W styczniu 2020 r. oddano do użytku 7 mieszkań chronionych powstałych w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, ul. Krakowskiej 32 (2 mieszkania treningowe przeznaczono dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej).

W sumie w 2020 roku w mieszkaniach chronionych przebywały 4 osoby, w tym 2 osoby z dziećmi. Ponadto 2 mieszkania chronione mieszczące się w Opolu, przy ul. Małopolskiej 20a, które są wyposażone w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego w celu zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

W roku 2020 r. usamodzielniało się 22 wychowanków pieczy zastępczej. Monitorowano realizację indywidualnych programów usamodzielniania 137 wychowanków pieczy zastępczej przygotowujące ich do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną.

#### **Pomoc finansowa udzielona wychowankom z rodzin zastępczych**

Lp.	RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY	LICZBA WYCHOWANKÓW Z RODZIN ZASTĘPCZYCH	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KOSZT ŚWIADCZEŃ
1.	NA USAMODZIELNIENIE	2	2	6.940,00
2.	NA KONTYNUOWANIE NAUKI	26	195	101.567,83
3.	NA ZAGOSPODAROWANIE	3	3	6.308,00
X	SUMA	X	X	<b>114.815,83</b>

#### **Pomoc finansowa udzielona wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Lp.	RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY	LICZBA WYCHOWANKÓW Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KOSZT ŚWIADCZEŃ
1.	NA USAMODZIELNIENIE	3	3	15.613,00
2.	NA KONTYNUOWANIE NAUKI	22	165	85.820,01
3.	NA ZAGOSPODAROWANIE	4	4	6.308,00
X	SUMA	X	X	<b>107.741,01</b>



W związku z ogłoszonym w marcu 2020 roku stanem epidemicznym zarówno asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni w szczególności:

- monitorowali sytuację rodzin i wychowanków będących pod opieką;
- prowadzili działania edukacyjne związane z zachowaniem zasad higieny wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
- wspierali rodziny i usamodzielniających się wychowanków w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami;
- prowadzili współpracę z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin;
- udzielali wsparcia przy założeniu elektronicznego dziennika szkolnego celem prawidłowej komunikacji rodzin ze szkołą w czasie pandemii;
- rodziny uzyskiwały wsparcie w obsłudze urzędów usprawniając tym samym realizację edukacji dzieci w formie zdalnej;
- prowadzili działania na rzecz wspierania seniorów (42 osoby) w szczególności w zakresie dostarczania żywności i środków ochronnych.

W wyniku rozstrzygniętego w sierpniu 2020 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu asystent rodziny na rok 2020 otrzymano dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości jednorazowej 1700 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w łącznej kwocie 6800 zł.

MOPR w Opolu realizuje również zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowano:

- Pomoc psychologiczną (terapia indywidualna ofiar przemocy);
- Poradnictwo prawne;
- Poradnictwo psychologiczne (wychowawcze);
- Pomoc medyczną-psychiatryczną;
- Poradnictwo socjalne;
- Interwencja kryzysowa i wsparcie;
- Działania informacyjno-edukacyjne na łamach lokalnych mediów z zakresu przemocy w rodzinie, Niebieskiej Karty i pracy w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego (Radio Opole, TVP Opole- 3 audycje, Portal Onet.pl, Gazeta Wyborcza- wyd. Ogólnopolskie, NTO);
- Udzielania schronienia osobom dotkniętym przemocą;
- Pomoc psychoterapeutyczną dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej;
- Kolportaż ulotek informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy i oferty pomocowej SOW.

Liczba osób, którym udzielono pomocy indywidualnej - 257 osób.

Łącznie w roku 2020 r. skorzystało z całonocnego schronienia - 17 rodzin / 35 osób (w tym 16 kobiet, 18 dzieci, 1 mężczyzna).

Działając na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o *Karcie Polaka* oraz wydanych decyzji administracyjnych przez Wojewodę Opolskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. Taką pomoc otrzymało **57 osób** na łączną kwotę **533.895 zł**, sfinansowaną w całości ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Na podstawie o ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o *repatriacji* oraz decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Opolskiego lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, **1 rodzinie** repatriantów z 2 dzieci wypłacono pomoc finansową w kwocie **50.244,80 zł**, w tym na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez 2 osoby

małoletnie w wieku szkolnym 10.048,96 zł oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 40.195,84 zł. Zadanie to sfinansowano ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

W roku 2020 ze wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 skorzystało łącznie **1.187 osób**, w tym:

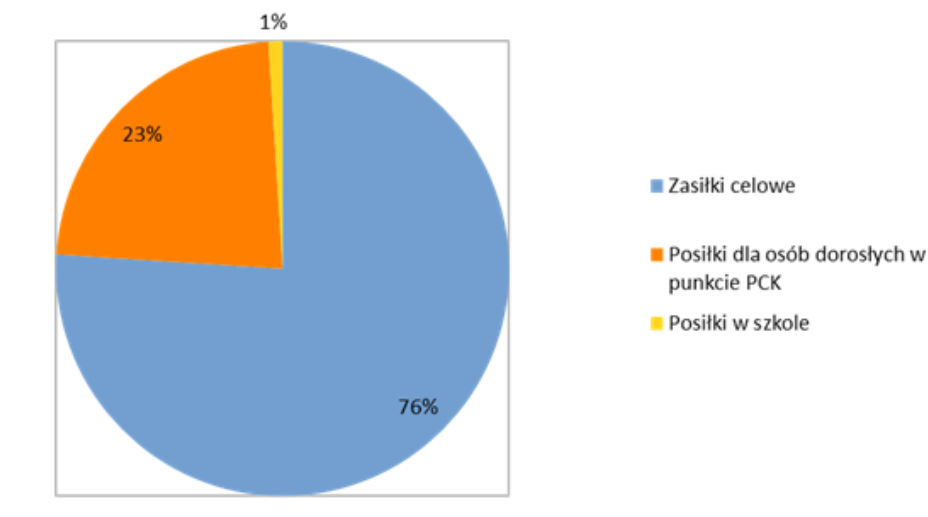
- 239 osób z pomocy w formie gorącego posiłku, z tego 33 - młodzież szkolna i 206 osób dorosłych,
- 990 osób i rodzin otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności (*osoba liczona jest tylko raz, bez względu na to, z ilu form pomocy korzystała*).

Na realizację programu **wydatkowano ogółem 1.179.549 zł**, w tym:

- 486.579 zł ze środków własnych gminy,
- 692.970 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Największe środki wydatkowano na sfinansowanie zasiłków celowych przyznawanych decyzją administracyjną – 895.288 zł, następnie na posiłki dla osób dorosłych w punkcie PCK – 275.521 zł i były one porównywalne z danymi za 2019 r. Natomiast koszt posiłków w placówkach oświatowych wyniósł 8.740 zł i był niższy w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 31.501 zł (z powodu zdalnej nauki w szkołach).

**Wykres:** *Formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku*



Zgodnie z założeniami Programu podstawowym celem udzielania pomocy żywieniowej było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

W 2020r. MOPR realizował usługi opiekuńcze w ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programów:

- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020,
- „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Program finansowany był ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Prezydentem Miasta Opola.

Na realizację ww. Programów wydatkowano środki finansowe w wysokości: 262 966,00 zł.

## 1.1 Działalność pozastatutowa

### a) Przewóz osób mających trudności w dotarciu na szczepienie COVID-19

W celu usprawnienia procesu zamawiania transportu, osoby dzwoniące na infolinię były proszone o przygotowanie podstawowych informacji, takich jak: data i godzina umówionej

wizyty na szczepienie w wybranym punkcie szczepień. Osoby dyżurujące na infolinii przeprowadzały z osobą zgłaszającą się krótki wywiad w celu zweryfikowania uprawnień do korzystania z bezpłatnego przewozu do punktu szczepień.

Do skorzystania z darmowego dowozu do punktu szczepień uprawnione były osoby niepełnosprawne, czyli posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z znacznymi schorzeniami. Z transportu skorzystać mogły także osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. Miasto Opole uruchomiło także adres mailowy: [transportcovid@um.opole.pl](mailto:transportcovid@um.opole.pl), pod którym można było zamawiać transport do punktów szczepień.

#### **b) Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez realizację 2 zadań:

1. Zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;
2. zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

Wsparciem objęto średnio 165 osób z rodzin zastępczych, którym zostały zakupione: - maseczki ochronne 1 650 sztuk (165 osób x 10 sztuk); - rękawiczki nitrylowe/lateksowe jednorazowe - 8.250 sztuk (165 osób x 50 sztuk); - środki dezynfekcyjne 165 litrów (165 osób x 1 litr). Ponadto zakupiono 20 komputerów dla dzieci z rodzin zastępczych i 5 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

- **c) Realizacja projektu „Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu**

W dniu 15 stycznia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu **pn. „Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu**. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 30.09.2017-28.02.2021. Wartość projektu: 1 834 380,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 559 223,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z ramienia MOPR w Opolu projekt realizuje Klub Integracji Społecznej (KIS).

Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu reintegracji społeczno-zawodowej dla



30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby te skorzystają z wielorakich form wsparcia w ramach tzw. usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Wśród nich są treningi pracy realizowane w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29, wsparcie psychologiczne, prawne, a także opieka pracownika socjalnego, specjalisty ds. aktywizacji społecznej i specjalisty ds. aktywizacji zawodowej. Planowana efektywność zatrudnieniowa: 8 osób, a efektywność społeczna: 15 osób.

Zespół ds. Programów wspiera realizację projektu w zakresie organizacyjnym oraz w związku z rozliczaniem pozyskanych na jego realizację środków finansowych.

W trakcie realizacji projektu zrealizowano następujące cele tj.:

1. Utworzono 1 nowe miejsce w ramach Klubu Integracji Społecznej w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29, w którym odbywa się reintegracja społeczna i zawodowa uczestników projektu.
2. Stworzono 10 miejsc reintegracji społeczno-zawodowej.
3. Objęto wsparciem w programie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - (w 3 turach po 10 osób).
4. Odbyła się reintegracja społeczna uczestników projektu – poprzez pracę z psychologiem, prawnikiem, specjalistą ds. reintegracji społecznej.
5. Odbyła się reintegracja zawodowa uczestników projektu - poprzez pracę ze specjalistą ds. aktywizacji zawodowej oraz instruktorami reintegracji zawodowej.
6. Odbyły się zajęcia w ramach treningu pracy w zawodach: stolarz, tapicer, krawcowa, pracownik remontowo-budowlany.
7. Ukończenie programu reintegracji społeczno-zawodowej przez 7 osób z I edycji, 8 z II edycji, 7 z III edycji.
8. Efektywność zatrudnieniowa w I edycji wyniosła 2 osoby, a efektywność społeczną odnotowano przy 7 osobach, w II edycji efektywność zatrudnieniowa wyniosła 3 osoby, a efektywność społeczną odnotowano przy 8 osobach, w III edycji efektywność zatrudnieniowa wyniosła 2 osoby, a efektywność społeczną odnotowano przy 7 osobach.
9. Trzeba zaznaczyć, że 1 osoba z I edycji nie podjęła zatrudnienia, ale rozpoczęła staż zawodowy finansowany z PUP w Opolu.
10. Zorganizowano debatę miejską 22.10.2019 r. nt. wykluczenia społecznego w środowisku lokalnym, na rynku pracy oraz problemów osób niepełnosprawnych poprzedzoną spotami radiowymi w dwóch lokalnych rozgłośniach tj. Radiu Opole i Radiu DOXA.

Zrealizowano dodatkowe elementy kampanii tj. 9 audycji radiowych, 3 reportaże, 270 emisji spotu radiowego, 2 audycje radiowe i 1 debata na antenie radia.

W okresie marzec-maj 2020 r. podczas panującej epidemii koronawirusa przesunięto rozpoczęcie III edycji, a cały zespół projektowy wraz z trenerami pracy szyli maseczki dla mieszkańców Opola w Centrum RE-Start wykorzystując efektywnie zakupiony sprzęt tj. maszyny, materiał itp. W styczniu 2021 r. 5 osób z III edycji przy wsparciu pracowników projektu poszukuje zatrudnienia. Do osiągnięcia wskaźnika zatrudnieniowego w projekcie brakuje podjęcia pracy przez 1 osobę.

- **d) Realizacja projektu „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych w Opolu**

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielných w Opolu. Realizatorem zadania nr 1 (Przyznawanie usług opiekuńczych osobom niesamodzielným do projektu w drodze decyzji administracyjnych i praca socjalna) i nr 2 (Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych) projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 31.07.2018-31.10.2022. Wartość globalna projektu: 12 268 154,58 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11 593 406,07 zł. Projekt jest

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych realizowanych przez MOPR, MOPOBiU oraz ŚDS „Magnolia” dla 150 osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz działań wspierających dla 50 opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

MOPR w Opolu kieruje wsparcie do 50 niesamodzielnych mieszkańców miasta Opola, 35 kobiet i 15 mężczyzn. Osoby te przez okres 2 lat zostaną objęte następującym wsparciem tj.: usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w wymiarze średnio po 36 godzin miesięcznie. Pomocą zostaną objęci starsi lub niepełnosprawni mieszkańcy miasta Opola, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Osoby te ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki oraz wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Potrzebujący będą otrzymywać pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak m.in.:

1. Czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:
  - utrzymanie higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),
  - pielęgnacja zlecona przez lekarza,
  - układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
  - przesłanie łóżka, pomoc przy ubieraniu się.
2. Czynności związane z pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
  - czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych,
  - pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,
  - pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych,
  - czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
  - dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych,
  - czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych,
  - czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego,
  - pomoc przy przemieszczaniu się.
3. Pomoc w załatwianiu bieżących spraw:
  - zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept,
  - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  - towarzyszenie podczas spacerów.
4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
  - czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług,
  - czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Od 01.12.2019 r. oprócz usług opiekuńczych wprowadzono dodatkowe usługi podologiczne, fryzjerskie i kosmetyczne dla uczestników projektu. Natomiast od 01.04.2020 r. wprowadzono nowe zadanie Nr 6-Wsparcie dla osób wykluczonych w związku z epidemią koronawirusa. Zadanie zostało wprowadzone w związku z potrzebą dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz mieszkańców miasta w wyniku trwającej epidemii koronawirusa, by pozostały w domu i w ten sposób nie były narażone na ryzyko zakażenia. Dodatkowe działania MOPR w ramach Zadania obejmowały:

1. dowóz zakupów dla potrzebujących (osoby starsze, samotne i niepełnosprawne).  
W związku z tym zrealizowano łącznie 3000 paczek żywnościowych dostarczanych z dowozem do domu osobom starszym/samotnym/niesamodzielnym oraz osobom w kwarantannie;
2. oddelegowanie 4 psychologów, zatrudnionych na umowy o pracę przez MOPR

- świadczących całodobowe dyżury telefoniczne (zatrudnienie na 6 m-cy). Pracownicy udzielali telefonicznej pomocy wszystkim osobom, które potrzebowały wsparcia emocjonalnego, zmagając się ze skutkami obecnej sytuacji, np. przebywające w kwarantannie czy mające inne problemy psychologiczne wywołane stanem epidemii;
3. zorganizowanie pomocy w postaci przygotowania ciepłych posiłków i transportu na dowóz dla osób bezdomnych (ok. 50 osób). Celem tej usługi było ograniczenie przemieszczania się osób bezdomnych, którzy mogli stanowić w przypadku zarażenia się zagrożenie dla mieszkańców Opola;
  4. zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawic ochronne, termometrów dla osób, które były w kwarantannie oraz dla pracowników MOPR;
  5. usługę dezynfekcji pomieszczeń MOPR oraz czterech DDP-ów, która została zlecona specjalistycznej firmie.

Łącznie w projekcie w latach 2019-2020 Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, wykonał w sumie 41 583 godz. usług opiekuńczych dla 67 osób. Natomiast dodatkowych usług tj. pedologicznych zrealizowano 80, fryzjerskich zrealizowano 397 i kosmetycznych zrealizowano 277.

Projekt do 31.12.2020 r. ukończyło 48 osób w tym 40 K i 8 M, w tym 34 osoby niepełnosprawne.

### **e) Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu**

W dniu 22 grudnia 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2”- program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 04.10.2020-30.11.2022.

Wartość globalna projektu: 355 075,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 335 545,87 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze (w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi) i pieczy zastępczej.

Projekt jest adresowany do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego. Uczestniczyć w nim będą dzieci do 15. roku życia umieszczone przez MOPR w Opolu w rodzinnej pieczy zastępczej. Uczestnikami projektu będą też osoby stanowiące otoczenie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

MOPR w Opolu zaplanował udział łącznie 100 osób: w tym 50 dzieci (25 K, 25 M) dzieci w wieku do 15 lat przebywających w pieczy zastępczej, 40 rodziców zastępczych (22 K, 18 M). Dodatkowo udział weźmie 5 dzieci (3 K, 2 M) biologicznych rodziców zastępczych (otoczenie tych osób) oraz 5 osób (3 K, 2 M) z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

W ramach zadania nr 1 zorganizowane zostaną wyjazdy aktywizacyjno- integracyjne tj. 2 wyjazdy 7 -dniowe (kolonie letnie) oraz 2 ferie zimowe (7-dniowych) każde po ok. 20 osób. Odbiorcami wsparcia są dzieci z pieczy zastępczej i dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi. Celem wyjazdów jest zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w środowisku różnych form pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych spokrewnionych - wyrównywanie szans. Na wyjazdach zajęcia z aktywnej integracji będą miały formę aktywną, zabawową, edukacyjną i poznawczą. Propozycja wyjazdów jest skierowana do wszystkich dzieci, zarówno tych które

wymagają pomocy i wsparcia i przeważających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Będzie to także propozycja spotkania w grupie rówieśniczej, a więc okazja do budowania więzi emocjonalnych, koleżeństwa i przyjaźni. W ramach wyjazdów dzieci otrzymają możliwości pobudzenia kreatywności, wyobraźni, kształtowania umiejętności analizy i syntezy oraz umiejętności współdziałania i współpracy, funkcjonowania w grupie rówieśniczej zgodnie z normami społecznymi. Dzieci przebywające w pieczy skorzystają z atrakcji, których, na co dzień nie mają zagwarantowanych z uwagi na brak środków finansowych swoich opiekunów na tego typu cele. W trakcie wyjazdów dzieciom zostanie zapewniony udział psychologa z doświadczeniem w pracy z dziećmi z problemami społecznymi i/lub wychowawczymi, którego zadaniem będzie pomoc dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów, adaptacji w nowych warunkach, przystosowania w grupie, wyciszenie emocji, pomoc w budowaniu relacji z rówieśnikami, obserwacja pracy dzieci w grupach i reakcja w przypadku negatywnych emocji, kontakt z rodzicami w przypadku sytuacji kryzysowych.

W ramach zadania nr 2 zorganizowane zostaną wyjazdy integracyjne tj. 2 wyjazdy integracyjne 1-dniowe do ciekawych miejsc dla 2 grup po ok. 50 osób, w których udział weźmie 25 osób, w tym dzieci do 15 r.ż. przebywające w pieczy zastępczej, 20 rodziców zastępczych i ich dzieci biologiczne, 5 osób jako otoczenie w celu wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego wraz z dziećmi, a także integracji środowisk rodzicielstwa zastępczego.

W ramach zadania nr 3 zorganizowane zostaną 3 cykliczne warsztaty społeczno-integracyjne dla 10 rodziców (zastępczych/rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze) i 10 dzieci, które stanowią element usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach warsztatów zorganizowane zostanie:

- a) Szkolenie z zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi dotyczące profilaktyki działań w zakresie zachowań ryzykownych, narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.
- b) Nauka efektywnych sposobów organizacji czasu wolnego dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi.
- c) Nauka wyrażania emocji i uczuć w oparciu o arteterapię, warsztaty twórcze dla dzieci zakończone konkursem plastycznym itp. dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

W ramach zadania nr 4 będzie pełniony dyżur konsultanta prawnego w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, ale także z zakresu innych dziedzin prawa, będzie udzielana również pomoc w sporządzaniu pism itp. Dyżur konsultanta będzie pełniony - 1 raz w tygodniu przez 2 godziny.

W ramach zadania nr 5 zostaną zorganizowane spotkania integracyjne środowiska pieczy zastępczej oraz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze objętych pracą asystenta rodziny (rodziny z dziećmi maks. 80 osób łącznie – 8 spotkań w grupach po ok. 10 osób), których celem będzie integracja rodzin zastępczych i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz dzieci w nich przebywających, promocja aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Cykliczne spotkania rodzinne poprzedzone rozmową/spotkaniem/pogadanką z asystentem rodziny, obejmą: - seanse, koncerty, spektakle w kinie i teatrze, koncerty w filharmonii; - zwiedzanie np. grotty solnej, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Wieży Piastowskiej, Muzeum Polskiej Piosenki, Ogrodu Zoologicznego w Opolu. - zajęcia ruchowe np. na lodowisku, ścianie wspinaczkowej, kręgielni.

W ramach zadania nr 6 w celu podniesienia świadomości mieszkańców Opola w temacie rodziny i rodzicielstwa zastępczego zaplanowano zorganizowanie 2 pikników dla rodzin zastępczych i pozostałych atrakcji wspierających ideę systemu pieczy zastępczej. Organizacja pikników rodzinnych jest odpowiedzią na problem słabej integracji pomiędzy rodzinami zastępczymi będąca okazją do zacieśnienia stosunków w tym środowisku.

W ramach zadania zostanie zorganizowana również konferencja nt. rodzicielstwa zastępczego dla ok. 70 osób. Kampania poprzedzona będzie konferencją prasową z udziałem władz miasta i dyrekcji MOPR'u. Konferencja pt. „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego” będzie organizowana w Ratuszu z udziałem krajowych ekspertów, pedagogów, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi, przedstawicielei urzędów i samorządów, kandydatów na rodziny zastępcze. Konferencja ma na celu rozpropagować ideę rodzicielstwa zastępczego, nagłośnić problem małej liczby kandydatów na rodziny zastępcze i będzie okazją do wręczenia wyróżnienia "Anioły Rodzicielstwa Zastępczego" dla aktywnych rodzin zastępczych.

W dniach 26-27 października 2020 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu zorganizowano spotkania z rodzinami w celu omówienia projektu i przybliżenia proponowanych form wsparcia. Z powodu epidemii koronawirusa w spotkaniu uczestniczyło zaledwie kilka osób dlatego też dostarczono rodzinom przygotowane zaproszenia do udziału w projekcie, ankiety dotyczące spotkań integracyjnych oraz wstępne formularze zgłoszeniowe do projektu pod adresy zamieszkania.

Do grudnia 2020 r. zrealizowano w ramach planowanych zadań:

- a) Zadanie Nr 1 - dokonano szacowania wartości zamówienia na wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne (ferie i kolonie). Następnie 7 grudnia 2020 nastąpiło otwarcie ofert i wyłoniono wykonawcę na organizację i przeprowadzenie kolonii letnich. Część dotyczącą ferii zimowych z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne anulowano z przetargu.
- b) Zadanie Nr 3- dokonano szacowania wartości zamówienia na 3 cykliczne warsztaty społeczno-integracyjne oraz przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na ich organizację i przeprowadzenie. Następnie w dniu 16 grudnia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert i wyłoniono wykonawcę realizującego powyższe zadanie. Wybrano również wykonawcę na usługi cateringowe świadczone podczas szkoleń.
- c) Zadanie Nr 5 - na podstawie zebranych od rodzin adopcyjnych przekazanych ankiet opracowano propozycję wyjść integracyjnych i sprawdzono ceny biletów, godziny otwarcia itp. Z powodu epidemii COVID-19 i wprowadzonych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych niemożliwe było rozpoczęcie wyjść integracyjnych przygotowanych dla rodzin.

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

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu opracowano *Sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2020 rok*. Zestawiając planowaną do osiągnięcia wartość z wartością miernika uzyskaną na koniec 2020 r. otrzymano informację dotyczącą stopnia realizacji celu. W roku 2020 większość wyznaczonych celów udało się zrealizować. Każdorazowo w sytuacji nieosiągnięcia określonego celu wskazywano propozycję działań umożliwiających jego osiągnięcie w przyszłości.

## **3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą**

W roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z sukcesem realizował zadania bieżące takie jak m.in.:

- a) pisanie projektów w celu pozyskania środków budżetowych na realizację zadań,
- b) udział w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- c) w ramach polityki senioralnej miasta Opola prężnie działa Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu”. Powyższe wpływa na poprawę jakości życia seniorów,
- d) prowadzenie niekonwencjonalnych form realizacji zadań,
- e) Inicjatywa Lokalna „Wiek to tylko cyfra”,
- f) organizacja imprezy z okazji Dni Seniora pod hasłem: „Na zdrowie”,

- g) organizacja wyborów MISS i MISTERA 60+,
- h) organizacja imprezy „Bezpieczny Senior na drodze”,
- i) rajd rowerowy dla Seniorów z Opola,
- j) wydanie kalendarza na 2021 rok przez Klub Seniora Miss i Misterów 60+,
- k) współpraca seniorów w związku z uruchomieniem ReUżytkowni,
- l) promocja miasta Opola przez seniorów w programach telewizyjnych,
- m) realizacja zadań pomocy społecznej w ramach autorskich projektów socjalnych.

#### 4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

W celu zapewnienia spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej Dyrektor MOPR w Opolu wydał Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 01.04.2010 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Standardy kontroli zarządczej stanowią uporządkowany zbiór wskazówek i pomoc w tworzeniu nowego i już funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, a także wyznaczają obszary oraz kierunki zmian lub uzupełnienia tego systemu.

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

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

Obowiązujące procedury przyczyniają się w istotny sposób do osiągnięcia celów kontroli zarządczej. W zarządzeniach wewnętrznych wskazano cel działalności Ośrodka (misję). W MOPR wyznacza się cele i zadania w rocznej perspektywie. Opracowywane plany pracy zawierają zadania służące realizacji celu, osoby odpowiedzialne za realizację działań, konieczne zasoby oraz terminy ich realizacji. Wykonanie planu monitoruje się za pomocą wyznaczonych mierników. W sposób planowy prowadzona jest identyfikacja ryzyka. Określa się poziom istotności ryzyka oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Dyrektor MOPR powołuje zespół do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej. Raport dotyczący samooceny kontroli zarządczej w MOPR w Opolu dostarcza Dyrektorowi informacji na temat realizacji standardów kontroli zarządczej w jednostce. Dyrektor dokonuje ponadto oceny realizacji standardów kontroli zarządczej podczas bieżącego nadzoru nad realizacją zadań. W przypadku stwierdzenia luk lub niedoskonałości w systemie kontroli zarządczej Dyrektor MOPR dokonuje stosownej modyfikacji.

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

W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzono kontrolę zewnętrzną z zakresu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wybranych aktów wykonawczych. Przeprowadzona kontrola w 2020r. w MOPR zakończyła się stwierdzeniem o braku nieprawidłowości.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Informacja dotycząca realizacji wydanych zaleceń/rekomendacji



1.	Opolski Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz wybrane akty wykonawcze.	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
----	--------------------------	--	---

## 6. Odbiór społeczny

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

W 2020 roku pracownicy MOPR w Opolu aplikowali o środki finansowe na następujące zadania:

*Tabela Wykaz projektów złożonych w 2020 roku przez MOPR w Opolu lub we współpracy z Zespołem ds. Programów przy MOPR w Opolu.*

Lp.	Tytuł projektu	Instytucja ogłaszająca konkurs/ Nazwa programu	Opis projektu	Partnerstwo	Wyniki oceny
1.	„Organizacja Opolskich Dni Seniora”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób starszych, propagowanie zdrowego żywienia oraz integracja środowiska senioralnego.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie „Bursztynowe serca”  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	Realizacja w okresie 08.05.2020-30.06.2020; wartość projektu: 10 000,00 zł Z powodu epidemii COVID-19 zmieniono formułę obchodów Dni Seniora na wielkie grzybobranie wraz ze świętem pieczonego ziemniaka – termin realizacji zadania zmieniono 01.09 – 30.11.2020r.
2.	„W wieku siła”	Zarząd Województwa Opolskiego/ z art. 11 ust.2, art. 13 i 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób starszych oraz integracja środowiska senioralnego	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć" Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	Projekt nie uzyskał dofinansowania
3.	„III edycja Wyborów Miss i Mistera 60+ edycja2020”	Urząd Miasta/ Wsparcie na realizację Zadania Publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Celem projektu jest integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie Bursztynowe Serca  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Projekt nie uzyskał dofinansowania
4.	„Kulturalne Pokolenia”	Zarząd Województwa Opolskiego/ z art. 11 ust.2, art. 13 i 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat tolerancji międzypokoloniowej oraz zwiększenia aktywności wzajemnej dzieci-seniorzy	Lider /Realizator: Fundacja Rozwoju SPINACZ  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum	Projekt nie uzyskał dofinansowania

				Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	
5.	„Opolski Klub dla Rodzin”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne z zakresu Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównyw. szans tych rodzin i osób	Celem projektu jest rozwijanie potencjału opolskich rodzin skupionych w jednym miejscu i czasie tak aby wspólnie mogli działać, a także poprawę sytuacji życiowej rodzin.	Lider /Realizator: Fundacja Rozwoju SPINACZ  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Realizacja w okresie 01.02.2020-31.12.2020; wartość projektu: 15 000,00 zł Projekt uzyskał dofinansowanie, ale ze względu na epidemię COVID-19 nie był realizowany
6.	„Kulturalna Prywatka”	Urząd Miasta/ Wsparcie na realizacji Zadania Publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Celem projektu jest integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów, promowanie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego oraz wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu	Lider /Realizator: Stowarzyszenie Bursztynowe Serca  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole	Realizacja w okresie 01.02.2020-31.07.2020; wartość projektu: 5 700,00 zł Projekt uzyskał dofinansowanie ale z powodu oszczędności w budżecie Miasta w związku z działaniami walki z epidemią COVID-19 nie mógł być realizowany
7.	Senior aktywny - senior szczęśliwy	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/ Aktywność Społeczna Osób Starszych ASOS edycja 2020	Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Organizacja warsztatów, spotkań i koncertów.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie Bursztynowe Serca  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole	Projekt nie uzyskał dofinansowania
8.	Kulturalne pokolenia- Integracja międzypokoleniowa w Opolu	Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Fundacja INVEST PARK	Celem projektu jest integracja całej społeczności lokalnej, w którą zaangażują różne grupy społeczne. Głównym założeniem jest rozwój zajęć kulturalnych, promocja zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego oraz nauka właściwych postaw wobec osób starszych, dzieci i młodzieży oraz nawiązanie dobrych międzypokoleniowych relacji.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć" w Opolu  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole	Realizacja w okresie 01.05.2020-31.12.2020; wartość projektu: 31 300,00 zł  Projekt uzyskał dofinansowanie 5000 zł. W związku z epidemią COVID-19 zadania zostały zmniejszone do realizacji zajęć wokally -tanecznych i Koncertu Bożonarodzeniowego. Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne Koncert przesunięto na wiosnę.
9.	Dożywianie osób 60+ w Opolu	Fundacja PGE	Celem projektu jest rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności tj. usługi przygotowywania i dowożenia posiłków dla osób starszych 60+ w mieście Opolu.	Lider /Realizator: Fundacja SPINACZ w Opolu  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole	Projekt nie uzyskał dofinansowania
10.	Dożywianie osób 60+ w Opolu	Fundacja KGHM POLSKA MIEDŹ	Celem projektu jest rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej	Lider /Realizator: Fundacja SPINACZ w Opolu  Wsparcie merytoryczne:	Projekt nie uzyskał dofinansowania



			społeczności tj. usługi przygotowywania i dowożenia posiłków dla osób starszych 60+ w mieście Opolu.	MOPR Opole	
11.	Kulturalna integracja seniorów	Zarząd Województwa Opolskiego/ z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Celem projektu jest upowszechnienie wydarzenia kulturalnego, w postaci pikniku i potańcówki, których brak jest w Opolu dla seniorów, a dotyczą możliwości zabawy i tańca dla osób starszych przy muzyce tanecznej i przyjemnej, w klimacie lat dobrze im znanych i zapamiętanych.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć"  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	Projekt nie uzyskał dofinansowania
12.	Zielona Akcja na osiedlu Malinka	Fundacja Santander Bank Polska S.A	Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni i integracja międzypokoleniowa.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć"  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu- DDP Malinka	Projekt nie uzyskał dofinansowania
13.	Miss i Mister Senior Opolszczyzny	Urząd Miasta Opola/ Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Głównym celem projektu jest promocja miasta w ramach realizacji Strategii Promocji Marki Opole do roku 2022r. Również integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów, a także co niezwykle istotne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu z uwagi na wiek.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć"  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu- Centrum SENIOR	Projekt nie uzyskał dofinansowania
14.	Wysłuchajcie opowieści o przebojowym Opolu	Urząd Miasta Opola/ Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Głównym celem projektu jest promocja miasta w ramach realizacji Strategii Promocji Marki Opole do roku 2022 poprzez organizację inicjatywy promującej Opole o zasięgu ponadregionalnym	Lider /Realizator: Stowarzyszenie „Bursztynowe serca”  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu- DDP Złota Jesień	Projekt nie uzyskał dofinansowania
15.		Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „E” „Seniorzy w akcji”	Propagowania ekologii w mieście poprzez przygotowanie w pracowni terapeutycznej toreb ekologicznych szytych przez uczniów, studentów i osoby starsze, szycie maskotek z materiałów recyklingowych, które będą ofiarowane bezpłatnie na oddziały dziecięce szpitali w Opolu oraz hospicjum dziecięce.	Lider – animator 60+ Krystyna Palińska i animator młodszymi Marta Potwora-Narajczyk  Instytucja wspierająca: Stowarzyszenie Bursztynowe serca/ DDP Złota Jesień	Projekt przeszedł I etap natomiast po rozmowach online z animatorami nie przeszedł II etapu.
16.	Walczyliśmy z COVID	Fundacja Górażdzie/ Program	Grant na wspieranie działań oraz wszelkiego	Lider – Stowarzyszenie	Projekt nie uzyskał dofinansowania.

		grantowy/COVID-19	rodzaju akcji i inicjatyw związanych z szeroko rozumianą prewencją i walką z pandemią COVID-19	Bursztynowe serca  Instytucja wspierająca: MOPR/ DDP Złota Jesień	
17.	„Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/ Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospr.	Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi niepełn. z orzeczeniem o niepełnosprawn. 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki	Lider /Realizator: MOPR w Opolu	Realizacja w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020; wartość projektu: 20 160,00 zł
18.	" Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych " - edycja 2020	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/ Programu " Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych " - edycja 2020 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospr.	Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych a) osób niepełnospr. w wieku do 75 r.ż. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. b) dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnospr. ze szczególnymi wskazaniami	Lider /Realizator: MOPR w Opolu	Realizacja w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020; wartość projektu: 134 112,00 zł
19.	Pomoc społeczna dla seniorów z Opola	Fundacja ORLEN	Celem projektu jest rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności tj. usługi przygotowywania i dowożenia posiłków dla osób starszych 60+ w mieście Opola.	Lider /Realizator: Fundacja SPINACZ w Opolu  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole	Projekt nie uzyskał dofinansowania
20.	Opolski Klub dla Rodzin	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkurs „Po pierwsze rodzina”	Celem projektu jest rozwijanie potencjału opolskich rodzin skupionych w jednym miejscu i czasie tak aby wspólnie mogli działać, a także poprawę sytuacji życiowej rodzin, w szczególności poprzez tworzenie optymalnych warunków służących wychowaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców (w tym także dziadków) i zwiększenie kompetencji wychowawczych wszystkich członków rodziny	Lider /Realizator: Fundacja SPINACZ w Opolu i partner Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć"  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole	Projekt nie uzyskał dofinansowania
21.	Podaruj dzieciom trochę słońca.	Fundacja KGHM POLSKA MIEDŹ	Celem projektu jest zapewnienie dzieciom	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na	Projekt nie uzyskał dofinansowania

			ze Świątlicy Środowiskowej Słoneczko zajęć z psychologiem i nauki gry na gitarze w celu niwelowania złych zachowań i rozwoju zainteresowań.	Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć"  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	
22.	Dancing międzypokoleniowy	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego	Celem integracja międzypokoleniowa mieszkańców naszego Miasta poprzez wspólną imprezę muzyczną dla - 600 osób. Dwóch DJ i trzy zespoły będą przybliżyć pokoleniom muzykę z różnych lat.	Lider /Realizator Bożena Kuśmierska Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Projekt nie uzyskał dofinansowania
23.	"Masz klasę ustąp miejsca" w ramach kampanii Maj Miesiącem Życzliwości	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego	Celem głównym jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, itp. oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.	Lider /Realizator Tomasz Kunecki  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Projekt nie uzyskał dofinansowania
24.	„Zapraszamy pszczóły do Opolą”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne w ramach Inicjatywy Lokalnej	Celem głównym jest umiejscowienie 3 uli z rodzinami pszczelimi na dachu budynku CAS w Opolu. Przy jednej z rodzin zostanie zamontowana kamera, dzięki której będzie można "podglądać" pszczelą rodzinę on-line. Dodatkowo, aby wzmocnić walor edukacyjny zakłada się zorganizowanie 4 otwartych warsztatów dla mieszkańców Opolą, poświęconych szeroko rozumianej tematyce pszczół.	Lider /Realizator Agnieszka Łukaszińska  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Projekt nie uzyskał dofinansowania
25.	„Nordic walking dla seniorów”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne w ramach Inicjatywy Lokalnej	Celem głównym inicjatywy jest poprawa jakości życia (kondycji psychofiz.) osób starszych poprzez wskazanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego jaką są zajęcia gimnastyczne nordic walking.	Lider /Realizator Jędrzej Szotak  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Realizacja w okresie 01.01.2021-31.12.2021; wartość projektu: 21 520,00 zł – wnioskowana kwota z inicjatywy 10 000,00 zł
26.	„Bossanova z seniorami”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne w ramach Inicjatywy Lokalnej	Celem głównym inicjatywy jest poprawa jakości życia (kondycji psychofiz.) naszych senierek poprzez wskazanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego jaką są zajęcia tańca w kręgu.	Lider /Realizator Bożena Kuśmierska  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR"	Realizacja w okresie 01.01.2021-31.12.2021; wartość projektu: 17 400,00 zł – wnioskowana kwota z inicjatywy 10 000,00 zł

27.	„W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora”	Urząd Miasta/ Zadanie Publiczne w ramach Inicjatywy Lokalnej	Celem głównym inicjatywy jest poszerzenie działań kulturalnych w Opolu i umożliwienie rozwoju pasji i zainteresowań wśród osób starszych poprzez wskazanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego jaką są zajęcia wokalne i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych o charakterze tanecznym. Kolejnym celem jest integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu z uwagi na wiek.	Lider /Realizator Małgorzata jarosz-Basztabin  Wsparcie merytoryczne: MOPR Opole-Centrum Informacyjno-Edukacyjne "SENIOR	Realizacja w okresie 01.01.2021-31.12.2021; wartość projektu: 16 320,00 zł – wnioskowana kwota z inicjatywy 10 000,00 zł
28.	„Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ RPO WO 2014-2020, Działanie 8.1	Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i pieczy zastępczej	Lider: Miasto Opole  Realizator: MOPR w Opolu	Realizacja w okresie 04.10.2020-30.11.2022; wartość projektu: 364137,50 zł
29.	„Centrum Pomocy 2” – wsparcie osób niesamodzielnymi w Opolu-etap I	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ RPO WO 2014-2020, Działanie 8.1	Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych realizowanych przez MOPR	Lider: Miasto Opole  Realizator: MOPR w Opolu	Projekt złożony w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
30.	„Centrum Pomocy 2” – wsparcie osób niesamodzielnymi w Opolu-etap II	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ RPO WO 2014-2020, Działanie 8.1	Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych realizowanych przez MOPR	Lider: Miasto Opole  Realizator: MOPR w Opolu	Projekt złożony w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
31.	„Aktywna jesień dla seniorów”	19a/działania na rzecz osób w wieku emerytalnym tryb pozakonkursowy Urząd Miasta Opola	Głównym celem projektu jest integracja seniorów, poprawa kondycji, aktywizacja i zaspokojenie potrzeb społecznych osób w wieku emerytalnym	Lider – Stowarzyszenie Bursztynowe serca  Instytucja wspierająca: MOPR/ DDP Złota Jesień	Projekt uzyskał dofinansowanie, ale z powodu epidemii COVID-19 zrezygnowano z realizacji
32.	Zrób to sam – program dla osób niepełnosprawnych	19a/działania na rzecz osób niepełnosprawnych tryb pozakonkursowy Urząd Miasta Opola	Głównym celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego w sposób kreatywny osób niepełnosprawnych w czasie epidemii COVID-19	Lider – Fundacja Psychoedukacji INTRA Opole  Instytucja wspierająca: MOPR/Centrum Senior w Opolu	Realizacja w okresie 14-31.12.2020 wartość projektu: 9 321,00 zł
33.	Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczna Świetlica”	Urząd Miasta/ wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - placówki wsparcia dziennego 2021-2022	Celem projektu jest zapewnienie wsparcia rodzicom poprzez prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego posiadających kadre, która obejmie dzieci opieką i wychowaniem, pomoże w nauce, zorganizuje czas wolny, zabawy i zajęcia sportowe oraz wspomogą rozwój zainteresowań.	Lider /Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego " Chciej Chcieć"  Wsparcie merytoryczne: MOPR w Opolu	Realizacja w okresie 01.01.2020-31.12.2022 wartość projektu: 254 587,50 zł

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników MOPR w Opolu przekłada się na jakość wykonywanej pracy a tym samym składa się na zmianę wizerunku Ośrodka i jego odbiór społeczny. Zarządzeniem Nr 65/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 31.12.2009 został wprowadzony Kodeks Etyczny Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który jasno określa zasady postępowania którymi powinien kierować się każdy pracownik MOPR w Opolu. Każdy jest odpowiedzialny za wizerunek Ośrodka co ma wpływ na odbiór społeczny jednostki.

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

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2020 r. prowadził ponadto akcję „PODARUJ”.** Jak co roku pośredniczył w przekazywaniu używanych mebli i sprzętu AGD. Darczyńcami byli mieszkańcy Opola.

W 2020 roku MOPR pozyskał od sponsorów darowizny, w tym:

1. Dary dla podopiecznych MOPR w ramach akcji „PACZKA” (artykuły papiernicze, chemiczne, odzież) na kwotę 3 725,67 zł.
  2. ORS Szansa (sprzęt AGD) na kwotę 10 000,00 zł
- łącznie pozyskano kwotę: 13 725,67 zł.

## **7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu gospodaruje środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie. Budżet jednostki na bieżąco analizowany jest pod kątem potencjalnych oszczędności, a wewnętrzne regulaminy regulujące te kwestie są ciągle aktualizowane i udoskonalane.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	96%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	85%	98%	90%	95%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola. Został powołany na mocy uchwały nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r., w wyniku której przekształcono zakład budżetowy Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w 2020 r. zarządzał/administrował następującymi obiektami (terenami):

1. Dom Sportowca „TOROPOL”
2. Sztuczne Lodowisko Toropol
3. Kryta Pływalnia Akwarium
4. Basen Letni Błękitna Fala
5. Hala Widowiskowo-Sportowa Stegu Arena
6. Stadion Miejski Odra
7. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul. Czaplaka
8. Stadion Żużlowy
9. Tereny Rekreacyjne Bierkowice
10. Zespół Boisk Sportowych Czarnowąsy
11. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
12. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ul. Bielskiej
13. Skate Park na Malince, na ul. Złotej
14. Kryta Pływalnia Wodna Nuta
15. Centrum Sportu
16. Boiska Sportowe
17. Miejsca wykorzystywane do kąpieli ( Malina, Bolko)

18. Siłownię Zewnętrzną
19. Miejską Informację Turystyczną
20. Wieżę Piastowską
21. Zamek Górny
22. Dział Organizacji Promocji i Marketingu.

## **2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu MOSIR Opole**

Zaplanowany na 2020 roczny plan pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu został zrealizowany. Jednostka realizowała inwestycje, przeprowadzała remonty i organizowała lub współorganizowała wydarzenia o charakterze sportowym, rekreacyjnym a także promocyjnym:

- Bieg Morsa
- Opolska Liga Orlika (piłka nożna)
- Opolska Liga Koszykówki Amatorów
- Opolska Liga Siatkówki Amatorów
- Futsal Extra Liga
- Walentynki na Łodzie
- Zimowy turniej piłki nożnej "Biała Piłka"
- Turniej tenisa stołowego "Ping Pong King"
- Nocne Pływanie Długodystansowe
- Godzinki dla rodziny - nauka pływania dla najmłodszych dzieci
- Karnawał na łodzie "Let's Party"
- Akcja "Biała Zima" podczas ferii zimowych
- Dzień Kobiet w Wodnej Nucie
- Parada pluszaków
- Summer Cup w siatkówce plażowej
- Penalty Cup - turniej w strzelaniu rzutów karnych
- Summer Beach Party na kąpielisku Bolko
- Impreza "Bezpiecznie nad wodą"
- Opolski sprawdzian lekkoatletyczny
- Puchar lata - turniej piłki nożnej
- Wakacje z lekkoatletyką
- Turniej koszykówki "One AND One Cup"
- Nocny turniej piłkarski "Piłka nożna spać nie można"
- Amatorskie mistrzostwa w nurkowaniu sprawnościowym
- Nocne zwiedzanie Zamku Górnego
- Test Coopera
- Mikołajkowe Ślizgawki

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

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W **rozdziale 63001** dochody w 2020 r. zrealizowano na kwotę 65 136,01 zł tj. 30,51 % w stosunku do zaplanowanych wielkości. Na wykonanie tej kwoty składają się przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży towarów promocyjnych:

- § 0830 - kwotę 38 333,32 zł uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny
- § 0970 - kwotę 17 397,13 zł uzyskano ze sprzedaży towarów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej, Wieży Piastowskiej i Zamku Górnym.

Pozostała wykonana część dochodów w rozdziale 63001, to podatek VAT naliczony (§ 0970 - 7 354,10 zł), odsetki (§ 0920 - 0,51 zł) oraz zwrot nadpłaty na podstawie rozliczenia

kosztów roku ubiegłego dotyczących użytkowania nieruchomości (§ 0940-2 050,95 zł).

Niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej ilości turystów odwiedzających obiekty w miesiącach styczeń - luty, a przede wszystkim z wyłączenia obiektów wskutek ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii wirusa COVID-19. Obiekty: Wieża Piastowska, Miejska Informacja Turystyczna oraz Zamek Górny od 12 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. oraz od 07.11.2020 r. do 31.12.2020 r. były zamknięte dla turystów. Od 01 czerwca 2020r. do 06.11.2020r. obiekty turystyczne funkcjonowały w ograniczonym zakresie ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne.

W **rozdziale 92601** dochody w 2020 r. zrealizowano na kwotę 1060 993,48 zł tj. 1060,99 % w stosunku do zaplanowanych wielkości. Dochody wykazane w § 0830 w wysokości 77 425,35 zł pozyskane zostały z tytułu sprzedaży biletów wstępu i reklamy na sztucznym lodowisku na terenie Stawku Barlickiego, które funkcjonowało w sezonie 2019/2020. Na wykonanie w § 0970 w kwocie 912 865,01 zł składa się 912 347,83 zł z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji oraz 517,18 zł z wpłat rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych. Dochody w § 0940 w wysokości 70 677,25 zł to zwroty dotyczące lat ubiegłych. Pozostała kwota dochodów 25,87 zł, to odsetki od nieterminowych płatności.

W **rozdziale 92604** dochody w 2020 r. zrealizowano na kwotę 3 447 890,35 zł tj. 70,41 % w stosunku do zaplanowanych wielkości. Niewielkie wykonanie zaplanowanych wielkości dochodów jest spowodowane przede wszystkim ograniczeniem funkcjonowania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z powodu ogłoszenia na terenie Polski od 14.03.2020r. stanu zagrożenia epidemicznego a od 20.03.2020r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Po okresie całkowitego zamknięcia obiektów sportowych, część obiektów ponownie udostępniono korzystającym w tzw. reżimie sanitarnym (mniejsza ilość korzystających jednocześnie z obiektu przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa). Pod koniec roku obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ponownie zostały zamknięte.

Dochody w § 0830 realizowane są z tytułu udostępniania bazy noclegowej, sportowej i rekreacyjnej klubom, organizacjom sportowym, szkołom, stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym, z tytułu świadczenia usług reklamowych oraz pobierania opłat wpisowych za udział w wydarzeniach sportowych. Plan dochodów w § 0830 - wpływy z usług został wykonany w 71,35 % w stosunku do zaplanowanych środków. Realizację wg poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na
1.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	14 000	17 592,58
2.	Sztuczne Lodowisko	378 000	370 067,97
3.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	515 000	373 616,35
4.	Stadion Miejski	47 000	9 527,29
5.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	158 000	134 324,68
6.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	86 000	48 112,24
7.	Centrum Sportu	83 000	53 965,14
8.	Kryta Pływalnia WODNA NUTA	2 094 900	1312 430,32
9.	Stegu Arena - Hala Widowiskowo - Sportowa „OKRAĞLAK”	206 000	198 750,02
10.	Usługi reklamowe, wpisowe na turnieje	124 000	125 737,30
	<b>RAZEM</b>	<b>3 705 900</b>	<b>2 644 123,89</b>



Plan dochodów z najmu i dzierżawy lokali oraz powierzchni będących w trwałym zarządzie jednostki został zrealizowany w 73,00 % w stosunku do planu na rok 2020. Realizację planu dochodów w § 0750 wg poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	130 000	104 187,58
2.	Sztuczne Lodowisko	50 000	53 659,03
3.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	90 000	60 979,28
4.	Stadion Miejski	102 490	75 367,64
5.	Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE i Stadion Żużlowy	34 160	24 462,15
6.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	31500	19 737,76
7.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	5 000	3 833,96
8.	Centrum Sportu	11000	11 373,15
9.	Kryta Pływalnia WODNA NUTA	44 000	22 705,58
10.	Stegu Arena ~ Hala Widowiskowo - Sportowa „OKRAGLAK”	150 000	80 398,35
11.	Boiska Sportowe	290	242,74
12.	Miejskie Kąpielisko Bolko	1390	17 260,49
13.	Dział Organizacji, Promocji i Marketingu	-	186,91
	<b>RAZEM</b>	<b>649 830</b>	<b>474 394,62</b>

Wykonanie pozostałej części dochodów w rozdziale 92604 zrealizowano z tytułu:

- zwrotów opłat i kosztów sądowych z tyt. postępowania sądowego - 6 272,26 zł (§ 0630),
- wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności 9 210,78 zł (§ 0920),
- zwrotów dotyczących lat ubiegłych 62 141,55 zł (§ 0940),
- wpływów odszkodowań 16 790,18 zł (§ 0950),
- wpływów z podatku VAT naliczonego oraz wpłat rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych 234 957,07 zł (§0970).

#### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w **rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej zadanie MOSIR/01 zrealizowano na kwotę 885 050,25 zł, stanowiącą 83,73 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 676 046,37. zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 056,89 zł, na pozostałe wydatki bieżące 183 646,58 zł.

Koszty w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Koszty zarządu	155 493,08
2.	Miejska Informacja Turystyczna	187 610,05
3.	Wieża Piastowska	244 835,68

4.	Zamek Górny	265 220,40
	<b>RAZEM</b>	<b>853 159,21</b>

Przeciętne zatrudnienie w rozdziale 63001 na koniec 2020 r. wynosiło 14,58 etatów.

W pierwszym półroczu roku 2020 jednostka realizowała wydatki bieżące w **rozdziale 92601** - Obiekty sportowe, w ramach których działało mobilne lodowisko na Stawku Barlickiego. Wydatki zamknęły się w kwocie 279 528,24 zł, z czego 198 153,00 zł kosztowała dzierżawa lodowiska. Pozostałe wydatki przeznaczono na umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 12 741,41 zł, na energię elektryczną - 45 808,48 zł, ochronę - 16 945,96 zł, dozór elektryka - 2 460,00 zł, usługi reklamowe - 2 570,00 zł, paliwo do rolby - 753,01 zł i wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS - 96,38 zł.

Jednostka realizowała w 2020r. wydatki bieżące w **rozdziale 92695** w ramach zadania MOSIR/52 - Strefa Aktywności Społecznej. Na zakup i montaż urządzeń plenerowych (m.in. piłkarzyki, stół do szachów) wydatkowano 10 000,00 zł.

Wydatki budżetowe w **rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej zadanie nr MOSIR/02 zrealizowano na kwotę 21052 053,72 zł, stanowiącą 95,98 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10 569 947,56 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 300,03 zł, na pozostałe wydatki bieżące 10 082 210,22 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 92604 w 2020 roku wynosiło 180,80 etatów.

