



ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI

KOMISJA KRAJOWA

40 - 038 Katowice
ul. Lompy 19

Regon : 277493189
NIP : 954-23-66-110
KRS : 0000182539

tel. służbowy : (8123) 232
tel. miejski : (81) 88 90 232
fax : (8123) 250
tel.kom. : 606 411 650
email : joanna.stec-trzpil@lu.policja.gov.pl

KK - 92/2017

Puławy, dn. 22.09.2017 r.

PAN
NADINSP. DR JAROSŁAW SZYMCZYK
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Szanowny Panu Komendancie

Uprzejmie informuję Pana Komendanta, że w przesłanym w dniu 14 września 2017 r. piśmie (l.dz. KK - 89/2017) wystąpiła omyłka polegająca na zwiększeniu pozycji *Plan - środki ujęte w budżecie i z rezerwy celowej* o 1 mln zł. Właściwa wielkość to 86 902 000 zł.

Po korekcie, szacunkowe wyliczenia dotyczące ich wykorzystania przedstawiam w poniższej tabeli:

Plan - środki ujęte w budżecie i z rezerwy celowej*	86 902 000,00 zł
Zaangażowane środki*	79 399 000,57 zł
Wykonanie wraz ze zobowiązaniami za 6 miesięcy*	38 182 269,33 zł
Średni miesięczny wakat za 6 miesięcy**	748,98
Średnia miesięczna liczba pracowników nieobecnych z przyczyn usprawiedliwionych (w przeliczeniu na liczbę stanowisk) za 6 miesięcy**	941,56
Potencjalna roczna wysokość środków wakatowych	2 246 940,00 zł
Potencjalna roczna wysokość środków z tytułu nieobecności	2 824 680,00 zł
Suma środków wakatowych i z tytułu nieobecności	5 071 620,00 zł
Różnica pomiędzy planem a zaangażowaniem	7 502 999,43 zł
Różnica pomiędzy planem a potencjalnym wykonaniem	10 537 461,34 zł
Różnica pomiędzy planem a potencjalnym wykonaniem pomniejszona o środki z wakatów i nieobecności	5 465 841,34 zł

* Na podstawie danych z Biura Finansów KGP

** Na podstawie danych z Meldunków o stanie kadr Policji

Z tych danych wynika, że uwzględniając oszczędności wynikające z wakatów oraz nieobecności pracowników (odpowiednio 2,2 mln zł i 2,8 mln zł) nierozdysponowane pozostaje nadal ponad 5 mln zł (a nie jak omyłkowo wskazano 6 mln).

Potencjalna roczna wysokość środków wakatowych oszacowana została przy założeniu, że średnioroczny wakat będzie zbliżony do średniego wakat za 6 miesięcy br. Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek informacji o działaniach mających na celu zmniejszenie wakat. Analogicznie oszacowana została potencjalna roczna wysokość środków z tytułu nieobecności. Wyszliśmy również z założenia, że roczne potencjalne wykonanie nie będzie znacząco odbiegało od powiększonego dwukrotnie wykonania wraz z zobowiązaniami za 6 miesięcy.

Zdajemy sobie sprawę, że wielkości te mogą ulec zmianie, ale raczej nie zbilansują występującej różnicy szacowanej na ponad 5 mln zł.

Mam nadzieję, że omyłka rachunkowa nie będzie podstawą do zaniechania przeprowadzenia analizy powstałych oszczędności (które w części wynikają z przeszacowania środków zarezerwowanych na wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat) w wydatkowaniu środków na podwyższenie wynagrodzeń w ramach *Programu modernizacji*.

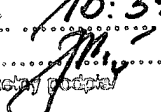
Na marginesie pragnę też zwrócić uwagę, że w ustawie wprowadzającej *Program modernizacji*, na realizację zadania *Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych* w roku 2017 przewidziano kwotę 88 743 000 zł, w tym w ramach rezerwy celowej 22 847 000 zł. Według danych z Biura Finansów KGP środki na realizację powyższego zadania ujęte w budżecie wynoszą 65 522 000 zł, natomiast środki z rezerwy celowej 21 380 000 zł. Łącznie na to zadanie przeznaczono w 2017 r. kwotę 86 902 000 zł, czyli o 1 841 000 zł niższą niż przewiduje *Program modernizacji*.

Serdecznie przeprasząc za zaistniałą sytuację,



WICEPRZEWODNICZĄCA
KOMISJI KRAJOWEJ
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI


JOANNA STEC-TRZPIL

Przesłano faxem
w dn. 22.08.2017
o godz. 10:34

Czytelny odbiór