

CTPL du 29 septembre 2009

1. BUDGET DEPARTEMENTAL

Au 31 août 2009, 1.300.880,82 € ont été consommés sur le budget de fonctionnement soit 67,34% des prévisions :

Postes budgétaires	Dépenses exécutées	Taux d'exécution
Fluides	73.952,25	72,02%
Nettoyage	15.539,66	46,45%
Imprimés	11.046,48	63,13%
Fournitures	42.064,72	52,28%
Entretien immobilier	743,48	4,22%
Maintenance technique	21.052,41	52,60%
Télécommunications	35.171,86	58,99%
Informatique fonctionnement	68.843,25	66,71%
Affranchissement	309.176,84	70,95%
Locations immobilières	204.099,39	53,44%
Frais de poursuites	58.562,44	67,01%
Sécurité fonctionnement	36.197,38	65,81%
Autres dépenses de fonctionnement	13.245,10	24,83%
Frais de déplacement	135.094,37	73,02%
Charges diverses de transport	16.368,73	73,13%
Prestations externes	4.330,24	49,21%
Total CHARGES COURANTES	1.045.488,50	62,08%
Travaux immobiliers	206.177,3	102,22%
Matériel logistique	3.647,01	61,72%
Matériel informatique	28.035,08	126,79%
Mobilier	17.168,05	100,00%
Autre immobilisations corporelles	364,78	
Total EQUIPEMENT	255.392,22	103,45%

Les dépenses d'équipement incluent la réfection totale du chauffage de la trésorerie de Millau pour 194.208.13 €.

Les interventions ont portés notamment sur :

- les **fluides** (fuel...) avec des problèmes récurrents sur certains postes comme Argence et Carladez à cause d'une d'isolation désastreuse et de travaux non réalisés par le propriétaire.
- les **frais de déplacement** : utilisation en hausse des véhicules de fonction pour limiter des frais, coût des trajets par avion Rodez/Paris exorbitants (600€)
- la politique de restriction des **micro-ordinateurs** qui entraîne une dégradation des conditions de travail. Engagement est pris de revoir les situations au cas par cas... s'il reste des crédits en fin d'année !.
- la nouvelle **signalétique** de la DGFIP : une fourniture nationale « clé en main » avec manifestement des problèmes d'adaptation en fonction de la configuration des postes. C'est la nouvelle manière de gouverner : l'affichage ! Et vite fait ! Tellement vite fait que les panneaux sont fournis avec la visserie, ...mais sans les trous pour mettre les vis !
- Vacataires = 8 ETP (Equivalent Temps Plein), soit 96 mois. Pour la CGT, la précarité n'est pas une solution pour résorber le sous-effectif des postes et services ; et malheureusement, la DGFIP est en pointe sur le sujet : pour ne pas payer des cotisations

« chômage » elle continue d'utiliser le salarié « jetable » (emploi limité à 2 mois tous les 18 mois), ce qui est en plus, contre productif pour les services, obligés de former à chaque renouvellement.

2. FORMATION PROFESSIONNELLE

Le bilan 2008 a été approuvé par les organisations syndicales.

Des critiques ont été portés sur certains modules (GAIA trop théorique), une évaluation a posteriori a été demandée sur les formations à distance (sur le poste de travail) et une « mutualisation DGFIP » a été suggérée pour les formations généralistes (accueil, bureautique...) afin d'assurer localement des formations sur des modules dont le nombre d'inscrits est faible.

3. SIP de MILLAU et ST AFFRIQUE

Création au 1^{er} décembre 2009 avec le transfert respectif de 3 et 1 agents ex DGCP (les CAP se tiendront le 13 octobre). A noter la création d'un poste d'adjoint affecté à St Afrique mais qui sera en fait partagé entre les 2 SIP.

D'après la direction, si l'expérience de Villefranche est globalement positive, il faudra envisager un soutien de l'EMR, notamment en phase de démarrage des SIP ainsi qu'un appui plus fort en matière de pilotage et d'encadrement, les collègues transférés qui ont essuyé les plâtres à Villefranche s'étant sentis un peu « délaissés ».

Pour les autres SIP, le calendrier est désormais connu :

- 1^{er} avril 2010 : Decazeville
- 1^{er} juillet 2010 : Rodez, Espalion ainsi que la création du Pôle de Recouvrement Spécialisé
- la mise en place de la DLU suivra

L'ensemble des représentants du personnel ont voté contre la création des SIP.

Pour la CGT, le SIP, élément de la fusion DGFIP, n'est qu'un outil parmi d'autres pour supprimer des emplois (pour l'analyse détaillée de la CGT, voir sur le site du SNT-CGT).

4. BILAN D'ACTIVITE 2008

La CGT s'est abstenue

5. QUESTIONS DIVERSES

- Modification des horaires d'ouverture de **Decazeville**, en raison notamment de la surcharge des tâches dues à Hélios ! L'ouverture de l'après-midi est repoussée d'un $\frac{1}{4}$ d'heure (13h30 au lieu de 13h15). Compte tenu du faible impact sur le service rendu et de l'amélioration des conditions de travail que cela entraîne pour les personnels, la CGT a voté pour.
- Organisation des horaires de travail d'**Espalion** : une affaire qui dure depuis 1 an ! Suite au déménagement dans le CDI, les guichets sont ouverts 5j/5 avec des agents sur un protocole 4,5j/5, le vendredi théoriquement non travaillé est assuré sur la base du volontariat. Problème : le cas de figure semble rarissime et impossible de le faire rentrer dans un cadre réglementaire pour l'instant, les futurs protocoles DGFIP étant encore en discussion au plan national.
- **DOS** : 63 candidats (!) pour participer à quelque chose qui ressemble étrangement aux « cercles de qualités » et autres « projets de service » où les salariés participent à l'élaboration d'orientations dans un contexte de réduction des moyens et des emplois. Bref, on demande aux agents de trouver les méthodes efficaces pour supprimer leurs propres postes ... !
- Et pour finir, l'incontournable **GRIPPE A** ! Voir sur le site SNT-CGT les interventions de la CGT

Osez la solidarité ! Adhérez à la CGT sur : <http://www.tresor.cgt.fr/12/>
accessible sur MAGELLAN depuis votre poste de travail

Toutes les infos locales et nationales sur notre Site INTERNET <http://www.tresor.cgt.fr/12/> accessible par MAGELLAN