INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Plan finansowy jednostki na dzień 01.01.2012 r. wynosił po stronie dochodów 1.000 zł, a po stronie wydatków 4.846.215 zł, w tym na: zadania własne – 1.128.597 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.363.000 zł, projekty systemowe: Priorytet I projekt 1.16 *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 384.618 zł* oraz projekty 7.1.3 pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – 1.000.000 zł i 7.2.2 pn. *Ekonomia społeczna ponad granicami* – 970*.000* zł w ramach Priorytetu VII.

W I półroczu 2012 roku plan finansowy został zmieniony 6.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 wprowadzenia nowych zadań i projektów pod nazwą:

* wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe zadanie z zakresu administracji rządowej – 434.000 zł,
* *„Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy” wsparcie projektu realizowanego we współpracy z Obwodem Iwano-Frankiwskim – 9.000 zł,*
* Współorganizacja Targów Aktywnych Form Pomocy w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – 2.100 zł,

oraz dowartościowania i zmniejszenia wartości realizowanych przez jednostkę projektów systemowych z udziałem środków europejskich:

* projektu systemowego PO KL 7.1.3 – 68.748 zł,
* projektu pn. *„Ekonomia społeczna – ponad granicami”* w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL związanych z obniżeniem wartości projektu – 240.000 zł.

Ponadto zwiększono wydatki związane z realizacją innych własnych zadań statutowych w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON – 1.021 zł.

Zwiększono również plan finansowy dochodów o kwotę 2.100 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów ze zwrotu opłat sądowych.

Plan finansowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

* dochody – 3.100 zł,
* wydatki – 5.121.084 zł, w tym zadania własne – 1.140.718 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.797.000 zł, projekty systemowe: PO KL 7.1.3 – 1.068.748 zł, PO KL 7.2.2 – 730.000 zł, projekt centralny PO KL 1.16 OIS – 384.618 zł.

##### DOCHODY

Jednostka na dzień 30.06.2012 roku miała ustalony plan dochodów w wysokości 3.100 zł. Zrealizowała dochody w kwocie 2.774,88 zł, co stanowi 89,5% planu rocznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zgromadził dochody budżetowe z wpływów z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 0,3% od terminowego odprowadzenia podatków od wynagrodzeń do urzędu skarbowego – 251,00 zł, odpłatności pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne – 220,20 zł, zwrotu opłaty sądowej – 1.637,25 zł oraz z rozliczeń z tytułu poniesionych w 2011 roku wydatków w kwocie 666,43 zł.

# WYDATKI

Jednostka na dzień 30.06.2012 roku miała ustalony plan finansowy w kwocie 5.121.084,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.207.738,78 zł, co stanowi 43,1% planu rocznego. Zaangażowanie roczne potencjalnych wydatków wyniosło 4.248.625,88 zł tj. 83,0% planowanych środków.

**ZADANIA WŁASNE**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 574.155,99 zł na zaplanowane 1.140.718 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 50,3% planu rocznego. Zaangażowano wydatki, których realizacja planowana jest w bieżącym roku w wysokości 1.056.345,79 zł, co stanowi 92,6% planu rocznego.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej**

W rozdziale tym na planowaną kwotę 1.069.618 zł zrealizowano wydatki w wysokości 567.222,11 zł, co stanowi 53,0% planu rocznego. Zaangażowanie wyniosło 990.411,91 zł tj. 92,3% rocznego limitu wydatków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 927.123 zł, wydatkowano 491.214,68 zł, co stanowi 53,0% planu. Zaangażowanie roczne środków w tej grupie wynosi 890.346,06 zł tj. 96,0% zaplanowanych na ten cel wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 141.895 zł, a wykonano w wysokości 75.527,43 zł, co stanowi 53,2 % planu. Zaangażowano do końca I półrocza środki w wysokości 99.585,85 zł, tj. 70,2% planu rocznego. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć w bieżącym roku 600 zł, do 30 czerwca wydano 480,00 zł, co stanowi 80,0% planu rocznego.

W I półroczu 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizował swojezadania statutowe, między innymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON przeznaczonych Województwu Opolskiemu na te zadania. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 61.491 zł, wydatkowano 38.823,90 zł. Wydatki związane są wyłącznie w wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.

