INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Plan finansowy jednostki na dzień 01.01.2010 r. wynosił po stronie dochodów 9.200 zł, a po stronie wydatków 4.877.678 zł, w tym na: zadania własne – 1.439.086 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.239.000 zł, projekty systemowe: Priorytet I projekt 1.16 *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 296.000 zł* oraz projekty 7.1.3. pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – 1.108.612 zł i 7.2.2 pn. *Wsparcie ekonomii społecznej* – 794.980 zł w ramach Priorytetu VII.

W trakcie I półrocza 2010 roku został zmieniony 4. krotnie przez Zarząd Województwa Opolskiego i pięć razy przez Dyrektora jednostki w ramach posiadanych uprawnień do dokonywania zmian układu wykonawczego polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie danego rozdział.

Zwiększenia planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa dotyczyły:

* dowartościowania projektu systemowego PO KL 7.2.2 – 68.155 zł,
* wprowadzenia nowego projektu pn. *Opolskie przeciw przemocy*  ramach programu rządowego *Razem bezpieczniej* – 96.300 zł.

Dwie zmiany w planie finansowym dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego

związane były ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej dokonanej przez Ministra Finansów.

Plan finansowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na dzień 30.06.2010 r. wyniósł:

* dochody – 9.200 zł,
* wydatki – 5.042.133 zł, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.239.000 zł, projekty systemowe: PO KL 7.1.3. – 1.108.612 zł, PO KL 7.2.2 – 863.135 zł, projekt centralny 1.16 OIS – 296.000 zł oraz projekt Opolskie przeciw przemocy – 96.300 zł.

##### DOCHODY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan po zmianach na dzień 30.06.2010 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.** |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 105,59 |
| Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 9.200,00 | 4.318,90 |
| Ogółem | **9.200,00** | **4.424,49** |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zgromadził dochody budżetowe z następujących tytułów:

* pozostałe odsetki – planowane – 0,00 zł, wykonane – 105,59 zł – wpływy pochodzą z odsetek bankowych od środków z wyodrębnionych rachunków bankowych prowadzonych w związku z realizacją na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu OIS 1.16,
* wpływy z różnych dochodów – planowane – 450 zł, wykonane 529,25 zł – wpływy pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 0,3 % od terminowego odprowadzenia podatków od wynagrodzeń do urzędu skarbowego oraz odpłatnością pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne,
* wpływy z różnych rozliczeń – planowane 8.750 zł, wykonane 3.789,65 zł pochodzą z częściowej refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika ROPS zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

# WYDATKI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja budżetowa | **Plan po zmianach na dzień 30.06.2010 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.** |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |
| Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 1.185.086,00 | 643.395,37 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 6.000,00 | 47,04 |
| Rozdział 85395 Pozostała działalność | 248.000,00 | 5.680,00 |
| ZADANIA ZLECONE |  |  |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.239.000,00 | 675.985,84 |
| PROJEKTY SYSTEMOWE |  |  |
| PO KL 1.2 Projekt 1.16 Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 296.000,00 | 138.294,18 |
| PO KL 7.1.3 Rozdział 85395 Pozostała działalność | 1.108.612,00 | 227.163,47 |
| PO KL 7.2.2 Rozdział 85395 Pozostała działalność | 863.135,00 | 122.895,08 |
| PROJEKT *OPOLSKIE PRZECIW PRZEMOCY* |  |  |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | 96.300,00 | 37.261,53 |
| Ogółem | **5.042.133,00** | **1.850.722,51** |

## ZADANIA WŁASNE

**Dział 852 Pomoc społeczna**

# Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 1.185.086 zł, a wykonane w kwocie 643.395,37 zł, co stanowi 54,3 % planu rocznego. Roczne zaangażowanie środków wynosiło 1.117.369,60 zł, co stanowi 94,3 % planu rocznego. Zobowiązania na 30.06.2010 r. wynosiły 1.996,14 zł i nie były zobowiązaniami przeterminowanymi.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione cele:

* wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia pracowników zostały wykonane w kwocie 410.273,68 zł, w tym wydatki na nagrody jubileuszowe – 7.826,68 zł, przeciętny stan zatrudnienia w I półroczu 2010 r. wynosił 16 etatów,
* pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zrealizowane zostały w kwocie 69.314,66 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – wykonano w wysokości 75.703,65 zł,
* szkolenia pracowników – 3.595,46 zł,
* pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – zrealizowane zostały w kwocie 25.417,77 zł, w tym obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.770,55 zł oraz składki na PFRON – 3.243,15 zł,
* zakup materiałów biurowych – wydatkowano 3.940,79 zł,
* zakup wyposażenia biurowego, wymiana zużytego sprzętu – wydatek 7.110,09 zł,
* usługi pocztowe – kosztowały 802,10 zł,
* obsługa prawna jednostki – 10.562,19 zł,
* opłaty bankowe – 26,94 zł,
* zakup programów komputerowych i licencji – 1.316,20 zł,
* zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych do ulepszenia istniejącego, konserwacje sprzętu i naprawy – 1.090,72 zł,
* bieżące utrzymanie budynku administracyjnego – wydatkowano 15.253,29 zł,
* zakup publikacji, wydawnictw, książek, interpretacji prawa niezbędnych dla pracowników jednostki – poniesiono wydatki w kwocie 2.087,64 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe – wykonane zostały w kwocie 7.964,82 zł,
* obsługa pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – wydatek 1.797,60 zł,
* utrzymanie archiwum jednostki – poniesiono wydatki w kwocie 3.429,00 zł,
* zagraniczne wyjazdy studyjne, szkolenia, wizyty robocze – kosztowały 2.685,57 zł,
* zakup materiałów i usług promujących Samorząd Województwa Opolskiego – wydatkowano 1.023,20 zł.

### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

 **Projekt „Kolorowa jesień życia”**

W dniu 1 czerwca 2010 r. została zawarta umowa na realizację projektu *„Kolorowa jesień życia”* w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Samorządem Województwa Opolskiego. Wartość projektu 55.600 zł.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu:

* utworzono na głównej stronie internetowej ROPS podstronę internetową zawierającą informacje nt. projektu,
* zorganizowano wojewódzką imprezę integracyjną dla osób starszych na strzelnicy Wojska Polskiego w Winowie, w której uczestniczyło około 1 000 osób,
* zlecono opracowanie graficzne oraz druk materiałów informacyjno – promocyjnych, tj. plakatów, ulotek oraz banera.

Zakończenie realizacji projektu i rozliczenie planowane jest w grudniu 2010 roku.

**Projekt „Żyć razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie”**

W czerwcu br. na projekt „Żyć razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie” uzyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości 38.400,00 zł. Środki te, po przeprowadzeniu konkursu w trybieotwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciezostaną udzielone w formie dotacjiDiecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2010 r.

**Działalność podstawowa**

W I półroczu 2010 r. wspólnie z Diecezjalną Fundacją Obrony Życia w Opolu zorganizowano ogólnopolską konferencję szkoleniową pn. „Zaburzenia więzi – konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego człowieka”. Łączy koszt 4.000,00 zł.

Opracowano również informację dotyczącą współpracy ROPS w Opolu z organizacjami pozarządowymi w zakresie przyznanych z budżetu Województwa Opolskiego dotacji na realizację w 2009 r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

W związku z ogłoszonym konkursem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie nowych placówek świetlicowych z programami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży w ramach Programu *Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym*, przekazano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyboru 4 wnioski (Gmina Głuchołazy, Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS” w Praszce, Gmina Byczyna – 2 wnioski).

Ponadto w związku z uczestnictwem ROPS w Opolu w realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2009 r., przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu sprawozdanie z wykonania zgłoszonych do RPD 2009 zadań.

Ponadto podjęto działania mające na celu przeprowadzenie kampanii informacyjno-popularyzatorskiej w prasie regionalnej oraz w Radiu Opole w zakresie przyznawania przez dzieci Opolszczyzny Medalu „Serce Dziecku”. We współpracy z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy UMWO zorganizowano prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Medalu „Serce Dziecku”. W związku z organizacją ww. uroczystości wydatkowano kwotę w wysokości 180,00 zł z przeznaczeniem na zakupienie kwiatów dla Kawalerów Medalu.

Sporządzano informację na podstawie comiesięcznych meldunków o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie powiatów województwa opolskiego, przekazywanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

**Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej lub zawodowej ze środków PFRON**

W I połowie 2010 roku, zgodnie z *uchwałą Nr XLV/454/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2010 roku dla Województwa Opolskiego,* środki PFRON w wysokości 2.132.880,00 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

* zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym w wys. 245.880,00 zł,
* dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
w wys. 1.887.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.887.000,00 zł na działalność w Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach na zatrudnienie 102 niepełnosprawnych pracowników.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę 13 organizacji pozarządowych, które otrzymały w 2009 roku dotacje ze środków PFRON oraz kontrolę 2 zakładów aktywności zawodowej w zakresie wydatkowania w 2009 roku środków finansowych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną zakładów. Na bieżąco prowadzony jest monitoring działalności zakładów aktywności zawodowej oraz prowadzenie rozliczeń dotyczących udzielonych przez samorząd województwa pożyczek.

