



Wrocław, 18 września 2024 r.

Panowie
Piotr Uhle
Jakub Nowotarski

Radni Rady Miejskiej Wrocławia

WOK-DO.0003.6.2024

W odpowiedzi na złożone zapytanie datowane na dzień 5 września 2024 r. (data wpływu w dniu 4 września 2024 r.) informuję, co następuje.

Ad 1)

Szacunkowy koszt wzrostu wynagrodzeń w związku z utworzeniem nowych komórek organizacyjnych w Urzędzie (wynagrodzenie zasadnicze + wysługa lat), szacowane względem osób aktualnie zatrudnionych na stanowiskach, które powstały w wyniku utworzenia nowych komórek.

| Rok | Koszt |
|------|-----------|
| 2024 | 524 450 |
| 2025 | 1 428 734 |
| 2026 | 1 505 841 |
| 2027 | 1 510 214 |
| 2028 | 1 514 534 |
| 2029 | 1 518 894 |

Wykaz dodatkowych kosztów poniesionych w 2024 r. i przewidywanych w latach 2025-2029 w związku z utworzeniem Departamentów Marki Miasta oraz Różnorodności Społecznej:

1) najem pomieszczeń pl. Solny 20 i inne koszty

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| najem (zł brutto) | 183 980 | 392 040 | 392 040 | 392 040 | 392 040 | 392 040 |
| media wraz ze sprzątniem (zł brutto) – kwota uśredniona ze wszystkich wydatków Urzędu w tym zakresie | 37 256 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 |

2) zakup mebli do pomieszczeń przy pl. Solnym 20 wyniósł łącznie 97 526,70 zł brutto;

3) wartość sprzętu komputerowego i oprogramowania stanowiskowego dla kadry zarządzającej, zakupionego lub wydanego z magazynu Centrum Usług Informatycznych

wyniosła: 50 935,77 zł oraz dla dwóch nowych pracowników departamentów wyniosła: 13 350,06 zł.

Ad 2)

Zmiany w etatyzacji:

- nowy etat dyrektora Departamentu Marki Miasta od 1 czerwca 2024 r.,
- 2 nowe etaty dla Wydziału Promocji Miasta i Turystyki od 1 czerwca 2024 r.,
- nowy etat zastępcy dyrektora Biura Wrocław Bez Barrier od 1 lipca 2024 r.,
- nowy etat dla Biura ds. Równego Traktowania od 1 lipca 2024 r.,
- nowy etat dla Biura Realizacji Projektów Międzywydziałowych od 1 lipca 2024 r.

Zmiany organizacyjne skutkujące wzrostem wynagrodzeń:

- awans na stanowisko Dyrektora Departamentu Marki Miasta,
- awans na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Marki Miasta,
- awans na stanowisko Dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki (na wolne stanowisko po etacie byłego Dyrektora),
- awans na stanowisko Kierownika w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki (na wolne stanowisko po etacie byłego Kierownika),
- awans na stanowisko Dyrektora Biura Graficzno-Wydawniczego,
- awans na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Graficzno-Wydawniczego,
- awans na stanowisko Dyrektora Biura Komunikacji Internetowej,
- awans na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Komunikacji Internetowej,
- awans na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej (na wolne stanowisko po byłym Zastępcy),
- awans na stanowisko Dyrektora Departamentu Różnorodności Społecznej,
- awans na stanowisko Dyrektora Biura Wrocław Bez Barrier (osoba dotychczas pełniąca obowiązki Dyrektora objęła obowiązki Zastępcy Dyrektora),
- awans na stanowisko Dyrektora Biura ds. Równego Traktowania,
- awans na stanowisko Dyrektora Biura Realizacji Projektów Międzywydziałowych.