W I półroczu pracownicy merytoryczni jednostki przygotowali i przeprowadzili zadania związane z udzieleniem dotacji z budżetu województwa i środków PFRON. Ustalone zostały priorytety, obszary udzielania dotacji oraz przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy. W wyniku postępowania udzielono z budżetu województwa 4 dotacje czterem organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 50.000,00 zł. Ze środków PFRON dotację otrzymało 8 organizacji pożytku publicznego. Wartość dotacji ogółem wyniosła 202.640,00 zł. Ponadto na bieżąco prowadzony był monitoring działalności zakładów aktywności zawodowej znajdujących się na terenie województwa. Działalność ta finansowana jest ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu. Ponadto rozliczone zostały i dokonano kontroli wszystkich udzielonych w 2011 roku dotacji. Z działań tych sporządzona została informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku z realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i innych form współpracy oraz efektywności zadań realizowanych przez te podmioty. W związku z udziałem instytucji pomocy i integracji z województwa opolskiego w różnych konkursach i programach krajowych i regionalnych pracownicy ROPS sporządzili opinie i rekomendacje między innymi dla MOPR w Opolu, OPS w Byczynie i DFOŻ w Opolu.

W ramach konkursu pn. „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uprawnione do udziału podmioty złożyły w ROPS oferty konkursowe. Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Wybrane oferty wraz z opinią oraz klasyfikacją punktową przesłano do MPiPS. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymała Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. Jako co roku, również i w tym roku zorganizowano prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku”. Uroczystości związane z odznaczeniem tegorocznych laureatów miały miejsce w czerwcu.

W I półroczu bieżącego roku złożone zostały dwa projekty do ogłoszonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii konkursu w ramach programów realizowanych przez Ministra Zdrowia. Jeden pod tytułem „Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie” uzyskał akceptację. Wartość projektu wynosi 17.805,00 zł, z kwoty tej dotacja Ministra Zdrowia wynosi 16.000,00 zł, a środki własne samorządu województwa 1.805,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od września do grudnia.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zadania w tym rozdziale związane są z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. W rozdziale tym w I półroczu 2012 r. na planowaną kwotę 71.100 zł zaangażowano środki w wysokości 65.933,88 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.933,88 zł, co stanowi odpowiednio – 92,7% i 9,8% planu rocznego.

W rozdziale tym zaplanowano w 2012 roku udzielenie z budżetu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 50.000,00 zł. W maju Zarząd Województwa Opolskiego ustanowił trzy obszary udzielenia dotacji w zakresie pomocy społecznej. Obszary, dla których ustalono dotacje to: „wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych”, „wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej” oraz „organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa opolskiego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłonione zostały organizacje pożytku publicznego, którym udzielona została dotacja.

Dotację otrzymały: Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie w kwocie 31.000,00 zł na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży, Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach – 4.000,00 zł i Caritas Diecezji Opolskiej – 2.000,00 zł na wspieranie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności oraz Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu w kwocie 13.000,00 zł na organizację Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. W czerwcu zawarte zostały stosowne, a wydatki poniesione będą II półroczu bieżącego roku.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bariery” w Izbicku zorganizowana została II Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna w Mosznej. Ze środków samorządu wydrukowano 1.000 egzemplarzy poradnika dla osób niepełnosprawnych miedzy innymi z nowotworem krtani oraz po laryngektomii pt. „Onkologia daje życie…” Na ten cel wydano 1.746,60 zł. Wspólnie z gminą Byczyna, która była organizatorem Targów Aktywnych Form Pomocy w ramach programu MPiPS. Na projekt „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, która przeznaczono na współfinansowanie kosztów noclegów uczestników targów. Wraz z Fundacją na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” zorganizowano wyjazd polskiej grupy – reprezentacji Województwa Opolskiego do Obwodu Iwano-Frankiwskiego na Ukrainie w ramach projektu pn. „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy”. Samorząd Województwa zapewnił transport 22 osobom. Zadanie było realizowane w dniach od 30 czerwca do 9 lipca. Wydatek został poniesiony w lipcu w kwocie 9.000,00 zł. Ponadto w I półroczu bieżącego roku wydatkowano 187,28 zł na przeprowadzenie uroczystości związanej z uhonorowaniem laureatów tytułu „Serce Dziecku”.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę 1.363.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 825.428,60 zł, co stanowi 60,6 % planu rocznego. Zaangażowanie roczne wydatków wynosi 1.428.936,77 zł i zostało przekroczone o 65.936,77 zł. Na zadania z zakresu administracji rządowej wnioskowano o środki w kwocie 1.664.335 zł, wydatki w 2011 roku wyniosły 1.523.875,00 zł. W tym zakresie każdego roku występuje niedoszacowanie wydatków. Plan na bieżący rok został ustalony na poziomie 2010 roku. Wydatki na bieżący rok oszacowane zostały na podstawie prowadzonych analiz od 2004 roku. Po przeprowadzeniu kolejnych analiz za I półrocze bieżącego roku związanych ilością zakończonych spraw, wystąpimy do Wojewody Opolskiego o zwiększenie środków na ten cel.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.037.460 zł, a wydatkowano 612.415,97 zł, co stanowi 59,0% planu w tej grupie. Na zaplanowane w kwocie 325.180 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano 212.892,63 zł, co stanowi 65,5%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 120,00 zł tj. 33,3 %.