W I półroczu br. opracowano i przedłożono Wojewodzie Opolskiemu 5 opinii wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

# Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane były z trwającymi konsultacjami nad projektem ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zorganizowano w siedzibie jednostki spotkanie, w którym udział wzięli dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych z terenu województwa opolskiego.

Na ten cel wydano kwotę 47,04 zł. Dla tego rozdziału plan finansowy wynosi 6.000 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale planowana jest na II półrocze bieżącego roku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

# Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 248.000 zł, a wykonane w wysokości 5.680,00 zł, co stanowi 2,3 % planu. Zaangażowanie środków wynosi 102.236,76 zł, co stanowi 41,2 % planu rocznego. Przyczyną niskiego zaangażowania i wykonania planu było zabezpieczenie środków własnych na realizację projektów wspólnych z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Projekty te będą realizowane w II półroczu 2010 r.

W I półroczu 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 1.500,00 zł na współorganizację dwóch spotkań o charakterze regionalnym z członkami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Opolszczyzny. Ponadto jednostka była współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Zaburzenia więzi – konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego człowieka”. Na ten cel wydano 4.000,00 zł. Zorganizowana została również uroczystość z okazji nadania Medalu „Serce Dziecku”. Ze środków budżetu wydano 180,00 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert podpisano umowy o udzieleniu z budżetu dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z roku 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w kwocie 82.700,00 zł. Wydatki z tego tytułu wykonane zostaną w II półroczu 2010 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego realizowane są w odniesieniu do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonywanie tych czynności powierzono 24 pracownikom (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2010 r.). Plan na 2010 rok ustalony został w kwocie 1.239.000,00 zł. W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 675.985,84 zł. Zaangażowanie roczne wydatków wynosi 1.224.747,52 zł. Ustalony plan został wykonany w 54,5 %, a środki zaangażowane są w 98,8 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiły 2.505,44 zł i nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Wydatkowano środki na:

* wynagrodzenia osobowe – 359.825,91 zł,
* pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 61.139,35 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 69.141,95 zł,
* pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 31.752,56 zł, w tym wpłaty na PFRON 10.596,85 zł i obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.944,26 zł,
* szkolenia pracowników – 6.240,25 zł,
* zakup materiałów biurowych – 9.023,78 zł,
* zakup niezbędnego wyposażenia – 1.250,50 zł,
* usługi pocztowe – 27.031,60 zł,
* obsługę prawną zadań – 11.867,51 zł,
* zakup programów komputerowych i licencji oraz ich obsługę – 6.323,41 zł,
* zakup, rozbudowa, przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego – 25,94 zł,
* przeglądy kserokopiarek – 951,60 zł,
* bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Rejtana w Opolu, w tym czynsz za najem pomieszczeń – 80.107,29 zł,
* tłumaczenia tekstów dokumentów z i na języki europejskie – 5.228,86 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe – 4.379,95 zł,
* obsługa z zakresu bhp – 1.562,40 zł,
* koszty egzekucji komorniczej – wyniosły 132,98 zł.

W I półroczu 2010 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zrealizowano:

* zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęły 4.462 sprawy, załatwionych spraw zostało 4.239;
* wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 1.620 spraw, ostatecznie załatwionych zostało 1.799;
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano 287 decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 320.817 zł;
* wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpłynęło 11 spraw, ostatecznie załatwionych zostało 18;
* transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce – wpłynęło 40 wniosków w I półroczu 2010 roku.

**PROJEKT SYSTEMOWY „*PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”* W RAMACHPO KL PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.3 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

# Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 1.108.612,00 zł, a wykonane w kwocie 227.163,47 zł, co stanowi 20,56 % planu rocznego. Środki zaangażowane wynoszą 930.723,70 zł, co stanowi 84,0 % planowanych wydatków rocznych.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

**Zadanie 1 - Zarządzanie projektem:**

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje szkolenia z Modułu I, Modułu II, Moduł IV, cyklu szkoleń – „Język migowy” oraz „Mediacje rodzinne”. Wyłoniono 3 jednostki szkoleniowe:Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Polski Związek Głuchych z siedzibą w Opolu oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych z siedzibą w Warszawie.