Koszty w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Koszty zarządu, administracja, dział OPM	9 231 708,14
2.	Dom Wycieczkowy TOROPOL	509 052,52
3.	Sztuczne Lodowisko	2 489 080,13
4.	Kryta Pływalnia AKWARIUM	2 472 979,10
5.	Stegu Arena (Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK)	1 919 704,68
6.	Stadion Miejski	798 121,00
7.	Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE	16 034,26
8.	Basen Letni BŁĘKITNA FALA	849 588,35
9.	Stadion Żużlowy	95 196,90
10.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny/Skate Park	972 071,60
11.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej	145 920,29
12.	Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia)	302 465,25
13.	Centrum Sportu	781464,74
14.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czaplaka	115 702,80
15.	Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Krzanowickiej	170 105,75
16.	Kryta Pływalnia Wodna Nuta	3 906 861,99
17.	Realizacja porozumienia z OKS ODRA OPOLE S.A.	177 639,32
18.	Siłownie zewnętrzne	696,41
19.	Boiska Sportowe	57 568,45
20.	Imprezy	181 730,13
21.	Lekkoatletyka dla Każdego	121173,59
22.	Opolski Park Sportu	12 055,80
	<b>RAZEM</b>	<b>25 326 921,20</b>

Wydatki budżetowe w **rozdziale 92604** w 2020 r. były realizowane m.in.:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 7 268 788,57 zł
- wynagrodzenia za czas choroby -122 171,63 zł
- nagrody jubileuszowe -103 533,89 zł
- ekwiwalent za urlop - 14 147,52 zł
- nagrody ~389 990,00 zł
- odprawy emerytalne -147 234,30 zł
- odprawy pośmiertne -1 809,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- delegacje sędziowskie -15 946,00 zł
- umowy zlecenia - 312 552,91 zł

§ 4260 - zakup energii, w tym:

- energia ciepła -1 279 189,97 zł
- energia elektryczna - 2 545 334,39 zł
- woda - 269 590,46 zł
- gaz-17 194,50 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup środków chemicznych -105 435,74 zł
- paliwo, w tym gaz do rolni - 24 204,64 zł
- materiały do remontu, dla konserwatorów - 216 063,83 zł
- materiały pozostałe - 293,86 zł
- wyposażenie -148 225,60 zł
- nawozy, nasiona, piasek do boisk - 43 769,57 zł
- materiały biurowe - 25 317,34 zł
- środki czystości - 67 706,72 zł
- części eksploatacyjne - 84 585,43 zł
- materiały elektryczne -16 918,58 zł
- transpondery, paski stałego klienta - 4 118,12 zł
- materiały do obsługi imprez - 9 049,45 zł
- wyposażenie apteczek -1 967,17 zł
- prenumeraty, książki, czasopisma -10 008,20 zł
- zakup sprzętu i odzieży sportowej - 42 685,46 zł
- materiały reklamowe i promocyjne - 9 001,81 zł
- rękawice i maseczki, przyłbice -18 850,46 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi informatyczne - 59 886,62 zł
- opłaty bankowe -120,00 zł
- usługi komunalne, odprowadzania ścieków - 264 192,61 zł
- pozostałe usługi komunalne - 5 946,56 zł
- usługi pralnicze - 51,40 zł
- usługi prawnicze - 81 600,00 zł
- ochrona obiektów - 362 042,02 zł
- monitorowanie ppoż. - 6 000,00 zł
- przeglądy - 82 432,45 zł
  
- usługi pocztowe - 9 095,80 zł
- usługi sprzątnia, porządkowe-362 100,17 zł
- usługi transportowe - 19 575,25 zł
- usługi ratownictwa - 183 938,25 zł
- abonament RTV -1 351,05 zł
- usługi elektryczne, instalatorskie, budowlane - 239 943,26 zł
- usługi drukarskie, fotograficzne - 50 272,50 zł

- wykonanie materiałów promocyjnych -11 558,05 zł
- usługi gastronomiczne, hotelarskie -1092,59 zł
- prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, animacyjnych - 41 619,89 zł
- wynajem sprzętu, narzędzi, maszyn - 21 733,97 zł
- obsługa techniczna, muzyczna, konferansjerska imprez - 50 325,20 zł
- wpisowe, opłaty sędziowskie - 8 682,13 zł
- utrzymanie pojazdów służbowych -1 455,02 zł
- usługi wsparcia ochrony danych osobowych - 7 715,49 zł
- archiwizacja dokumentów - 8 208,01 zł
- opracowanie dokumentacji i aktualizacje -17 674,81 zł
- wykonanie pieczętek, usługi intrologatorskie, grawerowanie - 329,29 zł
- pozostałe usługi - 360,33 zł

### 3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.

Do głównych zadań bieżących nie ujętych w planie pracy jednostki, a zrealizowanych dodatkowo w 2020 r. należą:

- Otwarcie mostu pieszo-rowerowego im. Joachima Halupczoka w ramach imprezy rajd rowerowy i festyn sportowo-rekreacyjny
- Organizacja na terenie miasta II etapu międzynarodowego i niezwykle prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne
- Współorganizacja III Festiwalu Sportowego Opola
- Współpraca z klubem KPR Gwardia Opole przy organizacji meczów w ramach Pucharu EHF
- Współorganizacja eliminacji mistrzostw Polski w koszykówce 3x3
- Współorganizacja gry terenowej w mieście wraz z Radą Dzielnicy Stare Miasto
- Współpraca przy organizacji Biegu Tropem Wilczym
- Współpraca przy organizacji Biegu Opolskiego
- Współpraca przy organizacji Biegu Wzgórzowa 13
- Organizacja Finału Wojewódzkiej Ligi Miast w pływaniu
- Puchar Polski w short tracku
- Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w pływaniu

### 4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej.

Cele kontroli zarządczej realizowane, monitorowane i dokumentowane są na bieżąco, zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi. Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora MOSiR odbywała się poprzez analizę dokumentacji, analizę sprawozdań finansowych i obserwację pracowników na stanowiskach pracy. Jednostka jest prawidłowo zarządzana, realizuje swoje zadania w sposób właściwy i terminowo.

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

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

Lp.	Imię i nazwisko kontrolującego	Instytucja delegująca	Czas trwania kontroli		Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Katarzyna Sieńko	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	14.02.2020	14.02.2020	Kontrola sanitarno- techniczna hali Stegn Arena	Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń.

2.	Jan Krzywy	Komenda Miejska PSP	24.02.2020	24.02.2020	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena zgodności z wymaganiami ochrony p.poż. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym Centrum Sportu	Zapewnić sprawność techniczną oświetlenia ewakuacyjnego. Nakaz wykonano.
3.	Jan Krzywy	Komenda Miejska PSP	13.10.2020	13.10.2020	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena zgodności z wymaganiami ochrony p.poż. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym hala Stegu Arena	Brak zaleceń.
4.	Zbigniew Drewno	PINB	06.07.2020	06.07.2020	Ogłędziny stanu technicznego podłogi obiektu hali widowiskowo - sportowej w Opolu Stegu Arena ul. Oleska 70 mająca na celu po wykonaniu nakazu z decyzji nr 107/19 z dnia 20.05.2019 r.	Brak zaleceń.
5.	Beata Gruszczyńska - Czudaj	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Opole	18.02.2020	04.09.2020	Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP w szczególności występowanie czynników chemicznych na stanowiskach pracy.	1. Wydano 8 ustnych decyzji dot. KP Wodna Nuta zrealizowanych w trakcie kontroli. 2. Wydano 1 polecenie w czasie kontroli dot. KP Akwarium i Wodna Nuta. Zrealizowane w trakcie kontroli. 3. Wydano 8 wniosków w ramach wystąpienia. Wszystkie realizowano. 4. Wydano 9 nakazów w ramach decyzji. Jeden z nakazów po odwołaniu uchylono, pozostałe 8 wykonano.
6.	Bogusława Korczyńska - Rożek	PSSE Opole	20.02.2020	20.02.2020	Kontrola sanitarno - techniczna Wodna Nuta	Wzmocnić obsadę osób sprzątających w okresach wzmożonego ruchu klientów. Wykonano.
7.	Joanna Fradczyk. Anna Sarga	PSSE Opole	14.01.2020	14.01.2020	Kontrola sanitarno - techniczna KP Wodna Nuta	Brak.
8.	Joanna Fradczyk. Anna Sarga	PSSE Opole	30.11.2020	30.11.2020	Kontrola sanitarno - techniczna KP Wodna Nuta	Brak.
9.	Barbara Bibułowicz	KM PSP Opole	08.07.2020	08.07.2020	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena zgodności z wymaganiami ochrony p.poż. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym Kapielisko Bolko	Brak zaleceń.
10.	Anna Sarga, Barbara Frądczak	PSSE Opole	10.07.2020	10.07.2020	Kontrola sanitarno- techniczna Kapieliska Bolko	Wydano 6 doraźnych zaleceń. Wykonano.
11.	Piotr Jadczyk, Robert Gromek	Opolski Urząd Wojewódzki	15.09.2020	15.09.2020	Kontrola Stadionu Miejskiego w Opolu/Stowarzyszenie OKS Odra	Brak
12.	Joanna Fradczyk. Anna Sarga	PSSE Opole	17.11.2020	17.11.2020	Kontrola sanitarno- techniczna KP Akwarium	1. Stwierdzono 1 nieprawidłowość, do dnia sporządzenia wykazu nie wydano decyzji. 2. Wydano 8 doraźnych zaleceń. W trakcie wykonania.
13.	Joanna Frądczyk	PSSE Opole	27.07.2020	27.07.2020	Kontrola sanitarno - techniczna Basen Letni	Wydano 5 doraźnych zaleceń. Wykonano.

Zalecenia pokontrolne są realizowane zgodnie z wytycznymi podmiotów kontrolujących.

## **6. Odbiór społeczny.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, by pozostawać w dobrym kontakcie z potencjalnymi klientami prowadzi aktywną działalność w Internecie. W 2020 roku została zmodyfikowana i unowocześniona strona internetowa ([www.mosir.opole.pl](http://www.mosir.opole.pl)). Jest przejrzysta i łatwa w nawigacji. Są odniesienia do wszystkich obiektów wraz z kontaktami do nich i ewentualnymi cennikami. Podany jest również kontakt do poszczególnych działów. Publikowane są także informacje o imprezach czy aktywnościach prowadzonych przez jednostkę. Promocja prowadzona jest też w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram). Jeśli chodzi o Facebook, to jest główny profil jednostki, ale też kilka profili poszczególnych obiektów. Dodatkowo prowadzona jest strona [www.sportoweopole.pl](http://www.sportoweopole.pl) i profili Sportowego Opola na Facebooku. Tam również podawane są informacje o imprezach i aktywnościach prowadzonych przez MOSiR. Do tego dochodzą sprawozdania czy też fotorelacje z imprez sportowych i meczów opolskich drużyn odbywających się na obiektach zarządzanych przez jednostkę. Dzięki tym kanałom komunikację z mieszkańcami można uznać za dobrą. Informacje o działalności MOSiR czy też organizowanych imprezach ukazują się również w innych środkach masowego przekazu udostępniane poprzez redakcje działające w Opolu. Miniony 2020 rok był wyjątkowy ze względu na pandemię, mniejszą ilość imprez, odwoływanie meczów, panujące obostrzenia. Był to więc trudny rok ze względu na zmniejszoną ilość imprez, a przez to mniejsze możliwości dotarcia do mieszkańców. Aktywności i imprezy, które doszły do skutku były jednak dobrze promowane i relacjonowane. Odbiór społeczny jednostki można określić, jako bardzo dobry. Za niezwykle pozytywne należy uznać zachęcanie mieszkańców do aktywności, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na zwiększenie zainteresowania korzystaniem z obiektów MOSiR. Chodzi o lekcje jazdy

na łyżwach, czy pływania na symboliczną sumę. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Aby zwiększyć zainteresowanie obiektami, a dotyczy to zwłaszcza przynoszących największy dochód basenów wprowadzane są na nich dodatkowe atrakcje jak np.: zajęcia zumbi, jogi czy aerobiku w wodzie.

### **UWAGI:**

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

- obiekty, które są administrowane przez MOSiR są w niektórych przypadkach dedykowane klubom uczestniczącym w rozgrywkach na szczeblu krajowym (Stadion Miejski Odra czy Stadion Żużlowy im. Mariana Spychały) prowadzonych przez polskie związki sportowe nakładające dodatkowe wymagania licencyjne. W przypadku stadionu żużlowego należy poważnie brać pod uwagę konieczność wykonania sztucznego oświetlenia. Taki jest bowiem wymóg w rozgrywkach I ligi, do której nasz klub - Kolejkarz Opole aspiruje. W 2020 roku awansu sportowego z II do I ligi żużlowcom nie udało się osiągnąć, ale należy się z nim liczyć w 2021 roku, bo Kolejkarz jest faworytem rozgrywek. Na stadionie żużlowym stale w ramach możliwości finansowych prowadzone są prace mające poprawić komfort oglądania tam spotkań przez kibiców, ale kolejne inwestycje (m.in. zwiększenie

liczby indywidualnych miejsc na krzesłkach dla widzów) i remonty wydają się niezbędne.

W przypadku stadionu piłkarskiego, by drużyna Odry mogła stale występować na nim należy się liczyć w przyszłości z koniecznością wykonania instalacji podgrzewania murawy. Będzie ona wymagana od listopada 2021 roku przez Polski Związek Piłki Nożnej do organizacji spotkań ekstraklasy czy też I ligi, w której to nasz opolski klub występuje. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę perspektywę budowy nowego stadionu w Opolu tę ewentualną inwestycję należy wnikliwie rozważyć pod kątem zasadności wydawania na nią pieniędzy.

- obiekty jakimi MOSiR administruje są w różnym stanie technicznym. Są obiekty nowoczesne jak m.in: siłownie zewnętrzne czy HWS Okrągłak/Stegu Arena, ale też choćby pływalnia "Akwarium", Orlik przy ul. Bielskiej czy basen letni "Błękitna Fala", na których jest potrzeba przeprowadzania remontów. Każda awaria w przypadku basenu czy pływalni może skutkować wyłączeniem obiektu z działalności. Z kolei Orlik przy ul. Bielskiej jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu.

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

- rok 2020 z powodu pandemii był trudny dla MOSiR pod względem finansowym. Z powodu obostrzeń nie uzyskano takich dochodów, jakie można byłoby uzyskać, gdyby obiekty były stale otwarte. Jednocześnie należy bardzo poważnie wziąć pod uwagę zmiany w cennikach i podniesienie opłat za korzystanie z obiektów. Rosną choćby koszty energii czy koszty pracy. Zwiększa się także baza. W planie na 2021 rok jest bowiem oddanie do dyspozycji mieszkańców Opolskiego Parku Sportu. To obiekt, który będzie przeznaczony dla dużej grupy mieszkańców uprawiających sport w wydaniu typowo rekreacyjnym.

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

W 2020 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za zasadną dotycząca działalności Krytej Pływalni Akwarium. Tematem skargi był utrzymujący się zaduch na małym basenie. Aby usunąć niedogodność zostało wstawione okno.

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

W 2020 r. nie przeprowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **11. Miejski Zarząd Dróg w Opolu**

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

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	80%	80%	95%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech korekt sprawozdań budżetowych

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### • Ocena realizacji zadań statutowych

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

#### • Ocena realizacji planu rocznego

Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada roczne plany zadań oraz plany zadań z podziałem na komórki organizacyjne. Plan zadań na 2020 r. określał planowany zakres rzeczowy i środki finansowe przeznaczone na ten cel. Plany były korygowane wraz ze zmianami zapisów w budżecie miasta. Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych i zrealizowany, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Opola. Główne zadania inwestycyjne i remontowe zostały wykonane zgodnie z planem. Niezakończone zadania zostały przesunięte na rok następny. Pomimo ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii sprawnie prowadzono i wykonywano obowiązki wynikające z realizacji zaplanowanych zadań.

Główne zadania wykonane w 2020 r.:

- Bezpieczny transport w Opolu, przebudowano kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada, o dł. 150m;
- Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, wystąpiono do CUP T o rozszerzenie zakresu budowy obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej ETAP II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – PODETAP: „Budowa drugiej jezdni na odcinku od węzła Niemodlińska wraz z łącznicą L02L do km 1+928”, uzyskano i wypłacono odszkodowania z 56 decyzji za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej, wykonano badania gruntowe oraz trwałe prace uzupełniające zmierzające do zmiany decyzji środowiskowej, zakończenie wykonania dokumentacji planowane jest w 2021 roku;
- Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja, zakończono pierwszy etap robót tj. budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Plebiscytowej do ul. Rejtana po stronie prawej (numery parzyste). Rozpoczęto prace budowlano-montażowe na drugim odcinku tj. po stronie lewej (numery nieparzyste). Kontynuacja zadania prowadzona w 2021r.;
- Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, wykonano ciąg pieszo-rowerowy na obiekcie o długości 183m i ciąg pieszo-rowerowy na dojazdach do obiektu o długości 126m;
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezcie, wybudowano wyniesione przejście dla pieszych;
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem, wykonano jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki,



- wiadukt, parkingi oraz plac manewrowy wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową. Zadanie kontynuowane w 2021 roku;
- Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej, przebudowano ul. Szarych Szeregów, wykonano ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe. Rozpoczęto również przebudowę nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego. Zadanie kontynuowane w roku 2021r.;
  - Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego, wykonano budowę chodnika, ścieżki rowerowej, jezdnię, oświetlenie oraz kanalizację deszczową. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na budowę wiaduktu oraz zakończenie budowy ronda pod wiaduktem. Zadanie kontynuowane w 2021 roku w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej;
  - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej, wykonano ścieżkę pieszko-rowerową, chodniki, zjazdy oraz nawierzchnie jezdni;
  - Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji, opracowano koncepcje, wykonano badania geotechnicznych gruntu i inwentaryzację zieleni. Dokumentacja będzie wykonana w 2021 r.;
  - Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji, wykonano projekt budowlany, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Zadanie kontynuowane w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej;
  - Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierska wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu – opracowanie dokumentacji, wykonano koncepcję, pozyskano mapy, opinię geotechniczną, inwentaryzację zieleni, projekt stałej organizacji ruchu. Trwa opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej. Zadanie kontynuowane w 2021 roku;
  - Wykonanie ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania, wykonano ścieżkę pieszko-rowerową, chodniki oraz miejsca postojowe;
  - Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – droga gminna nr 103819 – koncepcja, wykonano koncepcję;
  - Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji, wykonano koncepcję, mapy, badania geotechnicznych i inwentaryzację zieleni. Zadanie kontynuowane w 2021 roku;
  - Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa wieś – opracowanie dokumentacji, wykonano dokumentację projektową;
  - Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach, opracowano koncepcje projektową. W roku 2021 zapadną decyzje co do realizacji zadania;
  - Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu, wykonano budowę dróg, ulicy: Bronicza, Wielkanocnej, Marcepanowej oraz ulicy „bez nazwy” wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją. Zadanie kontynuowane w 2021 roku;
  - Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis, wykonano jezdnię, plac manewrowy oraz kanalizację deszczową. Wypłacono również odszkodowania za wykupy gruntów;
  - Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I, zakończono budowę kładki pieszko-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi, o dł. 255,60m. Wykonano drogę i ścieżkę pieszko-rowerową w ciągu ulicy Bolkowskiej, drogę serwisową, ścieżkę rowerową i chodniki;
  - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, kontynuowano roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód, w tym: roboty drogowe; roboty mostowe; mury oporowe oraz roboty branżowe. Kontynuacja zadania w 2021 roku;

- Czas na rower – budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, wykonano: ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż: Al. Wincentego Witosa, ul. Wrocławskiej, ul. Frankiewicza, ul. Krapkowickiej, ul. Tysiąclecia, ul. Grudzickiej, ul. Sosnkowskiego i ul. Horoszkiewicza, ścieżkę rowerową wzdłuż obwodnicy północnej;
- Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej, zamontowano 29 sztuk wiat przystankowych na ulicach: Dubois, Armii Krajowej, Wróblewskiego, Kołłątaja-Damrota, Jagiellonów-Pobożnego, Mieszka I, Dambonia, Książąt Op.- Rondo, Ozimska-Dubois, Pl. Jana Kazimierza, Ozimska-Katowicka, Chabrów, Okulickiego-Stegu Arena, Ozimska-Plebiscytowa, Pużaka-Rondo, Sienkiewicza, Sosnkowskiego-Fieldorfa, Sosnkowskiego-Wodociągowa, Witosa-Osiedle, Witosa-Szpital, 1 Maja-Katowicka, Kwoczka-Wasylewskiego, Ozimska-Małopolska;
- Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum, wykonano ścieżkę pieszo-rowerową i chodniki w ciągu ul. Katowickiej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Orłąt Lwowskich;
- Zielone przystanki w Opolu, wykonano wiatę przystankową z gablotą reklamową i nasadzeniami roślinności na dachu oraz za wiatą przy ul. Oleskiej;
- Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni, projekt stałej organizacji ruchu, projekt podziału działek, projekt budowlany, złożono wniosek o wydanie ZRID. Zadanie kontynuowane w roku 2021;
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej, wykonano rozbiórkę schronów podziemnych, fundamenty budynku, ustawiono słupy prefabrykowane, wybudowano konstrukcję nośną Centrum Przesiadkowego. Kontynuacja zadania w roku 2021;
- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu, wykonano dokumentację projektową zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu” oraz „Budowa dróg publicznych gminnych 4KDL i 3KDL. Zadanie kontynuowane w roku 2021;
- Fundusz chodnikowy (drogi powiatowe), wykonano peron przy ul. Wrocławskiej o dł. 26m, remont chodnika ul. Wiejskiej o dł. 75m, remont chodnika ul. Teligi o dł. 40m, remont chodnika ul. Sobieskiego o dł. 25m;
- Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta – rondo, wykonano remont chodnika o długości 160m;
- Remont chodników na ulicach, Ludowa, Pułaskiego po stornie budynków mieszkalnych, Staromiejskiej, Chabrów, Laurowej, Morysa, Katowicka, Drzymały, Niemodlińska.

### **III. Ocena realizacji zadań bieżących**

Przedłożony został plan zadań bieżących na 2020 r. do Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, który przez okres całego roku monitorował jego realizację. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przekazywał informacje o zmianach finansowo – rzeczowych zadań oraz o realizacji zadań, a także sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za sześć miesięcy i dwanaście miesięcy 2020 r.

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

#### **1. Zieleń w pasach drogowych:**

Wnosi się uwagi do lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów. W wielu miejscach nasadzono drzewa bardzo blisko krawędzi jezdni, których korony już nie spełniają warunku zachowania skrajni pionowej i poziomej. Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych powinno spełniać warunki określone w dziale III w rozdziale 11 „Pasy zieleni” oraz w dziale VIII Ochrona środowiska rozdział 7 „Zagospodarowanie terenów zieleni” rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Drzew i krzewów nie należy planować w obszarach skrzyżowań, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i w miejscach ograniczających pola widoczności. Należy uwzględnić rodzaj korony drzew, tak, aby nie ograniczały skrajni

- drogowej. Należy przyciąć lub usunąć roślinność zasłaniającą oznakowanie drogowe i sygnalizację.
2. Elektroniczna baza oznakowania  
Należy na bieżąco aktualizować elektroniczną bazę oznakowania pionowego i poziomego dróg, a bazę danych przekazywać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej nie rzadziej niż raz na kwartał. W umowach o wykonanie dokumentacji technicznych należy zawierać klauzule dot. przekazywania zamawiającemu dokumentacji w elektronicznych plikach edytowalnych.
  3. Organizacja ruchu - procedury  
Należy zachowywać procedury określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 w części dotyczącej zgłaszania planowanego terminu wprowadzenia organizacji ruchu dla robót realizowanych na zlecenie MZD lub podmioty zewnętrzne realizujące zadania inwestycyjne na podstawie umów z MZD. Zaobserwowano poprawę w realizacji zadań technicznych wynikających z wprowadzenia organizacji ruchu. Podczas realizacji zadań inwestycyjnych, w przypadkach, gdy wystąpiła potrzeba zmiany organizacji ruchu, korektę projektu stałej organizacji ruchu należy przedłożyć do zatwierdzenia przed wprowadzeniem zmian organizacji ruchu na drodze. Nadal występują przypadki niezgodności wprowadzonej organizacji ruchu w stosunku do projektu przy realizacji zadań inwestycyjnych lub brak zgłoszeń.
  4. Regulacje stanów prawnych terenów pod drogami  
W zakresie regulacji stanów prawnych terenów pod drogami stwierdza się, że w 2020 r. objęto regulacją 110 działek, z czego zakończono postępowanie w przypadku 38 działek. Należy kontynuować regulację stanów prawnych nieruchomości gruntowych oraz uwzględniać konieczność podziału nieruchomości przy prowadzonych inwestycjach.
  5. Projekt planu rzeczowo finansowego na rok przyszły oraz skorygowany plan o zadania ujęte w uchwale budżetowej należy przedkładać do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, w terminie jak dla Wydziału Budżetu zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta Opola. Do końca stycznia należy przedkładać do uzgodnienia plan zadań remontowych i bieżących.

#### **IV. Ocena jakości zarządzania**

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

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonał samooceny systemu kontroli zarządczej za 2020 r. i udokumentował ją w kwestionariuszu samooceny z dnia 22.03.2021 r. Dokument obejmuje obszary: Środowisko wewnętrzne; Cele i zarządzanie ryzykiem; Mechanizmy kontroli; Informacja i komunikacja; Monitorowanie i ocena. W dniu 3.01.2020 r. sporządzony został arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w 2020 r.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcyjna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwa jednostki. Systematycznie jest prowadzona kontrola wydatków oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzegane są procedury dotyczące udzielenia zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków. Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe. Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. W 2020 r. dyrektor wydał 58 zarządzeń. Dyrektor jednostki reaguje na stwierdzone

uchybień na bieżąco i wprowadza stosowne zmiany organizacyjne, aby w przyszłości uniknąć nieprawidłowości. Jakość zarządzania ocenia się pozytywnie.

#### V. Ocena wyników kontroli i audytów przeprowadzanych w jednostce

W 2020 r. przeprowadzone zostały dwie kontrole:

Lp.	Okres objęty kontrolą	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli i audytu	Wydane zalecenia
1.	2016-2019	Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola	Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Opola oraz Miejski Zarząd Dróg celem zapewnienia należytego stanu dróg w latach 2016-2019	Zwiększenie środków na remonty nawierzchni chodników <b>Systematycznie zwiększane są środki na remonty chodników. Zadania realizowane w wysokości określonej w budżecie Miasta Opola</b>
2.	2018-2020 (do 11.12.2020)	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego	1. Podjęcie działań zapewniających prowadzenie badań obejmujących wpływ robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. <b>Zadanie będzie realizowane w trakcie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz w trakcie kontroli prowadzonych robót drogowych</b> 2. Kontynuowanie działań zmierzających do dostosowania sygnalizacji świetlnej do wymogów wynikających z przepisów o szczególnych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach <b>W związku z realizacją Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole) dostosowane zostaną, do obowiązujących przepisów, sygnalizacje na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych (51 szt.)</b>

#### VI. Ocena odbioru społecznego jednostki

W 2020 roku kontynuowano działania zwiększające pozytywny odbiór społeczny działań wykonywanych przez jednostkę. O reakcjach społeczeństwa na działalność MZD można dowiedzieć się z Facebooka. Stronę FB obserwuje ponad 3500 osób, a z udostępnianych informacji korzysta ok. 42,5 tys. osób. Aktywność postów to ponad 10 tys. reakcji.

Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg publikowane są aktualne informacje dotyczące planowanych i wykonywanych remontów, utrudnień komunikacyjnych w zakresie działań MZD. Udostępnione są także niezbędne dokumenty oraz akty prawne umożliwiające mieszkańcom i inwestorom realizację zadań i inwestycji w obszarach pasa drogowego.

Mieszkańcy wielokrotnie dziękowali kierownictwu jednostki za wykonane remonty jezdni i chodników, za utrzymanie porządku na drogach, utrzymanie zieleni, a organizatorzy imprez na drogach składali podziękowania za pomoc.

Odbiór społeczny MZD ocenia się pozytywnie.

Uzasadnienie oceny Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dokonanej przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w uzgodnieniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Opola:

- wykonanie budżetu miasta w części przypisanej do realizacji przez MZD w Opolu
- wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych
- pozytywne wyniki kontroli
- pozytywne oceny Wydziałów Urzędu Miasta Opola współpracujących z MZD: Biura Urbanistycznego, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Inwestycji Miejskich, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Biura Obsługi Inwestorów, Wydziału Transportu, Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa, Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
- pozytywne oceny realizacji zadań statutowych, planów rzeczowych i zadań bieżących
- pozytywne oceny jakości zarządzania i odbioru społecznego jednostki

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

Rada Miasta Opola w 2020 r. rozpatrzyła 2 skargi dotyczące działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, które uznano za zasadne.

W pierwszym przypadku Rada Miasta Opola uznała skargę za zasadną w części dotyczącej wadliwego wykonania odwodnienia z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, co potwierdziła wizja lokalna.

W drugim przypadku Rada Miasta Opola uznała skargę zasadną w zakresie naruszenia art. 35 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

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

W 2020 r. nie przeprowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## **12. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu**

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	95%	90%	95%

### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

## Propozycja oceny komórki nadzorującej

### 1. Realizacja działań Statutowych

Cele ogólne wynikające z przepisów, w ramach których funkcjonuje jednostka, są realizowane w ramach działalności statutowej.

Do celów ogólnych jednostki oraz celów wyznaczonych przez Dyrektora należało wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym w zakresie:

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

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

Plan pracy na 2020r. zawierał cele szczegółowe, które obejmowały zarówno realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora, w którym szczegółowo określono sposób postępowania dla osiągnięcia efektywniejszych celów.

Do celów szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych należało w szczególności:

#### **Referat Eksploatacji:**

- 1) zapewnienie czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych oraz budynków Skarbu Państwa,
- 2) zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi, lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,
- 3) zapewnienie dostawy mediów i usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych oraz budynków Skarbu Państwa,
- 4) egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego,
- 5) przekazywanie na rzecz właściciela zbywanych przez Gminę Opole nieruchomości,
- 6) inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania,
- 7) planowanie remontów bieżących i konserwacji na terenach zewnętrznych Gminy Opole,
- 8) zawieranie umów na dostawę mediów oraz usług w zakresie eksploatacji zasobu komunalnego oraz budynków Skarbu Państwa,
- 9) przygotowywanie planów eksploatacji, remontów bieżących, konserwacji infrastruktury terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Opole,
- 10) nadzorowanie realizacji zadań uwzględnionych w planach eksploatacji,
- 11) załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących bieżącej eksploatacji zasobu komunalnego oraz lokali Skarbu Państwa,
- 12) przygotowywanie stanowiska Gminy Opole w sprawach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały,
- 13) reprezentowanie Gminy Opole na zebraniach wspólnot mieszkaniowych z jej udziałem,
- 14) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych zadań eksploatacyjnych realizowanych ze środków budżetu miasta Opola,
- 15) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zadania eksploatacyjne,
- 16) nadzorowanie realizacji zadań eksploatacyjnych,
- 17) sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji powierzonych zadań,

- 18) przygotowywanie deklaracji podatku od nieruchomości dla przekazanego w zarządzenie zasobu komunalnego miasta Opola i terenów zewnętrznych,
- 19) prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych zadań,
- 20) rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań eksploatacyjnych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku,
- 21) dokonywanie przeglądów zasobu komunalnego oraz lokali Skarbu Państwa w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów eksploatacyjnych,
- 22) weryfikacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących powierzonych zadań,
- 23) sporządzanie niezbędnych sprawozdań w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem we wspólnotach mieszkaniowych,
- 24) rozpatrywanie skarg i interwencji w zakresie powierzonych zadań,
- 25) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi oraz budynkami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań,
- 26) sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej dotyczącej powierzonych zadań.

### **Referat Techniczno - Remontowy:**

- 1) inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania,
- 2) planowanie remontów bieżących i konserwacji w lokalach i budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Opole i Skarbu Państwa, przygotowywanie propozycji w zakresie polityki gospodarowania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,
- 3) przygotowywanie planów, remontów bieżących, konserwacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy Opole i Skarbu Państwa oraz infrastruktury terenów zewnętrznych,
- 4) sporządzanie planów rozbiórek budynków, bądź wyłączenia z użytkowania budynków z uwagi na zły stan techniczny,
- 5) nadzorowanie realizacji zadań uwzględnionych w planach remontów bieżących i konserwacji w lokalach gminnych oraz budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy Opole oraz Skarbu Państwa
- 6) załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących stanu technicznego zasobów Gminy Opole i Skarbu Państwa
- 7) reprezentowanie Gminy Opole na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych z jego udziałem w sprawach dotyczących zakresu remontowego,
- 8) przygotowanie budynków i lokali do sprzedaży zarówno na rzecz najemców, jak i do sprzedaży w trybie postępowania przetargowego,
- 9) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych zadań realizowanych ze środków budżetu miasta Opola, opracowywanie wieloletnich programów technicznego utrzymania zasobów komunalnych,
- 10) przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz rozbiórek,
- 11) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zadania remontowe i inwestycyjne,
- 12) nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
- 13) sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji remontów, zadań inwestycyjnych w zasobie komunalnym,
- 14) prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych robót budowlanych,
- 15) rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku,
- 16) uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych i inwestycyjnych.

## **Referat Umów i Rozliczeń:**

- 1) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, powierzchni pod reklamy oraz aneksów do tych umów w systemie informatycznym GRANIT, na podstawie dyspozycji otrzymanej od odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Opola,
- 2) kontrolowanie i nadzorowanie obciążeń użytkowników oraz prawidłowości (zgodności z zawartymi umowami) indywidualnych dokumentów fiskalnych,
- 3) wystawianie dokumentów księgowych z użytkowania lokali komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie GRANIT,
- 4) weryfikowanie prawidłowości oraz zgodności podatku VAT należnego, rejestrów sprzedaży VAT za poszczególne miesiące, weryfikowanie rejestrów w systemie informatycznym GRANIT oraz prawidłowości obciążeń w powiązaniu z kartotekami poszczególnych użytkowników,
- 5) kontrolowanie i weryfikowanie faktur korygujących sprzedaży w powiązaniu z rejestrem sprzedaży VAT, nadzorowanie obowiązku potwierdzania odbioru faktur korygujących zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
- 6) przekazanie zweryfikowanych rejestrów sprzedaży VAT do Referatu Księgowo-Finansowego celem rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- 7) przygotowywanie użytkownikom zasobu zawiadomień o zmianie opłat za korzystanie z zasobu,
- 8) przyjmowanie oświadczeń użytkowników o osobach wspólnie zamieszkujących w lokalu,
- 9) weryfikowanie i nadzorowanie korekt naliczeń w powiązaniu z kartotekami poszczególnych użytkowników,
- 10) kontrolowanie prawidłowości stawek czynszowych oraz obciążeń za media, zgodnie z zawartymi umowami w systemie informatycznym Granit,
- 11) szacowanie zapotrzebowania środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów zużycia mediów w zasobie komunalnym Gminy Opole i Skarbu Państwa,
- 12) monitorowanie zużycia mediów w poszczególnych lokalach oraz nieruchomościach zasobu komunalnego i Skarbu Państwa,
- 13) sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia mediów w zasobie komunalnym w rozbiciu na ich poszczególne rodzaje,
- 14) wykonywanie rozliczeń zużycia mediów odrębnie na każdy lokal, do wysokości poniesionych kosztów, w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie GRANIT,
- 15) wystawianie dokumentów księgowych z tytułu rozliczeń mediów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie GRANIT,
- 16) wprowadzanie danych dotyczących mediów do systemu informatycznego,
- 17) monitorowanie zaliczek na media oraz ich korygowanie do rzeczywistego stanu zużycia,
- 18) załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących zużycia oraz rozliczeń mediów w zasobie komunalnym i Skarbu Państwa,
- 19) przyjmowanie stanów liczników urządzeń pomiarowych mediów od mieszkańców i użytkowników zasobu komunalnego i Skarbu Państwa,
- 20) prowadzenie rejestru ważności legalizacji urządzeń pomiarowych,
- 21) prowadzenie rejestru lokali nie posiadających urządzeń pomiarowych,
- 22) opracowywanie regulaminu rozliczenia mediów dla nieruchomości zasobu komunalnego oraz Skarbu Państwa,
- 23) rozliczenie zużycia mediów dla nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Opole zaopatrywanych w media z urządzeń zasobu komunalnego.



### **Referat Czynszów i Windykacji:**

- 1) nadzorowanie wszystkich kartotek użytkowników zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa, przede wszystkim w zakresie prawidłowości obciążeń oraz wpłat,
- 2) weryfikowanie sald (niedopłat i nadpłat) znajdujących się na kartotekach użytkowników,
- 3) wydawanie użytkownikom Zasobu dokumentów potwierdzających salda figurujące na kartotece finansowej,
- 4) weryfikowanie zgodności rozksięgowania dodatków mieszkaniowych w powiązaniu z kartotekami użytkowników,
- 5) rozpatrywanie na bieżąco zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących naliczeń z tytułu użytkowania zasobu komunalnego gminy Opole, przygotowywanie umów dotyczących rozłożenia należności na raty zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym, oraz Uchwałą Nr XXVI/519/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r.
- 6) dochodzenie i monitorowanie stanu zadłużeń użytkowników zasobu, w tym należności przeterminowanych, odszkodowań, i innych opłat.
- 7) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dochodzenia na drodze postępowania sądowego roszczeń o zapłatę czynszu i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowania i o eksmisję wynikających z tytułu najmu, dzierżawy lub bezumownego korzystania z zasobu.
- 8) prowadzenie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Wspierającym Zarządzanie „GRANIT” ewidencji spraw windykacyjnych dotyczących postępowania sądowego i egzekucyjnego w uwzględnieniu danych dotyczących daty orzeczenia, sygnatury akt, daty klauzuli, kosztów sądowych, zaliczek komorniczych, stanu sprawy, daty i sposobu zakończenia,
- 9) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dochodzenia na drodze postępowania egzekucyjnego prawomocnych orzeczeń sądowych o zapłatę czynszu i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowania i o eksmisję.
- 10) bieżące monitorowanie terminowości spłat należności rozłożonych na raty, zgodnie z zawartymi umowami w oparciu o Uchwałę Rady Miasta,
- 11) podejmowanie działań powiązanych z windykacją należności oraz kontrola ich terminowości i skuteczności działania, opracowywanie wniosków o dokonanie umorzeń należności po uprzedniej weryfikacji sytuacji dłużników zgodnie z Uchwałą Rady Miasta wymienioną w pkt 16,
- 12) bieżące monitorowanie spraw prowadzonych przez Komorników sądowych oraz bieżący kontakt z komornikami w zakresie prowadzonych spraw.

### **Referat Księgowo-Finansowy:**

- 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w postaci ewidencji analityczno-syntetycznej (Dziennika, Kont Księgi Głównej, Kont Ksiąg pomocniczych, Zestawień obrotów i sald) zasobu komunalnego, zgodnie z przyjętym planem budżetu, planem kont do prowadzenia ewidencji księgowej w Zintegrowanym systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie nieruchomościami GRANIT. Szczegółowymi zasadami rachunkowości dla potrzeb zarządzania mieniem komunalnym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 2) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów, wydatków, przychodów i kosztów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Opole,
- 3) przygotowywanie poleceń przelewu środków pieniężnych w celu regulowania zobowiązań Gminy Opole na podstawie dowodów księgowych oraz zatwierdzonych pod względem merytorycznym odpowiednich dyspozycji,
- 4) wprowadzanie do rejestru zakupu VAT otrzymanych faktur zakupu i ujęcie ich w ewidencji księgowej według miejsca powstania kosztu,

- 5) przygotowanie poleceń przelewu środków pieniężnych na podstawie otrzymanych od dostawców faktur zakupu w celu regulowania zobowiązań Gminy Opole oraz generowanie tych poleceń do elektronicznego systemu płatniczego,
- 6) generowanie z systemu informatycznego GRANIT rejestru zakupu VAT za poszczególne miesiące, weryfikacja jego prawidłowości,
- 7) ujęcie w ewidencji księgowej otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych not i rachunków dotyczących miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów udziału Gminy Opole we wspólnotach mieszkaniowych,
- 8) ujęcie w ewidencji księgowej zbiorczych dowodów sporządzonych na podstawie otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych zawiadomień o wysokości miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów udziału Gminy Opole we wspólnotach mieszkaniowych,
- 9) ujęcie w ewidencji księgowej otrzymanych ze wspólnot mieszkaniowych not i rachunków korygujących dotyczących rozliczeń mediów,
- 10) bieżące wprowadzanie wyciągów bankowych dochodów i wydatków i oraz rachunków depozytowych,
- 11) prowadzenie ksiąg rachunkowych w postaci ewidencji analityczno – syntetycznej (Dziennika, Kont Księgi Głównej, Kont Ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald) mienia Skarbu Państwa, zgodnie z przyjętym planem budżetu, planem kont do prowadzenia ewidencji księgowej w Zintegrowanym systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie nieruchomościami GRANIT, Szczegółowymi zasadami rachunkowości dla potrzeb zarządzania mieniem komunalnym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 12) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów, wydatków, przychodów i kosztów dotyczących mienia Skarbu Państwa,
- 13) uzgadnianie miesięcznych dochodów, wydatków, przychodów i kosztów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym Gminy Opole,
- 14) analizowanie i okresowe sporządzanie informacji o wykorzystaniu środków pieniężnych według potrzeb oraz dla przełożonych oraz Referatu Rozliczeń Budżetowych Urzędu Miasta Opola,
- 15) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
- 16) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,
- 17) prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,
- 18) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie inwestycji,
- 19) prowadzenie ewidencji sum depozytowych w zakresie kaucji, oraz zabezpieczeń z tytułu należytego wykonania umów,
- 20) rozliczanie deklaracji ZUS,
- 21) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu,
- 22) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT,
- 23) prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT,
- 24) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.

### **Stanowisko ds. kadr i płac:**

- 1) prowadzenie akt osobowych pracowników,
- 2) przygotowywanie umów o pracę oraz porozumień zmieniających do umów o pracę,
- 3) przygotowywanie i kompletowanie pism w sprawach pracowniczych (dodatki do wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, świadectwa pracy, przeszerogowania, itp.),
- 4) prowadzenie ewidencji czasu pracy i list obecności pracowników,
- 5) przygotowywanie wniosków pracowników przechodzących na emeryturę i rentę, współpraca z ZUS w tym zakresie,
- 6) wykonywanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw kadrowych i płacowych,
- 7) prowadzenie dokumentacji płacowej,

- 8) sporządzanie list płac,
- 9) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla ZUS i Urzędu Skarbowego,
- 10) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
- 11) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z ZUS w programie „Płatnik”,
- 12) sporządzanie dokumentacji płacowej związanej z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
- 13) sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT.

#### **Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:**

- 1) przyjmowanie korespondencji w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu, potwierdzanie daty ich wpływu i wprowadzanie do elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (SOD) w celu zarejestrowania,
- 2) przedkładanie Dyrektorowi korespondencji wpływającej do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu w celu jej zadekretowania i przekazywanie zadekretowanej korespondencji pracownikom Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu,
- 3) prowadzenie dokumentacji ogólnej dla potrzeb całego Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu oraz nadzór nad prawidłowym przepływem informacji,
- 4) nadzór i odpowiedzialność za kompletowanie dokumentów do archiwum zakładowego przez pracowników Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.

#### **Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych:**

- 1) wysyłanie wszelkiej korespondencji wychodzącej z Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu,
- 2) realizowanie zamówień na zakup materiałów i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,
- 3) obsługa urządzeń biurowych,
- 4) sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- 5) wydawanie i ewidencja wydanych pracownikom Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w formie imiennej kartoteki,

#### **Informacje dodatkowe**

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

#### **Dane ilościowe w zakresie:**

Obsługi klienta:

- 1) Korespondencja przychodząca (10.201 pism).
- 2) Korespondencja wychodząca (7.095 pism).
- 3) Bezpośrednia obsługa klienta osobista lub telefoniczna (ok.6.000 miesięcznie).
- 4) Wizje lokalne wykonywane przez pracowników MZLK (ok.500 miesięcznie).

Wspólnot mieszkaniowych:

- 1) Kontrola prawidłowości obciążeń (rachunki i noty wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe – ok.3.000 dokumentów księgowych miesięcznie)
- 2) Wyrażanie stanowiska Gminy Opole pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych (ok.10.000 uchwał rocznie)

#### Rozliczeń mediów:

- 1) Rozliczenia mediów w lokalach komunalnych (5.734 dokumenty).
- 2) Faktury i noty dotyczące rozliczeń mediów (25.605 dokumentów księgowych).
- 3) Zgłoszenia o stanie liczników wody (6.954 zgłoszenia).
- 4) Wodomierze podlegające legalizacji w 2020r. (802 wodomierze).

#### Bieżącej obsługi eksploatacyjnej i remontowej zasobu:

- 1) Stałe utrzymanie w czystości budynków.
- 2) Stałe utrzymanie w czystości mieszkaniowych terenów zewnętrznych.
- 3) Koszenie terenów zielonych i przycinanie żywopłotów.
- 4) Wycinka i pielęgnacja drzewostanu (56 wniosków o wycinkę drzew i 149 zleceń na przycinkę drzew i krzewów).
- 5) Nasadzenia zastępcze (68 sztuk drzew i 520 sztuk krzewów i bylin).
- 6) Stałe utrzymanie w należyłym stanie technicznym i bieżąca eksploatacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (63 place zabaw wraz z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi).
- 7) Sprawy dotyczące zakłócania porządku domowego (58 spraw).
- 8) Eksmisje z zasobu komunalnego- w 2020r. - nie przeprowadzano eksmisji
- 9) Przeprowadzanie postępowań przetargowych na usługi i roboty budowlane.
- 10) Zawieranie umów dotyczących zarządzanego zasobu (132 umowy).
- 11) Określanie stanu technicznego i niezbędnego zakresu remontów wolnych lokali (66 lokali mieszkalnych i 28 lokali użytkowych).
- 12) Przygotowanie do zasiedlenia lokali socjalnych (32 lokale).
- 13) Usuwanie awarii i nieprawidłowości stanu technicznego zasobu komunalnego (ok.100 miesięcznie).
- 14) Remonty (wymiana okien, remonty dachów, remonty elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan, gazowej, co, dobudowa i remont przewodów kominowych).
- 15) Zawieranie umów za remont lokalu (10 umów).
- 16) Realizacja wniosków o wykup lokali (69 wniosków).

#### Spraw czynszowych i windykacyjnych:

- 1) Zawieranie umów najmu dotyczących zasobu komunalnego oraz aneksów do tych umów (174 umowy najmu i 215 aneksów do umów najmu).
- 2) Faktury za najem / noty za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych (ok. 5.200 dokumentów księgowych miesięcznie).
- 3) Zmiany wysokości opłat (ok 9.000 zmian).
- 4) Wezwania do zapłaty (6200 wezwań).
- 5) Rozwiązane umowy najmu (61 umów).
- 6) Skierowanie pozwów do sądu o zapłatę (240 pozwów).
- 7) Skierowanie pozwów do sądu o opróżnienie i wydanie lokalu (81 pozwów).
- 8) Skierowanie spraw do egzekucji o zapłatę (628 tytułów wykonawczych).
- 9) Skierowanie spraw do egzekucji o opróżnienie i wydanie lokalu (23 tytuły wykonawcze).
- 10) Umowy o ratalną spłatę zadłużenia (105 umów).

#### Finansowo-księgowym:

- 1) Faktury i rachunki dotyczące zakupu usług (3.400 dokumentów).
- 2) Noty i rachunki dotyczące zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych (ponad 20.000 dokumentów).
- 3) Opłaty sądowe i komornicze (ponad 2.100 przelewów).
- 4) Księgowanie dowodów księgowych (ok. 17.000 dowodów księgowych miesięcznie).

## **Wszystkie cele jednostka realizowała prawidłowo.**

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

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

Plan dochodów w wysokości **23.680.000zł** wykonano na poziomie **22.256.092,25zł**, co stanowi **93,99%** planu. Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
700	70001	0970.	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	24 795,31 zł	82,65%
700	70004	0630.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	400 000,00 zł	301 745,02 zł	75,44%
700	70004	0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych	220 000,00 zł	277 381,79 zł	126,08%
700	70004	0750.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 970 000,00 zł	17 516 891,85 zł	97,48%
700	70004	0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000,00 zł	520 255,28 zł	81,29%
700	70004	0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00 zł	858 796,45 zł	78,07%
700	70004	0950.	Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu realizacji umów	150 000,00 zł	174 869,31 zł	116,58%
700	70004	0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 170 000,00 zł	2 565 661,23 zł	80,94%
900	90005	0950.	Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu realizacji umów	0,00 zł	12 177,00 zł	
900	90005	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 519,01 zł	
<b>Ogółem</b>				<b>23 680 000,00 zł</b>	<b>22 256 092,25 zł</b>	<b>93,99%</b>

Plan wydatków budżetowych w łącznej wysokości **28.320.466zł** wykonano na poziomie **28.011.420,71zł**, co stanowi **98,91%** planu. Na plan ten składają się wydatki na utrzymanie działalności jednostki (**70001**) w wysokości **4.743.000zł**, wykonany na poziomie **4.694.301,74zł**, co stanowi **98,97%** planu.