Ad 3)

| Stanowisko | Według stanu na dzień | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 31 stycznia 2018 r. | 6 września 2024 r. |
| Dyrektor Departamentu | 7 | 9 |
| Zastępca Dyrektora Departamentu | 3 | 7 |
| Dyrektor Biura | 17 | 22 |
| Zastępca Dyrektora Biura | 16 | 12 |
| Dyrektor Wydziału | 28 | 31 |
| Zastępca Dyrektora Wydziału | 32 | 43 |

Ad 4 i 5)

Obecnie średnia wysokość zarobków w nowych Departamentach co do zasady nie odbiega od danych ujętych w tabeli w punkcie 4, stąd wnioskowane dane są ujęte w tym punkcie odpowiedzi.

| Stanowisko | średnia | minimum | maksimum | mediana | dominanta |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dyrektor Departamentu | 18 077,78 | 17 900,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| Zastępca Dyrektora Departamentu | 15 557,14 | 14 750,00 | 18 100,00 | 15 100,00 | 14 750,00 |
| Dyrektor Wydziału | 15 562,90 | 13 500,00 | 17 400,00 | 15 400,00 | 17 400,00 |
| Zastępca Dyrektora Wydziału | 12 442,56 | 10 400,00 | 14 410,00 | 12 350,00 | 12 050,00 |
| Dyrektor Biura | 13 959,55 | 12 200,00 | 14 950,00 | 14 100,00 | 14 650,00 |
| Zastępca Dyrektora Biura | 11 992,50 | 11 100,00 | 13 060,00 | 12 025,00 | 12 000,00 |
| Kierownik | 9 116,48 | 6 950,00 | 11 890,00 | 9 000,00 | 8 950,00 |

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Główny Specjalista | 7 308,94 | 6 310,00 | 10 790,00 | 7 215,00 | 7 050,00 |
| Starszy Specjalista | 6 494,92 | 5 700,00 | 8 057,14 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Specjalista | 6 012,70 | 5 100,00 | 7 200,00 | 6 000,00 | 6 100,00 |
| Referent | 5 339,84 | 4 900,00 | 6 714,29 | 5 250,00 | 5 000,00 |

Ad 6)

Dane według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r.

| Stanowisko | średnia | minimum | maksimum | mediana | dominanta |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dyrektor Departamentu | 14 485,71 | 14 100,00 | 14 550,00 | 14 550,00 | 14 550,00 |
| Zastępca Dyrektora Departamentu | 12 550,00 | 12 050,00 | 13 200,00 | 12 400,00 | brak |
| Dyrektor Wydziału | 11 855,89 | 10 400,00 | 13 200,00 | 11 900,00 | 12 700,00 |
| Zastępca Dyrektora Wydziału | 9 377,50 | 8 200,00 | 10 860,00 | 9 280,00 | 8 450,00 |
| Dyrektor Biura | 10 926,47 | 8 220,00 | 12 700,00 | 11 000,00 | 10 400,00 |
| Zastępca Dyrektora Biura | 8 501,88 | 6 200,00 | 10 640,00 | 8 575,00 | 9 000,00 |
| Kierownik | 6 495,09 | 4 070,00 | 9 100,00 | 6 372,50 | 6 620,00 |
| Główny Specjalista | 4 722,79 | 3 100,00 | 8 900,00 | 4 670,00 | 4 300,00 |
| Starszy Specjalista | 4 116,09 | 3 000,00 | 5 770,00 | 4 087,50 | 4 300,00 |
| Specjalista | 3 728,96 | 2 500,00 | 4 695,00 | 3 710,00 | 3 900,00 |
| Referent | 2 769,80 | 2 300,00 | 3 050,00 | 2 760,00 | 2 700,00 |

Ad 7)

Roczny szacunkowy koszt funkcjonowania w Urzędzie Miejskim Wrocławia szczebla zarządczego w randze Departamentów:

| Departament | Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi | Koszt podróży służbowych |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DEU | 742 730,20 | 1 888,00 |
| DFP* | 0,00 | 0,00 |
| DOA* | 0,00 | 0,00 |
| DIT | 746 686,58 | 90,00 |
| DMM | 682 091,89 | 1 142,00 |
| DNR | 719 810,70 | 0,00 |
| DPR | 743 279,38 | 8 429,00 |
| DRS | 448 097,23 | 0,00 |
| DSS | 709 302,52 | 2 864,00 |
| DUA | 564 073,01 | 34 888,00 |
| DZR | 1 003 443,98 | 23 967,00 |
| Razem* | 6 359 515,49 | 73 268,00 |

*zestawienie nie zawiera kosztów wynagrodzeń z DOA i DFP, gdyż dotyczą one wyłącznie osób niepełniących funkcji publicznych, a zapytanie nie dotyczy Sekretarza Miasta Wrocławia i Skarbnika Miasta Wrocławia

W planie budżetu Wydziału Obsługi Urzędu, jak również materiałów planistycznych na 2025 r., nie ma podziału na koszty funkcjonowania z wyszczególnieniem szczebla zarządczego w randze Departamentów.