Wydatki w tym rozdziale związane z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego realizowane są w odniesieniu do osób, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwa członkowskich Unii Europejskiej.

W I półroczu 2012 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych zrealizowano:

* zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęło 2.192 sprawy, załatwionych zostało 2.200 spraw;
* wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 1.358 spraw, ostatecznie załatwionych zostało 1.318;
* decyzje z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano i stały się prawomocne 616;
* decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wydano 259 decyzji prawomocnych, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 213.240,00 zł;
* 73 sprawy prowadzone są w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
* decyzje dotyczące ulg w spłacie należności z tytułu pobranych świadczeń rodzinnych – wydano 48;
* transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce – wpłynęło 29 wniosków, które zostały załatwione.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan finansowy na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* został ustalony w kwocie 434.000,00 zł. Plan finansowy po zmianach, zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, obejmuje wydatki ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez samorząd województwa na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku i wynosi 233.477,00 zł oraz wydatki na 2012 rok w wysokości 200.523,00 zł przeznaczone na prowadzenie ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny, który spełnił kryterium wynikające z art. 245 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* tj. przeprowadził w 2010 r., co najmniej 20 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka.

W I półroczu 2012 r. Wojewoda Opolski przekazał na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, środki w kwocie 434.000,00 zł, w tym 200.523,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji na prowadzenie ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny. Wydatkowano 432.6237,20 zł, co stanowi 99,7 % otrzymanych środków, w tym na prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego wydatkowano 232.114,20 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych wydano 124.050,98 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przejętych z zlikwidowanego ośrodka 12.231,84 zł, na planowane w I półroczu 124.058,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 25.677,93 zł na planowane 25.679,00 zł. Wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 100,0 % ustalonego planu na I półrocze bieżącego roku. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 82.385,29 zł, co stanowi 98,4 % planowanych środków.

W I półroczu bieżącego roku pracownicy ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez samorząd województwa sporządzili pełną dokumentację niezbędną do zakwalifikowania i zakwalifikowali 53 dzieci do przysposobienia, w tym dzieci do adopcji międzynarodowej. Wydali 64 kwalifikacje rodzinom – kandydatom do przysposobienia, udzielili pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu stosownych dokumentów 21 rodzinom. Ponadto przyjęto 72 osoby, które zgłosiły gotowość przysposobienia dziecka, przeprowadzono 213 badań psychologicznych i 214 badań pedagogicznych kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydano 69 diagnoz psychologicznych i 102 diagnozy pedagogiczne kandydatom do przysposobienia dzieci. Sporządzono 51 wywiadów adopcyjnych. Pracownicy ośrodka adopcyjnego przeprowadzili szkolenia dla 47 kandydatów na rodziny przysposabiające. W I półroczu 2012 roku przeprowadzono 20 procedur zakończonych przysposobieniem (prawomocne postanowienie sądu), w tym 2 zakończone przysposobieniem międzynarodowym. Udzielono także 62 konsultacji postadopcyjnych, które obejmowały pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

W planie finansowym na 2012 rok została ujęta dotacja celowa w kwocie 200.523,00 zł przeznaczona na prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Opolu przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu. W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielona została dotacja w pełnej wysokości, a środki na działalność zostały przekazane 12 kwietnia br. jednorazowo. Z informacji za I półrocze przedstawionej przez Fundację wynika, że pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego udzielili porad dla 89 rodzin przysposabiających i 9 rodzin naturalnych. Przeprowadzili szkolenia dla 16 osób – kandydatów na rodziny przysposabiające. W I półroczu przeprowadzono 10 procedur zakończonych przysposobieniem (prawomocne postanowienie sądu). Ponadto udzielono 45 konsultacji postadopcyjnych.