## Wykonanie planu wydatków za 2020 rok przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Zaangażowanie	Wydatki od początku roku	Stopień wykonania planu %	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf	zadanie budżetowe					
700	70001	3020	MZLK/01 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 904,00 zł	4 607,89 zł	4 607,89 zł	93,96%	294,14 zł
700	70001	4010	MZLK/01 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 000,00 zł	2 836 949,99 zł	2 836 949,99 zł	100,00%	0,00 zł
700	70001	4040	MZLK/01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 380,00 zł	205 404,03 zł	205 404,03 zł	99,05%	209 462,64 zł
700	70001	4110	MZLK/01 Składki na ubezpieczenia społeczne	490 500,00 zł	489 240,59 zł	489 240,59 zł	99,74%	35 511,80 zł
700	70001	4120	MZLK/01 Składki na Fundusz Pracy	59 400,00 zł	58 222,42 zł	58 222,42 zł	98,02%	4 170,76 zł
700	70001	4140	MZLK/01 Wpłaty na PFRON	74 000,00 zł	72 243,00 zł	72 243,00 zł	97,63%	0,00 zł
700	70001	4170	MZLK/01 Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł	81,48%	0,00 zł
700	70001	4210	MZLK/01 Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,00 zł	45 693,57 zł	45 693,57 zł	98,31%	0,00 zł
700	70001	4260	MZLK/01 Zakup energii	62 800,00 zł	58 570,51 zł	58 570,51 zł	93,27%	1 861,53 zł
700	70001	4270	MZLK/01 Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 098,44 zł	5 098,44 zł	84,97%	59,71 zł
700	70001	4280	MZLK/01 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	2 390,00 zł	2 390,00 zł	74,69%	0,00 zł
700	70001	4300	MZLK/01 Zakup usług pozostałych	485 096,00 zł	455 193,99 zł	455 193,99 zł	93,84%	25 466,39 zł
700	70001	4360	MZLK/01 Oplaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych	27 000,00 zł	25 076,63 zł	25 076,63 zł	92,88%	915,00 zł
700	70001	4400	MZLK/01 Oplaty za administrowanie i czynsze	343 200,00 zł	343 199,88 zł	343 199,88 zł	100,00%	0,00 zł
700	70001	4430	MZLK/01 Różne opłaty i składki - Jednostka	6 100,00 zł	6 065,00 zł	6 065,00 zł	99,43%	0,00 zł
700	70001	4440	MZLK/01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00 zł	80 762,73 zł	80 762,73 zł	96,15%	0,00 zł
700	70001	4510	MZLK/01 Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70001	4530	MZLK/01 Podatek VAT	2 600,00 zł	2 568,07 zł	2 568,07 zł	98,77%	0,00 zł
700	70001	4700	MZLK/01 Szkolenia pracowników	1 600,00 zł	1 575,00 zł	1 575,00 zł	98,44%	0,00 zł
<b>700</b>	<b>70001</b>			<b>4 743 000,00 zł</b>	<b>4 694 301,74 zł</b>	<b>4 694 301,74 zł</b>	<b>98,97%</b>	<b>277 741,97 zł</b>
700	70004	4210	MZLK/02 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł	30 620,74 zł	30 620,74 zł	90,06%	0,00 zł
700	70004	4260	MZLK/02 Zakup energii	5 130 000,00 zł	5 093 235,31 zł	5 093 235,31 zł	99,28%	146 667,66 zł
700	70004	4270	MZLK/02 Zakup usług remontowych - Remonty	1 880 000,00 zł	1 858 169,18 zł	1 858 169,18 zł	98,84%	2 349,18 zł
700	70004	4270	MZLK/03 Zaliczki na fund. remont we WM	4 170 000,00 zł	4 164 010,80 zł	4 164 010,80 zł	99,86%	478,79 zł
700	70004	4270	MZLK/05 Zakup usług remontowych - Adaptacja lokali socjalnych	870 000,00 zł	869 655,85 zł	869 655,85 zł	99,96%	0,00 zł
700	70004	4270	MZLK/06 Zakup usług remontowych - Remont terenów zewn.	300 000,00 zł	299 145,91 zł	299 145,91 zł	99,72%	0,00 zł
700	70004	4270	MZLK/04 Zakup usług remontowych - Świetlica w Dzielnicy X	10 000,00 zł	9 991,68 zł	9 991,68 zł	99,92%	0,00 zł
700	70004	4300-11	MZLK/02 Zakup usług pozostałych - Eksploatacja	4 070 830,00 zł	3 960 436,14 zł	3 960 436,14 zł	97,29%	90 738,56 zł
700	70004	4300-12	MZLK/02 Zakup usług pozostałych - Zarządzanie	1 012 000,00 zł	1 008 212,09 zł	1 008 212,09 zł	99,63%	11,64 zł
700	70004	4300-13	MZLK/02 Zakup usług pozostałych - Wywóz nieczystości	2 120 000,00 zł	2 108 988,72 zł	2 108 988,72 zł	99,48%	6 878,43 zł
700	70004	4300-14	MZLK/02 Zakup usług pozostałych - Opłata za śmieci	1 475 000,00 zł	1 468 502,18 zł	1 468 502,18 zł	99,56%	114,00 zł
700	70004	4300	MZLK/80 Zakup usług pozostałych - Rewitalizacja Pleb., Krasz., 1 Maja	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	4300	MZLK/81 Zakup usług pozostałych - Dzień dobry sąsiedzie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	4300	MZLK/89 Zakup usług pozostałych - Montaż ławek Dzielnica II	6 347,00 zł	6 346,80 zł	6 346,80 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	4300	MZLK/92 Zakup usług pozostałych - Montaż ławki i kosza, Jagiellonów 41	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	4300	MZLK/93 Zakup usług pozostałych - Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze	50 753,00 zł	50 752,50 zł	50 752,50 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	4360	MZLK/02 Oplaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	90,00%	0,00 zł
700	70004	4390	MZLK/02 Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00 zł	19 704,60 zł	19 704,60 zł	78,82%	0,00 zł
700	70004	4400	MZLK/02 Oplaty za administrowanie i czynsze (TBS)	138 000,00 zł	137 287,92 zł	137 287,92 zł	99,48%	0,00 zł
700	70004	4430	MZLK/02 Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 445,88 zł	1 445,88 zł	72,29%	0,00 zł
700	70004	4520	MZLK/02 Oplaty na rzecz budżetów jst (gospodarka odpadami)	612 000,00 zł	609 522,77 zł	609 522,77 zł	99,60%	0,00 zł
700	70004	4530	MZLK/02 Podatek VAT	10 000,00 zł	6 665,04 zł	6 665,04 zł	66,65%	0,00 zł
700	70004	4610	MZLK/02 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770 000,00 zł	769 991,01 zł	769 991,01 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/21 Wydatki inwestycyjne - place zabaw	124 697,00 zł	124 696,94 zł	124 696,94 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/77 Wydatki inwestycyjne - Zielone Zaodrze	115 288,00 zł	115 287,90 zł	115 287,90 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/78 Wydatki inwestycyjne - Sufit sala ul. Wolności 91	1 081,00 zł	1 081,00 zł	1 081,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/87 Wydatki inwestycyjne - Plac rekreacyjny Dzielnica V	50 000,00 zł	49 962,60 zł	49 962,60 zł	99,93%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/90 Wydatki inwestycyjne - Modernizacja lok. - Niemodlińska 9/5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/95 Wydatki inwestycyjne - Trampolina - ul. Wojska Polskiego 2	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70004	6050	MZLK/96 Wydatki inwestycyjne - Piłkarzyki - Dzielnica XI	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	0,00 zł
<b>700</b>	<b>70004</b>			<b>23 022 296,00 zł</b>	<b>22 808 813,56 zł</b>	<b>22 808 813,56 zł</b>	<b>99,07%</b>	<b>247 238,26 zł</b>
700	70005	4260	MZLK/09 Skarb Państwa - Media	21 300,00 zł	20 044,82 zł	20 044,82 zł	94,11%	0,00 zł
700	70005	4270	MZLK/09 Skarb Państwa - Fundusz remontowy	18 000,00 zł	9 667,97 zł	9 667,97 zł	53,71%	0,00 zł
700	70005	4300-11	MZLK/09 Skarb Państwa - Eksploatacja	6 500,00 zł	5 290,01 zł	5 290,01 zł	81,38%	0,00 zł
700	70005	4300-12	MZLK/09 Skarb Państwa - Zarządzanie	2 600,00 zł	1 940,25 zł	1 940,25 zł	74,63%	0,00 zł
700	70005	4300-13	MZLK/09 Skarb Państwa - Ścieki	2 800,00 zł	2 355,05 zł	2 355,05 zł	84,11%	0,00 zł
700	70005	4300-14	MZLK/09 Skarb Państwa - Odpady komunalne	3 600,00 zł	3 501,12 zł	3 501,12 zł	97,25%	0,00 zł
700	70005	4520	MZLK/09 Skarb Państwa - Oplaty na rzecz budżetów	6 200,00 zł	6 157,32 zł	6 157,32 zł	99,31%	0,00 zł
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>61 000,00 zł</b>	<b>48 956,54 zł</b>	<b>48 956,54 zł</b>	<b>80,26%</b>	<b>0,00 zł</b>
700	70095	4270	MZLK/12 Zakup usług remontowych (place zabaw)	22 386,00 zł	22 386,00 zł	22 386,00 zł	100,00%	0,00 zł
700	70095	4300	MZLK/10 Zakup usług pozostałych (rozbiorcza budynków)	48 500,00 zł	48 421,03 zł	48 421,03 zł	99,84%	0,00 zł
700	70095	4430	MZLK/11 Różne opłaty i składki	75 000,00 zł	69 348,99 zł	69 348,99 zł	92,47%	0,00 zł
700	70095	4580	MZLK/11 Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
700	70095	4600	MZLK/11 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
700	70095	4610	MZLK/11 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	1 709,81 zł	1 709,81 zł	56,99%	0,00 zł
700	70095	6050	MZLK/94 Remont i odtwarzanie placów zabaw	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	100,00%	0,00 zł
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>164 170,00 zł</b>	<b>155 149,83 zł</b>	<b>155 149,83 zł</b>	<b>94,51%</b>	<b>0,00 zł</b>
853	85334	4270	MZLK/47 Pomoc dla repatriantów	230 000,00 zł	204 199,97 zł	204 199,97 zł	88,78%	0,00 zł
<b>853</b>	<b>85334</b>			<b>230 000,00 zł</b>	<b>204 199,97 zł</b>	<b>204 199,97 zł</b>	<b>88,78%</b>	<b>0,00 zł</b>
900	90005	6050	MZLK/82 Przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00 zł	99 999,07 zł	99 999,07 zł	100,00%	0,00 zł
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>100 000,00 zł</b>	<b>99 999,07 zł</b>	<b>99 999,07 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>SUMA</b>				<b>28 320 466,00 zł</b>	<b>28 011 420,71 zł</b>	<b>28 011 420,71 zł</b>	<b>98,91%</b>	<b>524 980,23 zł</b>

**Udzielone w roku 2020 ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:**

L.p.	Typ ulgi	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi	Liczba rat
1	Umorzenie	222 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	1 370 558,10	
2	Umorzenia (COVID-19)	22 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	77 173,99	
3	Odroczenie terminu spłaty	49 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	25 843,85 zł	do 6 miesięcy
4	Rozłożenie na raty	105 użytkowników zasobu komunalnego	opłaty za użytkowanie zasobu	353 779,68 zł	max 30 rat

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

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

Plan pracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na rok 2020 został w całości zrealizowany. Oprócz bieżących działań, wynikających z działalności statutowej, na uwagę zasługują następujące zadania:

**Zadanie: Remont terenów zewnętrznych.**

**Nr zadania : MZLK/06**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **300.000zł** z przeznaczeniem na remonty terenów zewnętrznych. Zadanie zrealizowano w kwocie **299.145,91zł**, co stanowi **99,72%** planu. W ramach zadania podpisano umowy realizacyjne, Wykonawca otrzymywał każdorazowo pisemne zlecenie na wykonanie robót. W ramach umów wykonano:

- remont chodnika przy ul. Konsularnej 8 na kwotę **49.993,81zł**,
- remont nawierzchni przy ul. Konsularnej 10 na kwotę **5.035,98zł**,
- naprawa nawierzchni terenu przy ul. Wrocławskiej 20 b-c na kwotę **905,53zł**
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni przy ul. Łąkowa/Spychalskiego na kwotę **9.878,78zł**
- wyrównanie nawierzchni podwórka przy ul. Niedziałkowskiego 11-13 na kwotę **5.916,84zł**
- naprawa nawierzchni betonowej przy ul. Barlickiego 1-3 na kwotę **2.732,52zł**
- naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa 15-29 na kwotę **1.294,38zł**
- naprawa nawierzchni przy budynku ul. Chmielowickiej 46 na kwotę **14.991,87zł**
- naprawa nawierzchni terenu przy ul. Książąt Opolskich 34 kwotę **5.724,99zł**
- naprawa nawierzchni terenu przy ul. Książąt Opolskich 46 kwotę **7.442,50zł**
- remont chodnika przy ul. Pużaka (dz.nr 1294/8 ) 1etap na kwotę **36.545,53zł**
- remont chodnika przy ul. Pużaka (dz.nr 1294/7 ) 2etap na kwotę **48.992,67zł**
- naprawa nawierzchni przy ul. Oleskiej 41 na kwotę **1.260,14zł**
- naprawa (wyrównanie) chodnika przy ul. Szarych Szeregów 72 na kwotę **561,36zł**
- wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Świerkli 2 na kwotę **5.160,86zł**
- naprawa pokrywy żelbetonowej studni przy ul. Tatrzańskiej 12 na kwotę **1.696,21zł**
- remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Nysy Łużyckiej 25 na kwotę **19.674,07zł**
- naprawa nawierzchni przy ul. Granicznej 1 na kwotę **35.078,43zł**
- naprawa nawierzchni przy ul. Prusa 4 na kwotę **23.272,46zł**
- naprawa nawierzchni przy ul. Drzymały 25 na kwotę **22.986,98zł**

**Zadanie: Program rozwoju placów zabaw.**

**Nr zadania : MZLK/21**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : W-Gmina**

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono w roku 2020 kwotę **124.697zł** w ramach wieloletniego **Programu rozwoju placów zabaw**, wydatkowano kwotę **124.696,94zł**, co stanowi **100,00%** planu. W ramach tego zadania :

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu przy ul.Srebrnej-Złotej w Opolu (nr dz. 733 k.m. 1 obręb Grotowice), na kwotę **2.189,40zł**
- zlecono wykonanie zagospodarowania terenu stanowiących własność Gminy Opole obejmujące doposażenie terenu gminnego przy ul. Dambonia (nr dz. 29, 140/1, 140/2,140/3 k.m.34 obręb Szczepanowice) w ściankę wspinaczkową, na kwotę **122.507,54zł**.

**Zadanie: Zielone. Rowerowe i sportowe Zaodrze**

**Nr zadania : MZLK/77**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : BO (Budżet Obywatelski)**

Na realizację tego zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **115.288zł**, wydatkowano kwotę **115.287,90zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W ramach zadania :

- doposażono gminne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Wojska Polskiego, ul.Dambonia, ul.Prószkowskiej, ul.Kasprzaka, ul. Zwycięstwa 15-29 w urzędzenia fitness oraz elementy małej architektury na kwotę **52.188,90zł**,
- dostarczono i zamontowano wiatę rowerową o wymiarach 4,18m/1,45m/2,0m przy ul.Zwycięstwa 15-29 na kwotę **35.547zł**,
- dostarczono i zamontowano 4szt. podwójnych lamp solarnych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul.Kasprzaka, ul.Dambonia (plac zabaw), ul.Dambonia (miasteczko rowerowe), ul.Prószkowska na kwotę **27.552zł**

**Zadanie : Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu**

**Nr zadania : MZLK/78**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : BO (Budżet Obywatelski)**

Na realizację tego zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **1.081zł**, wydatkowano kwotę **1.081,00zł**, co stanowi **100,00%** planu, uzupełniając dokumentację projektową inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021r.

**Zadanie: Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegu ulic Plebiscytowej, Kraszewskiego, 1-go Maja**

**Nr zadania : MZLK/80**

**§4300: zakup usług pozostałych**

**Źródło : Inicjatywa Lokalna (IL)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **10.000zł**, wydatkowano kwotę **10.000zł**, co stanowi **100,00%** planu. Zadanie dotyczy inicjatywy lokalnej pn. „Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegu ulic Plebiscytowej, Kraszewskiego, 1-go Maja” polegającej na renowacji terenu zielonego z nasadzeniami, renowacja piaskownicy, wykonanie siedzisk, zakup i montaż ławek i śmietnika.

W ramach zadania dokonano:



- nasadzenia grabu pospolitego w formie żywopłotowej na gminnym terenie rekreacyjnym na kwotę **5.386,50zł**,
- rewitalizacji terenu zielonego, renowacji piaskownicy z wykonaniem siedzisk, zakupiono i zamontowano ławkę i śmietnik na kwotę **4.613,50zł**

**Zadanie: Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatkach, krzewach i drzewie.**

**Nr zadania : MZLK/81**

**§4300: zakup usług pozostałych**

**Źródło : Inicjatywa Lokalna (IL)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **10.000zł**, wydatkowano kwotę **10.000zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zadanie dotyczyło inicjatywy lokalnej pn. „Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatkach, krzewach i drzewie” polegającej na dokonaniu nasadzeń roślinności w dniu 10.10.2020r. na gminnym terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2-4 w Opolu.

**Zadanie : Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w Dzielnicy X**

**Nr zadania : MZLK/84**

**§4270: zakup usług remontowych**

**Źródło : Rada Dzielnicy (RD)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **10.000zł**, wydatkowano kwotę **9.991,68zł**,

co stanowi **99,92%** planu. Zrealizowano remont świetlicy w branżach elektrycznej na kwotę **1.192,33zł**, instalacyjnej na kwotę **3.999,35zł**, ogólnobudowlanej na kwotę **4.800,00zł**.

**Zadanie: Dopuszczenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V**

**Nr zadania : MZLK/87**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : Rady Dzielnic (RD)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **50.000zł**, wydatkowano kwotę **49.962,60zł**, co stanowi **99,93%** planu.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenie do gry TWISTER oraz 4szt. zacienień typu żagiel dla urządzeń zabawowych i wypoczynkowych na placu zabaw.

**Zadanie: Zakup i montaż ławek zewnętrznych przy świetlicy Dzielnica II**

**Nr zadania : MZLK/89**

**§4300: zakup usług pozostałych**

**Źródło : Rada Dzielnicy (RD)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **6.347zł**, wydatkowano kwotę **6.346,80zł**, co stanowi **100,00%** planu.

**Zadanie: Montaż ławki i kosza na śmieci przy ul. Jagiellonów 41 - Dzielnica VII**

**Nr zadania : MZLK/92**

**§4300: zakup usług pozostałych**

**Źródło : Rada Dzielnicy (RD)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **1.300zł**, wydatkowano kwotę **1.300zł**, co stanowi **100,00%** planu.

**Zadanie: Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze**

**Nr zadania : MZLK/93**

**§4300: zakup usług pozostałych**

**Źródło : BO (Budżet Obywatelski)**

Na realizację tego zadania bieżącego zabezpieczono kwotę **50.753zł**, wydatkowano kwotę **50.752,50zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W ramach zadania dokonano:

- nasadzeń krzewów w dniu 10.10.2020r. na gminnym terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2-4 w Opolu na kwotę **5.960zł**,
- nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Dambonia (plac zabaw, miasteczko rowerowe) na kwotę **44.792,50zł**

**Zadanie : Zakup i montaż trampoliny terenowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2 - Dzielnica XI**

**Nr zadania : MZLK/95**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : Rady Dzielnic (RD)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **10.000zł**, wydatkowano kwotę **10.000,00zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W ramach zadania zamontowano trampolinę ziemną na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego

**Zadanie : Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI**

**Nr zadania : MZLK/96**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : Rady Dzielnic (RD)**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **12.000zł**, wydatkowano kwotę **12.000,00zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W ramach zadania zamontowano 2 stoły do gry w „piłkarzyki” na placu zabaw przy ul. Dambonia.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Zadanie : Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

**Nr zadania : MZLK/09**

**Źródło : (Z-OUW) Opolski Urząd Wojewódzki**

Na cele związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Skarbu Państwa, przekazanymi do zarządzania dla MZLK w Opolu, zabezpieczono łącznie **kwotę 61.000zł**, z czego wydatkowano kwotę **48.956,54zł**, tj. **80,26%** planu.

**Powyższe środki przeznaczone na:**

§4260 – media w wysokości **20.044,82zł**, tj. **94,11%** planu w kwocie **21.300zł**,

§4270 – wydatki remontowe w wysokości **9.667,97zł**, tj. **53,71%** planu w kwocie **18.000zł**,

§4300 – zakup usług pozostałych - w wysokości **13.086,43zł** , tj. **84,43%** planu w kwocie **15.500zł**

§4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w wysokości **6.157,32zł**, tj. **99,31%** planu w kwocie **6.200zł**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale **70095** ujmowane są wydatki związane z rozbiórkami budynków mieszkalnych i gospodarczych, wydatkami różnymi (opłaty, składki, odsetki, odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze), remontami placów zabaw. W planie budżetowym na realizację zadania przeznaczono środki w łącznej wysokości **150.886zł**. Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło **141.854,83zł**, co stanowi **94,02%** planu, w tym dla zadań:

## **Zadanie : Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych**

**Nr zadania : MZLK/10**

**§4300: zakup usług pozostałych**

**Źródło : W-Gmina**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **48.500zł**, z czego wydatkowano kwotę **48.421,03zł**, co stanowi **99,84%** planu.

Wykonano dokumentację projektową rozbiórek:

- budynku przy ul. Północnej (dz.nr 5/45, k.m.62, obręb Półwieś ), na kwotę **1.600zł**,
- pomieszczeń magazynowych przy ul. Bassego 9 w na kwotę **2.600,00zł**
- pomieszczeń magazynowych z płyt falistych azbestowych (dz. nr 79/45, k.m.28, obręb Półwieś na kwotę **1.800,00zł**
- budynku gospodarczego przy ul. Piastowskiej (dz.nr 9/5, k.m.43, obręb Opole ) na kwotę **1.200zł**
- pomieszczenia gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 6 (dz.nr 26/42, k.m.53, obręb Opole) na kwotę **1.300,00zł**
- garażu przy al. Przyjaźni 2 (dz. nr 4/72, k.m.75, obręb Nowa Wieś Królewska na kwotę **1.100,00zł**,
- kompleksu obiektów budowlanych przy ul. Partyzanckiej tworzących Folwark wraz z ekspertyzą techniczną obiektów na kwotę **14.145,00zł**

oraz zlecono roboty rozbiórkowe:

- gminnego budynku gospodarczego przy ul. Kraszewskiego 6 na kwotę **11.176,03zł**
- gminnego budynku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 6 na kwotę **13.500,00zł**

## **Zadanie : Wydatki bieżące**

**Nr zadania : MZLK/11**

**Źródło : W-Gmina**

Zabezpieczona została kwota **80.000zł**, z czego wydatkowano łącznie **71.058,80zł**, co stanowi **88,82,%** planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

§4430 (różne opłaty i składki). Na ubezpieczenie w roku 2020 gminnego zasobu komunalnego wydatkowano kwotę **69.348,99zł**, tj. **92,47% planu w kwocie 75.000zł**,

§4580 (pozostałe odsetki) – **nie wydatkowano środków**,

§4600 (kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych) – **nie wydatkowano środków**,

§4610 (koszty postępowania sądowych i prokuratorskich) wydatkowano kwotę **1.709,81zł**, tj. **56,99% planu w kwocie 3.000zł**

## **Zadanie : Remont i odtworzenie placów zabaw**

**Nr zadania : MZLK/12**

**§4270: zakup usług remontowych**

**Źródło : W-Gmina**

Na realizację zadania remontowego zabezpieczono kwotę **22.386zł**, z czego wydatkowano łącznie **22.386zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Po dokonaniu w miesiącach maju-czerwcu corocznych kompleksowych przeglądów (kontroli) placów zabaw, został ustalony harmonogram remontów oraz wymian zużytych urządzeń zabawowych . Zadanie w etapach zrealizowano do dnia 30.11.2020r.

## **Zadanie : Remont i odtworzenie placów zabaw**

**Nr zadania : MZLK/94**

**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Źródło : W-Gmina**

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę **13.284zł**, z czego wydatkowano łącznie **13.284zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W czasie rocznego przeglądu stanu technicznego gminnych placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych zadania MZLK/12 (Remont i odtworzenie placów zabaw), dla lokalizacji przy ul.Kościuszki 21 w Opolu wytypowano do koniecznej wymiany palisadę drewnianą (przeogniatą, uszkodzoną, niekompletną), którą należało w całości wymienić na nową, betonową o wydłużonej trwałości użytkowania jej elementów. Kwota wydatku wyniosła **13.284zł**, w świetle obowiązujących przepisów stanowi to wydatek z §6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1053).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale **85334** ujmowane są wydatki związane z pomocą dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U z 2000,poz.1118). W planie budżetowym na realizację zadania przeznaczono środki w łącznej wysokości **230.000zł**.

**Zadanie: Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**  
**Nr zadania : MZLK/47**  
**§4270: zakup usług remontowych**  
**Źródło: P-ARZ**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **230.000zł** na remont lokali gminnych:

- przy ul. Bzów 47/12 w Opolu
- przy ul. Katowickiej 5/7 w Opolu

W ramach zadania w 2020r. na remonty w/w lokali w branżach elektrycznej, instalacyjnej, ogólnobudowlanej wydatkowano kwotę **204.199,97zł**, tj. **88,78% planu**

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Zadanie: Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji**  
**Nr zadania : MZLK/82**  
**§6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**  
**Źródło : W-Gmina**

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono w roku 2020 kwotę **100.000zł**, wydatkowano kwotę **99.999,07zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach gminnych przy ul.Grunwaldzkiej 24, ul.Karpackiej 5, ul.Oleskiej 1, ul.Luboszyckiej 16-16a, ul.Ozimskiej 61a, ul.Ozimskiej 28, ul.Sienkiewicza 2, ul.Oleskiej 82-82a w Opolu na kwotę **55.350,07zł**.

Opracowano projekty częściowej termomodernizacji budynków gminnych przy ul.Oleskiej 82-82a, ul.Luboszyckiej 16-16a, ul Krawieckiej 1 na łączną kwotę **26.730zł**.

Opracowano audyty energetyczne budynków gminnych przy ul.Oleskiej 82-82a, ul.Ozimskiej 28, ul.Grunwaldzkiej 24 na kwotę **4.920zł**.

Przygotowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Działanie 5.5 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla projektu polegającego na wymianie

węglowych źródeł ciepła na ekologiczne oraz likwidacji indywidualnych źródeł i podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej na kwotę **12.999zł.**

### **Działania w zakresie windykacji:**

W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych, w tym skrócenia okresu, jaki upływa od powstania zadłużenia z tytułu użytkowania zasobu komunalnego do podjęcia działań windykacyjnych, co miesiąc do użytkowników zasobu zalegających z zapłatą miesięcznej należności, wysyłane są upomnienia z informacją o konieczności niezwłocznego uregulowaniu zaistniałej należności. W roku 2020 do osób zalegających z opłatami wystosowano około 1200 upomnień.

Do dłużników, którzy nadal zalegają w opłatach i nie regulują opłat bieżących, kierowane są wezwania do zapłaty. W roku 2020 wystosowano około 6200 wezwań do zapłaty. W przypadku braku uregulowania długu sprawy o odzyskanie należności oraz lokali kierowane były na drogę postępowania sądowego. W roku 2020 skierowano do sądu 321 spraw. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w celu wyegzekwowania zasądzonych należności oraz zajmowanych bez tytułu prawnego lokali, sprawy kierowane były na drogę postępowania egzekucyjnego. W roku 2020 do egzekucji komorniczej skierowano 651 spraw.

### **Działania w zakresie umów:**

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020r. ogłaszającym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019r. w stosunku do 2018r., który wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%) z dniem 1 marca 2020r. zmianie uległy stawki czynszu netto za najem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i dzierżawę gruntu. W związku z powyższym przygotowano blisko 1.000 zawiadomień o zmianie opłat, które wysłano listami poleconymi do najemców i użytkowników zasobu komunalnego.

W związku podjęciem w dniu 26 marca 2020 r. przez Radę Miasta Opola Uchwały nr XXIV/497/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola, na podstawie § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Uchwały nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016r. zwolniono 21 najemców lokali gminnych z ponoszenia opłat czynszowych w okresie, w którym zgodnie ze stosownymi Rozporządzeniami Rady Ministrów prowadzenie przez nich działalności było ograniczone lub zakazane z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19.

W listopadzie 2020r. poinformowano najemców i użytkowników zasobu gminnego o zmianie stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola [...] wprowadzonej decyzją nr GL.RZT.70.10.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 października 2020r. Wymagało to przekazania najemcom i użytkownikom lokali blisko 3.700 zawiadomień o zmianie opłat.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty przekazano najemcom i użytkownikom lokali blisko 3.700 zawiadomień o zmianie opłat.

### **Działania w zakresie odpracowania czynszu:**

W roku 2020 Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu rekomendował 1 osobę będącą dłużnikiem z tytułu użytkowania zasobu komunalnego Gminy Opole do zatrudnienia w ramach robót publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

Osoba zatrudniona na czas określony, deklarowała przekazywanie kwoty 500,00zł uzyskiwanego wynagrodzenia na spłatę należności czynszowych. Na rzecz Gminy Opole wpłynęło łącznie 3.200,00 zł.

#### **Działania w zakresie eksmisji i remontów lokali socjalnych:**

W wyniku eksmisji i innych zdarzeń pozyskiwane są wolne komunalne lokale użytkowe (w 2020 roku łącznie pozyskano 28 lokali użytkowych, w tym garaże) oraz lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia (w 2020 roku pozyskano w ten sposób 66 lokali). Każdorazowo wolny lokal wymaga określenia zakresu rzeczowego i finansowego niezbędnego remontu, którego wykonanie pozwoli na ponowne jego zasiedlenie. Część z tych lokali, mając na uwadze ogromne potrzeby w zakresie zapewnienia lokali socjalnych, przekwalifikowywana jest na lokale socjalne (w 2020 roku przygotowano do zasiedlenia 12 lokali socjalnych przekwalifikowanych z lokali komunalnych). Remont w lokalach socjalnych wykonywany jest przez jednostkę. Część spośród wolnych lokali kwalifikowana jest jako mieszkania do remontu dla osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową jako uprawnionych do otrzymania takiego mieszkania. W 2020r. zawarto 10 umów mieszkań do remontu.

#### **Działania w zakresie wykupów lokali:**

Do zadań jednostki należy realizacja wniosków najemców o wykup lokali komunalnych. W 2020 roku wpłynęło 69 wniosków o wykup. Po formalnym i technicznym zweryfikowaniu możliwości sprzedaży wnioski są kierowane do Wydziału Lokalowego w celu uzyskania zgody Prezydenta Miasta Opola na sprzedaż lokalu. Po uzyskaniu zgody i zaświadczenia o samodzielności lokalu komplet dokumentów przekazywany jest do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola celem prowadzenia dalszej procedury sprzedaży.

Zastępca Prezydenta Miasta Opola wyraził zgodę na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 4 wolne lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

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

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

Ponadto Regulamin Kontroli Zarządczej, zawiera w szczególności : Misje, cele i zadania MZLK, Wykaz zadań wrażliwych, Kategorie ryzyka MZLK, Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku.

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

W dniach od 3 czerwca do 31 lipca 2020r. przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 11/20.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie prowadzenia spraw związanych z windykacją należności czynszowych.

#### **W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

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

- 1) stanu zatrudnienia,
- 2) wypadków przy pracy,

- 3) szkoleń z zakresu BHP,
- 4) badań profilaktycznych.

## 6. Odbiór społeczny

- punkt obsługi klienta, który kompleksowo realizuje zadania w zakresie czynszowym i windykacyjnym, co przyczynia się do znacznego usprawnienia komunikacji z jednostką,
- zsynchronizowana skrzynka pocztowa z kontami pocztowymi pracowników MZLK w Opolu, służąca zgłaszaniu przez klientów wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości,
- scentralizowanie wszystkich zadań związanych z obsługą klientów MZLK w Opolu, usprawniło realizację i podniosło jakość wykonywanych zadań. Powyższe pozytywnie odbierane jest przez klientów,
- udoskonalanie pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- sprawne przyjmowanie pism, wniosków i interwencji.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu w 2020 roku, pomimo zaistniałych niespodziewanych okoliczności związanych z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 13 marca 2020 r. stanu epidemii z powodu COVID-19, a co za tym idzie ograniczeniami w zasobach ludzkich i koniecznością nowej organizacji pracy w szczególnych warunkach pandemii, swoje zadania realizował na bieżąco, terminowo i poprawnie.

Obsługa klienta, korespondencja (pomimo trudnych warunków epidemicznych) przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

### Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W dniach od 03.06.2020 r. do 31.07.2020 r. przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 11/20.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie prowadzenia spraw związanych z windykacją należności czynszowych.

W wyniku kontroli ustalono, że MZLK podejmował działania określone w procedurze zawierającej zasady postępowania w zakresie windykacji należności. Jednocześnie z ustaleń kontroli wynika, że zaległości z tytułu użytkowania lokali od momentu powstania jednostki utrzymują się na stałym poziomie, tj. ok. 30.000.000,00 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zalecenia pokontrolne:

- podjąć starania mające na celu poprawę polityki ściągania zaległości czynszowych poprzez dokonywanie na bieżąco analiz podejmowanych działań pod kątem ich skuteczności i efektywności oraz poniesionych kosztów rozwiązań mających zredukować zadłużenie.

## 13. Miejskie Centrum Świadczeń

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

Skarbnik	95%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	96%	99%	99%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech korekt sprawozdań budżetowych, a także jednej korekty rachunku zysku i strat.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych

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

- 1) świadczeń rodzinnych,
- 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) dodatków mieszkaniowych,
- 4) działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
- 5) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 6) dodatków energetycznych,
- 7) zasiłków dla opiekunów,
- 8) świadczeń wychowawczych,
- 9) jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 10) dopłat do czynszu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
- 11) realizacji rządowego programu "Dobry start";
- 12) wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

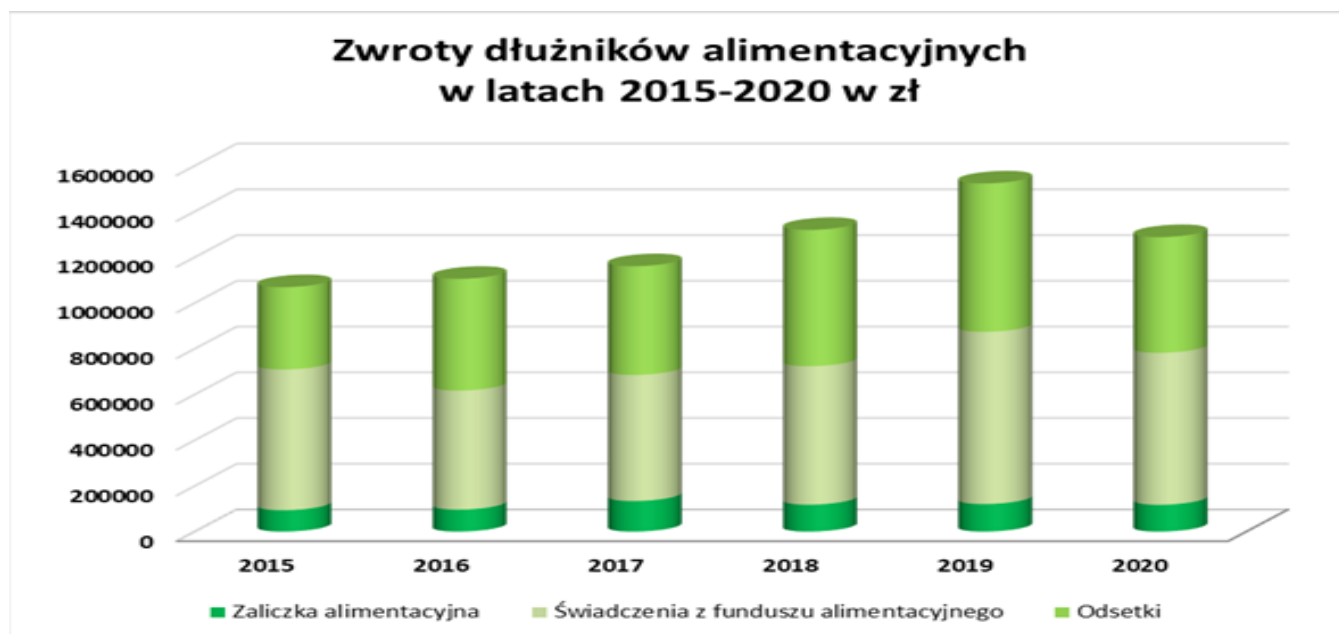
Wszystkie zadania określone w statucie były na bieżąco realizowane przez cały ubiegły rok. Nowymi zadaniami, których realizacja rozpoczęła się w 2020 roku były: realizacja dopłat do czynszów dla seniorów zamieszkałych w budynku przy ul. Dambonia 1A,B i C, oraz wydawanie zaświadczeń dla potrzeb rządowego programu „Czyste Powietrze”. W 2020 roku złożonych zostało 11 wniosków i wydano 9 zaświadczeń.

Łączną kwotę wypłaconą świadczeniobiorcom z podziałem na poszczególne świadczenia przedstawiono w poniższej tabeli:



Rodzaj świadczenia	ROK 2020	
	Kwota wydatku	Ilość świadczeń
świadczenia rodzinne	17 997 892,00	66 353
świadczenia rodzicielskie	1 949 859,00	2 166
zasiłek dla opiekuna	7 820,00	13
fundusz alimentacyjny	2 718 124,00	6 216
jednorazowe świadczenie w wys. 4 tys. zł tzw. "Za życiem"	76 000,00	19
składki społeczne od świadczeń opiekuńczych (ŚP,ZDO,SZO)	1 378 632,00	2 874
składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych (ŚP,ZDO,SZO)	255 458,00	1 652
świadczenie wychowawcze 500+	120 496 459,00	242 248
dotądki mieszkaniowe	1 705 632,04	7 064
dotądki energetyczne	74 977,99	5 431
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	720 148,00	3 510
świadczenie "Dobry start" tzw. 300+	3 742 500,00	12 486
dotpłaty do czynszu z Funduszu Dotpłat BGK	45 536,28	306
<b>Razem</b>	<b>151 169 038,31</b>	<b>350 338</b>

Jednym z zadań MCS jest prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mają one na celu m.in aktywizację zawodową dłużników. Efekty tych działań (pkt 4 statutu) wpływają pośrednio na kwoty wyegzekwowane od dłużników. W 2020 roku, pierwszy raz od lat kwota odzyskanych należności od dłużników spadła w porównaniu do roku poprzedniego.



W 2020 roku Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu odzyskało nienależnie pobrane świadczenia w następujących wysokościach:

<b>ZWROTY NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ W 2020 R.</b>		
<b>Odzyskane świadczenia</b>	<b>Kwota</b>	<b>w tym na podst. dec. wojewody / marszałaka województwa</b>
Dobry start	1 050,00	
Dodatki energetyczne	94,65	
Dodatki mieszkaniowe	4 086,81	
Stypendia szkolne	20 762,40	
Świadczenia rodzinne	221 550,34	39 049,64
Świadczenia wychowawcze	160 419,26	59 368,02
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 128,05	
Zasiłki dla opiekuna	103,30	
Odsetki	38 674,10	13 715,38
<b>Razem</b>	<b>482 868,91</b>	<b>112 133,04</b>

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

Plan pracy Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu na rok 2020 rok został w całości zrealizowany.

## **3. Realizacja zadań bieżących, zleconych przez komórkę nadzorującą**

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

W związku z faktem, że w 2020 roku główna księgowa jednostki zdecydowała się odejść na emeryturę, dyrektor jednostki podjął decyzję o przeniesieniu obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych – (1 lipca 2020 r.). Przeniesienie zadań odbyło się w sposób płynny, a współpraca między jednostkami odbywa się wzorcowo. Od tego momentu Miejskie Centrum Świadczeń otrzymało fachowe wsparcie w wielu dziedzinach tj. m.in.: zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych. Przeniesienie zadań związanych z obsługą kadrową i w zakresie płac okazało się dużym wyzwaniem, jednakże nie sposób nie docenić profesjonalnej obsługi świadczonej przez pracowników CUW. Z obecnie jeszcze krótkiej perspektywy czasu należy ocenić ten krok pozytywnie.

W związku z trwaniem stanu epidemii w roku 2020 w celu sprawnego realizowania zadań duży nacisk został nałożony na stosowanie innych sposobów komunikacji z klientami niż osobista wizyta w jednostce. Na stronie internetowej umieszczono wzory prawidłowego wypełniania wniosków na poszczególne świadczenia oraz zwiększono znacząco podaną liczbę numerów telefonów. Na parterze budynku, w którym mieści się siedziba Miejskiego Centrum Świadczeń oraz na jego 7 piętrze wystawiono zabezpieczone skrzynki do przekazywania korespondencji. Pracownicy jednostki zachęcali i nadal zachęcają do stosowania elektronicznej formy komunikacji z urzędem. W 2020 r. w formie elektronicznej zostało złożonych 10247 wniosków elektronicznych o przyznanie świadczenia dobry start, co stanowi ponad 86% wszystkich złożonych wniosków.

#### 4. Ocena, czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej

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

Misja, która została określona dla Miejskiego Centrum Świadczeń brzmi:

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

W roku 2020 określono też cel w ramach prowadzonej analizy ryzyka pn.: "Podniesienie jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych" .

W ramach celu określono katalog zadań zmierzających do jego realizacji i były to:

1. Zwiększenie liczby szkoleń, zarówno merytorycznych jak i z zakresu obsługi klienta.
2. Opracowanie informacji w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy (ulotka, strona internetowa).
3. Stworzenie na stronie internetowej zakładki z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami napisanymi prostym językiem.
4. Stworzenie stanowiska do „szybkiej obsługi” (poza kolejnością) dla osób z widoczną niepełnosprawnością.
5. Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta.
6. Doposażenie kącika do karmienia i kącika zabaw dla dzieci.
7. Wyposażenie Wydziału Obsługi Klienta w większą liczbę aparatów telefonicznych.
8. Rozważenie możliwości uruchomienia infolinii oraz zmiany oprogramowania do przyznawania świadczeń.
9. Aktualizacja zarządzenia dotyczącego standardów obsługi klienta.
10. Zakup lupy powiększającej dla osób słabo widzących.
11. Sporządzenie informacji dla klientów pisanej alfabetem Braille’a.
12. Zainstalowanie dzwonka dla osób na wózkach przywołującego pracownika do pomocy.
13. Stworzenie nowej strony internetowej spełniającej wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.
14. Rozważenie możliwości odtwarzania bajek dla dzieci w kąciku dla dzieci.
15. Rozważenie możliwości zainstalowania drzwi automatycznych prowadzących do WOK.

Niestety ogłoszenie w marcu ubiegłego roku stanu epidemii, spowodowało, że część zadań nie została zrealizowana. Opracowano informację dla obywateli Ukrainy w ich języku ojczystym dotyczącą wypłacanych przez MCS świadczeń oraz wymaganych dokumentów. Obywatele Ukrainy stanowią największą grupę cudzoziemców mieszkających w Polsce i pobierających świadczenia w jednostce. Na stronie internetowej utworzono zakładkę FAQ,, zawierającą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się ze strony klientów pytania. Liczba przygotowanych odpowiedzi systematycznie się powiększa. W 2020 roku ze szkoleń zewnętrznych skorzystało 16 pracowników, co stanowi prawie 25% zatrudnionych w jednostce. W celu poprawy obsługi telefonicznej została zakupiona nowa centrala telefoniczna,

dzięki temu przybyło 20 numerów telefonicznych, a także zwiększono liczbę aparatów telefonicznych w Wydziale Obsługi Klienta. Zadania polegające na zainstalowaniu dzwonka przywołującego pracownika oraz rozważeniu możliwości wymiany drzwi prowadzących do WOK na automatyczne straciły na aktualności z uwagi na wprowadzone zasady obsługi klienta w jednostce, obecnie każda z osób przychodzących wprowadzana jest na teren jednostki przez pracownika. Nie było także potrzeby tworzenia stanowiska z pierwszeństwem obsługi, bowiem klienci umawiają się na konkretną godzinę i nie czekają w kolejce. Z uwagi na sytuację epidemiczną klienci przychodzący do jednostki rzadko obecnie przyprowadzają ze sobą dzieci, dlatego też doposażanie kąpika do karmienia i kąpika zabaw dla dzieci było niecelowe.

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

W 2020 roku nie przeprowadzono żadnej kontroli w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

## **6. Odbiór społeczny jednostki**

Miejskie Centrum Świadczeń jest pozytywnie odbierane przez mieszkańców Miasta Opola. Świadczy o tym niewielka liczba skarg. W związku z dochodzącymi sygnałami od mieszkańców, iż czasem występują problemy z kontaktem telefonicznym z pracownikami Miejskiego Centrum Świadczeń została zmieniona umowa z dostawcą usług telekomunikacyjnych w sposób pozwalający zwiększyć ilość numerów do Miejskiego Centrum Świadczeń oraz została dokupiona większa ilość aparatów telefonicznych.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, zwiększono wysiłki w celu umożliwienia kontaktu mieszkańcom Opola oraz umożliwienia składania mieszkańcom wniosków w bezpieczny sposób. Pracownicy pomagali mieszkańcom zakładać profil zaufany oraz doradzali jak można złożyć wnioski elektronicznie.

Z powodu epidemii, w pierwszej jej fazie wiosną 2020 roku, zmalała liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy. W związku z faktem, że odbiorcą tego świadczenia są często osoby starsze, które były w grupie ryzyka, wysłano do mieszkańców kilkaset pism z formularzami wniosków wraz z instrukcją jak można bezpiecznie złożyć wniosek oraz z wzorami wypełnionych formularzy. Ustalano również w imieniu klientów z zarządcami nieruchomości informacje niezbędne do rozpatrzenia tych wniosków, aby nie musieli tego robić sami. Dzięki tej akcji osoby, którym kończył się okres pobierania dodatku mieszkaniowego, mogły starać się o to świadczenie w bezpieczny sposób.

## **7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi**

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, który nadzoruje Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu zwrócił się z prośbą do Centrum Usług Wspólnych w Opolu, które prowadzi obsługę księgową jednostki (od 1 lipca 2020 r.) o wydanie opinii na temat sposobu gospodarowania środkami publicznymi w 2020 r. przez ww. jednostkę.

Z otrzymanych informacji (pismo znak: CUW.0703.4.2021.KLW z dnia 30 marca 2021 r.) wynika, że:

1. Uzyskane przez jednostkę dochody nie były przeznaczone na wydatki ponoszone przez jednostkę.
2. Zaciągnięte zobowiązania nie przekraczały w roku planu finansowego jednostki.

3. W roku 2020 nie było sytuacji związanych z niewykonaniem w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.
4. Przed zawarciem umowy kierownik jednostki:
  - zasięgał informacji o posiadanym planie finansowym w celu zabezpieczenia środków finansowych,
  - przekazywał umowy w celu kontrasygnaty finansowej,
  - przekazywał umowy w celu zaopiniowania przez prawnika,
  - przekazywał do CUW informacje o zawieranych umowach (np. kopie umów),
  - przekazywał do CUW informacje o rozwiązaniu umów.
5. Kierownik jednostki przekazywał do CUW dokumenty w zakresie zamówień publicznych, w celu podpisania, dzięki czemu stwierdzić można, że procedury zamówień publicznych funkcjonują w MCS w sposób prawidłowy.

Współpraca i przepływ informacji, mający znaczenie dla obszaru finansów funkcjonują w sposób wzorowy. Kierownik jednostki wykazuje się wyróżniającym zaangażowaniem, a wdrażane przez niego działania i procedury gwarantują prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wobec powyższego Miejskie Centrum świadczeń gospodaruje środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie. Budżet jednostki na bieżąco analizowany jest pod kątem potencjalnych oszczędności, a wewnętrzne regulaminy regulujące te kwestie są ciągle aktualizowane i udoskonalane.

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

W 2020 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za zasadną. Na skutek nieprawidłowego zachowania pracownika Skarżącej przyznano świadczenie, które jej się nie należało

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	90%	90%	90%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

## Propozycja oceny komórki nadzorującej

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje cele i zadania edukacyjne, wychowawcze, sportowe, rekreacyjne, profilaktyczne i opiekuńcze, wspierające rozwój dzieci i młodzieży, a w szczególności: rozwija uzdolnienia sportowe i zainteresowania kulturą fizyczną przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stwarza warunki do podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania uzdolnień sportowych i aktywnego wypoczynku wychowanków, koordynuje pozaszkolną działalność sportową dzieci i młodzieży miasta Opola, prowadzi szkolenia sportowe w ustalonych dyscyplinach w celu podnoszenia poziomu sportowego, organizuje imprezy sportowo – rekreacyjne na terenie miasta, współdziała z dyrektorami szkół w zakresie rozwijania sportu szkolnego i wykorzystania bazy sportowej szkół do zajęć organizowanych przez MOS, organizuje zajęcia rekreacyjno-sportowe i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizuje rekreację i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej – akcja zima w mieście, akcja lato. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy współpracuje ze szkołami w zakresie: międzyszkolnych rozgrywek sportowych, nauki pływania dla dzieci, realizacji programów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, poprawy warunków rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej sportowo, uczestnictwa szkół w życiu sportowym naszego miasta.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu działalność swoją prowadzi w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Do końca roku szkolnego 2019/2020, formy stałe prowadzone były z 15 dyscyplin, w 25 sekcjach, w ramach 675 godzin zajęć tygodniowo. Od września 2020 r., w wyniku redukcji godzin w zakresie programów profilaktycznych, zajęcia prowadzone były z 12 dyscyplin, w 17 sekcjach, w ramach 452 godzin zajęć tygodniowo. Od roku szkolnego 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiczną zrezygnowano z realizacji następujących programów profilaktyczno-sportowych: „Aktywny przedszkolak”, „Aktywny uczeń” „Wspieranie edukacji wczesnoszkolnej – program świetlicowy” oraz „Szkoła na peryferiach – piłka siatkowa” i „Szkoła na peryferiach – piłka nożna”, realizowanych we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych Miasta Opola.

### 2. Ocena realizacji rocznego planu pracy.

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

Ze względu na specyficzną sytuację pandemiczną realizacja planów odbywała się w zmodyfikowanej formie. W zależności od aktualnych obostrzeń sekcje pracowały w różnych trybach: stacjonarnym, hybrydowym bądź online. Do realizacji zajęć online wykorzystywano platformę Teams oraz komunikatory internetowe. Priorytetem był stały kontakt z wychowankami oraz realizacja zadań w zależności od aktualnych możliwości i obostrzeń.

### 3. Ocena realizacji zadań bieżących.

Sytuacja związana z COVID-19 nie pozwoliła w roku 2020 na rozszerzenie oferty edukacyjnej MOS. Wyzwaniem okazała się prawidłowa realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i sportowych określonych w rocznych programach nauczania dla poszczególnych dyscyplin,

programie wychowawczym, edukacyjnym oraz rocznym kalendarzu imprez. Nauczyciele musieli zweryfikować swoje metody nauczania i wykorzystywać je w nowej rzeczywistości. Wyzwaniem również okazała się realizacja wycieczki zimowej i letniej, który musiał się odbyć w zaostrzonym rygorze epidemicznym.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje działania programowe zlecone przez różne komórki organu prowadzącego. Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2020 roku zaliczyć należy:

- ciągła realizacja zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem nowoczesnych metod nauczania, przy zmieniającej się sytuacji epidemicznej,
- realizacja wycieczki letniej zgodnie z wytycznymi epidemicznymi i zasadami bezpieczeństwa.

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

Kontrola zarządcza przebiega w pięciu obszarach: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. System kontroli zarządczej obowiązujący w MOS podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.

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

W 2020 roku przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne:

1. 14.02.2020r. – Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca wycieczki zimowej dzieci – zimowisko 2020 r., dotycząca dokumentacji wycieczki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki; uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
2. 21.02.2020 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wycieczki letniej dzieci i młodzieży – półkolonie zimowe 2020 r., dotycząca dokumentacji wycieczki i bezpieczeństwa uczestników - nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. 06.08.2020 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wycieczki letniej dzieci – półkolonie letnie 2020 r., dotycząca dokumentacji wycieczki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki; uwagi pokontrolne: nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
4. 20.08.2020 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Opolu dotycząca wycieczki letniej dzieci – półkolonie letnie 2020 r., dotycząca dokumentacji wycieczki, bezpieczeństwa uczestników wycieczki – nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **6. Osiągnięcia, odbiór społeczny.**

##### **Organizacja szkolnych zawodów sportowych**

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wspiera szkołę w edukacji sportowej, m.in. poprzez koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych w 20 dyscyplinach sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, biegi przełajowe, badminton, tenis stołowy, halowa piłka nożna, dwa ognie, Mały Olimpijczyk, pływanie drużynowe, pływanie indywidualne, unihokej, szachy, lekkoatletyka, czwórbój LA, trójbój LA, siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa). MOS realizuje program, który jest zgodny z programem wychowania fizycznego szkół, 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 następujących kategoriach:

- Igrzyska Dzieci – rocznik 2007 i mł. (25 zgłoszonych szkół)
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2006 -2005 (25 zgłoszonych szkół)
- Licealiada – rocznik 2001 i mł. (15 zgłoszonych szkół)

Działając w obszarze szkolnej kultury fizycznej wspólnie ze szkołami, wypracowany został dobry i zbieżny ze standardami edukacyjno-wychowawczymi system rozgrywek, który

skierowany jest do wszystkich uczniów niezależnie od ich poziomu umiejętności i możliwości ruchowych w danych dyscyplinach sportowych.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu zmuszony został do ograniczenia organizowanych rozgrywek sportowych. W ramach organizacji pozaszkolnej działalności sportowej odbyło się 116 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Dzieci i Młodzieży, w których brało udział ok. 2900 dzieci i młodzieży z miasta Opola.

### **Formy okresowe i okazjonalne realizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez MOS:**

1. Realizacja Miejskiego Kalendarza Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej (międzyszkolnych rozgrywek sportowych), w tym 49 – ID (ok. 1100 uczestników), 29 – IMS (ok. 800 uczestników), 31 – Licealiada (ok. 1000 uczestników), w których wzięło udział ok. 2900 uczniów.
2. Realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej-31 koordynowanych międzyszkolnych zawodów sportowych, z tego:
  - organizacja w mieście Opolu w ramach zawodów powiatowych, półfinałowych i finałowych – 7, w tym ID – 2, IMS – 2, Licealiada - 3,
  - koordynacja form wyjazdowych zawodów półfinałowych i finałowych – 29, w tym ID- 8, IMS – 10, Licealiada – 11.

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

**"Aktywny przedszkolak"** – zajęcia edukacyjno-sportowe, mające na celu rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania sportu. Prowadzone były w 35 przedszkolach publicznych miasta Opola. Łącznie w programie wzięło udział 1 487 przedszkolaków.

**"Aktywny uczeń"** - zajęcia edukacyjno-sportowe, prowadzone w pierwszych klasach szkół podstawowych, programem objęto 22 publiczne szkoły podstawowe miasta Opola - łącznie **1084** uczniów.

**"Nauka pływania klas III"** – program nauki pływania, realizowany przez uczniów klas III z 22 opolskich publicznych szkół podstawowych. Programem objęto 936 uczniów.

**„Mały łyżwiarz”** – program edukacyjno-sportowy, mający na celu naukę jazdy na łyżwach przez przedszkolaków. W programie wzięło udział 6 przedszkoli publicznych z miasta Opola w 15 grupach – łącznie 345 przedszkolaków.

**„Profilaktyka wad postawy”** – Program edukacyjno-profilaktyczny, realizowany w 22 publicznych szkołach podstawowych. Łącznie w programie wzięło udział 691 uczniów.

**„Szkoła na peryferiach”** - program edukacyjno-sportowy – gry i zabawy z elementami piłki nożnej i siatkowej. Program realizowany był w 10 publicznych szkołach podstawowych miasta Opola. Łączna liczba uczniów biorąca udział w programie : 402.

**„Wspieranie edukacji wczesnoszkolnej”** - program edukacyjno-sportowy. Realizowany był w 22 publicznych szkołach podstawowych miasta Opola. Łączna liczba uczniów biorąca udział w programie : 555.

### **Zrealizowane Imprezy**

Ze względu na pandemię, nie odbyły się imprezy związane z programami edukacyjnymi MOS. Planowano uroczyste podsumowanie każdego z nich, lecz sytuacja nie pozwoliła na ich realizację.

### **Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów szkół Miasta Opola**

W ramach organizacji możliwości spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych oraz wakacji MOS podjął następujące działania:

- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach akcji „Biała zima w mieście - Opole 2020” - udział 656 dzieci i młodzieży,



- organizacja zimowiska w ramach akcji „Biała Zima 2020” – 1 turnus - udział 43 dzieci,
- organizacja półkolonii zimowych w ramach akcji „Biała Zima” – Opole 2020 – udział 33 dzieci w 1 turnusie,
- organizacja półkolonii w ramach akcji „Lato w mieście – Opole 2020” - udział 61 dzieci w 4 turnusach,
- organizacja kolonii w ramach akcji „Lato 2020” – 1 forma wyjazdowa, w której wzięło udział 258 dzieci na 4 turnusach.

Wszystkie ww. formy realizowane były w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.

