SECTION DSFIPE et TAF

C.T.L

Compte-Rendu
Comité Technique Local
du 25 février 2016

fo.tge@dgfip.finances.gouv.fr

BUDGET

Exécution budget 2015

UO DSFIPE : 1 453 928 € - Exécution à 98,65 % des AE (Autorisation d'Engagement)
Restitution de 57 893 € de fonds libres au BOP central (Budget Opérationnel de Programme)

Un chiffre important : 899 182 € soit 63 % du budget 2015 environ pour les frais de déplacements.
En 2015, 56 partants en TAF et 85 rentrants en France.

UO Étranger : 1 733 586 € -Exécution à 83,65 % des AE
Restitution au BOP Central 306 564 € (27 % proviennent de rétablissement de crédits et le reste d'économies réalisées par les postes et la fermeture des 4 trésoreries au 31/08/2015)

Présentation budget 2016 DSFIPE et TAF

-UO DSFIPE : 651 983 €
Pas de diminution de la DGF pour 2016 (dotation globale de fonctionnement) sur la composante « agent ». Pour information la DGF est divisée en deux. La composante « locaux » qui comprend les loyers, les charges de copropriété, les charges locatives, le nettoyage et les dépenses de sécurité. La composante « agent » comprend le reste des dépenses de fonctionnement dont les fluides.
L'écart entre la DGF 2015 et la DGF 2016 est essentiellement due à la baisse des frais de changement de résidence. La prévision de mouvement à l'étranger en 2016 est de 12 personnes et fera l'objet d'un abondement spécifique de 160 000€.

Quelques chiffres :

- 6 500€ (Devis) pour le décapage en 2016 des sols de la DSFIPE (Bureaux, escaliers, couloirs et sanitaires). Au préalable, le câblage au sol devra être réaménagé par les agents du service logistique.

-Prévision d'achat de matériel informatique : 20 unités centrales pour finir le déploiement de Windows Seven, 30 unités centrales pour remplacer les micros de + de 6 ans et une dizaine d'écrans.

-UO Étranger :1 306 154 €
Suite à la fermeture des 4 TAF en 2015, la DSFIPE a obtenu que le montant de la DGF soit conforme aux demandes des TAF restantes.

Programme immobilier 2016 (prog. 309)

2 projets pour la DSFIPE (133 140€) et 9 pour les TAF (413 086 €)
3 opérations seulement ont été retenues par la DGFIP :

- Rénovation de l'ascenseur et du monte-charge à la DSFIPE - 73 140 €
- Travaux de climatisation à la Trésorerie d'Alger -17 200 €
- Travaux de ravalement et mises aux normes électriques de la villa 2 à Djibouti - 17 028€

Rejet des autres projets dont celui de la réhabilitation de la Trésorerie de Rabat pour 360 000 €

FORMATION PROFESSIONNELLE

Forte diminution du nombre de jours de formation entre 2014 et 2015 qui passe de 825 à 554 jours (soit de 2,5jrs à 1,8 jours par agent).

Cette baisse concerne aussi bien les formations gestion publique que transverses ou encore les préparations aux concours.

58 % des demandes restent insatisfaites soit environ 72 demandes.

Bilan e-formation

Seulement 45 % des inscrits ont validé leur e-formation en 2015.
Cette proposition répond-elle vraiment aux attentes des agents ?

FO a saisi l'occasion de rappeler que la e-Formation ne remplace pas la formation présentielle et que sa mise en œuvre a pour objectif principal de faire des économies au détriment de la qualité. Les élus ont également insisté sur le fait qu'au-delà des chiffres ce qui est important c'est la qualité de la formation proposée. Depuis l'arrivée de Chorus par exemple, les formations proposées tournent beaucoup autour de l'outil et délaisse parfois l'aspect « métier » et réglementaire.

Les élus FO se sont donc abstenus sur le bilan de la formation 2015.

DUERP 2015/2016

Lancement de la campagne 2015/2016 : 14/10/2015

- Groupe de Travail du 05/01/2016 : mise à jour des risques physiques pour la DSFIPE
- Groupe de Travail du 02/02/2016 : mise à jour des risques psycho-sociaux pour la DSFIPE
- Groupe de Travail du 29/02/2016 : mise à jour des risques pour les TAF

Le DUERP-PAP de la DSFIPE et des TAF devrait être présenté au CHS-CT du 26/04/2016.

QUESTIONS DIVERSES

- Accueil téléphonique à la DSFIPE
  L'accueil téléphonique devrait être prochainement fermé sur 2 demi-journées par semaine (le mardi après-midi et une autre demi-journée : c'est une des solutions proposées par la direction locale pour permettre aux agents de travailler plus sereinement sans être gênés par le téléphone.

- Burkina : Suite au départ d'un agent au Burkina, la direction a fait la demande d'un recrutement local pour lui permettre d'assurer ses missions jusqu'à la fermeture de la TAF au 31/0/2017.
  Elle est en attente de la réponse de la DGFIP sur ce sujet …Il ne faudrait pas que la réponse tarde trop à venir !!

- Horaires variables à Tunis : un projet de mise en place des horaires variables à Tunis a été proposé par les agents du poste. La direction nous a indiqué que le projet semblait complexe à mettre en place en l'état. Elle devrait apporter une première réponse très prochainement au Trésorier. Affaire à suivre...

Pour FO-DGFIP DSFIPE et TAF
Julie Billy (DSFIPE) - Jean Louis Cathelot (DSFIPE) - Emmanuel Cohen (TAF Tchad)
Samantha Marionneau (DSFIPE)