Ponadto w ramach zadania 1opracowano treść ogłoszenia promującego projekt, którego treść wyemitowano w gazecie regionalnej – NTO.

*Planuje się wydatkować w bieżącym roku – 96.745,56 zł - wydatkowano – 38.111,10 zł –środki zaangażowane – 74.966,30 zł*

**Zadanie 2 – Szkolenia:**

W ramach zadania przeszkolono do 30 czerwca 2010 r. łącznie 243 osoby.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące szkolenia:

*Moduł I – Szkolenie z zakresu prawa -* udzielanie zamówień publicznych - 1 grupa –przeszkolono 25 osób;

*Moduł II – Rozwój pracy socjalnej -* praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu - przeszkolono 24 osoby, praca z rodziną w sytuacji uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - przeszkolono 25 osób;

*Moduł IV – Kształtowanie postaw i umiejętności społecznych kadry pomocy i integracji społecznej -* warsztaty asertywności – przeszkolono 31 osób,stres i wypalenie zawodowe – przeszkolono 29 osób.

*Cykl szkoleniowy - język migowy*– przeszkolono30 osób

Zorganizowano 2-dniowe seminarium dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej.
nt**.** „Problemy osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej”.
W seminarium dla DPS uczestniczyło łącznie 79 osób.

*Na szkolenia planuje się wydatkować – 887.889,00 zł - wydatkowano – 156.621,32 zł – środki zaangażowane – 798.977,60 zł*

**Zadanie 3 - Specjalistyczne doradztwo:**

W ramach zadania *specjalistyczne doradztwo* w okresie sprawozdawczym doradcy udzielili łącznie 128 godzinkonsultacji z doradztwa specjalistycznego dla 37 osób zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

*Na ten cel planuje się wydatkować – 66.402,00 zł - wydatkowano – 29.711,99 zł – środki zaangażowane – 50.685,83 zł*

**Zadanie 4 – Ewaluacja projektów systemowych ops, pcpr**

Zgodnie z harmonogramem projektu ewaluacja projektów systemowych ops, pcpr planowana jest od września do grudnia 2010 r.

*Na ten cel przeznaczono – 51.500,00*

- **Koszty pośrednie**

Do kosztów pośrednich w projekcie zalicza się koszt obsługi kadrowo-płacowej oraz usługi pocztowe. Na ten cel wydano w I półroczu 2010 r. – 2.719,06 zł a planuje się wydać 6.075,44 zł. Zaangażowanych jest 4.354,54 zł.

**PROJEKT SYSTEMOWY „*WSPARCIE DLA OPOLSKIEGO MODELU EKONOMII SPOŁECZNEJ”* W RAMACHPO KL PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ, PODDZIAŁANIE 7.2.2 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

# Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 863.135,00 zł, a wykonane do 30 czerwca 2010 r. w kwocie 122.895,08 zł, co stanowi 14,2 % planu rocznego. Zaangażowanie roczne środków w tym projekcie wynosi 429.702,46 zł i stanowi 49,8 % planu rocznego.

 W projekcie tym zaplanowano następujące zadania:

* *Zarządzanie projektem* – zaplanowano wydatkować w 2010 r. 66.524,25 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 26.045,15 zł, zaangażowanych jest 49.334,93 zł;
* *Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej przy ROPS w Opolu* – na to zadanie planuje się przeznaczyć 600.241,50 zł, wydano do 30 czerwca 2010 r. 66.693,13 zł, zaangażowanych jest 309.874,47 zł;
* *Promocję idei ekonomii społecznej* – plan na 2010 rok wynosi 190.550,77 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wynosi 28.202,62 zł, zaangażowanie 67.641,10 zł;
* *Koszty pośrednie* – wydanych zostanie 5.818,48 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.954,18 zł, zaangażowanych jest 2.851,96 zł.

W ramach tego projektu zrealizowano wydatki związane z obsługą finansowo-księgową i administracyjną projektu (opracowywanie i kompletowanie bieżącej dokumentacji związanej z realizacją projektu). Przeprowadzono rekrutację odbiorców wsparcia, prowadzono bazę uczestników projektu, a także bieżące informowanie uprawnionych podmiotów o możliwościach wsparcia, w tym udzielanie konsultacji dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji oraz osób fizycznych z zakresu przedsiębiorczości społecznej, świadczone w ramach powstałego Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej przy ROPS w Opolu (udzielanie konsultacji telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną). W ramach obsługi prawnej projektu przeprowadzono 9 konsultacji dla podmiotów ekonomii społecznej.