### **Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo”**

W ramach realizowanego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu programu „Żyjmy na sportowo – rodzinnie i zdrowo” przeprowadzono 1 imprezę rekreacyjno-sportową – Turniej Koszykówki, w której wzięło udział 20 uczniów opolskich szkół. Pozostałe imprezy o charakterze otwartym, ze względu na COVID-19, nie mogły być realizowane zgodnie z planem.

### **Organizacja imprez rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym „Profilaktyka przez sport”**

Program zakładał organizację turniejów dla dzieci z miasta Opola w pięciu dyscyplinach sportowych:

1. Judo z elementami sumo – 2 turnieje
2. Koszykówka – 2 turnieje
3. Tenis stołowy – 2 turnieje
4. Piłka siatkowa – 2 turnieje
5. Wspinaczka sportowa – 2 turnieje

Podobnie jak w innych programach edukacyjnych, w ramach programu „ Profilaktyka przez sport”, pandemia i związane z nią obostrzenia - zamknięcie szkół i przejście na naukę zdalną - wymusiły na MOS zmiany w realizacji zadania. Wszystkie turnieje jednak się odbyły, lecz przy ograniczonej liczbie uczestników i w zmodyfikowanej formie, zgodnej z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi.

Liczba uczestników w poszczególnych dyscyplinach turniejowych:

- Judo z elementami sumo - 42
- Wspinaczka sportowa - 47
- Tenis stołowy – 40
- Koszykówka – 22
- Siatkówka – 44

Łącznie w 10 turniejach wzięło udział 195 uczestników.

### **Organizacja cyklu szkoleń z samoobrony „Profilaktyka przez sport”**

Program zakładał organizację zajęć praktycznych z samoobrony dla uczennic z szkół ponadpodstawowych z miasta Opola. W realizacji programu wzięło udział 429 uczennic z 5 szkół ponadpodstawowych z miasta Opola:

- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych
- ✓ Zespół Szkół Zawodowych nr 4
- ✓ Zespół Szkół Budowlanych
- ✓ Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 5
- ✓ Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1

Okres pandemii i obostrzenia, które zostały wprowadzone, wymusiły na MOS zmianę sposobu prowadzenia zajęć z samoobrony. W początkowym etapie zajęcia odbywały się w szkolnych salach gimnastycznych, lecz zamknięcie szkół ponadpodstawowych i przejście na naukę zdalną spowodowało, że w ostatnim etapie szkoleń zajęcia prowadzone były w formie online. W każdej ze szkół odbył się cykl 10 spotkań szkoleniowych z zakresu samoobrony.

## **Organizacja warsztatów szkoleniowych „Profilaktyka przez sport”**

Istotnym działaniem opiekuńczo-wychowawczym jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stworzenie im warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania i przeciwstawiania się wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. Inicjatywa edukacyjno-profilaktyczna „Profilaktyka przez sport” jest skierowana do dzieci i wychowawców z klas I–III szkół podstawowych (forma szkoleń praktycznych) oraz dla ich rodziców (forma warsztatowa), którzy szukają inspiracji i wiedzy, jak być świadomym i odpowiedzialnym rodzicem dla swoich dzieci i skutecznie chronić przed zagrożeniami patologicznymi czekającymi na dzieci w życiu codziennym. Zamknięte szkoły, brak możliwości kontaktów z rodzicami i wychowawcami zmusiły MOS do częściowej zmiany odbiorców programu. Część zaplanowanych działań zrealizowano w przedszkolach publicznych miasta Opola.

Program edukacyjny został zrealizowany:

1. W formie szkoleń dla dzieci z klas I - III w 15 publicznych szkołach podstawowych oraz - ze względu na pandemię i obostrzenia - w jednym przedszkolu publicznym w mieście Opolu (łącznie 42 godziny), przez wykwalifikowaną kadrę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W ww. szkoleniach wzięło udział łącznie 790 uczestników.
2. Warsztaty dla rodziców, które ze względu na pandemię i obostrzenia zostały zrealizowane w formie szkoleń dla przedszkolaków w 11 przedszkolach publicznych Miasta Opola (łącznie 21 godzin) przez wykwalifikowaną kadrę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W ww. szkoleniach wzięło udział łącznie 384 uczestników. łącznie w szkoleniach wzięło udział 1174 uczestników.

### **Współpraca z instytucjami:**

MOS, podczas realizacji swoich zadań, współpracuje z wieloma instytucjami:

- Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” (szkolne igrzyska sportowe na szczeblu wojewódzkim),
- Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej współpraca w ramach organizacji imprez i zawodów sportowych,
- 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, AMS Opole,
- MOSIR (wynajem obiektów, wspólna organizacja imprez),
- Wydział Sportu UM Opola (uczestnictwo w Dniu Sportu, wspólna realizacja programu „Aktywny przedszkolak” oraz „Mały łyżwiarz”),
- Wydział Polityki Społecznej – realizacja wypoczynku zimowego i letniego oraz programów profilaktycznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jako placówka wychowania pozaszkolnego stanowi istotne ogniwo uzupełniające proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej. Daje możliwość dzieciom i młodzieży udziału w rywalizacji sportowej na wszystkich etapach edukacji szkolnej, organizuje wypoczynek letni i zimowy oraz, poprzez realizowane liczne programy edukacyjne, wspiera rozwój fizyczny najmłodszych dzieci Opola.

### **Pozytywne aspekty działania placówki:**

- Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i wielu obostrzeń w kraju i na świecie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zdecydował się na 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 (uczestników).
- Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami w kraju udało się przeprowadzić zajęcia sportowo – rekreacyjne w 17 sekcjach dla 1606 uczestników.
- Za priorytet swojej działalności w okresie pandemii MOS postawił przed sobą kontynuacją istniejących programów edukacyjnych skierowanych dla uczniów klas

I-III, w których uczestniczyło 5500 uczniów z miasta Opola.

- Poszerzenie oferty wycieczek, zarówno zimowej, jak i letniej w formie stacjonarnej (półkolonie), wyjazdowej (kolonie i obozy) oraz zajęć stacjonarnych – razem 1667 uczestników.
- W czasie pandemii realizacja cyklu „Profilaktyka przez sport” w formie turniejów rekreacyjno-sportowych, szkoleń z zakresu samoobrony (szkolenia prowadzone były w formie stacjonarnej oraz online ) czy szkoleń dla rodziców, w których udział wzięło 1798 osób.
- Położenie większego nacisku na informowanie o działaniach MOS, w tym prezentacja osiągnięć sportowych uczestników imprez.

W sumie w 2020 roku z oferty Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego skorzystało w różnych formach prawie 12 500 mieszkańców naszego Miasta. Placówka aktywnie uczestniczy w życiu miasta i stara się aktywnie wychodzić naprzeciw potrzebom jego mieszkańców. Popularyzuje w środowisku sportowym zdrowy tryb życia oraz kreuje własny wizerunek poprzez informowanie o bieżącej działalności, osiągnięciach i sukcesach sportowych na swojej stronie internetowej [www.mos.opole.pl](http://www.mos.opole.pl) oraz w mediach społecznościowych (Facebook). Na bieżąco, aktualne informacje ośrodka, zamieszczają rozgłośnie radiowe, takie jak Radio Opole oraz rozgłośnia TOK FM, Radio DOXA czy internetowe media miejskie ( „Czas na Opole”).

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **15. Młodzieżowy Dom Kultury**

**ul. Strzelców Bytomskich 1  
45 – 084 Opole,  
Tel. 77 454 27 14  
[www.mdk.opole.pl](http://www.mdk.opole.pl)**

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	95%
Prezydent	95%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	90%	90%	95%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.

## **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

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

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki i w ustawie Prawo oświatowe, a w szczególności: wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju, kształtuje u uczniów szkół i studentów postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opolu, prowadzi działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne, wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka, kształtuje pozytywny model spędzania czasu wolnego, organizuje rekreację, wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieży miasta Opolu, kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur, prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą, odkrywa, rozwija i promuje talenty i uzdolnienia u dzieci i młodzieży. Cele ogólne jednostki są prawidłowo realizowane. Oferta programowa jest na bieżąco monitorowana.

Wynikające ze statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zadania placówka realizuje między innymi poprzez prowadzoną od lat szeroką i merytoryczną współpracę z opolskimi szkołami i przedszkolami. Współpraca dotyczy zarówno pomocy Młodzieżowego Domu Kultury w organizowanych przez szkoły i przedszkola inicjatywach programowych, projektach czy imprezach artystycznych, jak i prowadzona jest w formie okazjonalnych, krótkoterminowych lub całorocznych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji regionalnej, profilaktyki, edukacji teatralnej, edukacji plastycznej, edukacji muzycznej, edukacji tanecznej, kształcenia kreatywnego, edukacji humanistycznej i matematycznej itp. Podejmując wspólne z placówkami oświatowymi Opolu działania MDK zawsze kieruje się zasadą naczelną - dobrem dziecka (uczestnika zajęć), dbałością o jego wszechstronny rozwój przez edukację artystyczną, rozwijanie pasji, uzdolnień i zainteresowań. Młodzieżowy Dom Kultury cele i zadania wynikające ze statutu realizuje w następujących obszarach: obszar edukacyjny, obszar artystyczny, obszar animacji kulturalnej, obszar profilaktyczny, obszar opiekuńczy, obszar wspierający rozwój własnej aktywności i kreatywności. MDK prowadzi działalność w formach stałych, okresowych i okazjonalnych.

### **2. Ocena realizacji rocznego planu pracy.**

Placówka na dany rok szkolny ma opracowany Plan pracy zawierający ofertę programową składającą się z: programu wychowawczego, programu edukacji artystycznej, programu edukacji regionalnej, programu wsparcia i rozwoju edukacji, programu profilaktycznego oraz Roczno-kalendarza imprez. Program, prócz sformułowanych zadań, zawiera standardy i spodziewane efekty. Przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną programy są na bieżąco monitorowane przez Radę Programową placówki. Rada Programowa dokonuje analiz i ocen na cotygodniowych spotkaniach tematycznych. Prowadzony na bieżąco nadzór nad prawidłowością realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych potwierdza prawidłową realizację przyjętych programów i planów pracy.

Określone w Rocznym planie pracy i w Rocznym kalendarzu imprez zadania dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-kulturalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, ze względu na stan pandemii Covid-19 w Polsce i ogłaszane przez Rząd Polski obostrzenia sanitarne i ograniczenia w działalności edukacyjnej, artystycznej i społecznej, nie zostały w pełni zrealizowane. Nie odbyły się krajowe i międzynarodowe zawody, konkursy i festiwale, na których zespoły i pracownie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu od lat osiągały sukcesy artystyczne. Nie odbyły się, bądź zostały przełożone na inny termin lub zostały zrealizowane w systemie online zaplanowane na ten rok cieszące się od lat uznaniem dla poziomu organizacji i realizacji festiwale, konkursy, koncerty, spektakle przygotowywane i przeprowadzane przez MDK. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych przez

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu działań edukacyjnych w dziedzinie odkrywania, rozwijania i promowania talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży jest przyznanie w 2016 roku miastu Opole Złotego Klucza w kategorii "Edukacja" przez tygodnik Wprost oraz trzy nominacje do nagrody Prezydenta Miasta Opola w dziedzinie kultury w 2019 roku.

### **3. Ocena realizacji zadań bieżących.**

Prócz prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i artystycznych określonych w rocznym programie działań wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych placówki, rocznym kalendarzu imprez oraz rocznych programach autorskich kół, zespołów i pracowni, MDK w Opolu realizuje z powodzeniem i z dbałością o należyty i wysoki poziom działania programowe zlecone przez Urząd Miasta Opola, w tym: Wydział Oświaty, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Promocji, Wydział Ochrony Środowiska. Do najważniejszych działań zrealizowanych pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19 w 2020 roku zaliczyć należy:

Program edukacji regionalnej Mały Opolanin realizowany przez MDK w Opolu w opolskich szkołach podstawowych i przedszkolach od wielu lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Rokrocznie w edukacyjnych wyprawach po Opolu połączonych z warsztatami artystycznymi w MDK uczestniczy blisko 1200 uczniów opolskich szkół podstawowych i dzieci z opolskich przedszkoli. Uczestnicy projektu poznają historię Opola, najważniejsze zabytki, kulturę i tradycję Opola. Projekt kończy się uroczystym festywnym w Parku Nadodrzańskim, podczas którego odbywają się występy grup i zespołów działających w MDK, warsztaty artystyczne, konkursy wiedzy o Opolu i rozstrzygnięcie konkursów artystycznych. W 2020 roku, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 wyprawy i warsztaty z Małym Opolaninem odbyły się w styczniu, lutym, maju, czerwcu, wrześniu i w październiku, a wzięło w nich udział 980 dzieci z opolskich szkół i przedszkoli. Po zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach projekt Mały Opolanin realizowany był online. Ukazało się pięć odcinków przygotowanych przez nauczycieli MDK filmów „Wędrowanie na ekranie”, w których poznajemy Opole szlakiem Małego Opolanina oraz uczestniczymy w warsztatach artystycznych przygotowanych i przeprowadzonych przez nauczycieli MDK. Cykl cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz wykorzystywany był jako materiał dydaktyczny przez nauczycieli przedszkoli i szkół.

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

**Widowisko artystyczne „Podróż”** przygotowane przez wszystkie artystyczne pracownie i zespoły działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu na zamknięcie obchodów 65-lecia istnienia placówki. W marcu 2020 roku, przed ogłoszeniem w Polsce stanu pandemii, na scenie w Centrum Wystawienniczo Kongresowym odbył się spektakl „Podróż”, w którym zaprezentowały się przed 800 osobową publicznością wszystkie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu grupy artystyczne. Spektakl był artystycznym wydarzeniem pokazującym wysoki poziom artystycznej edukacji prowadzonej w placówce.

**Gala Opolskich Orłów** – rokrocznie organizowana w Filharmonii Opolskiej uroczystość nagradzania przez Prezydenta miasta Opola najlepszych uczniów opolskich szkół przyznaniem przez kapitułę tytułem Opolskiego Orła. Uroczystości organizowanej wspólnie z Wydziałem Oświaty towarzyszy artystyczna oprawa muzyczno-wokalna w wykonaniu uczniów opolskich szkół i studentów opolskich uczelni, uczestników zajęć w pracowniach MDK – Studio Piosenki Debiut i Wokalne Studio Kształcenia Jazzowego. Ze względu na pandemię nie odbyły się wojewódzkie finały konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz ogólnopolskie konkursy i olimpiady z różnych dyscyplin wiedzy, w których udział brali uczniowie szkół średnich, stąd podjęto decyzję o rezygnacji z edycji Opolskich Orłów w 2020 roku. Trwający stan pandemii niosący zagrożenie zarażeniem wykluczał organizację uroczystej

gali. Uczniom opolskich szkół, którzy uzyskali spektakularne sukcesy edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 przyznano Listy Gratulacyjne Prezydenta Miasta Opola wraz z upominkiem – piórem marki Parker.

**Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAWIE** - już 28 edycja ogólnopolskiego festiwalu ogłoszona została w kwietniu 2020r. Festiwal adresowany jest do wokalistów w czterech kategoriach wiekowych od 7 do 20 roku życia. Do Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu wpłynęło ponad 200 nagranych zgłoszeń, spośród których wybrano 80 uczestników finałowego koncertu. Ze względu na czasowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19, zaplanowany na czerwiec konkurs finałowy wraz z koncertem, został przeniesiony na październik. Wobec braku możliwości zrealizowania imprezy w październiku jury postanowiło wyróżnić finalistów symbolicznym upominkiem i dyplomem, a festiwal w pełnej formie zorganizować w 2021 roku w czerwcu.

**Koncerty Promenadowe** organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Opola mają już wieloletnią tradycję. Przez lata organizowała je Filharmonia Opolska. Od 1 lipca 2018r. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jest organizatorem odbywających się w każdą niedzielę lipca i sierpnia na placu Wolności. W 2020 roku ze względu na pandemię wirusa COVID-19 i konieczność ograniczenia ilości uczestników koncertów do określonej w przepisach sanitarnych liczby 200 osób, koncerty przeniesiono do parku Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, gdzie można było zadbać o bezpieczne i zgodne z wymogami sanitarnymi warunki imprezy plenerowej. Osiem organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu koncertów pod gołym niebem, cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony opolan. Nie brakowało również przechodniów, którzy na chwilę zatrzymywali się przy ulicy Strzelców Bytomskich, aby posłuchać dobrej muzyki i piosenki w wykonaniu zaproszonych artystów.

**Jarmark Franciszkański** - w 2020 roku ze względu na pandemię impreza została odwołana w dotychczasowej formule. Jarmark – kiermasz ze stoiskami nie odbył się, natomiast odbyły się dwa dni koncertów w kościele oo Franciszkanów – organowe i chóralne pod wspólnym tytułem „Czas Jarmarku”.

**Dzień bez Samochodu z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu** – cykl działań edukacyjnych, rekreacyjnych i artystycznych przygotowanych rokrocznie w formie imprezy plenerowej dla mieszkańców Opola. Impreza organizowana jest wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska we wrześniu. W związku z odwołaniem części obostrzeń sanitarnych spowodowanych pandemią, impreza odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego w Parku 800-lecia. Podczas imprezy nastąpiło uroczyste otwarcie Parku 800-lecia oraz odbył się I Opolski Rajd Rowerowy.

**Tydzień Kultury Niebanalnej** - organizowana późną jesienią doroczna prezentacja dokonań artystycznych działających w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu pracowni: Studia Piosenki DEBIUT, Wokalnego Studia Kształcenia Jazzowego, Talentarium Wokalnego Singasong oraz młodzieżowych grup teatralnych działających w placówce. Recitale, koncerty i spektakle teatralne organizowane na scenach Filharmonii Opolskiej, Narodowego Centrum Piosenki Polskiej oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przyciągają publiczność, dla której pojęcie „kultura” oznacza zdecydowanie więcej, niż dyskotekowe rytmy czy kiepski serial w telewizji. Ze względu na trwający czas pandemii i ograniczenia działalności artystycznej i kulturalnej program Tygodnia Kultury Niebanalnej został przeniesiony do sieci i dostępny szerokiej publiczności nie tylko opolskiej znalazły się: spektakl Teatru Zapadnia wraz z warsztatami teatralnymi, spektakl Teatru Gromadka wraz z warsztatami aktorskimi, warsztaty teatralne „Lekcje Grotowskiego” dla młodzieży pokazujące Grotowskiego w Opolu i specyfikę jego teatru, spotkanie z cyklu „Pokolenia poetów” czyli wieczór z poezją Adriana Glenia i warsztaty z poezji dla młodzieży. Tydzień Kultury Niebanalnej jest wartościową i oczekiwaną przez opolan propozycją kulturalnego spędzenia czasu wolnego, a obecność na wydarzeniach online potwierdziła zasadność kontynuowania takich działań.

**Konkurs literacki „Słowem i Piórem”** - Propozycja programowa adresowana do uczniów opolskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i do osób dorosłych na napisanie tekstu literackiego bądź poetyckiego, będącego recenzją wydarzenia artystycznego (spektaklu, wystawy, filmu), bądź wierszem, fraszką piosenką o tematyce „W domu”. Konkurs ogłoszony był w sieci w ramach prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu online Artystycznej Kwarantanny, a prace konkursowe nadesłali uczestnicy z całej Polski. Nagrodzone prace zostały zamieszczone w przygotowywanym przez Młodzieżowy Dom Kultury wydawnictwie, a teksty laureatów są prezentowane w sieci na FB MDK Opole.

W 2020 roku ze względu na pandemię i zawieszenie zajęć stacjonarnych nie odbyły się: Festiwal Filmów dla Dzieci ZERO NUDY, Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY, Festiwal Artystyczny OPOLSKIE MŁODE TALENTY, Gala Opolskich Ogrodów Talentów, Rodzinny Piknik Kawaleryjski z okazji Święta 3 Maja, Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne OPOLE Artis, Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej ZAPALONA ŚWIECA.

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

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

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

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

udziału pracowników w szkoleniach podnoszących ich przygotowanie i merytoryczny poziom wiedzy na poszczególnych stanowiskach zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych

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

W 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- ZUS Oddział Opole – w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – w zakresie prawidłowości organizacji placówek wypoczynku letniego – półkolonie MDK,
- Kuratorium Oświaty w Opolu – w zakresie prawidłowości organizacji placówek wypoczynku letniego – półkolonie MDK,
- UM Opola – w zakresie stanu bezpieczeństwa na placach zabaw przy obiektach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu,
- Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu – bezpieczeństwo p.poż. w placówce.

W wyniku przeprowadzonych roku 2020 kontroli działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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

##### **Działalność statutowa**

##### **EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY**

Działające w placówce zespoły artystyczne zdobywają nagrody, wyróżnienia, tytuły mistrzowskie na festiwalach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. W 2020 roku w wyniku ogłoszenia w Polsce stanu pandemii i czasowego zawieszania zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej w kołach, pracowniach i zespołach artystycznych działających w placówce realizowane były w warunkach reżimu sanitarnego w miesiącach styczeń, luty, część marca, czerwiec, wrzesień, październik. W pozostałych miesiącach zajęcia prowadzone były w formie zdalnej.

Inicjatywą programową, która pozwoliła na utworzenie cyklicznych propozycji programowych zamieszczanych w sieci dla uczestników grup i pracowni działających w Młodzieżowym Domu Kultury i dla ich rodziców była Artystyczna Kwarantanna. W wyniku utrzymującego się stanu zagrożenia wirusem Covid-19 projekt Artystyczna Kwarantanna polegał na prowadzeniu wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, programowych, społecznych, promocyjnych na portalu FB MDK, platformach internetowych Teams i Zoom oraz na forach grup i zespołów działających w placówce. W programie artystycznej Kwarantanny znalazły się między innymi: wystawy fotograficzne i plastyczne, warsztaty sensoryczne, wirtualne zajęcia taneczne, plastyczne, szachowe, modelarskie, lekcje historii sztuki, lekcje malowania, lekcje nauki gry na gitarze, lekcje akrobatyki i gimnastyki, zajęcia klubu kulinarnego, spektakle teatralne, warsztaty teatralne, zabawy integracyjne z cyklu koronawirusowa wojna domowa, poznawanie świata w klubie Małego Odkrywcy, poznawanie Opola w projekcie Mały Opolanin. Odbyły się zorganizowane w sieci konkursy: recytatorski, literacki, plastyczne i wokalne. Powstały przygotowane przez nauczycieli MDK filmy edukacyjno-artystyczne: Malowanie na ekranie, Przygody sympatycznego Lwa Leosia, Dokołysanki, Zielony Wędrowiec, teledysk Podróż zrealizowany na podstawie widowiska Podróż zamykającego obchody 65 -lecia MDK, Wędrowanie na ekranie z Małym Opolaninem – 5 odcinków. Słuchowisko Korona ma dwa końce na podstawie spektaklu teatralnego Studia BB. Uwzględniając ogromne zainteresowanie tą formą działalności placówki, jej możliwościami promocji Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu i nieograniczony zasięg oferty programowej, działania na platformach internetowych weszły na stałe do form działalności placówki.



W 2020 roku prócz edukacji artystycznej prowadzonej w stałych grupach i pracowniach artystycznych realizowano projekty edukacji artystycznej adresowane do zorganizowanych grup przedszkolnych i klas szkolnych wszystkich poziomów edukacyjnych: Teatralne ABC, Dobry Start, Lekcje Grotowskiego, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Mały Matematyk, Carpe Diem.

W 2020 roku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował przedsięwzięcia artystyczne, m.in. Orszak Trzech Króli, Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAJIE, Tydzień Kultury Niebanalnej, Jarmark Franciszkański, 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Piosenki Przedszkolnej w formie online, Białe Wierszowanie – konkurs poetycki dla przedszkolaków, Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej, Wystawa fotografii pracowni Blenda z premiery spektaklu Rozgwiazdy w wykonaniu Teatru A – online, Konkurs literacki Słowem i Piórem – online, Scena Teatralna MDK – comiesięczne prezentacje teatralne online, Artystyczne Soboty – cykl warsztatów artystycznych dla dzieci młodszych i rodziców - online Placówka zorganizowała eliminacje i finały gminne dziewięciu wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

### **EDUKACJA REGIONALNA**

W obszarze edukacji regionalnej **realizowano projekty edukacji regionalnej**, uwzględniające kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, poznanie kultury, historii i tradycji miasta Opola. W 2020 roku do treści projektu wprowadzone zostały działania związane z ekologią. Spotkania uczestników projektu z miastem i regionem, jego zabytkami, osobliwościami, niestandardowe podejście do problematyki dość skomplikowanej przeszłości, historii i wielokulturowości regionu mają atrakcyjną dla dzieci formę edukacyjno-artystyczną i cieszą się od lat dużym zainteresowaniem. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia sanitarne projekt w formie stacjonarnej realizowany był w miesiącach styczeń, luty, marzec, czerwiec, wrzesień i październik 2020. W 2020 roku blisko 1000 dzieci uczestniczyło w projektach „Mały Opolanin” i „Dla dziecka, Taty i Mamy Opole razem zwiedzamy”.

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

Działania programowe miały na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, zapobieganie negatywnym zachowaniom, kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi, pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Zadania te realizowane były poprzez Opolskie Centrum Informacji Młodzieżowej – punkt informacyjno-edukacyjny adresowany zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, udostępniający informację w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej; Pogotowie naukowe - bezpłatne korepetycje i pomoc w nauce dla uczniów klas wszystkich poziomów edukacyjnych, Młodzieżowy Wolontariat oraz liczne projekty.

### **WSPÓŁPRACA I EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA**

W 2020 realizowano projekty kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego oraz wspomagające rodzinę w jej funkcjach edukacyjnych i wychowawczych:

- projekt „Twórcza Mama, twórczy Tato”,
- „Dla dziecka, Taty i Mamy Opole razem zwiedzamy”, w którym uczestniczyły grupy wielopokoleniowe z Artystycznej Akademii Przedszkolaka, Akademii Pięciolatka,
- Coro Piccolino – zajęcia artystyczne według metody Gordona dla dzieci młodszych wspólnie z rodzicami,
- w Filii MDK Nr 3 na Alei Przyjaźni stworzono miejsce do odbywania regularnych spotkań chętnych mieszkańców w wieku +50 z dzielnicy Nowa Wieś Królewska z ciekawym programem edukacyjnym, rekreacyjnym i artystycznym,
- w wyniku powiększenia Opola o dzielnice Borcki, Czarnowąsy, Brzezcie, Świerkle, Krzanowice, Wróblin do zadań placówki włączono organizację zajęć klubowych i środowiskowych we współpracy z Radami Dzielnic w dawnych świetlicach wiejskich przejętych przez miasto Opole.

### **Wypoczynek dzieci i młodzieży.**

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu rokrocznie przygotowuje na wakacje letnie bogatą ofertę zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formach wyjazdowych i stacjonarnych. W 2020 roku w ramach akcji Biała Zima`2020 zorganizowano wypoczynek dla 1414 uczestników, w tym:

- stacjonarne warsztaty artystyczne dla uczestników stałych grup, pracowni i zespołów działających w placówce w których uczestniczyło 491 uczestników,
- wyjazdowe warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Opole w Pokrzywnej dla 70 uczestników,
- wyjazdowe warsztaty teatralne Teatru Aglet w Nowej Białej dla 10 osób,
- otwarte warsztaty artystyczne w obiektach MDK z zakresu plastyki, ekoplastyki, zajęć kulinarnych, florystycznych, teatralnych, muzycznych, wokalnych, rzeźby, malowania na szkle, robotyki, z których skorzystało łącznie 663 uczestników,
- dwa pięciodniowe turnusy półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat dla 155 uczestników oraz turnus półkolonii Zima z Przygodą dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym udział wzięło 25 dzieci.

W ramach akcji Lato 2020 zorganizowano wypoczynek dla 671 uczestników, w tym:

- stacjonarne warsztaty artystyczne dla uczestników stałych grup, pracowni i zespołów działających w placówce w których uczestniczyło 58 uczestników,
- wyjazdowe warsztaty artystyczne Zespołu Artystycznego Pech w Kobylej Górze dla 50 uczestników,
- siedem pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat dla 252 uczestników w Budynku Głównym MDK,
- siedem pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat dla 175 uczestników w Filii Nr1 MDK na ul. Skautów Opolskich 10,
- półkolonia dla 40 dzieci pracowników opolskich szpitali pracujących z chorymi na Covid -19,
- dwa turnusy kolonii profilaktyczno-artystycznej w Szczyrku dla 96 dla dzieci z opolskich szkół podstawowych żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych.

Wszystkie placówki i działania programowe realizowane były w rygorze sanitarnym i z zachowaniem zasad określonych w zaleceniach pandemicznych.

### **PROMOCJA I INFORMACJA**

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 kraju. Uczestnicy zajęć i ich rodzice mają świadomość korzystania z oferty programowej nowoczesnej placówki pozaszkolnej. Placówka aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego działającego w Krakowie, skupiającego placówki wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Prowadzi współpracę z podobnymi placówkami w Łodzi, Krakowie, Bytomiu, Świdnicy, Zielonej Górze, Jaśle, Starogardzie Gdańskim, Białymstoku, Rybniku. Prowadzi współpracę z następującymi placówkami w Czechach, Rosji, na Litwie, Białorusi i we Francji.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

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

**Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:**  
W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 16. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	100%	98%	100%

### Propozycja oceny Skarbnika

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

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w 2020 r. zgodnie z celami statutowymi prowadziło działalność dokumentacyjną, wystawienniczą, edukacyjną, kulturalno – oświatową i popularyzacyjną w zakresie sztuki współczesnej, a zwłaszcza polskiej piosenki.

Muzeum realizowało cele przez:

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

6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie swojej działalności w tym: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych oraz produkcja audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących problematyki polskiej piosenki.
7. Organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
8. Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i edukacyjnej.

Muzeum realizowało przypisane mu działania statutowe w takim zakresie, w jakim zezwalało na to obowiązujące od 11 marca 2020 roku prawo (z przerwami w terminie 27.06-6.11.2021 r.). Ze względu na ogłoszony stan pandemii, Muzeum pozostawało zamknięte dla zwiedzających. Ze względu na zaistniałą sytuację nie mogło zrealizować (w większości) działań przewidzianych do realizacji 2020 r. W związku z powyższym przeniesiono działania do internetu - głównie na profil Facebook Muzeum oraz stronę internetową, ale także Instagram, TikTok oraz Spotify.

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

Ze względu na zaistniałą sytuację Muzeum Polskiej Piosenki nie mogło zrealizować znacznej części działań zaplanowanych na 2020 r.

W 2020 r. wdrożony został projekt „O!polskie muzea” - aplikacja mobilna, dotowany z 2-letniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” „O!polskie muzea” – bezpłatna aplikacja mobilna zrealizowana w ramach funduszy pozyskanych z MKiDN. Aplikacja zawiera ponad tysiąc zdigitalizowanych obiektów (wraz z opisami) popularyzujących dziedzictwo kulturalne Opolszczyzny. W przedsięwzięciu uczestniczą 22 muzea z terenu województwa opolskiego. Aplikacja mobilna „O!polskie muzea” została zrealizowana przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (pomysłodawcę projektu), jako zadanie w ramach programu „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„O!polskie muzea” to opracowane, zdigitalizowane i cyfrowo udostępnione najbardziej reprezentatywne zasoby wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego. Dzięki stworzeniu tej aplikacji mobilnej, zasoby cyfrowe zostały użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowego regionu. Aplikacja posiada formę przewodnika po muzeach Opolszczyzny. Zawiera informacje kontaktowe, odnośniki do stron internetowych i mediów społecznościowych danej instytucji, mapę określającą lokalizację instytucji oraz dni i godziny jej otwarcia. Posiada także tryb kontrastu będący ułatwieniem dla osób niedowidzących.

### DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWALNO-DOKUMENTACYJNA

Muzeum w omawianym okresie, w zakresie działalności archiwalno-dokumentacyjnej kontynuowało akcję pozyskiwania pamiątek. Ich gromadzenie odbywało się w drodze darowizn i zakupów. Pamiątki otrzymano bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji, kolekcjonerów. W okresie styczeń-grudzień 2020 r. Muzeum pozyskało 1041 obiektów.

Równolegle z pozyskiwaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne zarchiwizowanie obiektów. Prowadzono rejestr przybytków i księgę inwentarzową muzealiów, w której widnieje 4407 pozycji inwentarzowych. W 2020 r. do inwentarza

wprowadzono ogółem 80 pozycji inwentarzowych (w skład jednej pozycji inwentarzowej mogą wchodzić zespoły, np. zbiory fotografii bądź dokumentów).

#### Działalność wystawiennicza i oświatowa

##### WYSTAWA STAŁA

1. Przygotowanie aktualizacji materiałów oraz uzupełnienie ekranów na muzycznych ścianach („na fali”) o nowe materiały filmowe.
2. Opracowanie materiałów z KFPP 2020 w celu ich umieszczenia na ekspozycji.
3. Opracowanie materiałów z cyklu „Kawiarenka z gwiazdami”.

##### WYSTAWY CZASOWE

1. „Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków” (otwarcie: 6 lutego 2020 r. – wernisaż z udziałem prawnuka artysty Michała Fogga).
2. *Sipińska. Sza la la zabawa trwa da da* - otwarcie wystawy w Poznaniu w Starym Browarze w Słodowni+1. Otwarcie i przeniesienie wystawy we współpracy z Fundacją Made In Art, dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Poznania (sierpień 2020 r.).

#### Działalność edukacyjna, popularyzatorska

1. Mała Akademia Piosenki - 1150 osób (styczeń-marzec):
  - organizacja i przeprowadzenie 3 spotkań edukacyjno-muzycznych dla najmłodszych z gwiazdami polskiej sceny muzycznej: Robert Cichy, Justyna Szafran, Barbara Kurdej-Szatan;
2. Opracowanie, organizacja i prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych pt. „FOGGORAMA - pokój zagadek”, „Śnieżny track” (Edukacyjne Studio Nagrań), „Co tam słyhać? Czyli wstęp do reżyserii dźwięku” (Edukacyjne Studio Nagrań).
3. Przygotowanie i prowadzenie imprezy Mikołajkowej pt. *Mikołajki 2020* w formie online na profilu społecznościowym Muzeum - konkursy i zagadki z nagrodami, dotyczące utworów zimowych.
4. Przygotowanie i prowadzenie spotkań:
  - z Michałem Foggiem w ramach wernisażu wystawy „Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków”.
5. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (w sumie przeprowadzono, w okresach: do 11 marca oraz od 1 lipca do 6 listopada, 49 zajęć – są to wyłącznie te zajęcia, które wchodziły w skład stałej oferty edukacyjnej).
6. Prace nad wydaniem 8 numeru rocznika kulturalnego „Piosenka”.

#### Działalność edukacyjna, popularyzatorska on-line

##### INSTAGRAM

Codziennie prowadzono działania mające na celu przybliżenie bieżącej działalności Muzeum, a także komentujące aktualne wydarzenia z życia kulturalnego, dotyczącego przede wszystkim zjawiska jakim jest szeroko pojęta piosenka. Ponadto, organizowano liczne konkursy oparte m.in. na edukacyjnej grze planszowej „Gra muzyka”.

##### TIK-TOK

Działania mające na celu przede wszystkim przybliżenie odbiorcom: muzealnych zbiorów (relacje z magazynu Działu zbiorów) - #zbiory, ekspozycji stałej MPP - #wystawa, a także płyt po, które warto sięgnąć - #płytoteka.

##### STRONA INTERNETOWA MPP

Większość działań, które MPP podejmowało w mediach społecznościowych była też dostępna na stronie internetowej Muzeum – [www.muzeumpiosenki.pl](http://www.muzeumpiosenki.pl).

**W związku z zamknięciem Muzeum dla zwiedzających (pandemia COVID-19), działania edukacyjne i popularyzatorskie zostały przeniesione do internetu (od 11 marca 2020 r.):**

1. „Piosenka wNet” - 15 odcinków poświęconych zagadnieniom związanym z polską piosenką w szerokim kontekście społeczno-kulturowym - emisja na FB i stronie internetowej Muzeum - 28 000 odbiorców.
2. Warsztaty z Edukacyjnego Studia Nagrań (2 miesiące) - każde z nich miały na celu przybliżenie pracy w studio nagrań - obsługa sprzętu, nagrania, montaż, itp.:
  - „Produkcja dźwięku - podstawy” - 1h - środy,
  - „Sesja nagraniowa” - 1h - piątki,
  - „Młody realizator dźwięku” - 2h - soboty.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu prowadzonych warsztatów liczba osób, które mogły wziąć w nich udział była ograniczona - w każdym z warsztatów uczestniczyło po 10 osób.

3. „Quizy Muzyczne ABC+D” - 12 quizów, z których każdy zawierał 12 pytań i był poświęcony odrębnemu gatunkowi muzycznemu. W każdym quizie umieszczone zostały odpowiedzi, zawierające informacje na temat danej piosenki i związane z nią ciekawostki. Do każdego quizu została opracowana playlista na Spotify – zasięg postów: 8 500 odbiorców.
4. Podcasty z radiem DOXA „Historia opolskich przebojów” - od poniedziałku do piątku o g. 20:00 udostępniane na muzealnym fanpagu na FB - w każdym odcinku audycji przypomniano największe przeboje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, począwszy od 1963 r. – zasięg postów: 35 000 odbiorców.
5. Cykl „Kawiarenka z gwiazdami. Retrospekcje” - emisja spotkań z artystami, które zostały zarejestrowane podczas dotychczasowych „Kawiarenek” - emisja na FB – zasięg postów: 38 000 odbiorców.
6. Wirtualne oprowadzanie po wystawie, „Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków” – zasięg posta: 2 500 odbiorców.
7. Wirtualne oprowadzanie po wystawie „Sipińska. sza la la zabawa trwa dada” - 4 oprowadzania kuratorskie zrealizowane przez pracowników MPP.
8. „Aleją gwiazd biegniemy” - FB oraz strona internetowa Muzeum - publikacja zdjęcia gwiazdy, której gwiazda znajduje się w Opolskiej Alei Gwiazd wraz z portretem artysty i garścią ciekawostek na jego temat - w sumie 63 opracowania – zasięg postów: 105 000 odbiorców.
9. „Zaśpiewaj z nami” - publikacja na stronie internetowej Muzeum podkładów piosenek z muzealnego wydawnictwa płytowego „Słuchanki i śpiewanki” wraz z tekstem tak, aby każdy mógł pośpiewać z dziećmi w domu - 11 udostępnionych utworów.
10. „Opolska trasa festiwalowa” - FB oraz strona internetowa Muzeum- przybliżenie historii, wraz ze zdjęciami, miejsc wchodzących w skład trasy - 12 opracowań – zasięg postów: 18 000 odbiorców.
11. Warsztaty online w ramach Dni otwartych Funduszy Europejskich (25-27.09) pt. „Jak powstaje piosenka” – zasięg wydarzenia: 1 300 odbiorców.

12. „Wielcy nieobecni” - cykl audycji poświęcony nieżyjącym już artystom - emitowany na profilu FB Muzeum – zasięg postów: 11 600 odbiorców.
13. Noc Muzeów wNET (16 maja) - ekskluzywna retransmisja koncertu "Hey + goście", który odbył się 26 sierpnia 2016 r. w opolskim amfiteatrze. Koncert był wyprodukowany przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z okazji jego otwarcia. Podczas Nocy Muzeów można było zobaczyć jego fragmenty – zasięg wydarzenia: 34 000 odbiorców.
14. Noc Kultury online (26 czerwca) - spotkanie on-line - rozmowa Jarosława Wasika z Robertem Kasprzyckim wraz z retransmisją koncertu „Śpiewający autorzy” – zasięg wydarzenia: 1600 odbiorców.
15. Konkursy:
  - „Za co cię piosenko lubię?” - konkurs skierowany do dzieci i młodzieży pomiędzy 8 a 15 rokiem życia. Konkurs polegał na napisaniu listu do piosenki, w którym autor wyjaśniał za co i dlaczego ceni daną piosenkę.
  - Dzień Dziecka - konkurs „hot16challenge2” - wyzwanie przez Muzeum wszystkich dzieci - nagranie tekstu do zamieszczonego na stronie Muzeum przygotowanego bitu.
  - „PikseLOVE” - czy odgadniesz, która z gwiazd polskiej estrady jest na zdjęciu? - przez cały listopad na profilu Muzeum na FB publikowane było rozpixselowane zdjęcie artysty - zadaniem odbiorców było odgadnięcie jaki artysta znajduje się na zdjęciu – zasięg postów: 16 000 odbiorców.
  - Instastories - codziennie (przez 4 tyg. - kwiecień) na muzealnym Instastories publikowanych było 5 pytań zaczerpniętych z edukacyjnej gry planszowej „Gra muzyka”. W ciągu tygodnia, publikowanych było 35 pytań.

#### Działalność popularyzatorska, promocyjna, organizacja wydarzeń

1. Prace związane z promocją i organizacją wydarzeń organizowanych przez MPP w ramach działalności statutowej, w tym także online, m.in.:
  - "Co tam słyhać? czyli wstęp do reżyserii dźwięku" - bezpłatne warsztaty w Edukacyjnym Studiu Nagrań,
  - ferie zimowe,
  - wernisaż wystawy "Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków",
  - Apelujemy: GRAJMY PO POLSKU,
  - "Quizy Muzyczne ABC+D",
  - cykl „Zaśpiewaj z nami”,
  - konkurs: „Za co Cię piosenko lubię?”,
  - cykl "Aleją gwiazd biegniemy",
  - Noc Muzeów: "Noc Muzeów wNET",
  - Dzień Dziecka online,
  - Noc Kultury online.
2. Prace związane z organizacją i realizacją Nocy Muzeów i Nocy Kultury.
3. Realizacja cyklu edukacyjnego online pn. „Trasa Festiwalowa”, polegającego na prezentowaniu opolskich miejsc związanych z KFPP.
4. Współorganizacja festiwalu poświęconego Annie German.
5. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez okołofestiwalowych:

- „Kawiarenka z gwiazdami” – organizacja zaplecza, koordynacja prac związanych z logistycznym zabezpieczeniem kawiarenek, zapewnienie transportu uczestnikom, podpisywanie umów. Gośćmi tegorocznej „Kawiarenki” byli m.in.: Justyna Steczkowska, Skaldowie, Natalia Kukulska, Anna Jurkiewicz, Janusz Radek, Piotr Cugowski, Halina Frąckowiak, Kuba Badach, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Halinka Mlynkova oraz laureaci koncertów konkursowych.
- organizacja konferencji prasowej – jubileusz 55-lecia pracy artystycznej zespołu „Skaldowie”,
- obsługa biura prasowego KFPP.

Muzeum w liczbach:

Zwiedzanie Muzeum (w tym zajęcia edukacyjne, grupy zorganizowane i turyści indywidualni) 10 971 osób – spadek liczby sprzedanych biletów w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 33 %.

Użytkownicy na stronie internetowej Muzeum: 24 927

Odbiorcy wszystkich postów na FB: 311 504

Odbiorcy wszystkich postów na Instagramie: 43 981

Odbiorcy wszystkich postów na TikTok: 117 771

Odczyty, prelekcje, spotkania, festiwale, wystawy:

- Mała Akademia Piosenki (10 spotkań) - 1150 os.
- Spotkanie z Michałem Foggim - 120 os.
- Łącznie: 1270 osób

Imprezy plenerowe:

- *Kawiarenki z Gwiazdami* (2 dni wydarzenia) – 1600 os.

**Łącznie z oferty muzeum skorzystało w 2020 r. – 13 841 osób\***

Podana liczba uwzględnia osoby, które uczestniczyły w wydarzeniach biletowanych, a które zawierają się w liczbie osób podanych w pkt. „Zwiedzanie Muzeum”.

\*Liczba ta nie uwzględnia odbiorców wydarzeń on-line.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

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

1. Dobre oceny zyskały wydarzenia okołofestiwalowe zlecone do przygotowania przez Muzeum - *Kawiarenki z Gwiazdami* (wrzesień)
2. Udział dyrektora Muzeum jako przedstawiciela Opola w obradach Rady Artystycznej 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

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

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

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

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez dyrektora instytucji odbywała się poprzez:

1. analizę dokumentacji,



2. analizę sprawozdań finansowych,
3. obserwację pracowników na stanowiskach pracy.

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

## 5. Odbiór społeczny.

- Promocja Muzeum w mediach:
  - ogólnopolskich – TVP 1 – w tym: „Teleexpress”, „Szansa na sukces”, „Wiadomości”; TVP Info, TVP Rozrywka, TVP Polonia, Polskie Radio Jedynka, 2, 3 i 4;
  - lokalnych (Opolszczyzna) – TVP 3 Opole, Radio Opole, Radio DOXA, NTO, Gazeta Wyborcza Opole, portal 24opole.pl;
  - lokalnych (inne regiony) – Radio Zachód (Zielona Góra), Radio Olsztyn, Radio Kraków, Radio Elbląg, Radio Gdańsk, Radio Kielce.
- Prowadzenie mediów społecznościowych oraz strony internetowej MPP. Muzeum bardzo dba o relacje, które procentują dobrym wizerunkiem instytucji.

### **W 2020 roku Muzeum otrzymało następujące nagrody oraz nominacje:**

1. *Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2019* w kategorii „Wystawa” za wystawę czasową „Czy mogę prosić o autograf?”.
2. Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) - nominacja - gala podczas, której zostaną ogłoszone wyniki została przeniesiona na 2021 r. ze względu na pandemię COVID-19.

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

Realizacja rocznego planu pracy Muzeum Polskiej Piosenki na rok 2020 była znacząco utrudniona ze względu na stan epidemii SARS-CoV-2 panujący w Polsce od połowy marca. Działalność Muzeum bardzo różniła się od dotychczasowej – ze względu na obostrzenia i zamknięcie przestrzeni wystawienniczej spadła frekwencja i liczba imprez organizowanych z udziałem publiczności. Jednak dzięki sprawnej organizacji i nowym pomysłom doskonale rozwinęto działalność online, wprowadzono ciekawe formy popularyzacji piosenki i muzyki co pozwoliło na utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych odbiorców oferty Muzeum.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 17. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

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

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	100%	95%	95%

### Propozycja oceny Skarbnika

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

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań Statutowych.

Przedmiot działalności:

Do podstawowych zadań Centrum należy m.in.:

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

Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

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

Wszystkie cele wynikające z przepisów są realizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Realizacja zadań statutowych oceniona została na podstawie miesięcznych informacji o działalności instytucji przedkładanych w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2020.

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

W 2020 roku Narodowe Centrum Polskiej Piosenki do połowy marca realizowało zaplanowane wcześniej działania polegające na tworzeniu oferty działań kulturalnych i edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Działania merytoryczne prowadzone były w Amfiteatrze i Sali kameralnej NCPP, na terenie miasta oraz – w przypadku amatorskiego ruchu artystycznego - w klubach dzielnicowych.

Do marca 2020 r. działalność jednostki odbywała się według założonego planu, w sposób standardowy i koncentrowała się na organizacji wydarzeń głównie stacjonarnie. W tym czasie NCPP zdołało zrealizować w Sali kameralnej aż 16 przedsięwzięć o charakterze muzycznym (koncerty, spotkania).

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii SARS-CoV-2 panującego w Polsce od połowy marca, działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki musiała przejść duże przeobrażenie. Działania prowadzone od tego czasu diametralnie różniły się od dotychczasowych, ze względu na obostrzenia bardzo spadła frekwencja i liczba imprez organizowanych z udziałem publiczności, które stanowią trzon działań NCPP. W zamian wprowadzono, w takim zakresie, jakim to tylko było możliwe, prowadzenie działań online, które miały służyć utrzymaniu stałych odbiorców a także pozyskać nowych, tych „elektronicznych”.

Sytuacja związana z epidemią i obostrzeniami miały decydujący wpływ na charakter i ilość zorganizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki wydarzeń. Epidemiczna rzeczywistość spowodowała odwołanie wielu przedsięwzięć zaplanowanych, zakontraktowanych i przygotowanych w 2020 roku. Dotyczyło to wydarzeń z udziałem publiczności, zarówno tych, które miały się odbyć w Sali kameralnej oraz Amfiteatrze (Dni Opola, koncerty, spektakle, spotkania tematyczne i rekreacyjne), ale też wydarzeń plenerowych odbywających się poza siedzibą NCPP, takich jak cykl koncertów w Rynku pn. Letnia Scena NCPP, koncerty na błoniach Politechniki Opolskiej towarzyszące KFPP – Rock Opole i Hip Hop Opole, a także miejska impreza Sylwester pod Amfiteatrem.

Najważniejszym kanałem komunikacji z odbiorcami była i jest strona internetowa instytucji. To podstawowe źródło wiedzy o ofercie NCPP, zawiera aktualności i materiały archiwalne oraz informacje organizacyjno-techniczne. Dla osób nie mogących osobiście odwiedzić Amfiteatru, NCPP oferuje wirtualny spacer po obiekcie oraz prezentację fotograficzną koncertów. Według statystyk w roku ubiegłym strona [www.ncpp.opole.pl](http://www.ncpp.opole.pl) była wyświetlona 72 127 razy.

Od wielu lat Narodowe Centrum Polskiej Piosenki skutecznie buduje też swoją pozycję i zdobywa publiczność m.in. w mediach społecznościowych. Profil NCPP na portalu Facebook liczy ponad 20 tys. aktywnych użytkowników, a publikowane treści według statystyk docierają do 40-60 tys. użytkowników. Analiza grup odbiorców wskazuje także osoby spoza Opola i województwa opolskiego. Bazując na tak dużej grupie odbiorców w 2020 r. przygotowano i wdrożono ofertę działań edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w sieci, dostępnych właśnie na stronie internetowej NCPP oraz w mediach społecznościowych jednostki.

Wyprodukowane zostały programy w formule on-line, które cieszyły się dużą popularnością i były rozpowszechniane w sieci głównie poprzez Facebook, Youtube oraz Instagram. Przygotowano ofertę audycji skierowaną do dzieci i rodziców. Zainteresowaniem cieszyła się „Muzyczna Wieczorynka”, czyli program prezentujący najpiękniejsze dziecięce piosenki w opracowaniu opolskim artystów m.in. Barbary Beuth, Jakuba Mitoraja i Dalibora Drčelića, Sabiny Golanowskiej, Magdaleny Krzemień, Michała Olecha, Jakuba Krzaka. Wyprodukowano 25 odcinków dostępnych na Facebooku, kanale YouTube i stronie internetowej NCPP. Program

był szeroko udostępniany w sieci i często wykorzystywany w okresie izolacji, również przez instytucje i użytkowników spoza Opola. Program ten swym patronatem objęło Polskie Radio Opole, a także portale Czas Dzieci oraz Miasto Dzieci.

Kolejną propozycją skierowaną do najmłodszych był 9-odcinkowy cykl pn. „Meloranki”, czyli muzyczne poranki on-line z opolskim wokalistą i producentem Łukaszem Szubą. W programie znalazły się m.in. nauka tworzenia instrumentów z rzeczy dostępnych w domu, zabawy muzyczne i wspólne śpiewanie. Z kolei dla starszej publiczności NCPP było pomysłodawcą i producentem programu pn. „Dźwięki wielkiej płyty”, czyli historii polskiej muzyki rozrywkowej w nietuzinkowym ujęciu najlepszych dziennikarzy muzycznych: Piotra Stelmacha, Agnieszki Szydłowskiej, Bartosza Chacińskiego i Jarosława Szubrychta. 15-odcinkowy cykl opowieści, które przybliżyły odbiorcom historię albumów przełomowych w polskiej muzyce, emitowany był w mediach społecznościowych jednostki i na stronie internetowej.

W omawianym okresie zorganizowana została akcja „Otwarta Scena NCPP”, w ramach której artyści i zespoły mogli korzystać z infrastruktury Sali kameralnej wraz z obsługą techniczną. Sala kameralna została wyposażona w sprzęt do rejestracji audio-video, dzięki czemu korzystające z akcji zespoły miały możliwość rejestracji swojego materiału. W Sali kameralnej odbywały się też koncerty transmitowane on-line, takie jak „Opolskie Zaduszki Jazzowe”, „Grubson” (tłumaczony na język migowy), Mikołajkowy koncert „Budyń Julka Tuwima”. Wśród propozycji on-line nie zabrakło oferty warsztatowej. Wspólnie z opolskimi twórcami Jarecki i Dj BRK dwukrotnie przygotowano warsztaty przybliżające zagadnienia produkcji muzycznej, realizacji dźwięku czy produkcji wydarzeń muzycznych.

W formule on-line odbyły się Opolskie Eliminacje do festiwalowego koncertu „Debiuty” 57. KFPP Opole 2020. Spośród 80 zgłoszonych internetowo utworów, jury wyłoniło laureata konkursu zespół Palmy, który reprezentował Opole podczas festiwalu. Ogłoszenie wyników nastąpiło 28 lipca za pośrednictwem strony oraz kanałów społecznościowych NCPP (Facebook, Instagram).

Redakcja MIC Muzycznego Informatora Culturalnego, czyli kwartalnika wydawanego przez NCPP poświęconego tematyce muzycznej, również została przeniesiona do sieci. Utworzono stronę [www.mic.ncpp.opole.pl](http://www.mic.ncpp.opole.pl), na której przez cały rok ukazywały się artykuły, wywiady, recenzje i muzyczne polecenia opracowane przez pracowników NCPP, a także współpracujących autorów.