Nadzór nad podmiotem prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

ZADANIA ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

**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 na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 1.068.748,00 zł, zaangażowane w wysokości 779.295,75 zł, a wykonane w kwocie 198.312,05 zł, stanowi to odpowiednio: 72,9% i 18,6% planu rocznego. Niski poziom wykonania spowodowany był oczekiwaniem na zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu, a w jego ramach kierunków szkoleń, jakie będą realizowane w 2012 roku. Czasochłonna procedura wyboru wykonawców szkoleń w trybie zamówień publicznych spowodowała, że umowy na realizację podpisano w czerwcu, a pierwsze szkolenia rozpoczęły się na przełomie czerwca i lipca. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano zorganizowanie dwóch krajowych wizyt studyjnych oraz seminarium pt. „Środowiskowa praca socjalna – organizowanie społeczności lokalnej”.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

***Zadanie 1 - Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia***

W ramach zadania wyłoniono wykonawców 23 szkoleń. W czerwcu rozpoczęły się dwa cykle szkoleniowe dla 26 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej. Jeden cykl to „Asystent rodziny” – szkolenie przeznaczono dla 11 osób w formie 8 zjazdów, drugi to „Język migowy – poziom podstawowy” – w szkoleniu udział bierze 15 osób. Szkolenie odbywa się w formie 4 zjazdów.

*Planuje się wydatkować w 2012 roku – 640.016,68 zł - wydatkowano – 38.251,17 zł – zaangażowanie roczne wynosi 469.569,94 zł*

***Zadanie 2 – Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie***

W I półroczu 2012 r. doradcy udzielili ponad 66 godzin konsultacji z doradztwa specjalistycznego dla 44 osób zatrudnionych w ops i pcpr. z 42 instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.

*Budżet zadania wynosi – 65.019,68 zł - wydatkowano – 37.433,96 zł – zaangażowano kwotę 60.575,88 zł.*

***Zadanie 3 – Kampania informacyjno-promocyjna o zasięgu regionalnym***

W ramach zadania wyłoniony został wykonawca na opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikację w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym czterostronicowej wkładki tematycznej pn. „Integracja bez barier”. Nakład wynosi 20.000 egzemplarzy oraz zakup e-wydań wkładki. W I półroczu bieżącego roku wydano w Nowej Trybunie Opolskiej 23 wkładki. Ponadto opracowany został materiał do czasopisma „Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”. Wyłoniono wykonawcę usługi druku wraz z opracowaniem graficznym, łamaniem, składem i korektą kwartalnika. Wydano 2 edycje kwartalnika.

W ramach zadania rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem broszury „Droga do adopcji”. Wydanie planowane jest w II półroczu 2012 roku. W czerwcu zorganizowany został rodzinny piknik dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, w którym uczestniczyło 360 osób.

*Na ten cel ustalono limit w kwocie – 194.999,00 zł – wydatkowano – 88.329,00 zł – zaangażowano 186.599,00 zł.*

***Zadanie 4 – Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego***

W zadaniu oszacowano kwotę krajowych wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej i wyłoniono wykonawcę tych wizyt. Ponadto przygotowano narzędzia rekrutacyjne związane z wizytą studyjną. W budżecie projektu zadanie zaplanowano do realizacji II półroczu 2012 roku.

*Na ten cel przeznaczono – 89.100,00 zł – wydatkowano i zaangażowano – 0,00 zł.*

***Zadanie 5 - Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie***

W I półroczu bieżącego roku rozpoczęto prace nad dokumentem. Przygotowano strukturę planu, diagnozę, cel główny, priorytety oraz przewidywane kierunki wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim.

*Na ten cel ustalono limit wydatków w kwocie – 5.100,00 zł – wydatkowano i zaangażowano – 0,00 zł.*

***Zadanie 6 – Zarządzanie projektem***

W ramach zadania opracowany został materiał do pierwszej edycji Biuletynu Informacyjnego, w którym zamieszczone są między innymi wiadomości dotyczące działań podejmowanych w projekcie systemowym jednostki, dobre praktyki realizowane w regionie w ramach projektów systemowych i konkursowych ops i pcpr. Ponadto w zarządzaniu projektem finansowane jest wynagrodzenie pracownika ds. finansowych, monitoringu i sprawozdawczości i obsługi internetowej projektu. Ponadto w ramach środków zatrudniono specjalistę ds. zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. *Na ten cel ustalono limit wydatków w kwocie – 56.580,29 zł – wydatkowano – 26.320,77 zł, zaangażowanie roczne wydatków wynosi 48.962,82 zł.*

- **Koszty pośrednie**

Do kosztów pośrednich w projekcie zalicza się koszt obsługi kadrowo-płacowej, księgowej oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne. *Na ten cel zaplanowano 17.931,35 zł, wydano w I półroczu 2012 r. – 7.977,15 zł, zaangażowanie roczne wynosi 13.588,11 zł.*

**PROJEKT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W TRYBIE SYSTEMOWYM W RAMACH PO KL PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PODDZIAŁANIE 7.2.2 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ – „EKONOMIA SPOŁECZNA – PONAD GRANICAMI”**

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

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Wydatki na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 730.000,00 zł. Z uwagi na procedury formalno-prawne związane z poszukiwaniem francuskiego partnera w sferze publicznej nie udało się do końca I półrocza 2012 r. wyłonić odpowiedni podmiot. Decyzja w sprawie realizacji projektu z partnerem francuskim nastąpi w II półroczu. Istnieje prawdopodobieństwo zmiany planu działania i przeniesienie realizacji projektu na lata 2013 – 2014 wraz ze zmianą kierunku alokacji.