W ewidencji prowadzonej przez Wydział Obsługi Urzędu koszty dostaw mediów dla 22 lokalizacji Urzędu na terenie Wrocławia, przypisane są osobno do każdego budynku, bez

podziału na Departamenty. Koszt poniesiony z tego tytułu w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł w całości 6 994 212 zł brutto.

Roczny koszt zakupu sprzętu przez Wydział Obsługi Urzędu dla pracowników wynosi 253 258 zł brutto.

Roczny koszt utrzymania samochodów służbowych, w tym zakup paliwa do samochodów służbowych, z których korzystają pracownicy Urzędu wynosi 277 898 zł brutto.

W kwestii wyposażenia w sprzęt komputerowy stanowisk dyrektorskich i zastępców dyrektora, na podstawie danych z Centrum Usług Informatycznych, jest to średnio kwota 9 383,08 zł (sprzęt mobilny), natomiast dla pracownika sekretariatu 6 675,03 zł (sprzęt stacjonarny).

Natomiast wypłata ryczałtu za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych dla Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów Departamentów Urzędu jest realizowana na podstawie imiennie zawartych umów w okresie 12 miesięcy i wyniosła łącznie 62 460,83 zł, z czego:

Departament Prezydenta - 1 097,73 zł,
Departament Infrastruktury i Transportu - 17 380,70 zł,
Departament Finansów Publicznych - 8 196,38 zł,
Departament Spraw Społecznych - 6 879,11 zł,
Departament Strategii i Zrównoważonego Rozwoju - 9 257,54 zł,
Departament Urbanistyki i Architektury - 8 745,24 zł,
Departament Nieruchomości i Eksploatacji - 2 890,69 zł,
Departament Edukacji - 8 013,44 zł,
Departament Obsługi i Administracji - 0 zł,
Departament Marki Miasta - 0 zł,
Departament Różnorodności Społecznej - 0 zł.

Ad 8)

Odpowiedź na pytanie cyt. „Czy Prezydent Wrocławia, Sekretarz Miasta lub dowolna osoba upoważniona do tego przez Prezydenta Wrocławia, dokonywała analiz w zakresie możliwych oszczędności zrealizowanych dzięki zmianie organizacyjnej polegającej na bezpośrednim kierowaniu departamentami przez Prezydenta Wrocławia oraz jego Wiceprezydentów, tak jak w przypadku Departamentu Obsługi i Administracji oraz Departamentu Finansów Publicznych?” – jest negatywna.

Przyjęty w Urzędzie Miejskim Wrocławia od wielu lat model zarządczy, polegający na kaskadowym delegowaniu poleceń od poziomu Prezydenta Wrocławia poprzez Wiceprezydentów Wrocławia, Sekretarza Miasta Wrocławia oraz Skarbnika Miasta Wrocławia, na Dyrektorów Departamentów i następnie Dyrektorów Wydziałów i Biur – jest efektywny i adekwatny do nałożonych na jst obowiązków i świadczeniu usług dla mieszkańców.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że sama tylko analiza pod kątem wydatków nie odda pełnej skali funkcjonowania takiej struktury, rozważyć należałoby efektywność czasową wykonywanych zadań, skuteczność kontroli prowadzonych czynności i generowanych tym samym korzyści (w tym: przychodów, dostępności świadczonych usług na rzecz mieszkańców oraz optymalizacji i skuteczności działań realizowanych w ramach Departamentów).

WICEPREZYDENT
WROCŁAWIA

Renata Granowska