Za pośrednictwem Facebooka zostało przeprowadzonych 5 konkursów o tematyce muzycznej dla dzieci i dorosłych z nagrodami (gadżety NCPP, książki o tematyce muzycznej, albumy polskich wykonawców). NCPP przygotowało również w ramach współpracy z samorządem, casting internetowy do akcji „30 lat samorządu Opola”, którego finałem była produkcja utworu „Chcemy być razem” wraz z teledyskiem promującym Opole.

Podczas poluzowania obostrzeń w miesiącach letnich zeszłego roku, z zachowaniem reżimu sanitarnego i przy ograniczonej liczbie publiczności, w Amfiteatrze odbyły się koncerty m.in. Darii Zawiałów, Krzysztofa Zalewskiego, Korteza, Nosowskiej, Lady Pank czy Agnieszki Chylińskiej. Odbyła się również kolejna edycja Polskiej Nocy Kabaretowej. Z powodzeniem zorganizowana została 57. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Kontynuowany był także cieszący się od lat ogromną popularnością bezpłatny cykl imprez na tarasie Amfiteatru pn. „Siesta na Tarasie” oraz koncerty w ramach cyklu „Niedzielnym koncertów promenadowych”.

W sezonie wakacyjnym z amfiteatralnej przestrzeni skorzystali miłośnicy jogi i medytacji. Z kolei jesienią Amfiteatr stał się miejscem spotkań miłośników gór, dla których NCPP zorganizowało 9. edycję Opolskiego Festiwalu Gór. Były prezentacje filmowe i zdjęciowe,

odczyty, opowieści i spotkania z wybitnymi wspinaczami, himalaistami, podróżnikami i pasjonatami gór. Również w okresie jesiennym w Sali kameralnej udało się zorganizować koncerty i projekcje filmowe w ramach Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Wszystkie wydarzenia odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego przy udziale ograniczonej liczby publiczności.

Ograniczenia epidemiczne dotknęły również podległy NCPP Klub Osiedlowy Metalchem oraz zespoły artystyczne Domu Kultury Mniejszości Niemieckiej. Jednostki te na co dzień pracują na rzecz społeczności lokalnej, organizując czas wolny dzieciom i młodzieży poszczególnych dzielnic Opola oraz umożliwiając rozwijanie zainteresowań artystycznych i muzycznych seniorom. W związku z tym, że uczestnicy są w grupach wiekowych szczególnie chronionych przed zakażeniem koronawirusem, od marca ubiegłego roku zajęcia i próby odbywały się zdalnie lub z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

W 2020 roku NCPP było organizatorem 66 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności i w reżimie sanitarnym. Ogólna frekwencja wyniosła 22 400 osób. NCPP zrealizowało 55 różnorodnych działań kulturalnych on-line, które zostały wyświetlone ponad 478.700 razy. Z kolei strona internetowa instytucji była w ubiegłym roku odwiedzana ponad 72 100 razy. Amfiteatr, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło bezpłatnie około 10 000 osób.

Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2020 roku blisko 5.900 osób, uczestnicząc w 544 zajęciach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe). Ze zdalnej formy zajęć, a było ich 46, skorzystało 106 osób. Z kolei z zajęć i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało ponad 760 osób podczas 47 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki. Po przejściu na pracę zdalną, odbyło się 120 zajęć dla blisko 1.900 osób.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

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

1. KONCERTY PROMENADOWE - cykl koncertów:
  - a) 26.07.2020 r. koncert opolskiego zespołu ZAKUKA
  - b) 2.08.2020 r. koncert na tarasie Amfiteatru zespołu opolskiej wokalistki Sabiny Sago
  - c) 9.08.2020 r. koncert na tarasie Amfiteatru wystąpili Krzysztof „PUMA” Piasecki i Adam Wendt.
2. Casting internetowy do akcji „30 lat samorządu Opola”, którego finałem była produkcja utworu „Chcemy być razem” wraz z teledyskiem promującym Opole.

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

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

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

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

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

Ogół podejmowanych działań prowadzony był zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi, w sposób zapewniający skuteczność i efektywność, ochronę zasobów oraz odpowiedni i właściwy przepływ informacji.

## 5. Odbiór społeczny.

Trwająca epidemia wymusiła zmiany zaplanowanych na 2020 rok działań promocyjnych. Kampanie promocyjne w znacznej mierze odbywały się on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook i Instagram, YouTube). Promocja jednostki skupiona była przede wszystkim na działaniach w Internecie i oparta na kampaniach zwiększających zasięg prezentowanych w sieci materiałów. W zakresie promocji działalności on-line współpracowano z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami (Polskie Radio Opole, Opowiecie, Gazeta Wyborcza, portale muzyczne i tematyczne).

Utrzymane zostały także dotychczasowe formy promocji, takie jak reklama zewnętrzna na citylightach (13 lokalizacji na terenie miasta). W zakresie reklamy kontynuowana była współpraca z opolskimi centrami handlowymi oraz z regionalnymi instytucjami kultury, uczelniami oraz ośrodkami sportu. W 2020 r. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki nawiązało współpracę promocyjną z ECO Logistyka i w zamian za wsparcie finansowe, NCPP na swoim terenie promowało partnera w uzgodnionej formie.

Instytucja bardzo sprawnie poradziła sobie z koniecznym przeobrażeniem swojego głównego profilu - organizatora działań koncertowych w rolę popularyzatora muzyki i piosenki dla różnych grup odbiorców w sieci. Niestety, czas ograniczeń i obostrzeń nie sprzyjał kontynuacji działań, które są najmocniejszą i docenianą stroną pracy NCPP - realizacji ciekawej oferty koncertowej. Oferta mogła zaistnieć tylko w bardzo ograniczonym zakresie, przy zachowaniu przewidzianego prawem reżimu sanitarnego.

### 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 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 18. Ogród Zoologiczny

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

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	100%	99%	95%

## **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

## **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

### **1. Realizacja działań Statutowych**

#### **Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:**

- 1) ochrona przyrody i środowiska;
- 2) hodowla i utrzymanie ginących gatunków zwierząt;
- 3) praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną;
- 4) propagowanie wiedzy przyrodniczej;
- 5) świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt i edukację;
- 6) organizacja i rozwój zaplecza hodowlanego technicznego i administracyjnego.

#### **Zakres działania Ogrodu obejmuje:**

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

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

#### **Zadania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt:**

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

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

### **Zadania statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu:**

Do zadań statutowych ZOO Opole należy szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie 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, 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 2020 roku jednostka w pełni realizowała cele statutowe, do których została powołana, poprzez współdziałanie wszystkich działów w ramach swojej struktury organizacyjnej. Były to zarówno cele wynikające z przepisów o funkcjonowaniu Ogrodu Zoologicznego, jak i cele wyznaczone przez kierownictwo.

### **Zwierzostan Ogrodu Zoologicznego w 2020 roku**

31 grudnia 2020 roku Ogród Zoologiczny Opole posiadał 3844 sztuki zwierząt w 304 gatunkach:

<i>ssaki</i>	<i>88 gatunków</i>	<i>351 sztuk</i>
<i>ptaki</i>	<i>86 gatunków</i>	<i>478 sztuki</i>
<i>gady</i>	<i>30 gatunków</i>	<i>162 sztuki</i>
<i>płazy</i>	<i>35 gatunków</i>	<i>478 sztuk</i>
<i>ryby</i>	<i>8 gatunków</i>	<i>2375 sztuki</i>
<i>bezkęgowce</i>	<i>57 gatunków</i>	

W roku 2020 zmniejszyła się liczba gatunków zwierząt z 330 na 304 gatunki. Dotyczyło to przede wszystkim małych bezkręgowców, których ilość zmniejszono z 79 gatunków na 57, ze względu na remont pomieszczeń i ekspozycji. Zmniejszono ilość gatunków ptaków o 3 i płazów o 4. Związane to było z utrudnionym pozyskaniem w okresie pandemii, nowych zwierząt na miejsce pospolitych, z których hodowli zrezygnowano.

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

##### **I. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony zwierząt.**

Programy międzynarodowe:

- programy ochrony w naturze (in situ):

- AEECL (Ochrona lemurów na Madagaskarze)
- Forrest Guardian Red Panda Network (RPN) - Program Ochrony Pandy małej w Nepalu



- programy ochrony poza miejscem występowania (ex situ)

- EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem):

<i>Mrówkojad olbrzymi</i>	<i>Ponocnica lemurowa</i>	<i>Tapir anta</i>
<i>Lemur alaoatrański</i>	<i>Wyjec czarny</i>	<i>Świnia rzeczna</i>
<i>Lemur katta</i>	<i>Talapoin gaboński</i>	<i>Hipopotam karłowaty</i>
<i>Lemur mokok</i>	<i>Gereza abisyńska</i>	<i>Wikunia</i>
<i>Lemur wari rudy</i>	<i>Gibbon białoręki</i>	<i>Pudu</i>
<i>Lori mały</i>	<i>Siamang</i>	<i>Okapi</i>
<i>Miko czarny</i>	<i>Goryl nizinny</i>	<i>Żyrafa Rothschilda</i>
<i>Marmozeta białoczarna</i>	<i>Gepard</i>	<i>Bongo</i>
<i>Pigmejka</i>	<i>Jaguar</i>	<i>Addaks</i>
<i>Tamaryna białoczarna</i>	<i>Pantera śnieżna</i>	<i>Pelikan kędzierzawy</i>
<i>Tamaryna cesarska</i>	<i>Wilk</i>	<i>Ibis grzywiasty</i>
<i>Tamaryna czerwonoobrzucha</i>	<i>Wilk grzywiasty</i>	<i>Kondor wielki</i>
<i>Tamaryna czerwonoonoga</i>	<i>Uchatka kalifornijska</i>	<i>Żuraw mandżurski</i>
<i>Usitti białoucha</i>	<i>Rosomak</i>	<i>Heloderma meksykańska</i>
<i>Sajmiri wiewiórcza</i>	<i>Wydra</i>	<i>Płaskogon Henkela</i>
<i>sajmiri</i>	<i>Panda mała</i>	<i>Żaba Gigant</i>
<i>Saki białolica</i>	<i>Kułan</i>	

**Zwiększenie liczby programów EEP z 45 na 50** (część programów ESB została podniesionych do rangi programów EEP. Nowe programy : wilk i Palskogon Henkela).

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

- *Kangur rudy*
- *Leniwiec dwupalczasty*
- *Tamandua*
- *Ryś karpacki*
- *Niala grzywiasta*
- *Sitatunga*
- *Argus Malajski*
- *Pelikan mały*
- *Żuraw rajski*
- *Koroniec plamoczuły*
- *Ara zielona*
- *Turako fioletowy*
- *Dzioborożec białodzioby*
- *Toko czarnoskrzydły*
- *Drzewołaz błękitny*

**zwiększenie liczby programów ESB z 14 na 15** (nowy program: Argus malajski)

## II. Kompletowanie, dobór i utrzymanie kolekcji zwierząt

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

Mimo trudnego okresu izolacji w związku z pandemią SARS-CoV-2 oraz ograniczoną prawie do zera wymianą zwierząt, dzięki współpracy z ogrodami w Europie i w kraju, w 2020 roku udało się sprowadzić do opolskiego ZOO nowe zwierzęta takie jak:

- mara patagońska
- argus malajski
- ara żółtoskrzydła
- świstun
- barwnica zwyczajna
- błyszczak purpurowy
- przepiórka chińska
- sterlet

### **Sprowadzono również do uzupełnienia stad i par hodowlanych:**

- kangur rudy
- walabia Benetta
- pudu
- wielbłąd dwugarbny
- wyderka orientalna
- pójdzka
- żako
- czaple nadobne
- hełmiatki
- rożeńce
- serwal
- kameleony jemeńskie
- kameleony lamparcie
- ostajnice nakrapiane
- waran błękitny
- drzewołazy plamiste
- drzewołaz błękitny
- drzewołazy skoczne
- drzewołazy złote
- żaba liściasta

Zwierzęta te w większości zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP i ESB) lub w drodze wymiany zwierząt.

### **III. Organizacja ekspozycji zwierząt.**

Zmiany w eksponowaniu zwierząt w 2020 roku:

- 1) Wykonano nowoczesną ekspozycję dla zwierząt w nowym obiekcie „Duże koty”.
- 2) Wykonano taras widokowy przy wybiegu goryli.
- 3) Wykonano dodatkowy taras widokowy w wolieryze czerwonaków różowych.
- 4) Wykonano ekspozycję dla argusa malajskiego i kitt czerwodziobych.
- 5) Wykonano ekspozycję dla wyderek orientalnych.
- 6) Wzbogacono „Krainę bioróżnorodności” o ekspozycje różanek i szczeżui olbrzymich.
- 7) Zmieniono ekspozycję płazów i gadów w terrarium (w realizacji do I kw. 2021).
- 8) Zmieniono ekspozycję stawonogów na bezkręgowcach (w realizacji do II kw. 2021).

### **IV. Prowadzenie obserwacji naukowej i ewidencji badawczej**

- 1) współpraca z Międzynarodowym Systemem Informacji o Gatunkach – Species 360, polegająca na gromadzeniu danych i przekazywaniu ich przez program ZIMS do światowej bazy danych o gatunkach.
- 2) stała współpraca z koordynatorami gatunków zwierząt, hodowanych w opolskim ZOO i objętych programami EEP i ESB;
- 3) stała współpraca badawcza z Uniwersytetem Opolskim (umożliwianie prowadzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich), Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie;
- 4) współpraca badawcza z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz z Instytutem Zootechniki w Krakowie na materiale Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

### **V. Różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych**

- 1) Wykonano 10 tablic - naturalnej wielkości sylwetki kotów oraz 2 tablice - mapy z zaznaczonymi miejscami ich ekspozycji w opolskim ZOO.
- 2) Wykonano 12 tablic o lwach i tygrysach w nowym obiekcie „Duże Koty”.
- 3) Udostępniono ekspozycję roślin bonsai wraz z tabliczkami edukacyjnymi przed pawilonem „Kraina bioróżnorodności”.
- 4) W ramach działań oświatowych, popularyzatorskich oraz promocji ZOO Opole stale współpracuje ze wszystkimi mediami regionalnymi w szczególności z Telewizją Regionalną, Radiem Opole, Radiem Doxa, Nową Trybuną Opolską i Gazetą Wyborczą.

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

- 1) Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska.
- 2) Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania – mikroczipy.

- 3) Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliznie i innym chorobom zakaźnym, odrobaczane oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji.
- 4) Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i konieczności sprawowania właściwej opieki nad nimi.
- 5) Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy.

### **Stopień realizacji rocznego planu pracy za 2020 rok:**

#### **a) Ogród Zoologiczny**

##### **Dział Hodowlano-Dydaktyczny**

Zamknięte ogrody zoologiczne, w związku z pandemią koronawirusa, utrudniony kontakt z koordynatorami oraz trudności w poruszaniu się między miastami i państwami Unii Europejskiej spowodowały ograniczenie wymiany zwierząt, uniemożliwiające pozyskać wszystkich zaplanowanych zwierząt (np. lwów i tygrysów, takinów złotych, dzioboroźców). Realizację tych transferów przeniesiono na rok 2021. Jednak mimo to, udało się w tym trudnym czasie zrealizować 80 % zaplanowanych wymian zwierząt, co uznać należy za bardzo dobry wynik.

### **W roku 2020 zrealizowane następujące inwestycje, remonty i zakupy:**

- 1) Wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia na wybiegach Australii (kangury, walabie).
- 2) Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów.
- 3) Wykonanie ogrodu wertykalnego w pawilonie dużych kotów;
- 4) Budowa woliery dla flamingów;
- 5) Remont pomieszczenia w budynku nowej żyrafiarni – prace malarskie.
- 6) Przebudowa infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu – wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie oraz mapy do celów projektowych. Złożono wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- 7) Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z rozbudową sieci światłowodowej (kasa-szklarnia, żyrafy, wejście surykatki) oraz rozbudowa systemu CCTV;
- 8) Wykonanie systemu łączności i szybkiego powiadamiania w razie ucieczki zwierząt.
- 9) Zakup 2 wag do ważenia zwierząt;
- 10) Zakup komory mówniczej wraz z dostawą;
- 11) Zakup zestawu do usypiania zwierząt, sedacji oraz odstraszenia zwierząt niebezpiecznych.
- 12) Zakup ciągnika rolniczego;
- 13) Modernizacja instalacji zbiorników ciepłej wody użytkowej w budynku socjalnym na terenie Ogrodu;
- 14) Wyremontowanie i dokonanie przeglądu systemów monitorowania obiektów na terenie Ogrodu;
- 15) Wyremontowanie i dokonanie przeglądu systemów monitorowania obiektów na terenie Ogrodu;
- 16) Wykonanie remontu ekspozycji i zaplecza stawonogów.

#### **b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt**

Przyjęto 100 % wylapanych i dostarczonych zwierząt bezdomnych. Schronisko przyjęło 230 kotów, 266 psów dorosłych i 12 szczeniąt. Wszystkie zwierzęta, poza szczeniętami i kociętami, zostały poddane sterylizacji. Wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione i odrobaczone. Wszystkim psom wszczepiono mikroczip identyfikacyjny. Dzięki adopcji, liczba zwierząt w Schronisku utrzymuje się w miarę na stałym poziomie.

### **W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zrealizowano:**

- 1) Remont i malowanie pomieszczeń wewnętrznych w schronisku dla kotów oraz remont 10 boksów dla psów.
- 2) Remont boksów dla psów i remont elewacji budynków: kociarni, biura, kuchni, izolatki i kwarantanny.

## **2. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

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

W 2020 roku jednostka w pełni realizowała wszelkie zadania zlecone przez komórkę nadzorującą, do których została zobowiązana. Przekazywała wszelkie sprawozdania z działalności merytorycznej, stanu ilościowego zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, a także informacje dotyczące wyjazdów służbowych dyrektora i zastępstw. Ponadto przedstawiciele Ogrodu Zoologicznego w Opolu brali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Opola. Dodatkowo przekazywane były do Wydziału informacje dotyczące realizowanych zadań na terenie ZOO. Dodatkowo Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadził nadzór nad wszelkimi działaniami ZOO, poprzez weryfikację dokumentacji m. in faktur dotyczących realizowanych zadań na terenie Ogrodu. Wydział pilnuje także wszelkich spraw, do których dyrekcja Ogrodu jest zobowiązana przez Prezydenta Miasta (dokumenty dot. bezpieczeństwa, sprawozdania z działalności merytorycznej, cenniki wstępu itp.). Wszystkie konieczne zadania realizowane były w terminie oraz w sposób rzetelny.

## **3. Ocena czy kierownik realizuje standardy kontroli zarządczej. Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej w 2020r.**

**Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2020 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Techniczny**

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

**Raport z realizacji celów w porównaniu z planowanymi w rejestrze identyfikacji oceny i przeciwdziałania ryzyku za rok 2020 w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – Dział Księgowości**

- Cel: Transakcje gotówkowe - „wpłaty zamknięte” ryzyko określono, jako nieznaczne. Wprowadzono ograniczenie dokonywania transakcji gotówkowych przez zaopatrzeniowca oraz ich wypłatę przez kasjera do koniecznego minimum. Całkowita eliminacja operacji gotówkowych jest niemożliwa. W sezonie wiosenno-letnim po weekendzie wprowadzono system zamkniętych wpłat gotówkowych do banku.
- Cel: Prawidłowa obsługa na stanowisku kasjer biletowy – ryzyko określono, jako nieznaczne. Wprowadzono możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych poprzez terminale płatnicze. Płatności bezgotówkowe pozwalają także na łatwiejszą kontrolę przepływów pieniędzy, zmniejszają możliwość przyjęcia fałszywych banknotów i minimalizują ryzyka związane np. z kradzieżami. Płatności bezgotówkowe oznaczają także większą wygodę dla klientów, którzy zamiast gotówki wolą nosić w portfelu karty płatnicze. Płatności realizowane kartą trwają znacznie krócej niż gotówką. Wynika to z braku konieczności wydawania reszty, zapewniając zwiedzającym możliwość szybkiej zapłaty, zaś pracownikom komfort pracy.

Przestrzeganie procedur postępowania na stanowisku kasjer biletowy.

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

#### **4. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych. Realizacja zadań pokontrolnych** **Cele szczegółowych tematów kontroli oraz organów kontrolujących jednostkę w 2020r. oraz stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**

W 2020r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  
24.06.2020r. kontrola dobrostanu zwierząt. – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  
25.06.2020r. kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) - ZOO
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  
26.06.2020r. kontrola zgodności dostosowania gospodarstw i hodowli utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe wykorzystując w żywieniu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne w wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) - Schronisko dla Bezdomnych zwierząt
4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  
16-17.11.2020 kontrola Ogrodu Zoologicznego w zakresie jego działalności
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  
11.12.2020 kontrola dobrostanu zwierząt. – Schronisko dla Bezdomnych zwierząt

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

#### **5. Odbiór społeczny**

Ogród Zoologiczny na Wyspie Bolko w Opolu jest miejscem rekreacji i wypoczynku licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta i przyjezdnych. W 2020 roku Ogród Zoologiczny mimo wiosennego zamknięcia i okresu pandemii odwiedziły 176 862 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 współdział 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, 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.

## **6. Edukacja w 2020 roku.**

1) W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenieniem się śmiertelnego koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia obostrzeń (w tym zamknięcie ZOO Opole, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych), nie przeprowadzono zajęć edukacyjnych na terenie ZOO oraz nie organizowano innych imprez i eventów masowych (np. corocznego „Wieczoru marzeń w zoo”). Nie prowadzono również zajęć edukacyjnych i spotkań promujących ZOO w zewnętrznych ośrodkach i instytucjach.

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

### **Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt**

Schronisko szeroko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opiece nad nimi. Wzięto udział w „Pikniku rodzinnym” rozpowszechniając sytuację zwierząt porzuconych, przebywających w schronisku i propagowano ich adopcję.

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

### **Zwierzostan Schroniska w 2020**

Schronisko przyjęło 230 kotów, 266 psów dorosłych i 12 szczeniąt. Do adopcji oddano 156 kotów, 111 psów i 18 szczeniąt. Oznaczono mikroczipem 858 psów.

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

### **Obszary wymagające poprawy w Ogradzie Zoologicznym i Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt:**

- zapewnianie sprzętu i miejsca w celu ewakuacji zwierząt na wypadek powodzi,
- dostosowanie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt, zgodnie z zaleceniami kontroli NIK (np. nowy basen dla samców uchatki kalifornijskich),
- stworzenie warunków do hodowli ex situ zgodnie z programami EEP dla:
  - pingwinów
  - nosorożców indyjskich

- akwaria
- powiększenie terenu Schroniska,
- wybudowanie nowych pomieszczeń dla psów,
- wybudowanie nowych pomieszczeń dla kotów ,
- wybudowanie pomieszczenia dla drobnych zwierząt (świnki morskie, chomiki, szynszyle itp.),
- budowa obiektu socjalnego dla wolontariuszy o pow. 30 m<sup>2</sup>,
- zwiększenie zatrudnienia w Schronisku.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **19. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki**

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

Skarbnik	100%
Komórka nadzorująca	99%
Prezydent	99%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	100%	100%	99%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

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

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

##### **1. Realizacja działań statutowych.**

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

- 1) kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej,
- 2) edukacja teatralna i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców naszej kultury narodowej,
- 3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,
- 4) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy amatorskim teatrom lalkowym działającym na terenie województwa opolskiego,
- 5) upowszechnianie własnego dorobku artystycznego.

Teatr realizuje swoje cele poprzez:

- 1) organizację przedstawień teatralnych w swojej siedzibie w oparciu o własne zawodowe zespoły: artystyczny i techniczny oraz doangażowanych twórców,
- 2) prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, kraju i za granicą,
- 3) wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z kraju i zagranicy,
- 4) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
- 5) dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych,
- 6) prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.

**Wszystkie działania statutowe realizowano na bieżąco.**

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

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej comiesięczne oraz roczne informacje z działalności Teatru, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji planowanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

Przyjęty roczny plan pracy artystycznej Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w 2020 roku nie mógł zostać wykonany. Rok 2020 był rokiem szczególnym: z powodu stanu epidemii SARS-CoV-2 panującego w Polsce od połowy marca, działalność Teatru w roku 2020 istotnie różniła się od dotychczasowej – ze względu na obostrzenia znacznie spadła frekwencja i liczba wydarzeń organizowanych z udziałem publiczności. W zamian – instytucja wprowadziła działalność online, rozwinęła różne formy popularyzacji sztuki teatralnej, które pozwoliły na pozyskanie widzów „elektronicznych”.

Z uwagi na stan pandemii i związane z nim ograniczenia działania jednostek kultury (tymczasowe i kilkukrotne zamknięcie instytucji, brak możliwości prezentacji spektakli dla widzów), Opolski Teatr Lalki i Aktora był zmuszony zawiesić swoją stałą działalność artystyczną. Nie chcąc jednak pozostawiać swoich widzów bez kontaktu ze sztuką teatralną i chcąc utrzymać stały kontakt z publicznością, rozpoczęto działalność w Internecie, pod hasłem #zostańwdomu, bądź w Teatrze! Opracowano zupełnie nowe propozycje repertuarowe, na które składało się kilkanaście cykli – filmów przedstawiających różne tematy związane z teatrem. Filmy mają charakter edukacyjny, rozrywkowy, przybliżają sztukę teatru formy, a także łączą teatr lalek z innymi dziedzinami sztuki, np. z literaturą czy plastyką. Poszczególne cykle charakteryzuje różnorodność, zarówno pod względem założeń merytorycznych, jak i grona odbiorców, bowiem adresowane są do różnych grup wiekowych. Cykle zostały opracowane w oparciu o podstawy programowe przedszkoli i szkół oraz w porozumieniu z nauczycielami i przedstawicielami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. 27 marca 2020 r., w Międzynarodowy Dzień Teatru, na stronie internetowej OTLiA, profilu na Facebook’u oraz kanale YouTube został wyemitowany pierwszy film pt. „TYGRYS W TEATRZE LALEK”. Łącznie, w roku 2020, zostało opublikowanych 217 filmów, które obejrzało 167 440 odbiorców. Działalność online dotarła zatem do dużego grona odbiorców. Działalność ta już na stałe wpisała się w harmonogram teatralnych wydarzeń. Poza działalnością internetową i tworzeniem filmowych cykli, w tych miesiącach, gdy było to możliwe, prezentowano spektakle znajdujące się w repertuarze OTLiA, na żywo z publicznością. Łącznie, w 2020 roku, zagrano 174 przedstawienia dla 10383 widzów (dla porównania w roku 2019 467 przedstawień dla 41182 widzów). Przeprowadzono 27 lekcji teatralnych dla 557 uczestników. W związku z ograniczeniami opisanymi powyżej, skutkującymi zmniejszeniem ilości premier, Teatr postanowił dokonać wznowień trzech spektakli. „Psiakość. Musical o zwierzęcej miłości”, „Calineczka” i „O mniejszych



braciszkach Św. Franciszka” to spektakle, których premiery odbyły się ok. 10 lat temu. W roku 2020 odnowiono te realizacje (zostały wprowadzone zmiany obsadowe, odświeżono scenografię), dzięki czemu Teatr zyskał trzy tytuły spektakli, które stanowią nową propozycję repertuarową dla widzów. W związku z licznymi komplikacjami, z jakimi Teatr boryka się w od momentu ogłoszonego stanu pandemii, dotychczas wystawiony został spektakl „Psiakość. Musical o zwierzęcej miłości”, a pozostałe wznowienia będą miały miejsce w roku 2021. Niemniej, czas kiedy niemożliwe było zapraszanie widzów do Teatru i prezentowanie spektakli na żywo, OTLiA intensywnie wykorzystano na wznowienie realizacji, które teraz są gotowe do prezentacji dla publiczności. We współpracy z TVP3 Opole został zarejestrowany spektakl „SZEWCZYK DRATEWKA” i wyemitowany na antenie TVP3 Opole dnia 21.06.2020r.

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu pn. „TEATR. Poczuj to!” Projekt ten, jest realizowany nieprzerwanie od roku 2013. Każdorazowo OTLiA wnioskuje o jego dofinansowanie do programu „Edukacja kulturalna” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) i otrzymuje dofinansowanie. W roku 2020, wskutek obostrzeń epidemicznych, większość wydarzeń projektu odbyła się w formule on-line i ta formuła sprawdziła się dla realizacji tego typu wydarzeń. Wydarzenia odbywały się w sieci, dzięki czemu projekt zwiększył swój zasięg i ilość odbiorców. Jest to bardzo ważna kwestia z uwagi na fakt, że realizacja poszczególnych wydarzeń cyklu, w tradycyjnej formule, ma bardzo ograniczone możliwości względem ilości uczestników. W przypadku organizacji wydarzeń w formule on-line, w każdym cyklu projektu, ilość uczestników mogła ulec zwiększeniu.

#### Stacjonarnie:

W roku 2020 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował:

#### PRZEDSTAWIENIA:

174 przedstawienia w siedzibie dla 10383 widzów

##### ➤ POKAZY PRZEDPREMIEROWE I PREMIEROWE:

„WIELKIE MI COŚ”

1 pokaz przedpremierowy dla 98 widzów, 2 pokazy premierowe dla 189 widzów

„ALICJA W KRAINIE CZARÓW”

1 pokaz przedpremierowy dla 185 widzów, 1 pokaz premierowy dla 185 widzów

##### ➤ PROJEKT EDUKACYJNY TEATR. Poczuj to! :

47 warsztatów w ramach projektu TEATR. Poczuj to! (działania w następujących cyklach: Czytanie-Działanie, Akademia Rodzica, Dramat w Akcji, Teatr ABCDEmocje, Multikreacje, Spotkania (Nie)możliwe dla 2473 uczestników.

##### ➤ LEKCJE TEATRALNE, WARSZTATY, SPOTKANIA PO SPEKTAKLACH:

27 lekcje teatralne do spektakli dla 557 uczestników.

1 cykl: 2 spotkania z Anną Wieczorek po spektaklach „Alicja w Krainie Czarów” dla 370 osób.

#### WYDARZENIA JEDNORAZOWE:

➤ Opolski Teatr Lalki i Aktora był jednym z organizatorów Noworocznego Koncertu Charytatywnego „Jedynka dla Betanii”, który odbył się 16.01.2020 r. w sali koncertowej PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu.

➤ Opolski Teatr Lalki i Aktora uczestniczył w obchodach Dnia Teatru Publicznego (we współpracy z Instytutem Teatralnym), w ramach którego został zrealizowany film pokazujący teatralne zakamarki. Trwający prawie 12 minut film, utrzymany w humorystycznym tonie, zrealizowała szóstka aktorów OTLiA. Film poprzez swoją formę przeznaczony jest zarówno dla widzów dorosłych, młodzieży jak i dla najmłodszych. Film miał swoją premierę on-line 23 maja br. – 1 139 widzów.

- 2 wydarzenia w ramach Nocy Kultury - 26 czerwiec:  
W ramach Nocy Kultury 26 czerwca OTLiA zorganizował dwa wydarzenia on-line pod hasłem CZYTAMY-SŁUCHAMY-DZIAŁAMY:  
- o 17:00 odbyły się warsztaty on-line, w doskonale znanej Widzom formule, „CZYTANIE – DZIAŁANIE”. Widzowie zostali zaproszeni do udziału w działaniach plastycznych, które poprowadziła modelator Anna Mischyszyn oraz działaniach choreograficznych, które poprowadził aktor Jakub Kowalczyk. Wydarzenie w znanej przez uczestników formule: czytanie + warsztaty choreograficzne + warsztaty plastyczne odbyły się w sieci, na niepublicznym linku na kanale You Tube.  
- o 20:00 na stronie internetowej OTLiA zostało opublikowane słuchowisko on-line, w wykonaniu Elżbiety Żłobickiej, zrealizowane w ramach filmowego cyklu BABCIA ELA DZIECIOM.
- Rejestracja spektaklu „SZEWCZYK DRATEWKA” i emisja na antenie TVP3 Opole dnia 21.06.2020r.
- Wystawa: „Bezkres” – to wystawa studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, którzy za pomocą różnych mediów podzielili się refleksją na temat nie tylko bezkresu czasu, wiedzy tej poznanej i tej jeszcze nieodkrytej, ale również bezkresu jakim jest każdy człowiek. Dostępna była na Scenie na Piętrze OTLiA do 17 stycznia 2021 r.

#### Działalność online

- TYGRYS W TEATRZE LALEK – znany z wyśmienitej sztuki dla najmłodszych Tygrysek, oprowadza widzów po pustym Teatrze. Pokazuje Teatr od kulis, zaprasza do miejsc na co dzień niedostępnych dla widzów. (2 odcinki)
- PRACA AKTORA OD KULIS – Co dzieje się w teatralnych kulisach? Celem filmu jest przybliżenie młodym widzom realiów pracy aktora, pokazanie pracy w teatrze od kulis, w zabawnej formie. Film pozwala zobaczyć te elementy pracy aktora, które na co dzień niedostępne są dla wzroku widza. (2 odcinki)
- ODCINKOWY TEATRZYK DOMOWY – cykl będący inspiracją dla dzieci i rodzin, w jaki sposób stworzyć teatrzyk domowy. W sposób przystępny dla małego widza, omawiane są kolejne etapy pracy nad własnym spektaklem, od pomysłu przez tekst, dialogi, ćwiczenia aktorskie, najprostsze techniki lalkowe i udźwiękowanie, aż po prezentację przedstawienia w warunkach domowych. (13 odcinków)
- AKCJA ADAPTACJA! – Czym jest adaptacja i jak jej dokonać? To cykl dla młodzieży pokazujący ten proces od wyboru i analizy tekstu, poprzez klasyfikację bohaterów, stworzenie planu wydarzeń, pisanie, korekty i próby, aż do premiery adaptowanego tekstu. (10 odcinków)
- ALFABET TEATRU – cykl edukacyjny oparty na książce Marty Guśniowskiej (dramaturżki, reżyserki), przybliżający dzieciom podstawowe pojęcia związane z teatrem i jego funkcjonowaniem (np. antrakt, charakteryzacja, foyer). Filmy realizowane są przy użyciu intrygujących dla dzieci form lalkowych – mapetów. (24 odcinki)
- WIERSZYKI DOMOWE – to zbiór wierszy autorstwa Michała Rusinka, opowiadający o przedmiotach domowego użytku, u których – oprócz tradycyjnego zastosowania, można wyodrębnić drugie - poetyckie. W filmach opisane przedmioty ożywają za pomocą techniki teatru cieni, jednocześnie przybliżając widzom sposób realizacji tego rodzaju sztuki. (10 odcinków)
- TEATR BALKO-NOWY POD KWARANTANNĄ – dwie lalki ludzkich rozmiarów, siedząc na balkonie, komentują otaczającą rzeczywistość, pomagając znaleźć odrobinę wytchnienia w trudnym czasie. Dialogi lalek wzbogacone są o elementy

edukacyjne, poprzez udzielane wskazówek dot. poprawnej wymowy i zapoznanie odbiorców z losowo wybranymi trudnymi słowami pochodzącymi ze słownika prof. Bralczyka. (5 odcinków)

- HIENA Z BIG BENA – teatralna lalka Hieny zaznajamia odbiorców ze sztuką teatru cieni a także pokazuje sposoby na wykonanie lalek cieniowych, zachęca do samodzielnego tworzenia teatru cieni w domu. (20 odcinków)
- NOWE NAWYKI I O NICH WIERSZYKI – Filmowy cykl, autorstwa tajemniczo brzmiącego duetu GorzDziki. Wiersze autorstwa Karoliny Gorzkowskiej, adresowane do dzieci, w prostej, ale i wesołej formie opowiadające o obecnym stanie sytuacji – dlaczego warto nie wychodzić z domu, jak dbać o swoją maseczkę, dlaczego ważne jest mycie rąk i co to w ogóle jest ta epidemia. (5 odcinków)
- BABCIA ELA DZIECIOM –aktorka TLiA czyta baśnie Hanny Januszewskiej na motywach Charles’a Perraulta, a także baśnie Hansa Christiana Andersena. Jest to baśniowy cykl, który przenosi do magicznych miejsc i pięknych historii. (18 odcinków)
- MITY WCZORAJ I DZIŚ – zapoznanie z historią, mitologią i symboliką antyczną poprzez technikę teatru cieni. Cykl przybliży światopogląd i system wartości mitycznych bohaterów. Skupia się na problematyce i odniesieniu do współczesności. Cykl jest także inspiracją do samodzielnej kreacji, poprzez pokazanie sposobów wykonania lalek cieniowych i technik ich animacji. (8 odcinków)
- RODZINNE ŚPIEWANIE – cykl, w którym aktor TLiA uczy piosenek rodzinnych, harcerskich i trochę zapomnianych. (6 odcinków)
- TYGRYS MÓWI SHOW - W tym humorystycznym cyklu, Tygrys – niczym gospodarz telewizyjnego talk-show, przeprowadza wywiady z postaciami znanymi z naszych przedstawień. (23 odcinki)
- DZIADKOWE BAJANIE - to cykl oparty na polskich baśniach, bajkach i legendach. Wśród nich prezentowane są zarówno te znane i popularne, jak i te trochę zapomniane. Opowieści, we wspaniałej aktorskiej interpretacji, przedstawiał aktor TLiA. (17 odcinków)
- ZWYKŁY PIESEK - to cykl przygotowany w formie słuchowiska, adresowanego do całych rodzin. Słuchowisko, składające się z 9 odcinków, oparte jest na utworach Aleksandry Zając. (9 odcinków)
- NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI NA DOBRANOC – to cykl, który został oparty o dwie wyjątkowe książki, opisujące równie wyjątkowe postaci ze świata kultury, sztuki, nauki, polityki czy sportu. „Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi” oraz „Opowieści dla dzieci, które chcą być wyjątkowe” autorstwa Bena Brooksa przedstawiają historie osób wielkich, znanych, zasłużonych, których dokonania znane są na całym świecie. Wyjątkowe historie prezentowane były w wykonaniu Karoliny Gorzkowskiej i Łukasza Bugowskiego. (20 odcinków)
- STRYCH Z ANIOŁAMI – cykl oparty jest na mądrych i pełnych ciepła wierszach Małgorzaty Nawrockiej. Poetycko-teatralne spotkanie przygotowała Dorota Nowak. (7 odcinków)
- POCZYTALNIA - filmowy cykl, oparty na świetnej literaturze. Pierwsze odcinki cyklu, to spotkanie z utworami Aleksandra Fredry, który jako jeden z romantycznych pisarzy najsilniej zaistniał w języku potocznym, a jego wpływ jest aktualny po dziś, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Każdy odcinek miał swój temat przewodni. I tak kolejno była mowa o baśni, balladzie, legendzie oraz biblii. (8 odcinków)

- NA DOM W CZARNOLESIE - filmowy cykl, o twórczości Jana Kochanowskiego – artysty uważanego za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie i poetę, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Na cykl zapraszali: Anna Jarota, Agnieszka Zyskowska-Biskup, Zygmunt Babiak, Krzysztof Jarota i Andrzej Szymański. (4 odcinki)
- PSALMY JANA KOCHANOWSKIEGO - kolejna odsłona poetyckiego cyklu, inspirowanego twórczością Jana Kochanowskiego. Poetycka parafraza biblijnej Księgi Psalmów która, wprowadziła w liryczny i świąteczny nastrój. Zapraszali: Anna Jarota, Agnieszka Zyskowska-Biskup, Zygmunt Babiak, Krzysztof Jarota i Andrzej Szymański. (4 odcinki)
- Zostały zrealizowane i opublikowane dwa specjalne filmy. Pierwszy to SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM – filmik, w którym to Św. Mikołaj złożył życzenia szczególnie najmłodszym widzom. Drugi to FILMOWE ŻYCZENIA OD TEATRU – filmik, w którym pracownicy OTLiA składają życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia widzom. (2 odcinki)

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

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

Dodatkowym zadaniem powierzonym przez Organizatora, jest dwuletnie zadanie na wykonanie „Baśniowych Domków” (część zadania została wykonana w 2020 roku, druga część pozostała do wykonania na rok 2021).

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

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

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

W ramach działalności merytorycznej funkcjonuje system przedkładania raportów z każdej odbytej próby i przedstawienia, mających na celu wychwycenie potencjalnych nieprawidłowości związanych z działalnością merytoryczną teatru.

Sporządzane są i przedkładane w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej comiesięczne oraz roczne informacje z działalności Teatru, które jednocześnie mają charakter kontroli realizacji planowanych przedsięwzięć i wyznaczonych celów statutowych.

### **5. Odbiór społeczny.**

Rok 2020 dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki to także sukcesy:

- W rankingu „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2019/2020” czasopisma „TEATR” – spektakl „Wielkie mi Coś” (reż. Marta Guśniowska) został wymieniony przez Jacka Sieradzkiego oraz Karola Suszczyńskiego, w kategorii najlepsze przedstawienie teatru lalkowego.
- 26. Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, który odbył się 16 listopada br. w formule online. Spektakl „Wielkie mi Coś” otrzymał trzy nagrody:
  - Nagroda za Najlepszy Dramat dla Marty Guśniowskiej za teksty: "Kto się boi Pani Eś", "Wielkie mi Coś" i " Tchórzofretka".
  - Wyróżnienie dla Piotra Klimka za muzykę do spektakli "Wielkie mi Coś" i "Rutka".
  - Nagroda im. Jana Świdorskiego dla Łukasza Bugowskiego za rolę Najmniejszego Ziarenka Piasku i Wilka I w spektaklu "Wielkie mi Coś".

Kolejny rok pracy artystycznej był zupełnie inny, niż wszystkie do tej pory i niesłuchanie trudny dla artystów, których istotą pracy jest bezpośredni kontakt z widzami, bądź uczestnikiem działań artystycznych czy edukacyjnych. Był to też rok trudny dla widza, rok bez interakcji z aktorem. Teatr sprostał jednak temu trudnemu zadaniu by nie tracić kontaktu z odbiorcą, a nawet pozyskać nowych odbiorców swoich działań.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”**

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

Skarbnik	93%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	97%	95%	90%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych czterech korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

##### **1. Realizacja działań statutowych**

Podstawowym celem SP ZOZ „Centrum” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak-właściwa Nie-niewłaściwa)
Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń	Tak

Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości	Tak
Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej	Tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy	Tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	Tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług	Tak

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 16.687.

SP ZOZ „Centrum” na bieżąco realizował przypisane mu zadania w 3 lokalizacjach: przy ul. Kościuszki 2, przy ul. Budowlanych 4 oraz przy ul. Katowickiej 91-93 (przychodnia studencka). Realizacja zadań statutowych w 2020 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został utworzony.

## 2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy Zakładu oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy.

Plan pracy opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył 2020 r. bez żadnych zobowiązań oraz należności wymagalnych oraz z dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 189.256,76 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2020 r.:

Lp.	Rodzaj źródła finansowania	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu w 2020 r. (w zł)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy profilaktyczne	<b>8.155.101,00</b>	<b>7.982.212,60</b>
2.	Usługi medyczne - odpłatne	<b>1.090.000,00</b>	<b>823.813,10</b>
3.	Umowy z Urzędem Miasta Opola (programy polityki zdrowotnej)	<b>617.500,00</b>	<b>467.464,16</b>
4.	Dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	<b>119.000,00</b>	<b>118.669,99</b>
5.	Przychody (Ministerstwo Zdrowia)	<b>181.000,00</b>	<b>153.028,43</b>
6.	Inne przychody (operacyjne, finansowe, amortyzacje, koszty pośrednie, itp.)	<b>478.400,00</b>	<b>352.221,69</b>
7.	Zmiana stanu produktu (-/+ ) rezerwy	<b>0,00</b>	<b>18.767,95</b>
	<b>Razem</b>	<b>10.641.001,00</b>	<b>9.916.177,92</b>

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu Zakładu w zakresie:

- 1) świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
  - poradni ogólnej – udzielono 46.417 porad,
  - poradni dziecięcej – udzielono 14.143 porady,
- 2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 28.370) w zakresie:
  - położnictwa i ginekologii – przyjęto 4.062 pacjentki, wykonano 813 badań cytologicznych i 1.206 badań USG,
  - gastroenterologii - udzielono 3.017 porad, wykonano 22 rektoskopie i 556 gastroskopii,
  - otorynolaryngologii - udzielono 7.512 porad, wykonano 1.059 badań słuchu,
  - neurologii – udzielono 4.664 porady, wykonano 41 badań EEG, 86 badań EMG i 325 USG doppler,
  - okulistyki - udzielono 4.505 porad, wykonano 3.373 komputerowe badania wzroku i 1.462 pomiary ciśnienia tętniczego w oku,
  - dermatologii - udzielono 2.590 porad, wykonano 388 zabiegów krioterapii i 7 zabiegów elektrokoagulacji,
  - poradni chorób sutka - udzielono 2.020 porad, wykonano 544 badania USG piersi i 3.977 mammografii,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy – wydano 4.990 orzeczeń lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych),
- 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 6.026),
- 5) badań (68.978 laboratoryjnych, 380 USG jamy brzusznej, 1.093 EKG),
- 6) realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu Miasta Opola, a mianowicie:
  - szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy - zaszczepiono I dawką szczepionki łącznie 229 dziewcząt - wydatkowano 182.064,16 zł,
  - profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy - programem objęto 1.567 osób - wydatkowano 124.100,00 zł,
  - szczepień profilaktycznych osób w wieku od 65 lat przeciwko grypie – programem objęto 2.867 osób – wydatkowano 161.300,00 zł,
- 7) realizacji programu profilaktycznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi - etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki – wydatkowano 334.897,10 zł,
- 8) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
- 9) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
- 10) wykonania zaplanowanych inwestycji,
- 11) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
- 12) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 13) utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w 3 zakresach: PN-EN ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością), PN-N 18001-2004 (BHP) i PN-EN ISO 14001:2015

(środowisko), a także międzynarodowego certyfikatu iQS MED – Bezpieczna Przychodnia.

Wprowadzone w marcu 2020 r. z powodu trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 obostrzenia i reżim sanitarny miały znaczący wpływ na zgłaszalność pacjentów na wizyty w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradniach specjalistycznych. Pomimo pandemii SP ZOZ „Centrum” w sposób ciągły i systematyczny prowadził swoją działalność stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Opolskiego, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z zaleceniami ww. instytucji wizyty osobiste pacjentów zostały w wielu przypadkach zastąpione teleporadami.

Realizację planu pracy Zakładu oceniano regularnie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prowadzonej statystyki medycznej. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej został zrealizowany w wysokości 7.982.212,60 zł. Na stopień wykonania umowy z NFZ wpływ miała przede wszystkim sytuacja pandemiczna i wszelkie związane z tym faktem ograniczenia działalności Zakładu.

W 2020 r. ze środków własnych zakupiono nowy sprzęt medyczny, aby podnieść standard przychodni: stół gastrologiczny i szafę do przechowywania endoskopów (wydatkowano 14.780,00 zł), fotele okulistyczne (wydatkowano 17.932,15 zł), elektrofumigator (wydatkowano 13.776,00 zł) oraz urządzenie chłodnicze na odpady medyczne (wydatkowano 3.889,26 zł). Na zakup ww. sprzętu medycznego wydatkowano ogółem kwotę 50.377,41 zł.

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją przychodni, m.in. wykonano prace remontowo-modernizacyjne (modernizacja toalet oraz malowanie pomieszczeń wraz z wymianą oświetlenia na I piętrze budynku przy ul. Kościuszki 2, a także remont i malowanie ścian w budynku przy ul. Budowlanych 4), zakupiono nowy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, wymieniono wyposażenie (szafy kartotekowe, meble) oraz zakupiono program finansowo-księgowy do obsługi księgowości (łącznie wydatkowano 469.701,69 zł).

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

Rok 2020 SP ZOZ „Centrum” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Roczny plan pracy SP ZOZ „Centrum” dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzała w oparciu o udzielone pełnomocnictwo główna księgowa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz zastępcy głównej księgowej.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

W 2020 r. SP ZOZ „Centrum” jako partner wiodący zakończył realizację umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrże w Opolu”.



W ramach tej umowy zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie medyczne Optimed NXT, zainstalowano i uruchomiono stanowiska komputerowe dla całego personelu medycznego oraz przeszkolono pracowników z zakresu nowych programów komputerowych dotyczących e-zdrowia (e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, itp.). Łączna wartość projektu dla SP ZOZ „Centrum” wyniosła 1.123.251,30 zł, z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 951.348,97 zł, a wkład własny to 171.902,33 zł.

Ponadto, w ramach uzgodnień przeprowadzonych pomiędzy Miastem Opole, Uniwersytetem Opolskim oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym podjęto działania zmierzające do utworzenia w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przy Alei Witosa 26 kolejnej filii SP ZOZ "Centrum". W związku z powyższym, SP ZOZ "Centrum" został zobowiązany do sfinansowania w 2020 r. inwestycji dostosowującej istniejące pomieszczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego do potrzeb nowej przychodni. Niestety, w związku z panującą od marca 2020 r. pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, prace inwestycyjne zostały przesunięte na 2021 r.

Jednocześnie kontynuowane były działania związane z realizacją programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu Miasta Opola, takich jak: Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, czy Program szczepień osób od 65 roku życia przeciwko grypie.

W ramach zapobiegania i przeciwdziałania pandemii wirusa SARS-CoV-2 ze środków własnych zakupiono na potrzeby SP ZOZ „Centrum” i jego pacjentów środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, przyłbice, fartuchy jednorazowe, środki dezynfekcyjne, lampy dezynfekcyjne, stojaki na płyny dezynfekcyjne, rękawice jednorazowe, itp.).

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

Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej. Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się problemów.

Dało to możliwość nie tylko szybkiego reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dawało możliwość doboru odpowiednich środków do realizacji obranego celu. Przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz rozliczeń pozwalało na monitorowanie stopnia realizacji umów.

Drugim sposobem bieżącej kontroli zarządczej było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach dla oceny postępu i obszarów, gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości. Dokonana analiza ze sporządzanych sprawozdań finansowych z planu pracy była oceniana w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego.

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

- zastępca dyrektora,
- główny księgowy,
- pielęgniarka koordynująca – nadzorująca,
- kierownik laboratorium,
- specjalista ds. zatrudnienia,
- radca prawny,

- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Zastępca dyrektora, radca prawny, kierownik laboratorium, pielęgniarka koordynująca - nadzorująca, specjalista ds. zatrudnienia wykonują kontrolę w granicach i na mocy obowiązujących przepisów prawa. Specjalista ds. zatrudnienia kontroluje dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów BHP. Główny księgowy dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

Radca prawny dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli projektów umów, regulaminów i innych ustaleń wewnętrznych w zakresie przestrzegania prawa.

W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne obejmujące zagadnienia dotyczące:

- kontroli realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- kontroli finansowej obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych.

W 2020 r. został przeprowadzony wewnętrzny audyt nadzoru utrzymania Zintegrowanego Systemu zarządzania ISO, który wykazał, że wdrożone systemy ISO – zarządzania jakościowego, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonują prawidłowo.

Ponadto, dwukrotnie (w czerwcu i grudniu 2020 r.) przeprowadzono wewnętrzny audyt w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

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

W 2020 r. w SP ZOZ „Centrum” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Najwyższą Izbę Kontroli – kontrola w zakresie dostępności profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych
  - zalecenia pokontrolne wykonano,
- 2) Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrola w zakresie dostępności kontaktu telefonicznego pacjentów z przychodnią w dobie zwiększonej liczby udzielanych teleporad
  - zalecenia pokontrolne wykonano.

## **6. Odbiór społeczny**

SP ZOZ „Centrum” jest jedną z największych placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Opolu, która od 20 lat utrzymuje na wysokim poziomie jakość świadczonych usług medycznych. W trudnym okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przychodnia nie ograniczyła swojej dostępności dla pacjentów – pozostała otwarta dla wszystkich dostosowując jednocześnie swój tryb pracy do panujących obostrzeń i reżimu sanitarnego.

Dzięki zaangażowaniu całego personelu oraz ścisłemu przestrzeganiu procedur sanitarnych wprowadzonych w 2020 r. w SP ZOZ „Centrum” uniknięto przymusowych przerw w udzielaniu świadczeń zdrowotnych spowodowanych rozprzestrzenieniem się ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W 2020 r. SP ZOZ „Centrum” uczestniczył w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób, brał udział w akcjach szczepień i kampaniach promujących zdrowy tryb życia. Placówka jest chętnie wybierana przez

lekarzy, pielęgniarki oraz studentów medycyny do odbycia staży podyplomowych i specjalizacyjnych oraz praktyk studenckich. W 2020 r. w takich stażach i praktykach na terenie SP ZOZ „Centrum” wzięło udział 16 osób.

Zakład cały czas prowadzi systematyczne działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz spełniania najwyższych standardów w ochronie zdrowia (m.in. wprowadzenie ISO, ciągła modernizacja przychodni, bieżące szkolenia pracowników, zwiększanie zatrudnienia lekarzy, wymiana sprzętu medycznego i doposażanie w nowy sprzęt).

SP ZOZ „Centrum” posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych. Aktualnie w przychodni kształcą się 4 lekarzy w trybie rezydenckim i 1 pozarezydenckim, co jest bardzo istotne przy uwzględnieniu obecnej sytuacji braku lekarzy na rynku pracy.