Przygotowano komplet dokumentów związanych z inicjatywą utworzenia Opolskiego Funduszu Poręczeń dla podmiotów ekonomii społecznej. Przeprowadzono spotkania robocze z przedstawicielami samorządów, gdzie przedstawiona została idea współpracy podmiotów ES z lokalnymi samorządami. Spotkania miały charakter merytoryczny.

Zrealizowano zadania związane z przygotowaniem przetargu na doradztwo marketingowo-finansowo-księgowe z elementami coaching’u. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie 560 godzin doradztwa dla podmiotów ES z terenu województwa opolskiego. W kwietniu rozpoczęto realizację doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej. Do końca czerwca 2010r. z usług doradczych skorzystało 7 podmiotów ES w łącznej ilości 225 godzin. Na bieżąco prowadzono kontrolę realizacji usług doradczych w siedzibach podmiotów objętych wsparciem, świadcząc dodatkowo konsultacje merytoryczne.

Ponadto prowadzony jest dodatkowy monitoring usług doradczych między innymi poprzez kontakt z podmiotami ekonomii społecznej, w których udzielane jest doradztwo (poznawanie opinii o efektywności wsparcia i jak jest oceniany wykonawca usług doradczych).

Zespół projektowy przygotował zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie powołania członków Opolskiej Grupy Doradczej (OGD). Do OGD zostali powołani przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego,

przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz III sektora, w tym przedstawiciel spółdzielni socjalnych. Na pierwszym spotkaniu OGD zespół projektowy określił misję i cele oraz nakreślono kierunek działań wzmacniających rozwój ekonomii społecznej na Opolszczyźnie. W ramach zadań zostanie opracowana strategia rozwoju ekonomii społecznej
w województwie oraz jednolity międzysektorowy program szkoleniowy dla otoczenia instytucjonalnego ekonomii społecznej.

Podpisano umowę z Radiem Opole na produkcję i emisję 20 reportaży
nt. ekonomii społecznej i jego instytucjonalnego otoczenia w województwie opolskim. Do końca czerwca 2010 r. zrealizowano 7 reportaży, które zostały wyemitowane na antenie radiowej. Materiał do reportaży zbierany był w terenie, miedzy innymi w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej, instytucjach rynku pracy oraz przy współpracy samorządów lokalnych.

Przygotowano i rozstrzygnięto drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej. W wyniku podpisanej umowy podjęto działania związane
z organizacją szkoleń i rekrutacją beneficjentów do poszczególnych modułów szkoleniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w całości moduł dla podmiotów ekonomii społecznej (24 godziny szkoleniowe) oraz rozpoczęto moduł promocyjno- edukacyjny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy (zrealizowano 8 godzin szkoleniowych).

Ponadto wyboru wykonawców na napisanie dwóch artykułów sponsorowanych. Podpisano dwie umowy o dzieło z wybranymi autorami, w wyniku, których powstały dwa artykuły „Gospodarka społeczna a lokalne usługi społeczne” autorstwa Małgorzaty Ołdak i „Ekonomia społeczna – moda czy konieczność” autorstwa Cezarego Miżejewskiego. Artykuły ukazały się w Nowej Trybunie Opolskiej w wersji papierowej oraz umieszczone zostały na portalu internetowym redakcji NTO.

Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa projektu oraz baza informacji internetowej na temat inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej na Opolszczyźnie.

W ramach zadania pn. „Promocja ekonomii społecznej” rozpoczęto procedurę wyboru firmy, która opracuje, nakręci, zmontuje oraz powieli film promocyjny o tematyce ekonomii społecznej na Opolszczyźnie oraz film instruktażowy na temat zakładania podmiotów ekonomii społecznej.

Zlecono przygotowanie merytoryczne poradnika „Jak założyć podmiot gospodarki społecznej”. Do końca czerwca 2010r. autorzy tekstu złożyli gotową publikację celem weryfikacji. Złożono do akceptacji i oceny merytorycznej dokumentację przetargową wizyty studyjnej do Włoch.

**PROJEKT SYSTEMOWY „*WSPARCIE REGIONALNYCH OŚRODKÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE UTWORZENIA OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”* W RAMACHPO KL PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKT 1.16**

**Dział 750 Administracja publiczna**

# Rozdz. 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki w tym rozdziale na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 296.000,00 zł, a wykonane do 30 czerwca 2010 r. w kwocie 138.294,18 zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. Zaangażowanie roczne na koniec czerwca br. wynosi 256.173,28 zł, co stanowi 86,5 % zaplanowanych środków ogółem.