**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

W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2009 - 2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu ustalony został w 2012 roku limit na projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny, który wynosi 384.618,00 zł. Projekt realizowany jest na podstawie Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/25/2011 z dnia 03 października 2011 r. zawartego pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim.

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej na różnych poziomach administracji, zwłaszcza w zakresie monitorowania i oceny efektywności działań, a także prognozowania sytuacji w obszarze polityki społecznej, upowszechnianie form aktywnej integracji, łączenie i rozwijanie systemów informatycznych dla instytucji pomocy i integracji społecznej, co pozwoli na rozwijanie i wdrażanie w instytucjach instrumentów i narzędzi aktywnej integracji. Poszerzanie oferty w zakresie usług aktywizacyjnych, identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań, wspieranie tworzenia i rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego oraz zintegrowanie analiz regionalnych w zakresie integracji społecznej na poziomie krajowym pozwoli na efektywniejsze działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na rok bieżący wydatki w projekcie zaplanowano w wysokości 384.618,00 zł. Na realizację projektu do 30 czerwca 2012 r. wpłynęły środki w formie dotacji celowej w kwocie 182.300,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 177.204,94 zł, co stanowi 46,1% planu rocznego. Zaangażowanie roczne wydatków sporządzone na podstawie zawartych umów na koniec czerwca bieżącego roku wyniosło 319.863,32 zł, co stanowi 83,2% planu. W projekcie ustalone zostały wyłącznie wydatki bieżące, które zostały ujęte w dwóch kategoriach: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W pierwszej kategorii limit wydatków ustalony został w wysokości 298.406,00 zł, zaangażowanie roczne wynosi 274.991,33 zł, a wydatkowano 152.869,79 zł, co stanowi 51,2% planu. Na działalność statutową plan został ustalony w kwocie 86.212,00 zł, do końca I półrocza zaangażowano środki w wysokości 44.871,99 zł, a wykorzystano 24.335,15 zł, co stanowi 28,2% zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja wydatków w tej grupie w zakresie opracowania ekspertyzy, druku publikacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Ośrodków Integracji Społecznej biorących udział w projekcie planowana jest na II półrocze 2012 r.

Obserwatorium Integracji Społecznej oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: doradczą, badawczą i informacyjną.

W ramach funkcji doradczej pracownicy OIS wsparli merytorycznie opracowanie trzech programów:

* wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,
* wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej i samopomocy środowiskowej,
* wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie opolskim.

W ramach realizacji funkcji badawczejpracownicy Obserwatorium opracowali analizę pt. „*Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju. Stan na 31 grudnia 2011 r.”*

Ponadto opracowano, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, z uwzględnieniem gminnych i powiatowych ocen zasobów pomocy społecznej przekazanych w Systemie Aplikacji Centralnej, *„Ocenę zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 roku”.* Wyniki oceny wraz z rekomendacjami przekazano Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego i Wojewodzie Opolskiemu. Rozpoczęto również badanie regionalne pt. *„Ekonomia społeczna w województwie opolskim – w stronę rozwiązań systemowych”.* Dokonano doboru wskaźników, zbudowano kwestionariusz, utworzono bazę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, wysłano też ankiety. W ramach opisu „dobrych praktyk” przeprowadzono rozszerzone wywiady z podmiotami ekonomii społecznej oraz przeprowadzono analizę danych ilościowych i jakościowych na podstawie otrzymanych ankiet. Obecnie przygotowywany jest raport z tych badań.

W zakresie funkcji informacyjnej:

* wyniki badań i analiz wraz z rekomendacjami zamieszczono na stronie internetowej Obserwatorium, która jest integralną częścią strony ROPS w Opolu,
* przygotowano i wysłano *newslettera,*
* opracowano i przygotowano do publikacji książkowej zatytułowanej „Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy. Stan obecny i perspektywy poprawy”, artykuł pt. „*Instytucjonalne formy integracji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim”.*

|  |
| --- |
| Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu  *Adam Różycki* |

Opole, 20 lipca 2012 roku