SP ZOZ „Centrum” jest przychodnią wiodącą w Mieście Opolu o czym świadczy bardzo duże zainteresowanie pacjentów świadczonymi przez niego usługami oraz pochlebne opinie na jego temat krążące w przestrzeni publicznej. Funkcjonowanie SP ZOZ „Centrum” jest pozytywnie odbierane również przez instytucje z nim współpracujące.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

W 2020 r. do jednostki wpłynęły 4 skargi uznane za zasadne, oraz 2 skargi uznana za częściowo zasadne.

#### **Skargi zasadne** dotyczyły:

- spóźnienia do pracy przez lekarza poradni medycyny pracy. Z lekarzem przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą a skarżącą złożono przeprosiny i zapewniono, że podobne sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości,
- zachowania lekarza POZ, który próbował zrealizować teleporadę wcześniej niż była zaplanowana. Z lekarzem została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca, a pacjentowi przekazano telefonicznie przeprosiny,
- zachowania lekarza POZ, który odmówił udzielenia teleporady po nieodebraniu telefonu przez pacjenta w uzgodnionym terminie. Skarżącemu wysłano pisemne przeprosiny, lekarzowi przypomniano o standardach udzielania teleporad,
- niewłaściwego zachowania lekarza okulisty. Pacjent został poinformowany o przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinującej z lekarzem, zostały też złożone przeprosiny za zaistniałą sytuację.

#### **Skargi częściowo zasadne** dotyczyły:

- zachowania lekarza POZ, który odmówił według skarżącej pomocy medycznej osobie starszej podczas teleporady. W odpowiedzi na skargę wyjaśniono przyczyny odmowy realizacji wizyty domowej, a za niedogodności skarżącą przeproszono,
- odmowy udzielenia odpowiedzi przez lekarza okulistę na zapytanie dotyczące parametrów okularów dla pacjenta. W odpowiedzi na skargę poinformowano, że wizyta pacjenta została przeprowadzona zgodnie z wymaganymi procedurami. Natomiast Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uznał skargę pacjenta za zasadną.

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”

ul. Waryńskiego 30  
45-047 Opole  
Tel. 77 441 20 70  
Fax. 77 441 20 72  
sekeratariat@srodmiescie.opole.pl  
[www.srodmiescie.opole.pl](http://www.srodmiescie.opole.pl)

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	90%	95%	95%	90%

### Propozycja oceny Skarbnika

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

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem SP ZOZ „Śródmieście” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwa Nie-niewłaściwa)
Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń	Tak
Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości	Tak
Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej	Tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy	Tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	Tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług	Tak

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 13.218.

**SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2020 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został utworzony.**

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

Ocena rocznego planu pracy Zakładu oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy.

Plan pracy opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył 2020 r. bez żadnych zobowiązań oraz należności wymagalnych oraz z dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 255.490,74 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu pracy za 2020 r.:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj źródła finansowania</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie w 2020 r.</b>
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.670.800,90</b>
2.	Usługi medyczne – odpłatne	<b>280.000,00</b>	<b>299.056,02</b>
3.	Dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	<b>265.000,00</b>	<b>266.305,72</b>
4.	Pozostałe przychody operacyjne	<b>222.000,00</b>	<b>225.953,93</b>
5.	Pozostałe przychody finansowe	<b>5.000,00</b>	<b>5.189,21</b>
6.	Zmiana stanu produktów (+/-) rezerwy	-	<b>+81.687,93</b>
	<b>Razem</b>	<b>7.372.000,00</b>	<b>7.548.993,71</b>

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu realizowane były poprzez przyjęcie planu Zakładu w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

- poradni ogólnej – udzielono 43.004 porady (w tym 19.988 teleporad),
- poradni dziecięcej – udzielono 6.915 porad (w tym 1.515 teleporad),

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem przyjęto 20.912 osób) w poradniach:

- kardiologicznej - przyjęto 1.303 pacjentów, wykonano 31 testów wysiłkowych, 162 Holter EKG, 91 UKG serca,
- diabetologicznej - przyjęto 5.437 pacjentów,
- otorynolaryngologicznej - przyjęto 705 pacjentów,
- neurologicznej - przyjęto 2.567 pacjentów,
- okulistycznej - przyjęto 1.974 pacjentów,

- dermatologicznej - przyjęto 1.993 pacjentów,
  - chorób naczyń - przyjęto 1.667 pacjentów,
  - gastroenterologicznej - przyjęto 1.275 pacjentów,
  - reumatologicznej - przyjęto 1.444 pacjentów,
  - ginekologiczno-położniczej - przyjęto 2.547 pacjentek, wykonano 349 cytologii,
- 3) świadczeń z zakresu medycyny pracy - przyjęto 843 osoby,
  - 4) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 2.914),
  - 5) badań (60.498 laboratoryjnych, 731 USG jamy brzusznej, 1.716 EKG i 1.137 Doppler – Duplex),
  - 6) realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wydatkowano 4.912,32 zł,
  - 7) realizacji usług medycznych odpłatnych dla jednostek gospodarczych i osób fizycznych poprzez działalność Poradni Medycyny Pracy,
  - 8) przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie,
  - 9) wykonania zaplanowanych inwestycji,
  - 10) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
  - 11) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wprowadzone w marcu 2020 r. z powodu trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 obostrzenia i reżim sanitarny miały znaczący wpływ na zgłaszalność pacjentów na wizyty w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradniach specjalistycznych. Pomimo pandemii SP ZOZ „Śródmieście” w sposób ciągły i systematyczny prowadził swoją działalność stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Opolskiego, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z zaleceniami ww. instytucji wizyty osobiste pacjentów zostały w wielu przypadkach zastąpione teleporadami.

Realizacja planu pracy Zakładu była oceniana na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz prowadzonej statystyki medycznej. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 6.670.800,90 zł.

Z własnych środków zakupiono: audiometr do poradni otolaryngologicznej (wydatkowano 9.990,00 zł), 2 holtery EKG z oprogramowaniem (wydatkowano 19.998,00 zł), nowe meble do poradni POZ-ogólnej (wydatkowano 6.733,02 zł) oraz sprzęt biurowy, m.in. niszczarki, telefony, itp. za kwotę 6.740,65 zł. Ogółem na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia wydatkowano 43.461,67 zł.

Poniesiono również koszty napraw, konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz koszty związane z modernizacją i remontem przychodni, m.in. wymianą części instalacji wodno-kanalizacyjnych (wydatkowano 4.586,83 zł), naprawą pokrycia dachu (wydatkowano 3.319,46 zł) oraz zamontowaniem szyb zabezpieczających przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracowników w rejestracji ogólnej (wydatkowano 4.280,40 zł). Ogółem na roboty remontowo-modernizacyjne wydatkowano 12.186,69 zł.

Wykorzystano możliwe powierzchnie w przychodni na wynajem i dzierżawę dla innych podmiotów, co przyniosło dodatkowy dochód w wysokości 266.305,72 zł dla Zakładu.

W 2020 r. rozszerzono również działalność Poradni Medycyny Pracy poprzez pozyskanie nowych kontrahentów. Dochody z działalności Poradni Medycyny Pracy wyniosły 51.862,24 zł.

Rok 2020 SP ZOZ „Śródmieście” pod względem finansowym zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bez zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Roczny plan pracy SP ZOZ „Śródmieście” dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzał dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy dyrektora i głównej księgowej.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

W 2020 r. SP ZOZ „Śródmieście” jako partner zakończył realizację umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu”.

W ramach tej umowy zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie medyczne Optimed NXT, zainstalowano i uruchomiono stanowiska komputerowe dla całego personelu medycznego oraz przeszkolono pracowników z zakresu nowych programów komputerowych dotyczących e-zdrowia (e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, itp.). Łączna wartość projektu dla SP ZOZ „Śródmieście” wyniosła 999.627,49 zł, z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 812.651,91 zł, a wkład własny to 186.975,58 zł.

W 2020 r. nadal kontynuowane były działania mające na celu przebudowanie i zmodernizowanie dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście”. Przeprowadzono demontaż starego dźwigu, prace wyburzeniowe i dostosowawcze w zakresie szybu dźwigu, wykonano przebicie ścian na półpiętrach celem utworzenia nowych otworów drzwiowych, a także zakupiono i zamontowano w szybie nowy dźwig. Testowanie dźwigu oraz odbiory urządzenia przez organy do tego uprawnione odbyły się w I kwartale 2021 r. Na inwestycję tę wydatkowano w 2020 r. ogółem 376.738,47 zł, z czego 245.000,00 zł pozyskano w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta Opola.

Jednocześnie przychodnia kontynuowała swój udział (jako podwykonawca) w realizacji finansowanego przez Miasto Opole Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie. W ramach tego programu zaszczepiono 550 osób.

W ramach zapobiegania i przeciwdziałania pandemii wirusa SARS-CoV-2 ze środków własnych zakupiono na potrzeby SP ZOZ „Śródmieście” i jego pacjentów środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, przyłbice, fartuchy jednorazowe, środki dezynfekcyjne, lampy dezynfekcyjne, stojaki na płyny dezynfekcyjne, rękawice jednorazowe, itp.).

Ponadto zawarto umowę z firmą DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. na wykonywanie wymazów z nosogardzieli u osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na terenie przychodni uruchomiono punkt pobrań wymazów, który obsługiwali pracownicy SP ZOZ „Śródmieście”. Oprócz pobrań bezpłatnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, wykonanych zostało także 77 wymazów komercyjnych. Działalność punktu pobrań w znaczny sposób ułatwiła mieszkańcom Miasta Opola dostęp do tego rodzaju badań, zwłaszcza podczas drugiej fali zakażeń na przełomie października i listopada 2020 r.

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

W Zakładzie były stosowane podstawowe elementy kontroli zarządczej takie jak planowanie, wdrażanie, monitorowanie i działanie. Stworzona odpowiednia struktura

organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej przez dyrektora.

Wypracowano formę częstych spotkań roboczych, gdzie osoby pełniące nadzór w poszczególnych komórkach składały raporty z przebiegu realizacji postawionych zadań ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się problemów. Dało to możliwość nie tylko szybkiego reagowania na powstające opóźnienia i nieprawidłowości, ale także dawało możliwość doboru odpowiednich środków do realizacji obranego celu. Przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz rozliczeń pozwalało na monitorowanie stopnia realizacji umów kontraktowych.

Drugim sposobem bieżącej kontroli zarządczej było korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach dla oceny postępu i obszarów, gdzie mogą w najbliższym czasie wystąpić nieprawidłowości. Dokonana analiza ze sporządzanych sprawozdań finansowych z planu pracy była oceniana w miesięcznych sprawozdaniach dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Opola, a także dla Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego.

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

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

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

W ramach działania tych osób zostały opracowane szczegółowe procedury kontrolne obejmujące zagadnienia dotyczące:

- kontroli realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- kontroli finansowej obejmującej przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych.

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

W 2020 r. w Zakładzie zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 1) Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrola w zakresie weryfikacji poprawności realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym zasadności rozliczeń,  
**- zalecenia wykonano,**
- 2) **Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – kontrola jakości wykonywania badań cytologicznych etapu podstawowego realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy,**  
**- nie stwierdzono nieprawidłowości,**



**3) Urząd Miasta Opola – kontrola w zakresie oceny zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym, a także dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2019 r.**

**- nie stwierdzono nieprawidłowości.**

## **6. Odbiór społeczny**

SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Środki finansowe otrzymane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały w pełni wykorzystane. Zakład dobrze wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pomimo trudnych warunków pandemicznych.

W 2020 r. SP ZOZ „Śródmieście” realizował program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób (raka szyjki macicy), brał również udział w ogólnopolskich akcjach szczepień ochronnych, min. Wykonano 30 szczepień przeciwko żółtaczce, 500 przeciwko grypie, 78 przeciwko tężcowi oraz 259 przeciwko pneumokokom. Dodatkowo we wrześniu 2020 r. zawarto umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie u osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przychodni oraz u farmaceutów i techników apteki funkcjonującej w budynku SP ZOZ „Śródmieście”. W ramach tej umowy zaszczepiono 16 osób.

W 2020 r. SP ZOZ „Śródmieście” na bieżąco współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia staży absolwenckich, przygotowania zawodowego oraz staży dla osób bezrobotnych.

Zakład cały czas zwiększa zakres świadczonych przez siebie usług przy jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów, prowadzi też systematyczne działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz spełniania najwyższych standardów w ochronie zdrowia. Pomimo wciąż rosnącej na rynku usług medycznych konkurencji, przychodnia od lat stara się sprostać wysokim wymaganiom pacjentów poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy i pozostałego personelu medycznego, zakup wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu medycznego, ciągłej modernizacji i bieżących remontów placówki stale podnoszących jej standard.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez pacjentów korzystających z jego usług, jak i instytucje z nim współpracujące.

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

W 2020 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za częściowo zasadną. Skarga dotyczyła problemu dodzwonienia się do lekarza POZ w celu uzyskania teleporady. Procedura dotycząca funkcjonowania teleporad została ulepszona, w tym również sposób rejestracji pacjentów do lekarza POZ. Pacjenci w pierwszej kolejności kontaktują się z rejestracją ogólną w celu ustalenia terminu teleporady, a następnie lekarz dzwoni do pacjenta w uzgodnionym terminie i przedziale czasowym.

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

W 2020 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

## 22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

ul. Licealna 18  
45-714 Opole  
Tel. 77 474 28 35  
Fax. 77 457 33 38  
e-mail:administracja@zozzaodrze.pl  
www.zozzaodrze.opole.pl

Skarbnik	97%
Komórka nadzorująca	96%
Prezydent	96%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	94%	95%	95%	90%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem SP ZOZ „Zaodrze” jest kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Zadania statutowe (cele ogólne)	Realizacja (Tak-właściwa Nie-niewłaściwa)
Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w pomieszczeniach zakładu leczniczego lub w miejscu pobytu osób potrzebujących tych świadczeń	Tak
Udzielanie świadczeń, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym: analitykę medyczną, a także badania ponadstandardowe w zależności od potrzeb i możliwości	Tak
Opieka w zakresie pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej	Tak
Działalność profilaktyczna z zakresu medycyny pracy	Tak
Profilaktyka i promocja zdrowia oraz realizacja programów zdrowotnych	Tak
Prowadzenie statystyki medycznej z rejestracją usług	Tak

Liczba zaoptowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 9.561.

**SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja zadań statutowych w 2020 r. przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których Zakład został utworzony.**

## 2. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy jednostki

Ocena rocznego planu pracy Zakładu oparta została na podstawie sprawozdań kwartalnych o liczbie udzielonych świadczeń zdrowotnych i sprawozdania z realizacji planu pracy.

Plan pracy opracowany został na podstawie wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. SP ZOZ „Zaodrze” pod względem finansowym zakończył 2020 r. bez żadnych zobowiązań oraz należności wymagalnych oraz z dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 176.046,21 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy za 2020 r.:

<b>Rodzaj źródła finansowania</b>	<b>Plan na 2020 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie planu w 2020 r. (w zł)</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt i programy	3.517.845,00	3.620.981,17
Usługi Medyczne	120.000,00	140.143,35
Dzierżawy	110.000,00	116.389,35
Inne przychody	195.000,00	268.516,30
Zmiana stanu produktu (-/+) rezerwy	-	+ 58.789,00
<b>Razem</b>	<b>3.942.845,00</b>	<b>4.204.819,17</b>

Cele szczegółowe dla poszczególnych komórek Zakładu realizowane były poprzez przyjęcie rocznego planu Zakładu w zakresie:

1) świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

- poradni ogólnej – udzielono 11.642 porady, wykonano 22 wizyty domowe, wystawiono 41 wniosków sanatoryjnych,
- poradni dziecięcej - udzielono 7.163 porady, w tym 1 wizytę domową, wykonano 197 badań bilansowych dzieci, wykonano 1.666 szczepień, wystawiono 1 wniosek sanatoryjny,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ogółem 5.077) w zakresie:

- ginekologii i położnictwa - udzielono 2.107 porad, wykonano 249 badań cytologicznych,
- proktologii - udzielono 2.028 porad,
- geriatry – udzielono 362 porady,

- medycyny sportowej – udzielono 580 porad,
- 3) szczepień ochronnych i profilaktycznych (ogółem wykonano 190),
  - 4) badań (50.577 laboratoryjnych, 441 USG i 222 EKG, 469 pomiarów RR i 1.491 iniekcji),
  - 5) realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
    - raka szyjki macicy – wydatkowano 665,60 zł,
  - 6) wykonania zaplanowanych inwestycji,
  - 7) wykorzystania wszystkich możliwych powierzchni na wynajem i dzierżawę,
  - 8) wyposażenia Zakładu w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wprowadzone w marcu 2020 r. z powodu trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 obostrzenia i reżim sanitarny miały znaczący wpływ na zgłaszalność pacjentów na wizyty w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradniach specjalistycznych. Pomimo pandemii SP ZOZ „Zaodrze” w sposób ciągły i systematyczny prowadził swoją działalność stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Opolskiego, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z zaleceniami ww. instytucji wizyty osobiste pacjentów zostały w większości przypadków zastąpione teleporadami.

Zakład na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja planu pracy Zakładu była oceniana na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych i prowadzonej statystyki medycznej. Opracowano plan finansowo – rzeczowy składający się z przychodów i kosztów przeznaczonych na realizację usług medycznych. Na bieżąco analizowano wykonanie planu finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Roczny plan dotyczący realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej został zrealizowany w wysokości 3.620.981,17 zł.

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

Z własnych środków zakupiono nowy sprzęt medyczny, tj.: elektrokardiograf (wydatkowano 5.845,22 zł), mikroskopy do laboratorium (wydatkowano: 10.998,00 zł) i 2 klimatyzatory (wydatkowano 8.610,00 zł). Dodatkowo zakupiono nową centralę telefoniczną za 14.453,73 zł, wymieniono drzwi do gabinetów lekarskich na I i II piętrze przychodni (wydatkowano: 45.752,31 zł), wymieniono oświetlenie w budynku na Led (wydatkowano: 26.285,10 zł), wymieniono okna w pomieszczeniach apteki (wydatkowano: 9.324,53 zł), wymieniono rolety we wszystkich oknach przychodni (wydatkowano 8.095,30 zł), pomalowano ściany w gabinecie zabiegowym i Poradni Ginekologiczno-Położniczej (wydatkowano: 18.204,00 zł) oraz wyposażono gabinet zabiegowy, Poradnię Ginekologiczno-Położniczą i laboratorium w nowe meble i wyposażenie (wydatkowano 41.562,54 zł). Na zakupy inwestycyjne w 2020 r. wydatkowano ze środków własnych łącznie 189.130,73 zł.

Roczny plan pracy dla poszczególnych komórek Zakładu zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: personel medyczny i administracyjno-techniczny Zakładu. Całością zarządzał dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy dyrektora d/s ekonomicznych i głównego księgowego.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

W 2020 r. SP ZOZ „Zaodrze” jako partner zakończył realizację umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu”.

W ramach tej umowy w SP ZOZ „Zaodrze” wykonano sieć LAN, uruchomiono stanowiska komputerowe dla całego personelu medycznego i przeszkolono pracowników z zakresu programów komputerowych dotyczących e-zdrowia (e-recepty, e-zwolnienia, itp.). Łączna wartość projektu dla SP ZOZ „Zaodrze” wyniosła 882.352,10 zł, z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 749.999.73 zł, a wkład własny to 132.352,37 zł.

W 2020 r. SP ZOZ „Zaodrze” odnowił na kolejne lata (do 2022 r.) Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2015.

Ponadto przychodnia kontynuowała swój udział (jako podwykonawca) w realizacji finansowanego przez Miasto Opole Programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie.

W ramach zapobiegania i przeciwdziałania pandemii wirusa SARS-CoV-2 ze środków własnych zakupiono na potrzeby SP ZOZ „Zaodrze” i jego pacjentów środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, przyłbice, fartuchy jednorazowe, środki dezynfekcyjne, lampy dezynfekcyjne, stojaki na płyny dezynfekcyjne, rękawice jednorazowe, itp.). Wydatkowano środki w wysokości 130.000,00 zł.

Ponadto pozyskano bezpłatnie z Ministerstwa Zdrowia szybkie testy kasetowe antygenowe pozwalające na jakościowe wykrycie antygeny SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosogardzieli, które wykorzystywane były w gabinecie zabiegowym SP ZOZ „Zaodrze” przy diagnostyce pacjentów.

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

W Zakładzie były stosowane podstawowe elementy kontroli zarządczej takie jak planowanie, wdrażanie, monitorowanie i działanie. Procedury wewnętrzne i instrukcje, wytyczne oraz dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników stanowiły dokumentację kontroli zarządczej.

W Zakładzie został opracowany plan finansowo-rzeczowy, który był również jednym z mechanizmów kontroli zarządczej. Na bieżąco monitorowano plan pracy Zakładu i podejmowano działania związane z jego funkcjonowaniem. Comiesięcznie monitorowano stopień wykonania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Dokonywano kontroli prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej i na bieżąco analizowano poprawność rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokonywano również kontroli stanu technicznego budynku, przeglądów, konserwacji, a także serwisowano aparaturę i sprzęt medyczny.

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w SP ZOZ „Zaodrze” umożliwiało sprawdzanie realizacji wyznaczonych celów założonych w planie pracy. Kontrola zarządcza była kontrolą funkcjonalną, którą pełnił w ramach obowiązków służbowych osoby, z którymi Zakład nawiązał stosunek pracy, a w szczególności:

- zastępca dyrektora (główny księgowy),
- przełożona pielęgniarek,
- kierownik laboratorium,
- inni pracownicy, których obowiązuje kontrola w określonym zakresie.

Opracowano procedury obejmujące zagadnienia dotyczące kontroli realizacji zadań statutowych, prawidłowości gospodarowania mieniem i kontroli finansowej, obejmującej

przeprowadzenie wstępnej oceny zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolę organizował dyrektor, który odpowiadał także za wykonanie zaleceń pokontrolnych. Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Zakładu umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej.

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

W 2020 r. w SP ZOZ „Zaodrze” zostały przeprowadzone kontrole przez:

- 3) Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrola w zakresie udzielania świadczeń gwarantowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  
- zalecenia pokontrolne wykonano,
- 4) Najwyższą Izbę Kontroli – kontrola w zakresie dostępności profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych  
- zalecenia pokontrolne wykonano.

## **6. Odbiór społeczny**

Nadrzędnym celem przychodni jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pacjentów w sposób gwarantujący ich pełną satysfakcję. Polityka jakości realizowana jest poprzez:

- 1) tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z pacjentem zwiększającej jego zaufanie do przychodni,
- 2) zapewnienie niezbędnych zasobów w celu unowocześniania standardu przychodni,
- 3) efektywne wykorzystanie potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej,
- 4) systematyczne szkolenie personelu,
- 5) doskonalenie oferowanych usług medycznych,
- 6) ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym etapie ich wykonywania,
- 7) optymalizację kosztów świadczonych usług i ciągły wzrost efektywności ekonomicznej.

W 2020 r. SP ZOZ „Zaodrze” na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Środki finansowe otrzymane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały w pełni wykorzystane. Zakład dobrze wywiązywał się z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pomimo trudnych warunków pandemicznych.

Funkcjonowanie Zakładu jest pozytywnie odbierane zarówno przez instytucje z nim współpracujące, jak i przez pacjentów korzystających z jego usług, którzy chwalą sobie możliwość konsultacji z lekarzem w dniu, w którym potrzebują (bez wcześniejszych zapisów).

### **Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

W 2020 r. do jednostki wpłynęła 1 skarga uznana za zasadną.

Skarga dotyczyła ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z powodu nagłego urlopu lekarza pediatry.

Jedna skarga dotycząca naruszenia praw pacjenta jest rozpatrywana obecnie przez Okręgową Izbę Lekarską.

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

W 2020 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

## 23. Straż Miejska

**45-072 Opole**  
**ul. Wł. Reymonta 47 B**  
**Tel. 77 402 51 00**  
**Fax. 77 402 51 02**  
**www.strazmiejska.opole.pl**

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	100%
Prezydent	100%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	85%	95%	90%	95%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych oraz jednej korekty sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

## PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI

### 3. Realizacja działań Statutowych.

Straż Miejska w Opolu realizuje wszystkie postanowienia wynikające z działalności statutowej naszej jednostki. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 z późn. zm.) straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

#### Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

- 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
- 2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w [art. 45 ust. 1](#) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. 1944 z późn. zm.);
- 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
- 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
- 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
- 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
- 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorznienia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
- 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;  
**9)** konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)	Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego		Wnioski do sądu	Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)	Razem
			Liczba	Kwota			
1.	Ustawie-Kodeks wykroczeń:						
	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	303	152	9 140	8	9	472
	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	58	33	1 380	1	3	95
	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	3932	2205	211 060	388	582	7107
	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko zdrowiu	9	19	650	2	0	30
	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0	0
	wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	19	8	670	2	1	30
	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	413	411	15 190	12	68	904
	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	149	190	9 999	3	6	348
4.	Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami	29	43	2 650	1	0	73



	używania tytoniu i wyrobów tytoniowych						
5.	Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	192	187	13 070	17	7	403
6.	Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	1	0	0	0	0	1
7.	Ustawie o odpadach	43	138	12 300	6	0	187
8.	Ustawie – Prawo ochrony środowiska	7	12	520	0	0	19
9.	Ustawie – Prawo o miarach	9	73	1 990	0	0	82
10.	Ustawie – Prawo wodne	0	0	0	0	0	0
11.	Ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0	0	0	0
12.	Ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	0	0	0	0	0	0
13.	Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych	4	4	190	0	0	8
14.	Ustawie o ochronie przyrody	0	0	0	0	0	0
15.	Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0	0
16.	Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	0	0	0	0	0	0
17.	Ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	0	0	0
18.	Ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0	0	0	0
19.	Ustawie – Kodeks wyborczy	0	0	0	0	0	0
20.	Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	1	2	550	0	3	6
21.	Innych (sprawy przekazane Policji w związku z brakiem uprawnień Straży Miejskiej)	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>5169</b>	<b>3477</b>	<b>279 350</b>	<b>438</b>	<b>679</b>	<b>9763</b>

Lp.	<b>Pozostałe wyniki działania</b>	liczba
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	<b>1494</b>
2.	Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów z drogi, w tym:	
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	<b>89</b>
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym	
	- Pojazdy usunięte z drogi	<b>40</b>

	- Zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a	<b>45</b>
3.	Pojazdy odnalezione	<b>1</b>
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień / miejsca zamieszkania	<b>148/63</b>
5.	Ujawnione przestępstwa	<b>0</b>
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	<b>4</b>
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem	<b>104</b>
8.	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	<b>42</b>
9.	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	<b>0</b>
10.	Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	<b>109</b>
11.	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	
	a) zakłócanie porządku publicznego i spokoju	<b>502</b>
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	<b>5035</b>
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami	<b>841</b>
	d) zagrożeń życia i zdrowia (osoby bezdomne, osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu)	<b>1966</b>
	e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)	<b>384</b>
	f) awarii technicznych	<b>215</b>
	g) zwierząt	<b>1045</b>
	Pozostałe zgłoszenia: patrole SM, dyżurny Policji, MCZK, uszkodzenie znaków, uszkodzenie urządzeń użyteczności publicznej, handel	<b>2918</b>

### **Informacja dotycząca współpracy Straży Miejskiej w Opolu z Policją za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Współpraca z Policją wynika z art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220 poz. 1732).

W 2020 roku Straż Miejska w Opolu współpracowała z Policją w ramach wspólnych patroli opracowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Przeprowadzono kontrole obiektów komunalnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami, przeprowadzono rozmowy profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. W patrolach mieszanych wylegitymowano 2671 osób, z czego do 655 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 2972 wspólne interwencje oraz zrealizowano 2365 zgłoszeń dyżurnego Policji/Straży Miejskiej. Straż Miejska w Opolu uczestniczyła w Wojewódzkim Zarządzie ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, brała stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku publicznego przy Prezydencie Miasta Opola. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Straż Miejska została oddelegowana do współpracy z Policją w celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID -19. Dyslokacja służb patroli Straży Miejskiej była zgodna ze wskazaniem Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. Funkcjonariusze SM oraz gminy Komprachcice byli oddelegowani do służby we wspólnych patrolach z policjantami przez 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Z treści decyzji Wojewody Opolskiego jednoznacznie wynikało, że zadania strażników mają być realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19. Wspólna służba (patrole) polegały m.in. na: ogłaszaniu komunikatów związanych z epidemią SARS-CoV-2, obostrzeniami z tym związanych wydawanych przez megafony w radiowozach służbowych na ciągach komunikacyjnych, aktualnych komunikatów zmieniających zasady postępowania i o nowych obostrzeniach, sprawdzanie przed nieodpowiednim zachowaniem się mieszkańców, niezgodnymi z prawem, kontrole

prewencyjne cmentarzy, parków, bulwarów, terenów zielonych, miejsc grupowania się osób bezdomnych w miejscach wydawania zbiorowych posiłków, na rozwożeniu paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych oraz środków ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekujące) dla seniorów, celem ograniczenia przemieszczania się osób szczególnie narażonych na zagrożenie SARS-CoV-2. Taki stan trwał w 2020 r. od marca do czerwca oraz od września do grudnia.

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia/krótki opis, ew. liczba działań
1.	Patrole mieszane/ strażnik i policjant/ - ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli	1178 wspólnych patroli w trakcie, których wylegitymowano 2671 osób, w stosunku do 655 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 2972 wspólnych interwencji oraz zrealizowano 2365 zgłoszeń dyżurnego Policji/Straży Miejskiej. W tematycznym okresie były wspólne patrole z: I KP, II KP i WRD KMP.
2.	Szkolenia i ich zakres	Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej przez Policję, ITD, Urząd Miasta Opola oraz inne podmioty zewnętrzne w tematach: <b><u>W 2020 roku ze względu na stan pandemii nie odbyło się żadne z zaplanowanych szkoleń</u></b>
3.	Akcje prewencyjne	Wspólnie zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 6048 kontroli porządkowych związanych ze stanem epidemii na terenie miasta Opola i Gminy Komprachcice, 193 osoby we wspólnym patrolu przewieziono do izby wytrzeźwień, 19 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania, 109 przeprowadzonych kontroli bagaży, 569 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 296 kontrole pojazdów, Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych do Policji – 214.
4.	Inne wspólne inicjatywy	<b>Ponadto:</b> przeprowadzono kontrole obiektów komunalnych, kontrole kierujących pojazdami w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne. Uczestnictwo w Wojewódzkim Zarządzie ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku publicznego przy Prezydencie Miasta Opola <b><u>Od 31 marca 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Straż Miejska Opola została oddelegowana do wspólnych zadań z Policją w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID 19 na terenie miasta Opola oraz gminy Komprachcice.</u></b>

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

Lp.	Nazwa programu	Zadania szczegółowe	Stopień realizacji
1	Wspólna Straż Miejska – Miasta Opola i Gminy Komprachcice	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ profilaktyka szkolna w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Gminy Komprachcice;</li> <li>➤ rozpoznanie miejsc niebezpiecznych;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przeprowadzono 27 prelekcji w placówkach oświatowych w 32 klasach dla 479 uczniów. Tematem prelekcji były: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Stop cyberprzemocy”, „Bezpieczny</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ rozpoznanie miejsc składowania dzikich wysypisk śmieci;</li> <li>➤ kontrola miejsc pod względem dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, nasilić patrole prewencyjne w tych rejonach;</li> <li>➤ uzgodnienie zadań dla Oddziału Straży Miejskiej w Komprachcicach;</li> <li>➤ uzgodnienia dotyczące. zakresu działań - przewożenie zwierząt bezdomnych do schroniska;</li> <li>➤ współpraca z 91 Batalionem Logistycznym w Komprachcicach;</li> <li>➤ współpraca z dyrektorami Państwowych szkół w Komprachcicach dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;</li> <li>➤ współpraca z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komprachcicach dot. porządku i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.</li> </ul>	<p>przedszkolak”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Bezpieczny pierwszoklasista”, przeprowadzono 8 patroli szkolnych;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ spotkania z pedagogami i dyrektorami placówek oświatowych – 8;</li> <li>➤ Oddział Straży Miejskiej w Komprachcicach w zadaniach stałych do służby ma obowiązek sprawdzania czy na terenie gminy znajdują się lub tworzą nowe miejsca zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Zadania te są koordynowane z Urzędem Gminy, jej mieszkańcami oraz Komisariatem Policji w Niemodlinie;</li> <li>➤ zadania dotyczące sprawdzania i kontroli dzikich wysypisk śmieci wykonywane są w codziennych patrolach (wynika to z ustaleń pracy patrolu Wójta Gminy Komprachcice z Komendantem SM w Opolu), czynności te również wykonywane są z pracownikami wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komprachcice – dokonano 85 kontroli dzikich wysypisk;</li> <li>➤ kontrole miejsc zagrożonych dewastacją, zaśmiecaniem lub uszkodzeniem mienia publicznego wykonywane były codziennie, kontrolę przeprowadzano także przy wykorzystaniu foto pułapki ( kontrola dzikich wysypisk śmieci, podrzucanie śmieci do kontenera, dewastacje mienia);</li> <li>➤ przeprowadzono 289 interwencji w sprawie zwierząt, głównie dotyczyły one braku stosowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, rannych/ chorych zwierząt oraz uciążliwej hodowli zwierząt;</li> <li>➤ w związku z epidemią Covid-19 na terenie gminy Komprachcice patrol straży miejskiej przeprowadził 978 kontroli osób będących w izolacji domowej oraz 542 kontroli osób przebywających na kwarantannie domowej.</li> </ul>
<b>2</b>	Organizacja spotkań Straży Miejskiej z Radami Dzielnic miasta Opola, w sprawie współpracy dla dobra społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ spotkania z Radami Dzielnic Miasta Opola (minimum cztery spotkania);</li> <li>➤ wypracowanie wspólnych zadań z Radami Dzielnic mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w 2020 r. nie odbyło się żadne spotkanie bezpośrednio z przedstawicielami Rad Dzielnic miasta Opola i spółdzielni mieszkaniowych ze względu na ogłoszony stan epidemii i obowiązujące obostrzenia. Wszystkie sprawy były załatwiane listownie lub poprzez e-mail;</li> <li>➤ w formie korespondencyjnej były poruszane zagadnienia dotyczące:</li> </ul>

		<p>publicznego na terenie danej dzielnicy;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kontrola założeń i ustaleń.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kontroli osób bezdomnych przebywających na terenach spółdzielni, głównie w wiatach śmietnikowych i na klatkach schodowych,</li> <li>-kontroli nieprawidłowego parkowania mieszkańców i niszczenia terenów zielonych,</li> <li>-kontroli mieszkańców pod kątem wywiązywania się z obowiązku sprzątnięcia po swoim psie oraz wyprowadzania psów bez zachowania nakazanych środków ostrożności,</li> <li>-kontroli osób spożywających alkohol na terenach spółdzielni;</li> </ul>
<b>3</b>	Pomoc osobom bezdomnym	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ czynności prewencyjno-rozpoznawcze oraz kontrola i monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych;</li> <li>➤ współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób bezdomnych;</li> <li>➤ pomoc doraźna;</li> <li>➤ udział w pracach zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym, potrzebującym i samotnym.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ osoby przewiezione do noclegowni – 106;</li> <li>➤ kontrola osób bezdomnych - 414 ;</li> <li>➤ kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych – 896;</li> <li>➤ czynności prewencyjno rozpoznawcze miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Opola strażnicy miejscy wykonują przez cały rok. Szczególna intensyfikacja działań odbywa się w miesiącach wrzesień – październik wówczas monitorowanie tych osób pozwala na określenie miejsc, gdzie te osoby będą najczęściej przebywać w okresie dla nich trudnym tj. okres zimowy. Takie rozpoznanie pozwala dotrzeć z pomocą w miejsca ich przebywania. Przez cały rok również nadzorowane jest wydawanie tym osobom posiłków, ubrań i innych rzeczy im potrzebnych;</li> <li>➤ w zakresie pomocy doraźnej Straż Miejska w Opolu współpracuje z Policją, Caritas, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM Opola oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;</li> <li>➤ pomoc doraźna – dostarczanie koców, ubrań oraz gorących napoi, jak również codzienne nawet kilkakrotne kontrole w okresie jesiennym i zimowym;</li> <li>➤ Straż Miejska jest stałym członkiem Zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym, oraz innym potrzebującym pomocy powołanej przez Prezydenta Miasta Opola. W zespole oprócz Straży Miejskiej czynny udział biorą: Policja, WZK UM Opola, PCK, MOPR, UM Opola;</li> <li>➤ w związku z epidemią kontrolowano miejsca wydawania posiłków dla osób bezdomnych i biednych z uwagą na rozmieszczenie i nie grupowanie się</li> </ul>

			osób bezdomnych, zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby, przewożono posiłki dla osób bezdomnych.
4	Program „CZYSTE MIASTO”	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ doprowadzenie do przestrzegania przez właścicieli posesji prywatnych przepisów porządkowych, poprawa estetyki osiedlowych ulic oraz terenów zielonych;</li> <li>➤ stała kontrola czystości i porządku;</li> <li>➤ prowadzenie profilaktyki szkoleniowej w sprawie gospodarki odpadami;</li> <li>➤ zwiększenie częstotliwości kontroli w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;</li> <li>➤ egzekwowanie usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta od ich właścicieli;</li> <li>➤ współpraca z MOPR poprzez podpisanie porozumienia ws. wykonywania przez podopiecznych prac społecznie użytecznych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kontrola dzikich wysypisk śmieci – 507, kontrola placów zabaw, czystość, piasek – 2251, kontrola wspólnot mieszkaniowych -segregacja odpadów-447;</li> <li>➤ kontrola terenów zielonych – 4229;</li> <li>➤ kontrole porządkowe – 12394;</li> <li>➤ kontrole terenów szkolnych oraz przedszkoli – 2087;</li> <li>➤ kontrole w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (zaśmiecanie, zabrudzanie) – 841;</li> <li>➤ kontrole w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 682 (kontrola posesji);</li> <li>➤ kontrole w trybie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 465 (piece);</li> <li>➤ kontrola okolic placów budów i kopalni odkrywkowej pod względem zanieczyszczania dróg – 400;</li> <li>➤ kontrole akwenów wodnych – 237;</li> <li>➤ przeprowadzono 768 kontroli psów pod względem wszczepionych chipów;</li> <li>➤ przewieziono 150 zwierząt do schroniska;</li> <li>➤ sprawdzanie nieruchomości (prywatnych, wspólnotowych, gminnych) m.in.: posiadanie deklaracji na wywóz odpadów, kontrola dokumentów za wywóz odpadów płynnych na nieruchomościach nieskanalizowanych, utrzymania porządku na posesjach, właściwa segregacja odpadów, sposób utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich;</li> <li>➤ zlikwidowano 174 dzikie wysypiska śmieci przy pomocy pracowników z MOPR.</li> </ul>
5	Program prewencyjno - profilaktyczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prowadzenie prelekcji, pogadanek w szkołach i placówkach oświatowych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przeprowadzono 222 prelekcji w placówkach oświatowych w 262 klasach dla 5034 uczniów. Tematem prelekcji były: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpieczny pierwszoklasista”, „Cyberprzemoc”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Prawne aspekty cyberprzemocy – spotkania z rodzicami”, przeprowadzono 69 patroli szkolnych;</li> <li>➤ spotkania z pedagogami i dyrektorami placówek oświatowych – 68;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;</li> <li>➤ w związku ze stanem Epidemii Covid-19 wydział profilaktyki przeprowadzał kontrole osób przebywających na kwarantannie izolacji.</li> </ul>
<b>6</b>	Osiągnięcie poprawy w zakresie parkowania i stosowania się do znaków i przepisów drogowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów;</li> <li>➤ kontrola terenów zielonych na których parkują pojazdy;</li> <li>➤ wykorzystywanie urządzeń do blokady kół pojazdów w celu egzekwowania przepisów;</li> <li>➤ odholowywanie pojazdów w trybie art. art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;</li> <li>➤ zwiększenie efektywności rejestracji zdarzeń z monitoringu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół – 1494;</li> <li>➤ kontrola terenów zielonych – 4229 (dewastacje, niszczenie roślinności, parkowanie na terenach zielonych);</li> <li>➤ wydane dyspozycje usunięcia pojazdów w tym: na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 89 oraz art. 130a – pojazdy usunięte z drogi – 40;</li> <li>➤ zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a – 45;</li> <li>➤ pojazdy odnalezione – 1;</li> <li>➤ kontrola miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 2830;</li> <li>➤ kontrola dróg rowerowych – 1159;</li> <li>➤ kontrole zagrożenia w ruchu drogowym – 5035;</li> <li>➤ kontrola oznakowania i stanu dróg – 10920;</li> <li>➤ służba dyżurna obsługująca monitoring kontrolowała rejony pod kątem nieprawidłowości, na ujawnione wykroczenia wysyłane były patrole lub interwencje były przekazywane do Zespołu ds. Wykroczeń do dalszej realizacji. Ujawniono 1617 zdarzeń z monitoringu.</li> </ul>
<b>7</b>	„Bez tolerancji” – ulica wolna od (spożywania) alkoholu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą;</li> <li>➤ kontrole placów, parków i ulic objętych zakazem spożywania alkoholu;</li> <li>➤ wyciąganie konsekwencji karnych od osób sprzedających alkohol osobom niepełnoletnim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kontrola obiektów handlowych pod kątem spożywania alkoholu – 3522;</li> <li>➤ kontrola obiektów socjalnych, zakłócania porządku i spożywania alkoholu – 256;</li> <li>➤ przewóz osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień/miejsca zamieszkania – 148/63;</li> <li>➤ wystawiono 190 mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (grzywna) -3 wnioski złożone do sądu;</li> <li>➤ przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontrolowano placówki handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W trakcie kontroli uświadamiano sprzedających o odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu ww. osobom oraz kontrolowano stan porządków w okolicach sklepów.</li> </ul>

<b>8</b>	Zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych, kościelnych odbywających się na terenie miasta Opola w 2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących i przebywających na imprezach;</li> <li>➤ zabezpieczenie imprez szkolnych oraz osiedlowych;</li> <li>➤ zabezpieczenie Sesji Rady Miasta Opola;</li> <li>➤ zabezpieczenie imprez państwowych, samorządowych oraz kościelnych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zabezpieczenia uroczystości terenie miasta Opola – 15;</li> <li>➤ zabezpieczenie Sesji Rady Miasta Opola – 4;</li> <li>➤ zabezpieczenie imprez państwowych – 9;</li> <li>➤ zabezpieczenie imprez, festynów – 36;</li> <li>➤ zabezpieczenie budynków Urzędu Miasta (Covid- 19) – 22;</li> <li>➤ zabezpieczenie zgromadzeń- 23;</li> <li>➤ zabezpieczenie miejsc wydawania posiłków dla osób bezdomnych / biednych-110;</li> </ul>
<b>9</b>	Kontrola podmiotów oraz osób fizycznych handlujących fajerwerkami w okresie sylwestrowo-noworocznym	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kontrole punktu sprzedaży fajerwerków.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kontrolowano punkty sprzedaży fajerwerków, zwracano uwagę na prawidłowe zabezpieczenie stoiska oraz informowano o odpowiedzialności karnej za sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim.</li> </ul>
<b>10</b>	Założenia do Planu Pracy Straży Miejskiej i stopień ich realizacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Przeprowadzenie 250 prelekcji w szkołach;</li> <li>➤ Przeprowadzenie 150 patroli szkolnych oraz zajęć praktyczno profilaktycznych;</li> <li>➤ Współpraca z WRD KMP w Opolu w zakresie kontroli terenów przy szkołach z wykorzystaniem kamery mobilnej – co najmniej 3 razy;</li> <li>➤ Co najmniej 6 spotkań z Radami Dzielnic oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi;</li> <li>➤ Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą bezdomnym (co najmniej 5 wspólnych kontroli);</li> <li>➤ wykorzystanie do bieżących działań danych zgromadzonych w Krajowej mapie zagrożeń Bezpieczeństwa;</li> <li>➤ wspólne patrole z Policją w ścisłym Centrum;</li> <li>➤ wymiana części kamer analogowych monitoringu wizyjnego miasta Opola oraz jego rozbudowa;</li> <li>➤ remont lokalu dla Oddziału Patrolu EKO przy ul. Niemodlińskiej;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przeprowadzono 249 prelekcje w szkołach;</li> <li>➤ przeprowadzono 77 patroli szkolnych;</li> <li>➤ kontrole osób bezdomnych prowadzone były przy współpracy z Policją, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Caritas Opole. Wspólne kontrole z Policją odbywały się codziennie nocą w okresie jesienno-zimowym;</li> <li>➤ wykonano 1178 wspólnych patroli pieszych z Policją;</li> <li>➤ obiekt dla Oddziału Patrolu EKO został zaadaptowany przy ul. Niemodlińskiej 9. Remont został zakończony.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przekazywanie materiałów edukacyjnych do czasopisma „Opole i Kropka”;</li> <li>➤ zaktywizowanie kontaktów z mediami;</li> <li>➤ poprawa skuteczności, jakości i efektywności działań strażnika.</li> </ul>	
<b>11</b>	Pozostałe wyniki działania Straży Miejskiej w Opolu związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	➤ poza planem na 2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kontrole osób będących w izolacji domowej (COVID 19)– 4849;</li> <li>➤ kontrola osób będących na kwarantannie domowej (COVID 19) – 1604;</li> <li>➤ ilość sporządzonych notatek służbowych związanych z nieobecnością na terenie zamieszkania osoby odbywającej izolacje lub kwarantannę – 149;</li> </ul>

## **5. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą.**

W 2020 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego zlecał Straży Miejskiej realizację zadań, wynikających m.in.: ze złożonych interpelacji Radnych Rady Miasta Opola, zgłoszeń spraw z dyżurów radnych, od MCZK, od mieszkańców miasta Opola oraz wynikających spraw z bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkie zlecone zadania zostały wykonane bardzo dobrze. Ponadto Komendant Straży Miejskiej w Opolu brał udział w posiedzeniach Zespołu do opracowania koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola.

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

W Straży Miejskiej w Opolu nie ma jednolitego i sformalizowanego dokumentu dotyczącego kontroli zarządczej. Na system kontroli zarządczej składają się dokumenty funkcjonujące w jednostce i regulujące jej działanie (przepisy wewnętrzne), w szczególności instrukcje (obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna), zakres czynności (obowiązków) pracowników, regulaminy (np. udzielania zamówień publicznych), zarządzenia oraz działania o charakterze nieformalnym, wynikające ze zwyczajów pracy przyjętych w jednostce (np. nadzory i odprawy kadry kierownicze). Monitoring osiągnięcia celów prowadzony jest poprzez: tygodniowe odprawy kadry kierowniczej, planowanie zadań na kolejny tydzień, rozliczanie tygodniowe i miesięczne strażników, codzienne odprawy strażników, sprawozdania miesięczne przedstawiane Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola oraz sprawozdania przedstawiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

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

W 2020 roku nie były przeprowadzane kontrole Straży Miejskiej w Opolu. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 od marca 2020 r. na podstawie wydanej decyzji Wojewody Opolskiego, za aprobatą Prezydenta Miasta Opola, Straż Miejska została oddelegowana do współpracy z Policją w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19.

## **8. Odbiór społeczny.**

W 2020 r. wpłynęło 9 skarg na działanie Straży Miejskiej w Opolu. Skargi zostały przekazane według właściwości do Komendanta Straży Miejskiej w Opolu. Pięć skarg

zostało uznanych za niezasadne, jedna skarga za częściowo zasadną natomiast trzy za zasadne.

Straż Miejska w Opolu prowadzi na swojej stronie internetowej „Poradnik Mieszkańca”, w którym można znaleźć ważne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa na co dzień, a także telefony alarmowe. Straż Miejska w Opolu jest zaangażowana w działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Program profilaktyczno - wychowawczy ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne wsparte stałymi kontaktami Straży Miejskiej w Opolu z dyrektorami i pedagogami szkolnymi w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany ich postawy. Prowadzenie prelekcji i pogadanek z młodzieżą na tematy skutków zdrowotnych związanych z cyberprzemocą w sieci, zażywaniem narkotyków, dopalaczy, jak również odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów prawnych dot. narkomanii. W 2020 roku strażnicy przeprowadzili 222 spotkania z młodzieżą i rodzicami w szkołach.. Straż Miejska pomagała w organizowaniu I Opolskiego Rajdu Rowerowego w Opolu, przy organizacji wydarzeń okołofestiwalowych na 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, przy rozwożeniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. Straż Miejska w Opolu jest inicjatorem oraz współorganizatorem wielu przedsięwzięć cieszących się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Opola i pozytywnie odbieranych przez społeczeństwo.

#### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

W 2020 r. do jednostki wpłynęły:

3 skargi uznane za zasadne dotyczące nieprawidłowego zachowania pracowników Straży Miejskiej podczas podjętych interwencji oraz odmowy podjęcia interwencji,

1 skarga uznana za częściowo zasadną na postępowanie funkcjonariusza podczas interwencji i na zasadność jej podjęcia, uznana za zasadną w części nie przestrzegania obowiązków strażnika wynikających z ustawy o strażach gminnych.

#### Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### 24. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”

**ul. Dambonia 3**  
**45-860 Opole**  
**Tel. 77 474 50 21**  
**Fax. 77 474 50 21 wew. 20**  
**biuro@sdsopole.pl**  
**[www.magnolia.bip.gov.pl](http://www.magnolia.bip.gov.pl)**

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	97%
Prezydent	97%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	98%	95%	95%

#### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.



### PODSTAWY MERYTORYCZNEJ OCENY JEDNOSTKI

#### 1. Realizacja działań statutowych

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

W 2020 roku ŚDS realizował wszystkie zadania statutowe prowadząc stacjonarnie treningi w postaci indywidualnej i grupowej, a w okresie zawieszenia działalności w związku z sytuacją sanitarno – epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 tj. od 12.03.2020 r. do 31.05.2020 r. przez Wojewodę Opolskiego oraz od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r. przez Prezydenta Miasta Opola, w zmienionej formie tj. z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

Praca w formie stacjonarnej obejmowała:

- a) treningi funkcjonowania w życiu codziennym, które pozwoliły uczestnikom na nabycie, rozwinięcie i utrwalanie umiejętności w zakresie sporządzania listy zakupów, gospodarowania środkami finansowymi, dokonywania zakupów w sklepie, podtrzymanie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą, naukę i doskonalenie umiejętności związanych z przygotowywaniem posiłku;
- b) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, których celem było nabycie przez uczestników umiejętności wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań, nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmów, empatii w stosunku do innych, szanowania granic osobistych, asertywności, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, utrzymywania motywacji do działań związanych z czynnościami dnia codziennego, podniesienia samooceny;
- c) treningi funkcji poznawczych, pozwalające na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności związanych z samodzielnym czytaniem, pisanem i wypowiedaniem się, podtrzymywanie umiejętności logicznego myślenia, koncentracji, pamięci oraz poczucia rzeczywistości;
- d) terapię ruchową, poprawiającą ogólną sprawność motoryczną, wzmocnienie siły mięśniowej, zachowanie sprawności ruchowej;
- e) terapię zajęciową, pozwalającą uczestnikom na wykorzystanie swoich predyspozycji w realizacji zainteresowań w formie ergoterapii, arteterapii, esteterapii i socjoterapii;
- f) poradnictwo psychologiczne, gdzie uczestnicy nabywali umiejętności związane z nazywaniem i wyrażaniem swoich emocji;
- g) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
- h) realizację niezbędnych czynności opiekuńczych.

W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej jednostki pracownicy świadczyli pracę w formie zdalnej, poprzez codzienny kontakt telefoniczny z przydzieloną grupą uczestników oraz / lub ich opiekunami, poprzez m.in.:

- a) udzielanie niezbędnego instruktażu w zakresie dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny, odżywiania, przygotowania posiłku, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

- b) proponowanie form spędzania czasu wolnego;
- c) udzielanie wsparcia psychologicznego uczestnikom i ich opiekunom oraz pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów;
- d) udzielanie niezbędnych informacji, w tym związanych z aktualną sytuacją epidemiczną i zaleceniach w tym zakresie;
- e) pomoc w obniżeniu poziomu stresu, poradzenia sobie ze stanami lękowymi wynikającymi z epidemii;
- f) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
- g) organizowanie wsparcia i pomocy w załatwieniu spraw, związanych z niezbędnymi potrzebami, w tym z zakresu opieki zdrowotnej, spraw socjalnych i urzędowych poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami.

W przypadku wystąpienia potrzeby wsparcia uczestnika ŚDS/ opiekuna w formie kontaktu bezpośredniego, pracownicy odwiedzali uczestników w jego miejscu zamieszkania lub spotkania odbywały się na terenie ŚDS z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto pracownicy Jednostki pomagali podopiecznym w robieniu zakupów oraz dostarczali im pakiety, wykorzystywane podczas prowadzonych treningów indywidualnych. Przekazywane pakiety obejmowały materiały dostosowane do możliwości uczestników w postaci quizów, zadań edukacyjnych, pozwalających ćwiczyć funkcje poznawcze. Podopieczni mieli również możliwość wypożyczania gier edukacyjnych oraz materiałów do arteterapii.