Ponadto w ramach projektu finansowane są bezpośrednio przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie wydatki związane z utrzymaniem biura, zakupem materiałów biurowych oraz podróży służbowych krajowych pracowników Obserwatorium. Do końca czerwca 2010 roku CRZL wydatkowało na ten cel 12.957,60 zł.

*W zakresie działań organizacyjnych w Obserwatorium:*

* opracowano *Raport z realizacji zadań Obserwatorium Integracji Społecznej w 2009 roku,* sporządzono harmonogram działań na 2010 r.;
* pracownicy OIS uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez m. in. przez Urząd Statystyczny w Opolu, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

*W zakresie działań badawczych* – opracowano:

* *Bilans potrzeb* gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2010 r.;
* *Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim -* wielowymiarową analizęporównawczą opracowaną na podstawie metody wzorca rozwoju według stanu na dzień 31.12.2009 r.

Ponadto przeprowadzono i opracowano badania regionalne dotyczące:

* potrzeb informacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego,
* przemocy wobec osób starszych w województwie opolskim na podstawie informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej,
* sporządzono komentarz do ekspertyzy ”Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w aspekcie demograficznym. Województwo opolskie w latach 2009 – 2030”.

*W zakresie działań doradczych –* opracowano rekomendacje dla Marszałka Województwa Opolskiego dotyczące wszystkich przeprowadzonych badań i analiz, a materiał *Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju. Stan na 31.12.2009 r*. przedstawiono Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego oraz zaprezentowano Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego w marcu 2010 r.

*W zakresie działań informacyjnych i promocyjnych*:

* zaprezentowano materiał *Zmiany w pomocy społecznej na przestrzeni 20 lat* w ramach konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem z okazji 20 lecia działalności Ośrodka,
* przygotowano w wersji elektronicznej i zamieszczono na stronie internetowej *Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego*,
* materiał *Pomoc społeczna w woj. opolskim w latach 2007-2008 w świetle obowiązującej sprawozdawczości* opublikowano w książce *Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – wymiar społeczno-ekonomiczny*, praca zbiorowa pod redakcją P. Roztropowicza, Wydawnictwo Editio Silesia (Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.V. Eichendorffa w Łubowicach), Łubowice 2009,
* przygotowano i przekazano do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie Opolszczyzny oraz wszystkich prenumeratorów elektroniczny biuletyn (*newsletter*) Obserwatorium Integracji Społecznej za 2009 r. oraz I półrocze 2010 r.,
* na bieżąco aktualizowano stronę internetową OIS i zamieszczano na niej badania i analizy wykonane w Obserwatorium.

#### ****RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”****

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

# Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym projekcie zaplanowane zostały w kwocie 96.300,00 zł, a wykonane do końca czerwca 2010 r. w kwocie 37.261,53 zł, co stanowi 38,7 % budżetu projektu.

Zadanie wykonywane jest od 26 kwietnia br. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach **projektu „Opolskie przeciw przemocy”, finansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”** zostały podjęte następujące działania:

* w dniach 14 – 18 czerwca 2010 r. przeprowadzono cykl działań społeczno-informacyjnych dotyczących walki z przemocą ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
i niepełnosprawnych,
* 15 czerwca 2010 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja nt. „ GODNE ŻYCIE - problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
i niepełnosprawnych”. Powyższa inicjatywa została zorganizowana we współpracy
z Uniwersytetem Opolskim. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób przedstawicieli policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów, środowiska akademickiego oraz organów administracji rządowej i samorządowej,
* 17 czerwca 2010 r. odbyła się otwarta kampania społeczno - informacyjna, której jednym
z elementów był marsz przeciwko przemocy, w którym uczestniczyło około 300 osób. Przez cały dzień na telebimach wyświetlany był spot antyprzemocowy (stworzony specjalnie dla tej kampanii), w dwóch najbardziej uczęszczanych punktach miasta Opola. Wolontariusze, ubrani w charakterystyczne koszulki z napisem „Opolskie przeciwko przemocy” kolportowali ulotki oraz plakaty związane z tematem przemocy. Ponadto, bezpośrednio po marszu odbywały się spektakle oraz występy artystyczne, mające zwrócić uwagę i uwrażliwić na problem przemocy.

|  |
| --- |
| Z upoważnienia DyrektoraRegionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu*Agnieszka Gabruk - Teodorowicz* |

Opole, 20 lipca 2010 roku