### **1.1 Działania pozastatutowe jednostki**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w 2020 r. nadal realizował projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu”. Działania obejmowały:

- opiekę wytchnieniową w ramach krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w domach osób niesamodzielnych;
- wyjazdy szkoleniowe dla opiekunów i ich podopiecznych;
- wsparcie psychologiczne (rozmowy indywidualne) dla opiekunów faktycznych;
- zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej;
- dezynfekcje dwóch budynków ŚDS.

Projekt umożliwił objęcie wsparciem również osób nie będących uczestnikami jednostki. Czas realizacji projektu obejmuje okres 2018 – 2022.

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

Działania zaplanowane w *Planie Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” na 2020 rok* w znacznej części udało się zrealizować pracując w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Większość uczestników regularnie korzystała z usług świadczonych przez ŚDS, w tym treningów zaproponowanych im w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego. Zespół wspierająco-aktywizujący oceniał postępy poszczególnych uczestników i dokonywał stosownych modyfikacji oferowanego wsparcia. Z uwagi jednak na trwający w kraju stan epidemiologiczny, w tym dwukrotne zawieszenie działalności jednostki realizacja części zadań nie była możliwa w pełnym zakresie. Powyższe w szczególności uniemożliwiło realizację zaplanowanych imprez integracyjnych oraz utrudniło promocję działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dane dotyczące korzystania przez uczestników z proponowanych przez ŚDS „Magnolia” zajęć prezentują poniższe tabele.

Wykaz średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w 2020 r.  
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”  
typ A i B

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zajęć</b>	<b>Liczba uczestników przypisana do zajęć</b>	<b>Średnia liczba uczestników w ciągu roku</b>
1.	Arteterapia	62	41
2.	Terapia ruchowa	62	41
3.	Zajęcia komputerowe	9	7
4.	Zajęcia dydaktyczne	61	40
5.	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	57	37
6.	Trening higieniczny	26	20
7.	Trening kulinarny	7	4
8.	Trening umiejętności praktycznych	32	24
9.	Trening umiejętności interpersonalnych	50	31
10.	Trening funkcji poznawczych	51	33
11.	Psychologiczna grupa spotkaniowa	44	28
12.	Poradnictwo psychologiczne	22	14
13.	Czynności opiekuńcze	10	6
14.	Poradnictwo socjalne	63	41

Wykaz średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w 2020 r.  
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”  
typ C

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zajęć</b>	<b>Liczba uczestników przypisana do zajęć</b>	<b>Średnia liczba uczestników w ciągu roku</b>
1.	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	30	21
2.	Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów	19	13
3.	Trening funkcji poznawczych	24	18
4.	Zapewnienie czynności opiekuńczych	32	22
5.	Terapia ruchowa	30	21
6.	Trening umiejętności spędzania czasu wolnego	32	22
7.	Terapia zajęciowa	31	22
8.	Poradnictwo psychologiczne	20	13
9.	Poradnictwo socjalne	32	22
10.	Treningi lekowe	4	3
11.	Integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym	27	21

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

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

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” opracowywany jest *Plan pracy* na każdy rok, którego realizacja weryfikowana jest kwartalnie za pomocą mierników pozwalających na określenie stopnia realizacji wyznaczonych celów. Określono cel istnienia Ośrodka (misję). Pracownicy zapoznawani są z wartościami etycznymi, których winni przestrzegać w trakcie pracy. Nieustannie podejmowane są działania, aby procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników były właściwe i spójne. Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zawsze ma postać pisemną i dokonywane jest w sposób precyzyjny.

W ŚDS „Magnolia” realizowane są standardy kontroli zarządczej na wysokim poziomie. W przypadku wykrycia ewentualnych niedoskonałości systemu kontroli zarządczej niezwłocznie podejmowane są działania zmierzające do ich modyfikacji.

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

W 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” nie otrzymał do wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

### **6. Odbiór społeczny**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” postrzegany jest jako jednostka wspierająca osoby niepełnosprawne oraz integrująca różne grupy społeczne. W okresie pracy stacjonarnej Ośrodek przyjmował praktykantów i stażystów, dla których tworzył optymalne warunki do rozwoju ich zamierzeń zawodowych i osobistych.

W 2020 roku terapeuci aktywnie uczestniczyli w życiu uczestników, gdyż z uwagi na trwający w kraju stan epidemiologiczny świadczone były także inne formy wsparcia niż dotychczas. Powyższe dotyczy m. in. możliwości bieżącego kontaktu uczestnika z przydzielonym mu terapeutą, co skutkowało większym otwarciem podopiecznego w indywidualnych rozmowach telefonicznych oraz większym wsparciem opiekunów względem uczestników. Wpłynęło to na zacieśnienie więzi ze środowiskiem rodzinnym uczestników. Pracownicy ŚDS wielokrotnie świadczyli pomoc uczestnikom w miejscu zamieszkania w sytuacjach tego wymagających np. z uwagi na brak opieki innych osób czy konieczność zaopatrzenia uczestników w środki ochrony osobistej.

Z uwagi na stan epidemii oraz wprowadzone zakazy w 2020 roku niemożliwa okazała się realizacja niektórych zaplanowanych przedsięwzięć w społeczności lokalnej. Nie odbył się coroczny festyn rodzinny pn. „Kwitnąca Magnolia” oraz Wojewódzki Przegląd Teatralny Środowiskowych Domów Samopomocy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Uczestnicy wzięli natomiast udział w następujących wydarzeniach, wyjazdach, spotkaniach i uroczystościach:

- „Lekcja życzliwości” dla uczestników z okazji „Dnia Życzliwości”, zorganizowana przez Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”;
- kolędowanie z Klubem Seniora „Tobus”;
- Dzień Babci i Dziadka z udziałem dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Opolu;
- wizyta u pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Opolu z okazji „Dnia Chorego”.

Ponadto udało się zorganizować dwa spotkania grupy wsparcia dla 17 opiekunów osób z chorobą Alzheimera. W dniu 10 października 2020 r. w związku z obchodami *Światowego*

Dnia *Zdrowia Psychicznego* w audycji telewizyjnej przedstawiono informacje dotyczące działalności ŚDS „Magnolia”.

## 7. Sposób gospodarowania środkami publicznymi

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, który nadzoruje Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” zwrócił się z prośbą do Centrum Usług Wspólnych w Opolu, które prowadzi obsługę księgową jednostki o wydanie opinii na temat sposobu gospodarowania środkami publicznymi w 2020 r. przez ww. jednostkę.

Z otrzymanych informacji (pismo znak: CUW.0703.4.2021.KLW z dnia 30 marca 2021 r.) wynika, że:

1. Uzyskane przez jednostkę dochody nie były przeznaczone na wydatki ponoszone przez jednostkę.
2. Zaciągnięte zobowiązania nie przekraczały w roku planu finansowego jednostki.
3. W roku 2020 nie było sytuacji związanych z niewykonaniem w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.
4. Przed zawarciem umowy kierownik jednostki:
  - zasięgał informacji o posiadanym planie finansowym w celu zabezpieczenia środków finansowych,
  - przekazywał umowy w celu kontrasygnaty finansowej,
  - przekazywał umowy w celu zaopiniowania przez prawnika,
  - przekazywał do CUW informacje o zawieranych umowach (np. kopie umów),
  - przekazywał do CUW informacje o rozwiązaniu umów.
5. Brak informacji o sposobie funkcjonowania procedur w zakresie zamówień publicznych. Kierownik jednostki nie przekazywał dokumentów w celu podpisania przez CUW.

W związku z pandemią COVID-19 jednostka świadczyła usługi tylko przez część roku 2020. Nie ma zatem możliwości dokonania oceny w pełni funkcjonującej jednostki. Stwierdzić można, że współpraca i przepływ informacji, mający znaczenie dla obszaru finansów funkcjonują w sposób prawidłowy. Kierownik jednostki podejmuje działania i wdraża procedury, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

### Informacja Wydziału Organizacyjnego:

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

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

### Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

## 25. Zespół Placówek Oświatowych

ul. Torowa 7  
45-073 Opole  
Tel. 77 423 16 75  
[www.zpo.opole.pl](http://www.zpo.opole.pl)

Skarbnik	86%
Komórka nadzorująca	90%
Prezydent	90%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	95%	90%	90%	90%

## Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dziewięciu korekt sprawozdań budżetowych oraz dwóch korekt sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

## Propozycja oceny komórki nadzorującej

### 1. Realizacja celów statutowych

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu chcąc realizować powierzone mu zadania w sposób zgodny z prawem, wyznaczył sobie następujące kierunki działania: stałe podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w oparciu o nowe techniki i technologie, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, podejmowanie działań na rzecz stałego ulepszania jakości i warunków pracy stanowiących integralną składową jakości pracy w zespole, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników Zespołu, ciągłe doskonalenie usługi turystycznej i unowocześnianie bazy noclegowej, kompleksowe uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowywanych programach kształcenia zawodowego i działaniach rozwojowych Zespołu. Dyrektor placówki wyznaczył na rok 2020 następujące cele strategiczne związane z zarządzaniem: stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji kształcenia w zawodach gastronomicznych oraz logistyczno-spedycyjnych; realizacja kolejnego etapu termomodernizacji bud. C; podnoszenie efektywności współpracy ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz ewaluacji jakości kształcenia; podejmowanie działań na rzecz wsparcia preorientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych – promocja kształcenia zawodowego; realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”; realizacja projektu RPO „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”. W ocenianej placówce w 2020 r. realizowane były następujące zadania: organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z uwzględnieniem procedur zmiany nauki na tryb hybrydowy lub zdalny w związku z pandemią COVID-19; organizowanie i prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów i słuchaczy; przygotowywanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych; współpracowanie z przedsiębiorcami w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w placówce i promocji szkolnictwa zawodowego; organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie kursów umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; współdziałanie ze szkołami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizowanie działań w celu wspierania dzieci i młodzieży w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, w tym organizowanie i prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz organizowanie i prowadzenie zajęć zawodoznawczych dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych; zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych w Schronisku.

**2. Realizacja rocznego planu pracy.** Ocena stopnia realizacji rocznego planu pracy w roku 2020 dokonana została w oparciu o poziom osiągnięcia przyjętych celów szczegółowych, z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów przeznaczonych do ich realizacji. W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z COVID -19 na bieżąco analizowano cele i dostosowywano sposób realizacji zadań ujętych w Planie pracy na rok 2020 do panujących warunków i obostrzeń. W roku 2020 osiągnięto, przypisane poszczególnym procesom, cele poprzez realizację następujących zadań: opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021;



ocena realizacji planu pracy za 2019 rok; opracowanie projektu planu finansowego na rok 2021; opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021; monitorowanie i wdrażanie zmian w CKZ i SSM w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych związanych z COVID – 19; opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 2020/2021; opracowanie programu działań profilaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2020/2021; opracowanie programu realizacji doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/2021; realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”; realizacja projektu RPO „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych - 2 edycja”. Stosowanie przez pracowników aktualnej i zgodnej z obowiązującymi uregulowaniami dokumentacji, w tym wdrożenie procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz wdrożenie Procedury zmiany nauki na tryb hybrydowy lub zdalny w zakresie zajęć praktycznych realizowanych w CKZ w czasie pandemii COVID – 19. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu zgodnie z wymaganiami prawnymi, którego kompetencje zapewnią właściwe wykonywanie zadań placówki na poszczególnych stanowiskach; Zapewnienie infrastruktury oraz środowiska pracy spełniających określone wymagania wynikające z działań placówki, uwzględniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług oraz ochronę środowiska; Identyfikacja i spełnienie oczekiwań i wymagań klientów ZPO, kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz zapewnienie warunków do funkcjonowania i realizacji zadań statutowych, w ramach podejmowanych działań marketingowych (większość wcześniej zaplanowanych działań ze względu na sytuację epidemiczną musiała zostać odwołana); Dokonanie zakupów niezbędnych do prawidłowego wykonywania działań u dostawców oferujących najkorzystniejszą ofertę cenową, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu lub usługi, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, bhp oraz ochrony środowiska; Dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających ciągłe doskonalenie; Opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych przewidzianych w programie nauczania w danym zawodzie; Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych, podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie, w sposób pozwalający osiągnąć w stopniu optymalnym cele ustalone w programach szkoleń oraz w polityce i planie pracy ZPO; Propagowanie atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich opiekunom oraz osobom uprawnionym tanich miejsc noclegowych, aktywnego spędzania wolnego czasu, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej.

### **3. Realizacja zadań bieżących.**

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ZPO oraz nauczyciele analizują możliwości realizacji założonych celów oraz kierunków pracy, określają sposoby oraz zasoby potrzebne do ich wykonania i przedkładają propozycje, na podstawie których opracowywane są projekty planu finansowego, planu szkoleń, planu zadań inwestycyjnych i remontowych oraz planu pracy. Dane wyjściowe z planowania są udokumentowane m.in. w formie planów szczegółowych, tj.: Akusz organizacji ZPO; Plan finansowy; Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej CKZ; Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli; Plan szkoleń pracowników niepedagogicznych; Plan remontów i inwestycji; Plan zamówień publicznych – dostawy; Plan zamówień publicznych – roboty budowlane i usługi; Plan pracy; Plan kontroli wewnętrznych; Harmonogram prac komisji ds. technicznych, bhp i środowiska. Realizacja tych planów jest nadzorowana przez odpowiedzialnych za nie pracowników. Realizacja zaplanowanych działań i ocena osiągniętych wyników poddawane są okresowym ocenom przez kadrę kierowniczą placówki. Dla prawidłowej realizacji zadań w roku 2020, w ZPO: opracowano aneksy: nr 3–5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019; opracowano projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021, który na bieżąco weryfikowano i aktualizowano (aneksy nr 1-2); opracowano

plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021; opracowano sprawozdania z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021; opracowano ocenę realizacji planu pracy za rok 2019, przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu ZPO za rok 2019; opracowano plan zadań remontowych na rok 2020; opracowano plan zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2020; opracowano plan zadań remontowych na rok 2020; opracowano plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020; opracowano projekt planu finansowego na rok 2021.

Zrealizowano plan finansowy. W CKZ w roku 2020 planowane wydatki ogółem na kwotę 4.681.076,00 zł wykonano na kwotę 4.632.284,59 zł, co stanowi 98,96 %. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 7620,43 zł. Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 79.200,00 zł wykonano w kwocie 55.753,69 co stanowi 70,40 %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 79.200,00 zł wykonano w kwocie 53.073,65 zł co stanowi 67,01%. W Bursie w roku 2020 planowane wydatki ogółem na kwotę 141.000,00 zł wykonano na kwotę 140.613,14 zł, co stanowi 99,73 %. W Bursie w 2020 roku nie osiągnięto dochodów na wydzielonym rachunku dochodów. W SSM w roku 2020 planowane wydatki ogółem na kwotę 423.237,00 zł wykonano na kwotę 222.091,24 zł, co stanowi 64,39%. Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w wysokości 344.900,00 zł wykonano w kwocie 163.451,42 zł, co stanowi 38,62 %. Plan wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 344.900,00 zł wykonano w kwocie 163.451,42 zł, co stanowi 38,62 %.

Zrealizowano szereg zadań remontowo-budowlanych ze środków budżetowych ZPO: Remont, konserwacja maszyn i urządzeń i instalacji; Remont instalacji poziomej zimnej wody i hydrantowej w budynku D – etap II; Czyszczenie i dezynfekcja 4 układów wentylacyjnych (w bud. E pracownie budowlane; bud. F pracownie poj. Samochodowych, bud. B spawalnie, bud. C parter); Roboty awaryjne (remonty i naprawy nieprzewidziane) – m.in. serwis sprzętu ogrodowego, serwis urządzeń diagnostycznych, budowlanych.

Zadania inwestycyjne: Dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku C; Wykonanie instalacji wentylacyjnej technologicznej w dwóch pracowniach budowlanych - bud. E CKZ; Modernizacją pomieszczenia przygotowania lakierniczego w bud. F ZPO w Opolu zgodnie z projektem budowlanym – modernizacja lakierni w pracowni samochodowej; Ocieplenie części budynku C - etap III: Remont elewacji północno-zachodniej część dłuższa budynku C.

Realizacja zadań statutowych: uzyskano informacje o zawodach oraz liczbie uczniów kierowanych przez Zespoły Szkół na zajęcia praktyczne do CKZ ZPO; opracowano plan przydziału czynności dodatkowych dla nauczycieli; opracowano i zatwierdzono rozkłady materiału nauczania; opracowano i zatwierdzono harmonogramy przejść grup; opracowano grafik dyżurów nauczycielskich; zrealizowano zajęcia praktycznej nauki zawodu (zgodnie z arkuszami organizacyjnymi na rok 2019/2020 oraz na rok 2020/2021 aktualizowanymi wg aneksów zatwierdzonych w roku 2020), przygotowano stanowiska egzaminacyjne, zabezpieczono organizacyjnie oraz przeprowadzono w reżimie sanitarnym, związanym z pandemią COVID – 19, etap praktyczny egzaminów; analizowano efektywność prowadzonej pracy dydaktycznej w roku 2020, przez analizę wyników egzaminów zawodowych; w okresie I – II 2020 (przed pandemią) zrealizowano zajęcia zawodoznawcze stacjonarnie dla 365 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz w XII 2020 w trybie zdalnym w pracowniach: samochodowych, OZE, budowlanych, elektrycznych, architektury krajobrazu, aranżacji wnętrz, hotelarstwa, mechatroniki; przeprowadzono 3 kursy z zakresu „Podstaw programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarka, frezarka”, 1 kurs spawalniczy oraz 1 kurs z zakresu "Podstaw projektowania 2D w programie AutoCad"; w ramach pomocy w opracowywaniu programu turystyczno-krajoznawczego i kulturalnego w okresie pobytu w

SSM przekazywano informacje o aktualnych imprezach kulturalno-rozrywkowych i sportowych w mieście Opolu, udostępniano mapy i informatory o atrakcjach turystycznych w Opolu i województwie, wspomagano organizację tras turystycznych przy zwiedzaniu miasta Opolu, opracowano dla gości SSM propozycje ciekawych miejsc; udostępniono ulotki, wizytówki, foldery Schroniska (również w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim); w celu pozyskania nowych gości informacje o SSM umieszczone były w Internecie; od lutego 2020 r. zwiększona została liczba miejsc noclegowych z 48 do 65; ze względu na sytuację pandemiczną w 2020 r. od marca do maja SSM działało tylko przez 24 dni, a w listopadzie i grudniu SSM działało z bardzo dużymi ograniczeniami, gościliśmy 10 grup wycieczkowych, średnie wykorzystanie w SSM Niezapominajka w 2020 roku wynosi 36,89%; w części pokoi wydzielone zostały łazienki i dzięki temu obecnie w SSM jest 9 pokoi 2-osobowych z łazienkami. Wyremontowano i wyposażono w nowy sprzęt kuchnię podręczną dla gości schroniska na III piętrze. W pokojach zostały wymienione stoły i krzesła. Do realizacji zadań statutowych w 2020 r. zatrudnienie w ZPO (średniorocznie) przedstawiało się następująco: pracownicy pedagogiczni (30,60 etatów, 38 osób); pracownicy administracji i obsługi (30,79 etatów, 33 osoby – w tym 2 osoby w ramach projektu unijnego); plan doskonalenia zawodowego nauczycieli został wykonany na kwotę 10.441,89 zł. Kwota ta została wykorzystana na sfinansowanie łącznie 3 form doskonalenia dla 12 osób, m.in. z zakresu: stolarstwa, przemysłowych systemów wizyjnych, szkolenia dla baristów, szkolenia z systemu inteligentnego domu FIBARO, kursu spawacza, warsztatów oraz kursu dla 25 nauczycieli z wykorzystania platformy szkoleniowej Teams w nauce zdalnego nauczania. Dodatkowo 3 nauczycieli uczestniczyło w formach doskonalenia zawodowego współfinansowanych z projektu „Licealista na rynku pracy-zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opolu” - realizowane zostały wysokokwalifikowane kursy zawodowe. W szkoleniach dla pracowników niepedagogicznych udział wzięło łącznie 29 pracowników.

#### **4. Realizacja standardów kontroli zarządczej.**

Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w ZPO funkcjonuje system kontroli zarządczej. Celem kontroli zarządczej jest w szczególności: realizacja wszystkich obowiązków zawodowych, uprawnień i innych działań zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, instrukcjami, wytycznymi, dokumentami określającymi zakres obowiązków i upoważnień, a także innymi uregulowaniami wewnętrznymi; realizacja zadań i obowiązków zawodowych w sposób skuteczny i efektywny; przygotowywanie materiałów do wymaganych sprawozdań z zachowaniem wiarygodności i terminowości; podejmowanie niezbędnych działań, określonych zasadami i wymogami wewnętrznymi w celu należytej ochrony zasobów placówki, w tym: budynków i otoczenia, wyposażenia, narzędzi, powierzonych środków finansowych i innych; przestrzeganie zasad etycznego postępowania, zwłaszcza w kontaktach z uczniami CKP, gośćmi SSM i innymi osobami, w tym współpracownikami; przestrzeganie przyjętych zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentów i spraw, a także ustalonej drogi służbowej; stosowanie w praktyce przyjętych w placówce zasad zarządzania ryzykiem. Stanu kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej przedstawia się następująco: Środowisko wewnętrzne: wartości etyczne są znane i przestrzegane, pracownicy mają odpowiednie kompetencje zawodowe – określony sposób rekrutacji i oceny kwalifikacji; struktura organizacyjna jest aktualna, wszyscy pracownicy mają określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; delegowanie uprawnień jest sformalizowane; Cele i zarządzanie ryzykiem: cele i zadania są określone w rocznym planie pracy, na bieżąco odbywa się monitorowanie i ocena ich realizacji (kontrole wewnętrzne, spotkania kierownictwa, sprawozdania z realizacji planu pracy, sprawozdania z prac zespołów i komisji), dla każdego zidentyfikowanego procesu; wprowadzono zarządzanie ryzykiem obejmujące identyfikację i analizę ryzyka oraz reakcję

na ryzyko. Mechanizmy kontroli: system jest udokumentowany – Nadzorowanie dokumentów i zapisów; nadzór nad wykonywaniem zadań w celu zapewnienia ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji; zapewniona jest ciągłość działalności – zarządzanie ryzykiem; ochrona zasobów placówki jest zapewniona m.in. poprzez przypisanie pracownikom odpowiednich odpowiedzialności i upoważnień; operacje finansowe i gospodarcze są na bieżąco nadzorowane i monitorowane – są dokumentowane, odpowiednio weryfikowane i zatwierdzane; dane i systemy informatyczne są zabezpieczone – Polityka bezpieczeństwa informacji. Informacja i komunikacja: bieżąca informacja, zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, jest zapewniona – Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Monitorowanie i ocena: monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się na bieżąco – powołanie Zespołu ds. kontroli zarządczej, określono zasady przeprowadzania samooceny stanu kontroli wewnętrznej przez pracowników, informacja o stanie kontroli zarządczej została opracowana i przekazana organowi prowadzącemu w dniu 13.05.2020.

#### **5. Realizacja zaleceń pokontrolnych.**

Kontrolę funkcjonalną, będącą kontrolą wykonywaną w ramach obowiązków kontroli i nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych oraz w ramach uprawnień i obowiązków przypisanych poszczególnym pracownikom, związanych z realizacją bieżących zadań. Kontrole te są ujęte w rocznym planie kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora ZPO; kontrolę przeprowadzoną na polecenie Dyrektora ZPO przez pracowników niebędących bezpośrednio odpowiedzialnymi za kontrolowany obszar działań, dla zbadania konkretnej sprawy lub rozwiązania określonego problemu. Kontrole te mają charakter doraźny. 09.01.2020 miała miejsce kontrola zewnętrzna. Instytucja kontrolująca – Kuratorium Oświaty w Opolu. W ramach przeprowadzonej kontroli potwierdzono prawidłowość i zgodność z określonymi wymogami realizowanych działań w placówce, nie zostały sformułowane żadne zalecenia.

#### **6. Osiągnięcia albo niedociągnięcia w poniższych obszarach**

Rok 2020 był trudnym okresem pandemii COVID-19, w którym stanęliśmy przed niespotykanymi dotychczas wyzwaniami. Konieczność szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji, zmian, uregulowań prawnych wprowadzanych z dnia na dzień rodziła wiele emocji w poczuciu zagrożenia, ale jednocześnie pokazała ogromny potencjał placówki. Opracowanie procedur bezpieczeństwa: w trakcie zajęć praktycznych prowadzonych w CKZ w formie stacjonarnej, w trakcie egzaminów zewnętrznych organizowanych w CKZ, dla pracowników administracyjno-biurowych i obsługi ZPO, dla pracowników firm zewnętrznych, dla gości SSM; zapewnienie bieżącej i szybkiej komunikacji z uczniami, rodzicami i pracownikami; zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania. nabycie przez nauczycieli i pracowników nowych umiejętności, opanowanie nowych narzędzi pracy; wdrożenie jednolitej platformy wykorzystywanej do pracy i nauki zdalnej; opracowanie różnych scenariuszy działań i bieżące reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną; bieżąca optymalizacja wydatków, wynikająca m.in. z ograniczonych dochodów własnych; bieżąca diagnoza potrzeb i stałe doskonalenie pracy – przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli, wnioski z ankiety zostały wykorzystane do planowania pracy zdalnej w roku szkolnym 2020/2021; uzyskanie przez uczniów bardzo dobrych wyników egzaminów zawodowych w części praktycznej, co świadczy o wysokiej efektywności prowadzonego kształcenia; w ramach godzin zajęć praktycznych oraz godzin przydzielonych placówce przez JST umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności w ramach klasycznej ścieżki edukacji poprzez udział w kurs spawania - 12 uczniów z ZSB i ZSM zdało egzamin kwalifikacyjny spawacza; wyposażenie i uruchomienie pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”; przeprowadzenie prac inwestycyjnych podnoszących jakość kształcenia oraz poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy;

realizacja dwóch projektów Miasta Opola związanych z organizacją form wsparcia skierowanych do uczniów i nauczycieli opolskich szkół zawodowych oraz szkół z Aglomeracji Opolskiej: „Kształcenia zawodowe dla rynku pracy – 3” (staże/praktyki zawodowe, zajęcia dodatkowe, kursy, zakupy w ramach wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i środki trwałe), a w związku ze zwiększeniem wartości projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, przeznaczoną na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół zawodowych miasta Opola, przygotowano i przeprowadzono przetarg unijny w przedmiotowym zakresie; „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu– 2 edycja”. Wsparciem projektu zostanie również objęte Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczniowie szkół zawodowych wezmą udział w stażach uczniowskich, zajęciach rozwijających i podnoszących kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne na rynku pracy tj. w kursach zawodowych oraz zajęciach szkolnych w ramach kół. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostaną utworzone/doposażone pracownie dydaktyczne w szkołach zawodowych. Wsparciem zostaną również objęci nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe. Dla nauczycieli zaplanowano udział w stażach zawodowych lub kursach zawodowych i/lub studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Ograniczenia w funkcjonowaniu placówki spowodowały konieczność rezygnacji z organizacji cyklicznych konkursów. Ograniczona również była współpraca z pracodawcami. Wdrożone procedury bezpieczeństwa, efektywne zarządzanie sytuacją kryzysową i zmianą oraz zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników umożliwiły ciągłość pracy, brak ognisk zachorowań na COVID-19 oraz optymalną realizację programów nauczania.

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

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

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

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

W 2020 r. w jednostce nie prowadzono czynności kontrolnych.

### **26. Żłobek Nr 2 w Opolu**

**Pl. Teatralny 3  
45-056 Opole  
Tel. 77 453 80 32  
www.zlobek2.opole.pl**

Skarbnik	96%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	96%	97%	98%

## Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych trzech korekt sprawozdań budżetowych.

## Propozycja oceny komórki nadzorującej

### 1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 2 w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od 13 miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych w wymiarze określonym przepisami	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 2 przeznaczony jest dla maksymalnie 60 dzieci.

Rekrutacja do Żłobka Nr 2 prowadzona była na bieżąco przez cały rok. W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa.

W Żłobku Nr 2 funkcjonowały 2 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I - od 13 do 24 miesiąca życia,
- 2) grupa II - od 24 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia).

Żłobek Nr 2 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

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

Praca w Żłobku Nr 2 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe i informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

W 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 z dniem 12 marca do 17 maja nastąpiło zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobka. W okresie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka pracownicy wykonywali różne prace związane z utrzymaniem czystości w żłobku i placu zabaw. W salach zabaw, sypialni i innych pomieszczeniach zostały usunięte przedmioty, którymi nie można było zdezynfekować. Zamontowano stacje do dezynfekcji rąk w kuchni, szatni dzieci, na korytarzu i przy wejściu do żłobka. Opracowano dodatkowe procedury na każdym stanowisku pracy, zasady bezpieczeństwa, dezynfekcji i postępowania w przypadku zakażenia. Dokonano analizę i weryfikację planu finansowego pod kątem wydatkowania środków. Na bieżąco aktualizowano strony internetowe żłobka i umieszczono komunikaty. Udzielano również (telefonicznie i e-mailem) rodzicom i opiekunom prawnym dzieci informacje o funkcjonowaniu i sytuacji żłobka.

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Nr 2 w Opolu wprowadzono dodatkową Procedurę funkcjonowania żłobka na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zorganizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.

Jednocześnie w 2020 r. plan pracy realizowany był poprzez cele szczegółowe planu pracy rozpisany na poszczególne etapy, tj.:

- pracę z dziećmi,
- obowiązki personelu,
- współpracę z rodzicami i z przedstawicielami rodziców (Radą Rodziców).

### W przypadku dzieci to:

- 1) dostarczanie odpowiedniej bazy merytorycznej (zabawek i pomocy dydaktycznych),
- 2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce zgodnie z przepisami i wymogami,
- 3) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (pielęgniarki, opiekunów) i na stanowiskach obsługi,
- 4) zapewnienie każdemu dziecku profesjonalnej opieki opiekuna, pielęgniarki,
- 5) przestrzeganie praw dziecka,
- 6) przygotowanie w sposób zgodny z przepisami - HACCP posiłków dla dzieci w kuchni żłobka,
- 7) samodyscyplina i samoświadomość każdej zatrudnionej osoby, przeciwdziałanie zagrożeniom sanitarnym, przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.

### W przypadku rodziców to:

- 1) profesjonalny kontakt z rodzicem przy przyjęciu dziecka do placówki,
- 2) przedstawienie zasad organizacyjnych w placówce zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Sanitarnego,
- 3) pokazanie sali rodzicom i opiekunów prawnych przeznaczonych dla dzieci w czasie ich pobytu w żłobku (uzależniony od sytuacji epidemiologicznej),
- 4) codzienne i rzetelne informowanie o pobycie dziecka w placówce,
- 5) zachęcanie do współdziałania z opiekunami w realizacji zabaw i zajęć z elementami edukacji,
- 6) rozmowy z rodzicami o niepokojach dotyczących zachowania dzieci – udzielanie rad związanych z zachowaniem oraz postępowaniem dzieci,

- 7) reagowanie na informacje rodziców dotyczące diety ich dziecka,
- 8) informowanie o zagrożeniach typu smog, epidemie i wzorach zachowania w tych sytuacjach,
- 9) prowadzenie na terenie żłobka akcji związanych z promocją zdrowia oraz bezpieczeństwem dzieci i dorosłych.

W przypadku personelu to:

- 1) zatrudnianie zgodne z przepisami i wymagającymi kwalifikacjami,
- 2) przedstawienie obowiązujących w placówce procedur, wytycznych, regulaminów oraz ich przestrzeganie,
- 3) stosowanie Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka Nr 2,
- 4) zapewnienie prawidłowych warunków pracy zgodnie z przepisami BHP,
- 5) prawidłowy obieg informacji służbowej,
- 6) zapewnienie obowiązkowych szkoleń,
- 7) przestrzeganie równego traktowania pracowników,
- 8) monitorowanie przestrzegania zakresu odpowiedzialności,
- 9) monitorowanie terminów badań okresowych oraz sanitarno-epidemiologicznych,
- 10) szkolenia personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, BHP i zasad HACCP,
- 11) monitorowanie realizacji wyznaczonych celów planu pracy w 2020 r. z dziećmi i rodzicami.

W przypadku pionu obsługi to:

- 1) monitorowanie przez starszą pielęgniarkę:
  - temperatury w urządzeniach chłodniczych,
  - zeszytu kontroli czynności pojazdów dostawczych,
  - zeszytu czynności kuchni ogólnej i magazynu spożywczego,
- 2) utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń chłodniczych, pralniczych oraz sprzętu AGD,
- 3) uzupełnianie sprzętu AGD według potrzeb.

Stopień realizacji planu pracy w 2020 r. przez Żłobek Nr 2 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Stworzono dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

W pracy z małymi dziećmi wykorzystywano również:

- Metodę dobrego startu - M. Bogdanowicz,
- Metodę aktywnego słuchania – B Strauss,
- Metodę pedagogiki zabawy – I. Fleming,
- Metodę ruchu rozwijającego – W. Sherbone,
- Metodę opowieści ruchowej” - J.C Thulin.

Stosowano elementy psychologii dziecięcej - K. Wnek-Joniec i techniki relaksacyjne.

Wszystkie działania podejmowane w żłobku mają na celu wszechstronny rozwój dziecka. W pracy z małymi dziećmi dobierano zabawy tak, aby oddziaływać na wszystkie ich zmysły. Czytano bajki rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację. Prowadzono zabawy tematyczne i zabawy muzyczno – rytmiczne umożliwiające zaspokojenie dziecku aktywności ruchowej oraz zabawy ruchowe – mające na celu rozwój sprawności fizycznej. W placówce organizowane są także zajęcia o tematyce prozdrowotnej. Zadbano również o stworzenie bazy do pracy z dziećmi z zakresu zajęć plastycznych i logopedycznych. Opiekunki w żłobku zainscenizowały zajęcia umuzykalniające dla dzieci z użyciem instrumentów w żłobku. Organizowano zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu (obserwacje przyrody) przestrzegając obowiązujących zasad i wytycznych. Szczegóły dotyczące programu zajęć, ich celów i metod pracy wywieszane są na gazetce ściennej w szatni dzieci. W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W 2020 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem. Zakupiono nowe zabawki, artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne do zajęć ze sfery: mowy i myślenia, koordynacji wzorkowo-ruchowej i kontaktów społecznych. Opłacono zajęcia umuzykalniające i zajęcia logopedyczne. Zakupiono odzież ochronną i poduszeczki dla dzieci w żłobku. Wyposażono



żłobek w nowy sprzęt AGD i naczynia stołowe. Dodatkowo została przeprowadzona renowacja rolet w całym budynku żłobka. Sfinansowano zakup produktów spożywczych na uroczystość w żłobku z udziałem zaproszonych gości, który był możliwy w miesiącu styczniu z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Dokonano zakupu prezentów okolicznościowych dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”, „Świąt Wielkiej Nocy” i „Mikołaja”.

Żłobek brał udział w projekcie „Opolskie dla rodziców i dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego /Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach: Osi priorytetowej VII - Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Uczestnikami projektu byli rodzice, którzy otrzymali miejsce w żłobku (był to jeden z warunków przystąpienia do projektu). Miesięczne koszty opieki nad dzieckiem bez wyżywienia ponosił realizator projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W Żłobku Nr 2 brało udział w projekcie - 11 osób.

Pracownicy żłobka podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział i kontynuację systemu szkoleń uzależniony od panującej sytuacji epidemiologicznej poświęconych m.in. tematyce zdrowotnej i bezpieczeństwu, tj.:

- 1) udzielania pierwszej pomocy medycznej i przypominające z przepisów RODO,
- 2) „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”,
- 3) „Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawanych ostrzeżeń meteorologicznych dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych”,
- 4) „Przyczyny występowania smogu, zapobieganie, poziomy i stężenie ozonu i pływu zawieszonych”.

Każdy etap wykonania planu podlegał kontroli funkcjonalnej i został zrealizowany. Czynnikiem, który miał wpływ na realizację planu pracy to monitorowanie potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i pracowników. Wszystkie działania podyktowane były względami bezpieczeństwa, zdrowia dzieci ich rodziców i opiekunów prawnych oraz pracowników.

Dyrektor żłobka wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań. Brał udział również w pracach (w formie korespondencyjnej) grupy roboczej w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”.

Dyrektor, pielęgniarki i opiekunowie w sposób partnerski współpracowali z rodzicami i opiekunami prawnymi, zachęcając do aktywnego udziału w życiu żłobka.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- organizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
- wdrożono rodziców w nowy rytm i zasady oddawania i przyjmowania dzieci do żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego,
- wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- przekazywano meldunki na temat organizacji pracy jednostki podczas pandemii,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

W 2020 r. kontynuowano realizację Projektu „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom i opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. W ramach tego zadania zaplanowano pokrycie kosztów funkcjonowania 44 miejsc opieki. Dzięki realizacji tego projektu rodzicom umożliwiono aktywność zawodową i opiekę nad dziećmi, a żłobek wzbogacił się m.in. o zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych.

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane były natychmiast w pierwszej kolejności.

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

Kontrola zarządcza w praktyce pozwala przewyżnić określone problemy i osiągnąć zakładane rezultaty. To zarządzenia, zasady postępowania, wytyczne, procedury, instrukcje i zakresy czynności, które realizowane dają pewność, że placówka osiągnie wyznaczony cel. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- 1) skuteczności i efektywności działania,
- 2) wiarygodność sprawozdań,
- 3) ochrony zasobów,
- 4) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 5) efektywności i skuteczności przepływu informacji.

W 2020 r. kontrola zarządcza w Żłobku Nr 2 obejmowała środowisko wewnętrzne. Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej odbywała się poprzez:

- wewnętrzne zarządzenia Dyrektora,
- określenie celów i zadań jednostki,
- dokonywanie czynności sprawdzających w poszczególnych pionach pod kątem zgodności działań z przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi,
- ocenę celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych,
- analizę dokumentacji,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- rozmowy z pracownikami oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
- nadzór nad żywieniem.

W ramach codziennej kontroli funkcjonalnej sprawdzano:

- 1) przestrzeganie procedur, wytycznych i przepisów BHP,
- 2) monitorowanie zagrożeń,
- 3) realizację funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej,
- 4) obecność dzieci (stan ilościowy),
- 5) obecność personelu,
- 6) ilość wydanych produktów z magazynu spożywczego zgodnie z liczbą obecnych dzieci i zapisami w raporcie w danym dniu,
- 7) zasadność zakupów spożywczych i przemysłowych w danym dniu.

Ponadto w ramach tygodniowej kontroli sprawdzano stan zaliczki na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych i raz w miesiącu sprawdzano realizację planu pracy z przykładowymi zajęciami i zabawami dzieci oraz wyznaczonymi celami.

Procedury kontrolne w Żłobku Nr 2 zostały oparte na:

- 1) zgodności działań na poszczególnych stanowiskach pracy, pomocniczych i obsługi z przepisami prawa,
- 2) ocenie celowości i oszczędności dokonywanych zakupów,

- 3) sprawdzaniu rzetelnego prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce,
- 4) zatwierdzaniu operacji finansowych,
- 5) poprawności inwentaryzowania składników majątkowych,
- 6) kontroli obowiązujących dokumentów w aktach osobowych pracowników,
- 7) kontroli zabezpieczenia budynku i mienia ruchomego,
- 8) zgodności wydatkowanych środków z ZFŚS z regulaminem ZFŚS,
- 9) kontroli dyscypliny pracy,
- 10) sprawdzaniu stanowisk pracy pod kątem ryzyka zawodowego,
- 11) przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do dzieci, rodziców i personelu.

Dyrektor żłobka prowadzi również ankietę do samopomocy kontroli zarządczej, informację o stanie kontroli zarządczej, czynności sprawdzające (kontrola w żłobku) oraz rejestr celów i ryzyka.

Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągnięte w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

Dodatkowo zdyscyplinowanie i egzekwowanie od wszystkich pracowników samokontroli i samodyscypliny w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Nadzór nad wykonaniem zadań prowadzi się w celu zapewnienia oszczędnej, efektywnej i skutecznej ich realizacji. Osobami uczestniczącymi w realizacji kontroli zarządczej były: Dyrektor, Zastępca Dyrektora – straszy opiekun, Główny księgowy, opiekunki, pielęgniarki oraz pozostały personel realizujący zadania w zakresie określonym przydziałem obowiązków.

W 2020 r. Dyrektor Żłobka Nr 2 dbał o prawidłowy system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, omawiał z personelem ryzyko realizacji zadań i celów szczegółowych, a w sytuacji krytycznej podejmował niezwłocznie działania zapobiegawcze.

W 2020 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

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

W 2020 r. w Żłobku Nr 2 przeprowadzone została kontrole przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu. Przedmiotem kontroli było:

- sprawdzenie stanu sanitarnego pomieszczeń placówki. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- kontrola żywności oraz ocena bieżącego stanu sanitarnego. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

## **6. Odbiór społeczny**

Żłobek zlokalizowany jest w zacisznym zakątku z dala od ruchliwej drogi i ulicznego zgiełku. W żłobku znajdują się nowoczesnie i przytulnie wyposażone sale zabaw dla dzieci.

Żłobek Nr 2 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 2, oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny i zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel zatrudniony w placówce. W ramach tej opieki sprawowane są funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Zajęcia z dziećmi prowadzone są z elementami edukacji w czterech sferach rozwojowych: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lokomocji i kontroli postawy oraz sfery kontaktów społecznych. W placówce organizowane są także zajęcia o tematyce prozdrowotnej.

Żłobek proponuje dzieciom zabawy i zajęcia z elementami edukacji. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka. Proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, takich jak: spotkania teatralne i muzyczne uzależnione od sytuacji

epidemiologicznej. Żłobek troszczy się o stan zdrowia, prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki i wyrabianie nawyków higieny życia codziennego.

Opiekunowie poświęcają całą uwagę dzieciom, starając się zapewnić im komfort i poczucie bezpieczeństwa. Personel placówki na bieżąco przekazuje informacje o postępach, zachowaniu i rozwoju dziecka. Współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem. Współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Placówka zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Udostępnia również rodzicom i opiekunom prawnym informacje o prowadzonych akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

Ponieważ Żłobek Nr 2 mieści się w jednym budynku z Przedszkolem Publicznym Nr 28 nawiązana jest współpraca między tymi dwiema placówkami. Sytuacja ta sprzyja w późniejszym etapie rozwoju dziecka kończącego swój pobyt w Żłobku Nr 2 szybszą asymilację w warunkach przedszkolnych.

Żłobek współpracuje z Radą Rodziców i innymi wieloma instytucjami w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i jak najpełniejszego rozwoju dzieciom, które mogą okazać się pomocne w realizacji zadań statutowych żłobka. W 2020 r. kontynuowano współpracę m.in. z:

- Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu,
- Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu.

Żłobek Nr 2 otrzymał również liczne pochwały i podziękowania ze strony rodziców i ich opiekunów za trud, zaangażowanie i przekazaną wiedzę. Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 2, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

W 2020 r. nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności Żłobka Nr 2 w Opolu.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **27. Żłobek Nr 3 w Opolu**

**ul. Górna 50**  
**45-403 Opole**  
**Tel. 77 413 42 82**  
**www.zlobek3.opole.pl**

Skarbnik	99%
Ocena komórki nadzorującej	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	96%	97%	98%

## Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

## Propozycja oceny komórki nadzorującej

### 1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 3 w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomaganie indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie – niewłaściwie)
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych w wymiarze określonym przepisami	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 3 w 2020 r. przeznaczony był dla maksymalnie 89 dzieci.

Placówka w 2020 r. obejmowała opieką 89 dzieci. Funkcjonowały w niej 4 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 3) grupa I - 10 dzieci,
- 4) grupa II - 22 dzieci,
- 5) grupa III - 27 dzieci,
- 6) grupa IV - 30 dzieci.

Rekrutacja do Żłobka Nr 3 prowadzona była na bieżąco przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych w wymiarze określonym przepisami. Opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w żłobku. W ramach opieki sprawowane były funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Żłobek Nr 3 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

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

Plan pracy zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach i osobach odpowiedzialnych za ich realizację. Praca w Żłobku Nr 3 oparta została na rocznym planie pracy opracowywanym oddzielnie dla każdej grupy wiekowej i ukierunkowanym na dziecko i jego potrzeby.

Od dnia 12 marca do 17 maja 2020 r. nastąpiło zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobka w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19).

W tym okresie pracownicy wykonywali różne prace związane z utrzymaniem czystości w żłobku, na terenie żłobka, placu zabaw i tarasu. Wykonywano prace związane z zabezpieczeniem artykułów spożywczych m.in. przetwarzano owoce i warzywa. Dodatkowo personel żłobka zaangażował się szyciem maseczek dla siebie.

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 udzielano (telefonicznie i e-mailem) dodatkowych informacji rodzicom dzieci i ich opiekunom prawnym na temat funkcjonowania i sytuacji w żłobku. Na bieżąco aktualizowano strony internetowe żłobka.

W 2020 r. w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej została wprowadzona dodatkowa Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 3, która określała organizację, zasady przyjęcia dzieci do żłobka i postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia. Ponadto określała dodatkowe obowiązki dla pracowników żłobka na poszczególnych stanowiskach (kuchni, pralni, pionu gospodarczego) oraz procedurę przebiegu procesu transportu bielizny i odzieży służbowej. Dodatkowo plan, instrukcję, czyszczenia i mycia oraz dezynfekcję powierzchni (błatów, leżaków, klamek, zabawek) i pomieszczeń żłobka.

W 2020 r. w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w ramach środków własnych żłobek zakupił dodatkowe pojemniki na płyny, sprzęt do dezynfekcji, spryskiwacz i opryskiwacz ciśnieniowy oraz środki ochrony osobistej dla personelu żłobka (maseczki, przyłbice i rękawiczki) na łączną kwotę 2.726,00 zł. Prócz tego z pozyskanych środków z funduszu Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom zakupił zestaw do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń SANY-AIR (1.476,00 zł).

Jednocześnie w 2020 r. w placówce obowiązywały:

- 1) Procedura ozonowania pomieszczeń Żłobka Nr 3,
- 2) Procedura doraźnej pomocy medycznej,
- 3) Procedura w przypadku wystąpienia u dzieci chorób,
- 4) Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w żłobku,
- 5) Postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w żłobku,
- 6) Polityka Ochrony Dzieci przed przemocą,
- 7) Kodeks postępowania z dzieckiem w Żłobku Nr 3.

Organizacja pracy w poszczególnych grupach zaplanowana została tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i osobom przebywającym w placówce. W żłobku na bieżąco dokonywano napraw, przeglądów, renowacji i konserwacji. Dokonano zakupu i montażu wyciągu do pieca konwekcyjno-parowego niezbędnego w żłobku.

W 2020 r. Plan pracy realizowany był również poprzez:

- 1) zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi,
- 2) prowadzenie zabaw oraz zajęć wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla jego wieku.

W żłobku prowadzono dokumentację pedagogiczną. Personel placówki prowadził plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na każdy kolejny miesiąc. Określone były w nim: temat, cele każdej zabawy oraz proponowanych zajęć. Dodatkowo każda grupa przygotowywała kalendarz imprez żłobkowych uzależniony od sytuacji epidemiologicznej np. „Dzień Babci i Dziadka” „Walentynki”, „Dzień Dziecka” i „Dzień Kubusia Puchatka” oraz konspekt zajęć na dany miesiąc z okazji dnia m.in. „Wiosny”, „Drzewa” i „Wody”.

Natomiast Plan pracy dydaktycznej realizowany był przez opiekunów podczas zajęć:

- 1) edukacyjnych,
- 2) ruchowych,
- 3) konstrukcyjno-manipulacyjnych,
- 4) plastycznych,
- 5) dydaktycznych,
- 6) tematycznych,
- 7) rytmiczno-muzycznych.

Ponadplanowo Żłobek Nr 3 realizował swój program pn. „Towarzystwo dziecku w rozwoju” skierowany na dziecko i jego potrzeby. Zasadniczym elementem tego programu było:

- poszanowanie godności osobistej dziecka,
- codzienna koncentracja uwagi na dziecku,
- umiejętność opiekuna polegająca na byciu „obok, równoległe do dziecka”,
- tworzenie atmosfery pogody i spokoju oraz życzliwości,
- przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w bezpieczny i uporządkowany sposób.

Realizowane przez placówkę programy wychowawcze uwzględniają system wzmacniania pozytywnych zachowań i rozwoju. Do pracy z dziećmi wykorzystywano różne koncepcje pedagogiczne takie jak:

- 1) Zabawy Fundamentalne,
- 2) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- 3) Metoda B. Strauss – Dziecięce zabawy z muzyką,
- 4) Pedagogika Zabawy,
- 5) Koncepcja Pedagogiczna Marii Montessori,
- 6) Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci - „Skrzynia Pomysłów”,
- 7) Płyś i zabawy w żłobku,
- 8) Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna,
- 9) Arteria (plastyka, muzyka, bajka).

W ramach planu pracy placówki realizowano także zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tj.:

- 1) promowanie oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci),
- 2) promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetki ściennych i rozmów indywidualnych z rodzicami,
- 3) świadczenia zdrowotne - opieka pielęgniarska,
- 4) prowadzenie monitoringu jakości powietrza.

W ramach rozbudowy i powiększenia terenu zielonego wokół placówki zakończono prace nad stworzeniem ogrodu sensorycznego dla podopiecznych żłobka. Z pozyskanych środków ze Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom zakupiono kosiarkę na kwotę 6.169,00 zł. Wykorzystano i wytyczono strefę na ogródku:

- ziołowy, w którym rosną: majeranek, mięta, lubczyk i melisa,
- warzywny: pietruszka, marchewka, dynia, cukinia, pomidorki koktajlowe,
- owocowy: poziomki, truskawki, porzeczki, maliny i borówka,

dzięki czemu opiekunki mogły prowadzić ciekawe zajęcia na świeżym powietrzu, co miało przełożenie na atrakcyjność i jakość świadczonych usług. Dzieci mogły korzystać i bawić się w strefach, które pobudzają odbiór otaczającej przestrzeni angażując przy tym swoje zmysły np. wzroku i słuchu.

W 2020 r. pracownicy Żłobka Nr 3 podnosili swoje kwalifikacje poprzez kontynuację systemu szkoleń m. in. w trybie online poświęconych tematyce wychowawczej, zdrowotnej i bezpieczeństwa, tj.:

- 1) „Lepiej rozumiem – mądrzej pracuję”,
- 2) „Sensoraki. Jak wspierać rozwój Integracji Sensorycznej u dzieci?”,
- 3) „Rozwianki maluchy na 4 pory roku” – 2 części,
- 4) „Diagnoza oraz techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami Integracji Sensorycznej”,
- 5) „Wybiórczość pokarmowa u malucha z perspektywy terapeuty integracji sensorycznej”,
- 6) „Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej, zachowanie dziecka z zaburzeniami”,
- 7) „Dyspraksja – czym jest, jak rozpoznać i jak sobie z nią radzić”.

Plan pracy obejmował realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora Żłobka. W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r. żłobek świadczył usługi bez przerwy remontowej.

Zobowiązano wszystkich pracowników oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci korzystających z opieki w żłobku do zapoznania się z treścią Procedury funkcjonowania Żłobka Nr 3 w Opolu na czas stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzono profilaktykę zdrowotną i informowano rodziców o formach pomocy specjalistycznej i instytucjach niosących pomoc dziecku i rodzinie. Dbano o bezpieczeństwo podopiecznych poprzez przestrzeganie obowiązujących procedur i regulaminów. Zadbano również o stworzenie bazy do pracy z dziećmi z zakresu zajęć i zabaw sensorycznych, logopedycznych, plastycznych i ruchowych. Stworzono wszystkim dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Organizacja zajęć uwzględniała równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością i zajęciami edukacyjnymi.

Stopień realizacji planu pracy w 2020 r. przez Żłobek Nr 3 był bardzo wysoki. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dokonywano doboru programów do aktualnych potrzeb grup wychowawczych. W jednostce prowadzono nadzór nad wykonaniem zadań w celu oszczędnej efektywnej i skutecznej realizacji. Roczny plan pracy Żłobka Nr 3 zrealizowany został przez osoby odpowiedzialne za jego wykonanie, tj.: zatrudnionych w poszczególnych grupach opiekunów i pozostałych pracowników. Dyrektor partnersko współpracował z personelem oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Żłobek Nr 3 na bieżąco i terminowo realizował wszystkie zlecane jej zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- organizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.
- wdrożono rodziców w nowy rytm i zasady oddawania i przyjmowania dzieci do żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego,
- wypełniano wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,



- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórcie nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- przekazywano meldunki na temat organizacji pracy jednostki podczas pandemii,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

W Żłobku Nr 3 realizowano Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2020” – moduł 2, w wyniku którego pozyskano dodatkowe środki na współfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka (w 2020 r. kwota pozyskanej dotacji - 81.000 zł).

Ponadto kontynuowano realizację Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój.

W ramach ww. Projektu zostały zakupione pościele dla dzieci, pojemniki na pampersy, kubeczki dla dzieci oraz materiały i pomoce dydaktyczne.

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane one były natychmiast, w pierwszej kolejności.

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

W Żłobku Nr 3 wdrożono standardy kontroli zarządczej w pięciu obszarach:

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

Dokumentację kontroli zarządczej stanowią zarządzenia, procedury, regulaminy wewnętrzne, wytyczne, protokoły kontroli i zakresy czynności służbowych pracowników.

Kontrola zarządcza dotyczyła przede wszystkim działań związanych z wyznaczaniem celów i zapewnieniem ich realizacji. System kontroli wewnętrznej miał na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Zadania kontrolne pracowników określały:

- programy pracy w poszczególnych grupach,
- przydział określonych czynności oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej odbywała się poprzez:

- kontrolę przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego,
- aktualizację dokumentacji żłobkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ocenę efektywności i wykorzystania czasu pracy,
- kontrolę przestrzegania przestrzegania dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,
- kontrolę zgodności działań z programem pracy placówki, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników,
- kontrolę o mienie żłobka i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- kontrolę przestrzegania zasad etycznych przyjętych w jednostce oraz zasad współżycia społecznego,
- nadzór nad żywieniem,
- dobór programów do aktualnych potrzeb grup wychowawczych,
- opracowania planu szkoleń i dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

W Żłobku była prowadzona bieżąca ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów. Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej odpowiadał Dyrektor. Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągnięte w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami. Stworzona odpowiednia struktura organizacyjna Żłobka Nr 3 umożliwiła regularną ocenę standardów kontroli zarządczej.

Wszystkie działania podejmowane przez Dyrektora Żłobku Nr 3 miały na celu wszechstronny rozwój dziecka i miłą zabawę. Promocję żłobka i dbałość o dobrą opinię w środowisku lokalnym.

W 2020 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

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

W 2020 r. w Żłobku Nr 3 została przeprowadzona kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

## **6. Odbiór społeczny**

Żłobek Nr 3 w Opolu jest to najnowocześniejsza placówka tego typu w mieście. Zlokalizowana w zacisznym miejscu i posiadająca dobre zaplecze materialne – szeroki zakres sprzętu dostosowanego do wieku dzieci (stoliki, krzesła, meble). W żłobku zastosowany jest system wentylacji nawiewno-wywiewny, który zapewnia ciągłą wymianę świeżego powietrza. Żłobek prowadzi także monitoring jakości powietrza na dworze (zamontowany czujnik).

Żłobek jest pozytywnie postrzegany przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 3. Oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny oraz zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.

Placówka dba o odpowiednią atmosferę i zapewnia dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych w wymiarze określonym przepisami. Żłobek wspiera rozwój społeczny dzieci poprzez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych i realizuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Żłobek Nr 3 tworzy własny kalendarz imprez i wydarzeń żłobkowych co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Koncentruje się na utrzymaniu dobrej marki poprzez pełne zaangażowanie. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci właściwych do jego wieku. Żłobek Nr 3 dbał o wizerunek i dobrą opinię.

Wszystkie działania podejmowane w Żłobku Nr 3 miały na celu wszechstronny rozwój dziecka. Poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć w żłobku oraz tych zorganizowanych na świeżym powietrzu. Dzieci miały możliwość obcowania z naturą i obserwacji jak zmienia się przyroda. Podejmowano działania ułatwiające dzieciom adaptację do warunków panujących w żłobku.

W Żłobku Nr 3 zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę, bogatą ofertę zajęć tematycznych, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich. Placówka prowadziła również działania promujące zdrowie.

Personel żłobka na bieżąco przekazywał rodzicom informacje o zachowaniu dziecka w ciągu dnia i starał się tak zorganizować współpracę z rodzicami, aby była ona efektywna, świadoma i służyła szeroko pojętemu dobru dziecka.

Rodzice mieli również możliwość uczestniczenia w uroczystościach w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej. Udział rodziców przygotowywaniu różnych wydarzeń okolicznościowych jest zawsze mile widziany przez personel placówki.

Żłobek Nr 3 dbał o wizerunek i dobrą opinię. W 2020 r. otrzymał liczne podziękowania ze strony rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Współpracuje z innymi instytucjami, które współpracę z tą placówką postrzegają pozytywnie (Gabinet Integracji Sensorycznej) oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzice Dzieciom przy organizowaniu różnych imprez i uroczystościach żłobkowych, zakupie pomocy dydaktycznych i prezentów dla dzieci.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 3, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **28. Żłobek Nr 4 w Opolu**

**ul. N. Barlickiego 2,  
45-083 Opole  
Tel. 77 454 55 83  
www.zlobek4.opole.pl**

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	96%	97%	98%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonych dwóch korekt sprawozdań budżetowych.

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

##### **1. Realizacja działań statutowych**

Podstawowym celem Żłobka Nr 4 jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomaganie indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych w wymiarze określonym przepisami	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 4 przeznaczony jest dla maksymalnie 100 dzieci.

W 2020 r. w Żłobku Nr 4 funkcjonowały 3 grupy dziecięce dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I - do 12 miesiąca życia,
- 2) grupa II - od 13 do 24 miesiąca życia,
- 3) grupa III - od 25 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia).

Rekrutacja do Żłobka Nr 4 prowadzona była na bieżąco przez cały rok w ramach posiadania wolnych miejsc. W czasie pobytu dzieci w żłobku opiekę nad nimi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w placówce. W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

W 2020 r. Żłobek Nr 4 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

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

Praca w Żłobku Nr 4 oparta została na rocznym planie pracy. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach odpowiedzialnych za ich realizację.

W 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 z dniem 12 marca 2020 r. do 17 maja 2020 r. nastąpiło zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobka. W okresie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka pracownicy wykonywali różne prace związane z utrzymaniem czystości w żłobku i placu zabaw. Dokonano również inwentaryzacji zieleni na terenie posesji oraz niezbędnych cięć pielęgnacyjnych. Ograniczono dostępność do pomieszczeń biurowych, kuchni i pralni. W salach zabaw i sypialni zostały usunięte przedmioty, który nie można było zdezynfekować i wykonywano różne prace związane z zabezpieczeniem artykułów spożywczych. Dokonywano analizy i weryfikacji planu finansowego pod kątem

wydatkowania środków. Na bieżąco aktualizowano strony internetowe żłobka i umieszczano komunikaty. Udzielano również (telefonicznie i e-mailem) rodzicom/opiekunom prawnym dzieci informacje o funkcjonowaniu i sytuacji żłobka.

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Nr 4 w Opolu wprowadzono dodatkową Procedurę funkcjonowania żłobka na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zorganizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.

Wprowadzona Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 4 zawierała m.in.:

- zasady przyjęć dzieci do żłobka,
- organizację pracy żłobka,
- higienę, czyszczenie, dezynfekcję powierzchni i pomieszczeń,
- bezpiecznego żywienia,
- postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika żłobka,
- obowiązki dla rodziców i opiekunów prawnych.

Jednocześnie w 2020 r. w ramach realizacji planu pracy prowadzone były zajęcia wychowawczo - dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i licznych pomocy dydaktycznych uzupełnianych w miarę posiadanych środków i tych wykonywanych przez personel. Do zadań personelu merytorycznego należało również: dokumentowanie realizacji zadań opiekuńczych w prowadzonych dziennikach zajęć w każdej grupie.

Plan pracy dydaktycznej realizowany był przez opiekunów podczas zajęć:

- 1) edukacyjnych,
- 2) ruchowych,
- 3) plastycznych,
- 4) tematycznych,
- 5) rytmicznych,
- 6) muzycznych.

W pracy z małymi dziećmi wykorzystywano m.in. również:

- „Metodę ruchu rozwijającego” – W. Sherborne,
- „Metodę pedagogiki” - M. Montessori,
- „Metodę kinezylogii edukacyjnej” - P. Dennisona,
- zabawy fundamentalne i techniki relaksacyjne.

Plan promocji zdrowia obejmował m.in. zagadnienia:

- 1) „Naturalne sposoby wzmacniania odporności u dziecka”,
- 2) „Kalendarz szczepień. Szczepienia obowiązkowe oraz zalecane”,
- 3) „Zasady stosowania antybiotyków jakich błędów nie popełniać podczas kuracji antybiotykowej”,
- 4) „Kodeks zdrowego życia”,
- 5) „Zapalenie spojówek- pierwsze objawy”,
- 6) „Alergie u dzieci”,
- 7) „Uwaga kleszcze”,
- 8) „Jak uchronić dziecko przez upałem”,
- 9) „Złamania, zwichnięcia i inne urazy u dzieci, jak udzielić pierwszej pomocy”,
- 10) „Adaptacja dzieci w żłobku”,
- 11) „Piramida żywieniowa – zdrowie zaczyna się w jelitach”,
- 12) „Choroby wieku dziecięcego”,
- 13) „Problemy dermatologiczne u dzieci”,
- 14) „Grypa czy przeziębienie, objawy, leczenie, zapobieganie”,
- 15) „Bolesne ząbkowanie jak ulżyć dziecku w cierpieniu”,
- 16) „Moc witamin... witamina: C, K2, D3”,
- 17) „Inhalacje u dziecka, jak prawidłowo inhalować i w jakich sytuacjach sięgamy po inhalator”.

W ramach planu pracy placówki realizowano również zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tj.:

- 1) promowania oświaty zdrowotnej w środowisku dziecka i jego rodziców (monitorowanie i wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów rozwojowych i zdrowotnych u dzieci),
- 2) zasad zdrowego żywienia,
- 3) promowanie zdrowego trybu życia w formie gazetek ściennych.

W roku 2020 w ramach działania na rzecz czystego powietrza w Mieście Opolu w placówce działało 18 oczyszczaczy powietrza w salach zabaw dla dzieci.

Realizację rocznego planu pracy Żłobka Nr 4 osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- 1) partnerską współpracę z personelem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w zakresie organizacji pracy żłobka (opracowanie planu imprez i uroczystości uzależniony od sytuacji epidemiologicznej),
- 2) zapewnienie i utrzymanie wysokiego standardu opieki nad dziećmi,
- 3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce zgodnie z obowiązującymi procedurami, wytycznymi i wymogami BHP,
- 4) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- 5) bogatą formę zajęć tematycznych,
- 6) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
- 7) przestrzeganie zasad HACCP i dobrej praktyki higienicznej,
- 8) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

Pracownicy żłobka podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział i kontynuację systemu szkoleń wewnętrznych prowadzony przez personel żłobka, uzależniony od panującej sytuacji epidemiologicznej, poświęconych m.in. tematyce zdrowotnej, wychowawczej bezpieczeństwa, tj.:

- 1) „Najczęstsze leki u dzieci”,
- 2) „Zabawy w grupie, pierwsze zabawy w kółeczku”,
- 3) „Agresja u dziecka – co jest jej przyczyną, jak prawidłowo reagować”,
- 4) „Trudna adaptacja, jak pomóc dziecku zaaklimatyzować się w żłobku”,
- 5) „Poznajemy swoich kolegów, zabawy pomagające poznać nową grupę i ciocię”,
- 6) „Czas na samodzielność, nauka samodzielności poprzez zabawę”,
- 7) „Pożegnanie z pieluszką”.

Plan pracy obejmował realizację zadań statutowych, jak i dodatkowych, wyznaczonych przez Dyrektora placówki. Dbano o bezpieczeństwo podopiecznych poprzez przestrzeganie obowiązujących wewnętrznych regulaminów oraz stosowania wytycznych i zaleceń.

W ramach opieki sprawowane były funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Działalność placówki obejmowała również swoim zakresem profilaktykę zdrowotną. Realizowany był program opiekuńczo-wychowawczy stymulujący wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z potrzebami. Zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, bogatą ofertę zajęć tematycznych, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich. Personel Żłobka Nr 4 prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobisty dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo – ruchowej. W oparciu o program realizowany jest duży wachlarz imprez okolicznościowych m.in. „Dzień Dziadków”, „Dzień Rodziców”, „Mikołajki” i bal karnawałowy (w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Stworzono wszystkim dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Szczególny nacisk placówka kładzie na indywidualne podejście do każdego wychowanka. Rodzice dzieci nowoprzyjętych do placówki są objęci opracowanym w Żłobku Nr 4 programem adaptacyjnym pn. „Łatwy start w żłobkowe życie”, który ułatwia przyzwyczajanie się do reguł obowiązujących w placówce.

Dodatkowo w Żłobku Nr 4 prowadzone są zajęcia logopedyczne i ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci (równowagi, orientacyjne i uspokajające) oraz profilaktyka zdrowotna przeprowadzona poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i działania bieżące – stały nadzór pielęgniarki.

W Żłobku Nr 4 sporządzano również plany finansowe w zakresie wydatków i dochodów. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z planem. Wygospodarowano środki na doposażenie Żłobka Nr 4 w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy (laptop i 4 oprogramowania) dla administracji żłobka. Zakupiono młynek do odpadów i sprzęt gospodarstwa domowego. Wykonano niezbędne przeglądy i konserwacje w obiekcie oraz zamontowano klimatyzację. Wykonano naprawę uszkodzonego ogrodzenia w wyniku wiatrołomów i gwałtownych burz oraz remont muru oporowego na posesji żłobka. W ramach zadania dokonano przebudowy muru oporowego z bloczków betonowych na prefabrykowany z elementów żelbetowych.

Ponadto w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Żłobek Nr 4 zakupił 2 urządzenia do ozonowania pomieszczeń. Z pozyskanych środków z funduszu Rady Rodziców zestaw do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, a z własnych środków dodatkowo płyny dezynfekujące i ochrony osobistej w wysokości 1.400,00 zł.

W 2020 r. stopień realizacji planu pracy przez Żłobek Nr 4 był bardzo wysoki. W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r. Żłobek Nr 4 świadczył usługi bez przerwy remontowej. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonalał metody pracy wychowawczo-opiekuńczej, przez co podnosił jakość świadczonych przez placówkę usług.

Funkcjonująca w Żłobku Nr 4 pod nadzorem Dyrektora oraz głównej księgowej obsługa administracyjno-księgowa wszystkich 5 żłobków publicznych z terenu Miasta Opola realizowała swoje zadania prawidłowo.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- organizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
- wdrożono rodziców w nowy rytm i zasady oddawania i przyjmowania dzieci do żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego,
- wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- przekazywano meldunki na temat organizacji pracy jednostki podczas pandemii,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

W 2020 r. kontynuowano realizację Projektu „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

które z jednej strony umożliwią rodzicom i opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój.

Dzięki realizacji tego projektu rodzicom umożliwiono aktywność zawodową i opiekę nad dziećmi, a żłobek wzbogacił się m.in. o zakup nowych mebli, sztuców i zastawy stołowej. Doposażono żłobek w nowe pomoce dydaktyczne, basen z kulkami i bujaki piankowe. Dodatkowo zakupiono pojemniki na zabawki, 50 kompletów pościeli dla dzieci i 2 dywany.

Ponadto Dyrektor Żłobka Nr 4 w sposób szczególnie nadzorował terminowe składanie przez pion księgowo-administracyjny obowiązujących sprawozdań dotyczących wszystkich 5 żłobków publicznych.

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo, realizowane były w pierwszej kolejności.

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

Realizowany w Żłobku Nr 4 system kontroli w 2020 r. obejmował:

- przestrzeganie instrukcji dotyczącej obiegu dokumentów finansowych – monitorowane na bieżąco,
- analizę sprawozdań finansowych z wykonania budżetu – monitorowane raz w miesiącu,
- pobieranie i przechowywanie próbek żywnościowych – monitorowane raz w miesiącu,
- nadzór nad żywieniem dzieci – monitorowane na bieżąco,
- stan higieniczny placówki – monitorowane na bieżąco,
- przeprowadzanie dezynfekcji – monitorowane na bieżąco,
- prowadzenie dokumentacji wychowawczej i zdrowotnej dzieci – monitorowane raz w miesiącu,
- realizację pracy wychowawczej – monitorowane raz w miesiącu,
- przestrzeganie dyscypliny pracy – monitorowane okresowo,
- przestrzeganie przepisów BHP i p/pož. – monitorowane na bieżąco,
- kontrolę gotówki pobranej na zakupy żywnościowe – monitorowane doraźnie,
- kontrolę stanu ilościowo - wartościowego zapasów magazynowych – monitorowane 2 razy w roku oraz doraźnie.

Wyniki kontroli odnotowywane były w zeszycie kontroli. Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągnięte w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

W Żłobku Nr 4 stosowane były również standardy kontroli zarządczej w zakresie obsługi księgowo-administracyjnej wszystkich 5 żłobków publicznych. Ustalony został sposób dokumentowania wydatków, ich opisywania oraz rozliczania. Stosowana była instrukcja kancelaryjna. Zapewnione zostało także właściwe archiwizowanie dokumentów.

W 2020 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

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

W 2020 r. przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna:

- Straż Miejska w zakresie kontroli prawidłowości segregacji śmieci oraz zabezpieczenia kontenerów. Zaleceń nie wydano.

#### **6. Odbiór społeczny**

Żłobek ma bardzo dobre warunki lokalowe oraz nowoczesne wyposażenie. Żłobek Nr 4 jest pozytywnie postrzegany przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 4. Oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny. Zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci.



Żłobek Nr 4 zapewnia wysoki standard opieki nad dziećmi. Stworzono wszystkim dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Żłobek dąży do ciągłego doskonalenia i rozszerzania form i metod edukacji. Realizuje program opiekuńczo-wychowawczy stymulujący wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z potrzebami. Żłobek Nr 4 upowszechniał wiedzę o konieczności zdrowego odżywiania.

Żłobek prowadzi liczne zajęcia mające wpływ na rozwój dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo – ruchowej. W Żłobku zagwarantowano dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, bogatą ofertę zajęć tematycznych, a także racjonalne żywienie z uwzględnieniem wskazań lekarskich. Opiekunki w Żłobku wspomagają rozwój małego dziecka i łączą naukę z zabawą. Personel stale współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków pobytu. Żłobek Nr 4 dba o wizerunek i dobrą opinię.

Żłobek organizuje wiele zajęć, na które zapraszani są rodziny dzieci (uzależniony od sytuacji epidemiologicznej), aby mogli oni uczestniczyć w życiu żłobka i zapoznać się z metodami pracy z dziećmi. Rodzice dzieci nowoprzyjętych do placówki są objęci opracowanym w Żłobku Nr 4 programem adaptacyjnym pn. „Łatwy start w żłobkowe życie”, który ułatwia przyzwyczajanie się do reguł obowiązujących w placówce. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa żłobka, na której znajdują się informacje mogące zainteresować rodziców, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobka. Personel stale współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków pobytu.

Placówka współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dziećmi (konsultacje są odnotowywane w dzienniku konsultacji). Na bieżąco przekazuje informacje o zachowaniu dziecka. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z personelem placówki.

W 2020 r. kontynuowana była współpraca m.in. z:

- 1) Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu,
- 2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu,
- 3) Uniwersytetem Opolskim.

Wszystkie ww. instytucje tę współpracę postrzegają bardzo pozytywnie.

Nie odnotowano skarg na działalność Żłobka Nr 4. Rodzice dzieci chodzących do placówki oraz tych, które już ją opuściły, wyrażają pozytywne opinie na jej temat. Żłobek Nr 4 cieszy się także dobrą opinią wśród pracowników przedszkoli w mieście Opolu, do których trafiają dzieci z tej placówki. Żłobek otrzymuje liczne podziękowania ze strony rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **29. Żłobek Nr 9 w Opolu**

**ul. Skautów Opolskich 6,  
45-286 Opole  
Tel. 77 454 55  
83www.zlobek9.opole.pl**

Skarbnik	98%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	96%	97%	98%

### Propozycja oceny Skarbnika

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego oraz jednej korekty rachunku zysków i strat.

### Propozycja oceny komórki nadzorującej

#### 1. Realizacja działań statutowych

Podstawowym celem Żłobka Nr 9 w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.

<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych w wymiarze określonym przepisami	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Nr 9 przeznaczony jest dla maksymalnie 93 dzieci.

Placówka w 2019 r. obejmowała opieką 93 dzieci. Funkcjonowały w niej 3 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 1) grupa I - niemowlęca – 25 dzieci,
- 2) grupa II - średniaków – 34 dzieci,
- 3) grupa III – starszaków – 34 dzieci.

Rekrutacja do Żłobka Nr 9 prowadzona była na bieżąco przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych w wymiarze określonym przepisami. Opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w żłobku oraz doświadczony personel wspomagający. W ramach opieki sprawowane były funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

W 2020 r. Żłobek Nr 9 na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

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

Praca w Żłobku Nr 9 oparta została na rocznym planie pracy. Do zadań żłobka należało w szczególności:

- 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem potrzeb dziecka,
- 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku.

Od dnia 12 marca 2020 r. do 17 maja 2020 r. nastąpiło zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobka w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19). W okresie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka pracownicy wykonywali różne prace związane z utrzymaniem czystości w żłobku, placu zabaw i tarasu. Ograniczono dostępność do pomieszczeń socjalnych, biurowych, kuchni oraz pralni. Utworzono Izolatorium przeznaczone dla dzieci przejawiających objawy chorobowe. Dokonano okresowej analizy z pracy opiekuńczo - wychowawczej i administracyjno - gospodarczej. Na bieżąco aktualizowano strony internetowe żłobka. Jednocześnie udzielano dodatkowych informacji (telefonicznie i e-mailem) rodzicom i opiekunom prawnym dzieci o funkcjonowaniu i sytuacji w żłobku.

W 2020 r. Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Nr 9 w Opolu wprowadzono szczegółową Procedurę funkcjonowania Żłobka Nr 9 na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zorganizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.

Wprowadzona Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 9 zawierała:

- organizację pracy żłobka,
- zasady przyjęć dzieci do żłobka na czas epidemii,
- czyszczenia i dezynfekcji zabawek, powierzchni i pomieszczeń,
- przyjmowania towaru do żłobka,
- postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i pracownika żłobka,
- bezpieczeństwo pracowników na stanowiskach pracy.

Dodatkowo w Żłobku Nr 9 obowiązywały następujące instrukcje:

- postępowania na stanowisku opiekunki dziecięcej, woźnej, konserwatora, kucharza, pracznicy i intendenci w związku z COVID-19,
- przyjmowania towaru do żłobka,
- mycia, czyszczenia i dezynfekcji zabawek oraz dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń,
- wyjścia dzieci na ogród.

Realizacja planu pracy była na bieżąco nadzorowana i monitorowana. Plan zawierał również cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach i osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

Cele ogólne ustalone przez Dyrektora Żłobka Nr 9 to:

- 1) prowadzenie dokumentacji z działalności placówki,
- 2) kontrola wykonywania obowiązków i zadań przez pracowników,
- 3) kontrola prawidłowego gospodarowania sprzętem zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 4) nadzór nad prawidłową pielęgnacją, wychowaniem i racjonalnym żywieniem dzieci,
- 5) sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

Cele szczegółowe realizowane we współpracy z całym personelem to:

- 1) nadzór i kierowanie pracą wszystkich osób zatrudnionych w placówce,
- 2) codzienne czuwanie nad właściwą opieką, pielęgnacją, wychowaniem i edukacją dzieci,
- 3) przestrzeganie zasad HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej,
- 4) sporządzanie wykazu zakupów i remontów,
- 5) opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczej i opiekuńczej w poszczególnych grupach,
- 6) prowadzenie oświaty zdrowotnej,
- 7) opracowywanie jadłospisów dla dzieci,
- 8) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń w placówce,
- 9) planowanie dni otwartych, uroczystości i imprez dostosowanych i uzależnionych od sytuacji epidemiologicznej,
- 10) współpraca z rodzicami dzieci,
- 11) sporządzanie wystawek oświatowo-zdrowotnych i gazetek z uwzględnieniem tematyki i terminów dla rodziców,
- 12) dbanie o czystość i prawidłowy stan sanitarno-higieniczny placówki oraz dbanie o wygląd i teren wokół żłobka,
- 13) przestrzeganie rozkładu dnia, regulaminów, procedur i zarządzeń wewnętrznych.

Równocześnie w 2020 r. Plan pracy realizowany był w czasie prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i rytmicznych. Zajęcia były dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Podczas zajęć dzieci korzystały z różnych pomocy dydaktycznych nie tylko tych tradycyjnych, ale także takich wykonanych własnoręcznie. Wszystkie zajęcia miały na celu edukację dzieci do lat 3. Realizacja planu pracy była na bieżąco nadzorowana i monitorowana.

Ponadto w Żłobku Nr 9 w pracy z dziećmi wykorzystywane były elementy niżej wymienionych metod pracy i elementy programów autorskich:

- M. Montessori (metoda daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność),
- M. Bogdanowicz „Dobrego startu” (system ćwiczeń oddziałujących na procesy motoryczne i percepcyjne, zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają 3 elementy: słuchowy, wzrokowy i motoryczny),
- I. Flemminga (wykorzystanie w procesie dydaktycznym – wychowawczym zabaw muzyczno – ruchowych, tańców ludowych, piosenek w celu integracji dzieci),
- B. Strauss (celem tej metody jest przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej),
- W. Sherborne (metoda ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego siebie, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności),
- K. Wnęk – Joniec: „Pochylić się nad dzieckiem” – o wspieraniu małego człowieka w rozwoju oraz „Nie przydeptuj skrzydeł” – o zapobieganiu deficytom emocjonalnym małego dziecka.

Wszystkie wydatki w 2020 r. realizowane były zgodnie z planem. Doposażono Żłobek Nr 9 w nowe meble, tj.: szafki na środki czystości, fotele i 2 wózki do rozwożenia posiłków. Sprzęt codziennego użytku m.in. kołderki dla dzieci i nowy naświetlacz do jaj. Zakupiono również nowe pomoce dydaktyczne, wieżę, laptop, moskitiery na okna (9 sztuk do każdej z grup), spawarkę dla konserwatora i nożyce

do żywoplotu. Wykonano dodatkowe prace remontowe w 2 łazienkach dla niemowląt w grupie I i ciekącego dachu nad wejściem do I i II grypy.

Dokonywano przeglądu urządzeń, instalacji gazowej, centrali telefonicznej i 2 wind towarowych w żłobku (kuchnia i pralnia) oraz terenu żłobkowego pod względem technicznym i bezpieczeństwa. Opłacono również usługi serwisowe i komputerowe. Dokonano różnych napraw m.in. zmywarki, okien oraz drzwi p/poż. w żłobku.

Stopień realizacji planu pracy, w których Żłobek Nr 9 był bardzo wysoki. W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r. żłobek świadczył usługi bez przerwy remontowej. Dbano o wizerunek i dobrą opinię w środowisku lokalnym oraz o estetykę placówki i jego otoczenie. Pracownicy Żłobka Nr 9 podnosili również swoje kwalifikacje poprzez kontynuację systemu szkoleń m.in.: w trybie online „Jak bezpiecznie organizować pracę zdalną” poświęconej tematyce ochrony danych, szkolenie przypominające RODO, szkolenie o tematyce pedagogicznej, oraz przepisów BHP (przyjęcie nowego pracownika do żłobka).

Podstawą pracy z dziećmi było zapewnienie dzieciom opieki i wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Plan pracy zawierał bogatą formę zajęć tematycznych mających wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze mowy, rozumienia i kontaktów społecznych.

Wszystkie zadania były realizowane z respektowaniem wprowadzonych Procedur funkcjonowania Żłobka Nr 9, które obowiązywały wszystkich pracowników żłobka, rodziców dzieci i opiekunów prawnych. W żłobku na tablicach ogłoszeń widnieją plakaty i materiały edukacyjno-informacyjne na temat wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zalecanych zachowań mających na celu ograniczenie rozpowszechniania się koronawirusa.

Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Dyrektor partnersko współpracował z personelem oraz rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- organizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.
- wdrożono rodziców w nowy rytm i zasady oddawania i przyjmowania dzieci do żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.
- wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”.
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- przekazywano meldunki na temat organizacji pracy jednostki podczas pandemii,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

W 2020 r. wyniku intensywnych czerwcowych opadów deszczu w miesiącu czerwcu zniszczeniu uległy 2 tarasy w żłobku, na których opiekunki prowadziły zajęcia ruchowe i relaksacyjne. Dodatkowo z powodu zalania tarasów na I piętrze nie można było korzystać z sali przeznaczonej do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z dziećmi.

Dyrektor Żłobka Nr 9 koordynował prace remontowe w placówce. Pomimo panującej pandemii wyremontowano 2 tarasy w żłobku, które są jednocześnie dachem dla sal dziecięcych z pozyskanych przez Miasto Opole środków finansowych

z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jako dofinansowanie i wsparcie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w usuwaniu szkód wyrządzonych powodziami bądź podtopieniami. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosiła w 2020 r. 37.358,58 zł i stanowiła 80% wartości zadania. Natomiast pozostałe 20% kwoty należnej za wykonanie robót przeznaczono z budżetu żłobka.

Kontynuowano Projekt „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój.

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo. Realizowane one były natychmiast w pierwszej kolejności.

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

System kontroli wewnętrznej miał na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Kontrola zarządcza jest działalnością planowaną, systematyczną, realizowaną zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Kontrola zarządcza w Żłobku Nr 9 stanowiła ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów oraz zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnie, oszczędnie oraz terminowo.

Procedury kontroli zarządczej w Żłobku Nr 9 zawarte były w pięciu obszarach:

- 1) środowisko wewnętrzne (przestrzeganie wartości etycznych, kwalifikacji zawodowych, struktury organizacyjnej, delegowania uprawnień),
- 2) cele i zarządzanie ryzykiem (realizacja celów i zadań żłobka),
- 3) mechanizmy kontroli (sporządzanie dokumentacji, nadzór, ochrona zasobów),
- 4) informacja i komunikacja (bieżące przekazywanie informacji pracownikom i rodzicom, jasny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej),
- 5) monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej.

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

- analizę dokumentacji,
- analizę metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z dziećmi,
- obserwacje pracowników na stanowiskach pracy,
- stosowanie metod mających wpływ na większą motywację i zaangażowanie pracowników w pracę,
- dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- stosowanie jasnego i otwartego systemu komunikacji wewnętrznej,
- regularne kontakty ze związkami zawodowymi,
- rozmowy z pracownikami i rodzicami dzieci,
- nadzór nad żywieniem,
- opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych.

Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania.

W 2020 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy.

## 5. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych

W 2020 r. w Żłobku Nr 9 przeprowadzona została kontrola zewnętrzna dotycząca przeglądu przewodów kominowych. W wyniku kontroli i przeglądu nie stwierdzono naruszeń i nie wydano zaleceń.

Dodatkowo w żłobku przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie:

- kontroli dyscypliny pracy (lista obecności, karty czasu pracy),
- kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy (przestrzeganie procedur, zasad BHP i HACCP),
- kontroli planów pracy i ich realizacja (prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku),
- kontroli profilaktyki zdrowia (szkolenia, gazetki, wystawki z uwzględnieniem tematyki zdrowotnej),
- kontroli przygotowywania posiłków i procesu pobierania prób pokarmu (prawidłowe oznaczanie prób i odpowiednia temperatura przechowywania posiłków),
- kontroli magazynów spożywczych (terminy ważności produktów spożywczych),
- kontrola czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń (mycia, sporządzania roztworu, dezynfekcja zabawek i urządzeń sanitarnych),
- kontroli procesu prania (przebieg prania, dezynfekcji bielizny i odzieży służbowej),
- kontroli terenu wokół placówki (prawidłowy stan techniczny i estetyczny żłobka).

Wszystkie wymienione działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

## 6. Odbiór społeczny

Żłobek Nr 9 posiada dobrą opinię w środowisku społecznym. Placówka jest pozytywnie postrzegana przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. Tworzył atmosferę szacunku, akceptacji i zaufania. O dużym zainteresowaniu rodziców zapisaniem dziecka do placówki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka Nr 9. Zauważalne przez rodziców postępy w rozwoju i zachowaniu dzieci i oddawanie pod opiekę placówki drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny. Rodzice zapisujący dzieci do tej właśnie placówki podkreślają, że oprócz dogodnej lokalizacji kierowali się też pochlebnymi opiniami rodziców, których dzieci uczęszczają do Żłobka Nr 9.

Placówka otrzymuje również liczne podziękowania ze strony rodziców i ich opiekunów za trud i serce włożone w wychowaniu i edukację ich dzieci.

Żłobek Nr 9 zapewniał dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Dzieci nowo przyjęte stopniowo są przyzwyczajane do rytmu dnia jaki panuje w placówce. Żłobek wspiera rozwój społeczny dzieci poprzez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. Stymuluje i wspomaga indywidualny rozwój dziecka. Podczas zajęć dzieci korzystały z różnych pomocy dydaktycznych nie tylko tych tradycyjnych, ale także takich wykonanych własnoręcznie.

Żłobek Nr 9 koncentruje się na utrzymaniu dobrej marki poprzez pełne zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm. Placówka wspiera wielokierunkowe aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Pracownicy żłobka pełnią funkcję doradczą i wspierają działania wychowawcze. Personel współpracuje z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji lub porad w zakresie metod pracy z dzieckiem. Rodzice na bieżąco uzyskują informację o swoich dzieciach od opiekunów zatrudnionych w żłobku.

Żłobek opracował plany uroczystości, imprez i zajęć, który został uzależniony od panującej sytuacji epidemiologicznej m.in. „Dzień Dziadków”, „Dzień Kota”, zabawy mikołajkowej i pożegnania dzieci kończących edukację żłobkową również w porozumieniu z Radą Rodziców.

Funkcjonowanie Żłobka Nr 9 jest pozytywnie odbierane zarówno przez rodziców, opiekunów prawnych dzieci jak i instytucje, które współpracę z tą placówką postrzegają pozytywnie. Żłobek Nr 9 współpracuje m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną, Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową, Uniwersytetem Opolskim i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Kierowanie i administrowanie Żłobkiem Nr 9, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

W 2020 r. nie odnotowano skarg na działalność żłobka.

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

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

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

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

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.

### **30. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu**

**ul. A. Dambonia 3**  
**45-861 Opole Tel. 77 457 09 95**  
**www.zlobekpmp.opole.pl**

Skarbnik	99%
Komórka nadzorująca	98%
Prezydent	98%

Oceny wystawione przez Prezydenta w poprzednich latach				
rok	2016	2017	2018	2019
ocena	96%	96%	97%	98%

#### **Propozycja oceny Skarbnika**

Jednostka terminowo przedkładała kompletne i poprawne sprawozdania budżetowe, finansowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także nie wykazała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Obniżona ocena jest wynikiem złożonej jednej korekty sprawozdania budżetowego.

#### **Propozycja oceny komórki nadzorującej**

##### **1. Realizacja działań statutowych**

Podstawowym celem Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wsparcia rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek działa w oparciu o statut.



<b>Zadania statutowe (cele ogólne wynikające z ustawy)</b>	<b>Realizacja</b> (Tak - właściwie Nie - niewłaściwie)
Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa	Tak
Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych w wymiarze określonym przepisami	Tak
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka	Tak
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka	Tak
Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności	Tak
Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnego z wymogami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich	Tak
Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem	Tak

Zgodnie z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Żłobek Pomnik Matki Polki w 2020 r. przeznaczony był dla maksymalnie 126 dzieci. W placówce funkcjonowały 4 grupy dostosowane do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka:

- 4) grupa I – od 20 tygodnia do 12 miesiąca życia,
- 5) grupa II – od 12 do 18 miesiąca życia,
- 6) grupa III - od 18 do 24 miesiąca życia,
- 7) grupa IV – od 24 do 36 miesiąca życia (w uzasadnionych przypadkach do 48 miesiąca życia).

Rekrutacja do Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu prowadzona była na bieżąco przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych w wymiarze określonym przepisami. Opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany personel zatrudniony w żłobku.

W ramach opieki sprawowane były funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Każda z metod pracy wykorzystywana była tak, aby wpływała znacząco na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Praca z dziećmi polegała również na wyuczeniu nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi.

W 2020 r. Żłobek Pomnik Matki Polki na bieżąco realizował przypisane mu zadania. Realizacja działań statutowych przebiegała prawidłowo i prowadziła do osiągnięcia celów, dla których placówka została utworzona.

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

Praca w Żłobku Pomnik Matki Polki oparta została na rocznym planie pracy. Opracowanym oddzielnie dla każdej grupy wiekowej i ukierunkowanym na dziecko i jego potrzeby. Plan zawierał cele ogólne, szczegółowe, informację o realizowanych zadaniach oraz osobach, odpowiedzialnych za ich realizację.

W 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 z dniem 12 marca do 17 maja nastąpiło zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobka. W okresie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka

pracownicy wykonywali różne prace związane z utrzymaniem czystości w żłobku i placu zabaw. Na terenie ogrodu żłobka wykonano pielęgnację drzew (lipy, sosny, modrzewia), które mogły stanowić zagrożenie dla przebywających w ogrodzie dzieci, a od strony ulicy dla przechodniów. Wykonano naprawę spękań elewacji na budynku placówki i remont kącików zabaw w żłobku. Dokonano również analizę i weryfikację planu finansowego pod kątem wydatkowania środków. Na bieżąco aktualizowano strony internetowe żłobka i umieszczono komunikaty. Udzielano również (telefonicznie i e-mailem) rodzicom i opiekunom prawnym dzieci informacje o funkcjonowaniu i sytuacji żłobka.

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu wprowadzono dodatkową Procedurę funkcjonowania żłobka na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zorganizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami, która zawierała:

- 1) zasady przyjęć dzieci do żłobka,
- 2) organizację pracy żłobka,
- 3) higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni,
- 4) zasady przygotowania posiłków i żywienia,
- 5) postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i personelu żłobka,
- 6) informacje i obowiązki dla rodziców i opiekunów prawnych.

Jednocześnie w 2020 r. plan pracy realizowany był poprzez:

- 1)** realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych (codzienne zabiegi pielęgnacyjne, profilaktyka i promocja zdrowia, stymulowanie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dzieci, bogatą formą zajęć tematycznych mających wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy, takich jak: „Teatrynki- w wykonaniu dzieci i opiekunów w żłobku, m.in. „Witaj Wiosno” - inscenizacja ukazująca symptomy wiosny, „Do biedronki przyszedł Żuk” - inscenizacja na podstawie wiersza J. Brzechwy i zabawy w ogrodzie żłobka (pobyt dzieci w ogrodzie - konieczny z uwagi na zdrowie i zaspokajanie naturalnej u dziecka potrzeby ruchu),
- 2) współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci (organizowanie zebrań w żłobku, konsultacje opiekunów z rodzicami dotyczące metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej, zachowań dzieci w placówce, poradnictwo dotyczące pielęgnacji, konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, organizowanie tzw. zajęć otwartych dla rodziców w zależności od sytuacji epidemiologicznej i umożliwienie im uczestniczenia w tych zajęciach i innych uroczystościach np. „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Rodziców” i „Dzień Dziecka” oraz oświatę wizualną o różnych tematach,
- 3) zwiększenie świadomości i zrozumienia wpływu diety na zdrowie dzieci poprzez: prawidłowe żywienie dzieci odpowiednie do wieku posiłki, rozpoznawania i określenie smaków, promowanie zdrowej diety, informowanie rodziców o składzie każdego posiłku podawanego dzieciom i zachęcanie rodziców do czytania informacji na temat składników produktów spożywczych, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci, przestrzeganie racjonalnych norm żywienia dzieci i nadawanie rangi wychowawczej posiłkom (nakrycie stołu, sposób nałożenia potraw),
- 4) realizację zadań skierowanych do poszczególnych grup pracowników i osób na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce, wynikających z zakresu ich obowiązków i obowiązujących przepisów (doskonalenie poziomu świadczonych usług poprzez szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki i promocji zdrowia),
- 5) realizację zadań administracyjno-gospodarczych, które miały wpływ na prawidłowe, zgodne z przepisami funkcjonowanie jednostki oraz utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym (usługi, remonty, czynności związane z zaopatrzeniem placówki w niezbędne produkty, utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych w placówce oraz wokół niej, prowadzenie dokumentacji

(przyjęcia dzieci, naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, zawieranie umów) i kontrola wewnętrzna.

Dodatkowo w 2020 r. opiekę nad dzieckiem w Żłobku Pomnik Matki Polki realizowano pod hasłem „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”. Celem było odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku oraz rozpoznawanie zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej. Kontynuowano również proces adaptacji dziecka w żłobku pod hasłem „Pomóż mi zostać tutaj” i upowszechniano wiedzę o konieczności zdrowego odżywiania.

Personel Żłobka Pomnik Matki Polki prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobisty dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zgodnie z planem pracy tematyka poszczególnych zajęć opierała się o aktualną porę roku, tj.: wiosnę, lato, jesień i zimę, a także innych ważnych wydarzeń takich jak: „Mikołajki”, „Międzynarodowy Dzień Zwierząt”, „Święto Niepodległości” „Pierwszy Dzień Zimy”. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia kulinarne dla dzieci m.in. przygotowanie ciasta, pieczenie i zdobienie pierników oraz teatrzyk „Gwiazdkowa opowieść”, który przygotowała kadra pedagogiczna.

Pracownicy żłobka podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział i kontynuację systemu szkoleń uzależniony od panującej sytuacji epidemiologicznej prowadzonych przez personel żłobka (opiekunki i pielęgniarce) poświęconych m.in. tematyce wychowawczej, zdrowotnej, bezpieczeństwu i żywności, tj.:

- 1) „Choreoterapia” – rozwój dziecka poprzez ruch i taniec,
- 2) „Jak zdrowo i racjonalnie odżywiać małe dziecko”,
- 3) „Jak nauczyć dziecko prawidłowego zachowania podczas spożywania posiłków”,
- 4) „Lęki u małych dzieci – przyczyna powstawania, metody radzenia sobie z nimi”.
- 5) „Autyzm u małego dziecka – jak rozpoznać”,
- 6) system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności – HACCP i przepisów BHP (m.in. szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników).

Żłobek brał udział w projekcie „Opolskie dla rodziców i dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego /Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach: Osi priorytetowej VII - Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Uczestnikami projektu byli rodzice, którzy otrzymali miejsce w żłobku (był to jeden z warunków przystąpienia do projektu). Miesięczne koszty opieki nad dzieckiem bez wyżywienia ponosił realizator projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W Żłobku Pomnik Matki Polki w 2020 r. brało udział w projekcie - 8 osób.

Ponadto w 2020 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki przeprowadzono różne prace remontowe tak, aby zostały spełnione normy bezpieczeństwa pobytu dzieci w żłobku, tj.:

- demontaż starego i podłączenie nowego przyłącza ciepłej i zimnej wody użytkowej i udrożnienie kanalizacji sanitarnej,
- montaż baterii ściennej i szafki z umywalką w pomieszczeniu gospodarczym (w piwnicy),
- remont naświetleń po zalaniu i wymiana zamków w drzwiach,
- remont przedsionka – wejścia do 2 grup dziecięcych,
- malowanie jadalni dla dzieci w grupie IV i wejścia do administracji żłobka, klatki schodowej i ściany korytarza prowadzącego do szatni personelu,
- wymiana lampy oświetleniowej na parkingu,

Dokonano również przeglądu technicznego budynku w ramach okresowej kontroli pięcioletniej. Dodatkowo na potrzeby żłobka zakupiono laptop i materace niezbędne do zabaw i zajęć z dziećmi.

Stopień realizacji planu pracy w 2020 r. przez Żłobek Pomnik Matki Polki był bardzo wysoki. Cały personel Żłobka Pomnik Matki Polki poprzez codzienną i sumienną pracę, wykazywanie inicjatywy oraz właściwą postawę i zaangażowanie wpływał na korzystny jego wizerunek. Założone cele szczegółowe na 2020 r., których realizacja

zapewniła osiągnięcie celów ogólnych zostały w pełni osiągnięte dzięki profesjonalnemu przygotowaniu personelu oraz sprzyjającej atmosferze, którą tworzą wszyscy pracownicy. Wszystkie wyznaczone w planie pracy cele personel placówki zrealizował prawidłowo. Podstawą pracy z dziećmi było zapewnienie dzieciom opieki i wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Dyrektor placówki na bieżąco reagował na zaistniałe sytuacje kryzysowe, udoskonalał metody pracy wychowawczo-opiekuńczej, przez co podnosił jakość świadczonych przez placówkę usług. Ponadto wykazał się kreatywnością i dużym zaangażowaniem przy realizacji celów ogólnych i innych dodatkowych zadań.

### **3. Realizacja zadań bieżących zleconych przez komórkę nadzorującą**

Współpraca z Dyrektorem jednostki układała się prawidłowo i bez zakłóceń. Placówka na bieżąco i terminowo realizowała wszystkie zlecane jej dodatkowe zadania zgodnie z oczekiwaniami komórki nadzorującej, m.in.:

- organizowano pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności zgodności działań placówki z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
- wdrożono rodziców w nowy rytm i zasady oddawania i przyjmowania dzieci do żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego,
- wszelkie obowiązki związane z przystąpieniem do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”,
- czynnie włączano się w projekty realizowane przez Miasto Opole,
- dostarczano niezbędnych informacji i wyjaśnień,
- udostępniano komórce nadzorującej na żądanie dokumentację placówki,
- rzetelnie i terminowo sporządzano sprawozdania z działalności placówki,
- przekazywano meldunki na temat organizacji pracy jednostki podczas pandemii,
- udostępniano rodzicom informacje o prowadzonych przez Miasto Opole akcjach społecznych i profilaktycznych szczepieniach.

W 2020 r. kontynuowano realizację Projektu „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 zaoferowane zostało wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym. W Żłobku Pomnik Matki Polki w ramach tego zadania zaplanowano pokrycie kosztów funkcjonowania 35 miejsc opieki. Dzięki realizacji tego projektu rodzicom umożliwiono aktywność zawodową i opiekę nad dziećmi, a żłobek wzbogacił się m.in. o zakup mebli i pomocy dydaktycznych.

Ponadto Dyrektor Żłobka Pomnik Matki Polki koordynował prace remontowe prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych w budynku na skutek powodzi związanej z zalaniem terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu. Zniszczeniu uległy pomieszczenia z obieralnią warzyw i magazynem żywności, a także korytarze. Brak możliwości korzystania w żłobku z ww. pomieszczeń utrudniał przygotowywanie codziennych posiłków dla dzieci w żłobku.

Przeprowadzony kapitalny remont w części piwnicznej został sfinansowany z pozyskanych środków finansowych przez Miasto Opole z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i stanowił 80% wartości zadania, jako dofinansowanie i wsparcie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w usuwaniu szkód wyrządzonych

powodziami bądź podtopieniami. Natomiast pozostałe 20% kwoty należnej za wykonanie robót przeznaczono z budżetu żłobka.

Zadania pilne i nagłe traktowano priorytetowo, realizowane były natychmiast w pierwszej kolejności. Pozostałe zadania realizowano terminowo i na poziomie merytorycznym, odpowiedzialnie i z wielkim zaangażowaniem.

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

Kontrola zarządcza była działalnością planowaną, systematyczną i realizowaną zgodnie z wewnętrznymi procedurami. System kontroli wewnętrznej miał na celu określenie stopnia realizacji zadań w poszczególnych grupach i efektywności pracy osób zatrudnionych w placówce. Wszystkie działania kontrolne były realizowane tak, aby zakładane rezultaty były osiągane w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Monitorowanie i ocena skuteczności kontroli prowadziła do rozwiązywania na bieżąco problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.

Regularna ocena realizacji standardów kontroli zarządczej przez Dyrektora Żłobka Pomnik Matki Polki odbywała się poprzez kontrolę:

- 1) codzienną:
  - dyscyplina pracy (lista obecności i na stanowiskach pracy),
  - raporty żywieniowe,
  - organizacyjno-higieniczna w grupach i części gospodarczej,
  - w trakcie posiłków i zajęć dydaktycznych,
- 2) tygodniową:
  - kartoteki rozliczenia zaliczek (księgowość),
- 3) miesięczną:
  - analizę dokumentacji pedagogicznej,
  - prawidłowość przechowywania prób żywnościowych,
  - mycia i dezynfekcji w całym obiekcie – zgodność z harmonogramem i zasadami,
- 4) półroczną:
  - magazynu żywności (m.in. raporty żywieniowe, magazynu żywności) i zaliczek.

Pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci prowadzone były zgodnie z przepisami. Samodyscyplina i samokontrola były istotnymi elementami w prawidłowej działalności placówki. Sprawność organizacyjna oraz system obiegu informacji zapewniały efektywne zarządzanie zgodne z oczekiwaniami rodziców, pracowników i właściwych instytucji.

W 2020 r. jednostka była zarządzana prawidłowo, realizowała swoje zadania w sposób właściwy i terminowy. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej dołożył wszelkich starań do należytego i efektywnego jej funkcjonowania.

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

W 2020 r. w Żłobku Pomnik Matki Polki przeprowadzone zostały kontrole doraźne w zakresie:

- 1) szczelności instalacji gazowej – bez uwag,
- 2) pomiarów ciśnienia wydajności hydrantów i gaśnic - bez uwag,
- 3) sieci przeciwpożarowej oraz przewodów kominowych - bez uwag,
- 4) pomiarów ochronnych oświetlenia - bez uwag i nie wydano zaleceń.

Ponadto Dyrektor osobiście nadzorował pracę placówki, jak również dokonywał kontroli wewnętrznej, tj.: prawidłowości, efektywności i skuteczności realizowanych zadań. Kontrola prowadzona była na bieżąco, w toku zarządzania i przy zastosowaniu dostępnych procedur.

## 6. Odbiór społeczny

W Żłobku Pomnik Matki Polki prowadzona jest Karta jakości powietrza dotycząca poziomu zanieczyszczenia i jakości powietrza w danych dniu. Placówka posiada bezpieczny ogród z dala od ruchu ulicznego, który sprzyja m. in. realizowaniu jednego z celów profilaktyki zdrowotnej (korzystanie przez dzieci z ruchu na świeżym powietrzu) z elementami zabaw wynikających z pory roku i tematu dnia.

Placówka jest pozytywnie postrzegana przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci. O dużym zainteresowaniu usługami świadczonymi przez Żłobek Pomnik Matki Polki świadczą listy oczekujących na przyjęcie do żłobka. Rodzice i opiekunowie zapisujący dzieci do tej właśnie placówki podkreślają, że oprócz dogodnej lokalizacji kierowali się pochlebными opiniami rodziców, których dzieci uczęszczają do Żłobka Pomnik Matki Polki lub już go opuściły. W 2020 r. nie odnotowano skarg rodziców na działalność Żłobka Pomnik Matki Polki.

Żłobek dąży do ciągłego doskonalenia i rozszerzania form i metod edukacji. Dbą o odpowiednią atmosferę i wysoki poziom pracy opiekuńczo - wychowawczej. Zabawy i zajęcia dydaktyczne stosowane są do wieku dziecka zgodnie ze „Wskaźnikami rozwoju psychoruchowego dziecka” oraz miesięcznych planów pracy i celów opiekuńczo - wychowawczych. Placówka zapewnia opiekę wychowawczą - edukacyjną poprzez wzorce osobowe, otoczenie i zajęcia z uwagą skierowaną na zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka oraz wdraża do zgodnego współdziałania w zespole i czerpanie radości ze wspólnej zabawy z grupą. Rodzice zauważają postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci.

Personel żłobka poprzez codzienną pracę wykazywał inicjatywę, właściwą postawę i zaangażowanie na korzystny jego wizerunek. Kalendarz zajęć w Żłobku Pomnik Matki Polki obejmował zagadnienia związane z różną tematyką wynikającą m.in. z danej pory roku i świąt, a także działań w poszczególnych strefach rozwoju dziecka. Żłobek prowadził ciekawe zajęcia i techniki plastyczne z różnym materiałem.

Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci prowadzona była na bieżąco poprzez konsultacje, czy porady w zakresie pracy z dziećmi. Żłobek Pomnik Matki Polki zapewnia racjonalne żywienie - urozmaiconą dietę dla wzrostu, zdrowia dziecka oraz przyszłych nawyków żywieniowych. Zwraca uwagę na sposób żywienia w placówce, który zapewnia dziecku wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju. Żywienie dziecka przebywającego w żłobku jest niezwykle istotne dla zachowania przez niego zdrowia aktualnie, ale również długofalowo.

Personel Żłobka prowadził liczne zajęcia mające wpływ na rozwój osobowy dzieci zwłaszcza w sferze: mowy i rozumienia, koordynacji wzrokowo- ruchowej, kontaktów społecznych, lokomocji i kontroli postawy. Kształtuje umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie m.in. poprzez spacer z dziećmi i zabaw w ogrodzie. Każda z metod pracy wykorzystywana była tak, aby wpływała znacząco na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka.

Funkcjonowanie żłobka jest pozytywnie odbierane zarówno przez rodziców dzieci, jak ich opiekunów i jednostki z nim współpracujące. Żłobek Pomnik Matki Polki współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Uniwersytetem Opolskim. Ponadto Żłobek Pomnik Matki Polki współpracował z Firmą „Pomaganie przez Ubieranie” wspierając tym samym Fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Na pozytywny odbiór żłobka wpłynęło także nawiązanie współpracy Dyrektora i personelu placówki ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Żłobka Pomnika Matki Polki w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w żłobku. Wspólnie organizowano uroczystości z okazji różnych świąt w zależności od sytuacji epidemiologicznej skierowane do rodziców i opiekunów dzieci i zaproszonych gości.

Sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniły efektywne zarządzanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, opiekunów prawnych, pracowników i właściwych instytucji.

W 2020 r. Żłobek Pomnik Matki Polki otrzymał liczne podziękowania ze strony rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

**Informacja Wydziału Organizacyjnego:**

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

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

**Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego:**

W 2020 r. nie prowadzono czynności kontrolnych w jednostce.



Prezydent Miasta  
Arkadiusz Wiśniewski