



Adresse : FO-DGFIP 53 - DDFIP de la Mayenne 24 Allée de Cambrai 53014 LAVAL Cedex

Compte rendu du CTL du lundi 16 janvier 2019

Représentants institutionnels :

M. CUIEC (Président), MME GUYOT (directrice adjointe), Mme DELAUNAY (directrice PGP), Mme OZAN (Pôle pilotage et ressources), Mme LEPAGE (Division RH et For Pro)

Représentants du personnel : M LE GOFF (FO) MME PIRON (FO), MME BOURRON (SF), M TOURTELIER (S.F.), MME BOTTIER (SF), MME MASSOLO (CGT)

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1. **Approbation du PV** du CTL du 16/01/2019 .

Pour : 2 FO, Abstention : 3 SF et 1 CGT

2. **Bilan budget 2018 et budget prévisionnel 2019 :**

AE : autorisation d'engagement / CP : crédits de paiement

Exécution 2018 : AE : 1 345 819€ / CP : 1 440 876€

Prévisions exécution au 31/12/2019 : AE : 1 286 673€ / CP : 1 362 991€

Principales dépenses : en fonctionnement il s'agit de l'affranchissement (400 000€), avec cependant une diminution de 15,85% par rapport à 2017.

Cette diminution a permis de financer divers travaux (revêtements, peinture au site de Mac Donald, pose de leds dans tous les sites, cloisonnement à Mayenne, climatisation à la DDFIP, achat de mobiliers..)

Prévisions 2019 :

- CFP Mac Donald : rénovation sanitaires, changement des skydomes, désembuage chaudière, changement de la VMC, installation de gardes corps sur le toit
- Nouveau marché de nettoyage

3. Tableau de bord de veille sociale 2018 :

Les indicateurs du TBVS tiennent compte des transferts de gestion des impôts des particuliers de 3 trésoreries vers les SIP, du transfert de la gestion de l'hôpital d'Ernée vers la trésorerie de Mayenne CH et de la mise en place du PAS.

Ce TBVS permet d'identifier des situations à risques, de suivre leurs évolutions et d'agir en conséquence.

Indicateur	2017	2018	évolution
Risque psychosocial	5 fiches	3 fiches	-40,00%
Emplois pourvus	90,03%	89,03%	-1,11%
Nbre emplois non pourvus	17	13	-23,50%
Congés maladie < 5 jours	267 jours	221 jours	-17,23%
Jours de maladie ordinaire	3815 jours	3173 jours	-16,83%
Nbre agents en CLM/CLD	4	9	125,00%
Congés mis en CET	1221,5	1405	15,02%
Nombre d'écêtements horaires	381	382	-0,26%
Volume d'écêtements	1256,4 heures	1234,22 heures	-1,77%
Rotation du personnel	8,90%	10,91%	22,58%
Nbre d'agents demandant changement de structure	43	63	46,51%

Ces indicateurs alertent sur les difficultés rencontrés par les agents. Des actions sont mises en place pour améliorer les conditions de travail : travaux, formations...

4. Bilan formation 2018 et plan 2019 :

- Effectifs 2017 : 407 : 106A, 187 B, 114C
- Effectifs 2018 : 391 : 101A, 177B, 113C

372 stagiaires ont bénéficié de 1580 jours de formation (+5,68%/2017), dont 1034 jours en Mayenne (e-formation incluse)

- Formation continue :

gestion publique : 21,63%

gestion fiscale : 54,80% : majoritairement formation PAS

missions transverses : 23,05% : réorganisation services RH et formations CHSCT

- Formation numérique :

933 inscrits, 639 commencées, 86 non terminées malgré des relances

- Préparations et concours :

baisse des inscriptions : 41 en 2018 (2017 : 73) : 5 admissibles et 2 admis (1CP et 1CIN)

5. Divers :

- Notre Directeur quant à notre avenir, nous annonce que suite aux orientations prévues dans la lettre du DG, des propositions ont été faites, et que rien n'est stabilisé, par conséquent il ne souhaite pas informer les syndicats de ces propositions.

- Il précise que 6 petits postes sont en difficultés récurrentes (arrêts maladie et postes vacants). Des soutiens sont mis à leur disposition. Mais que l'avenir se concentrerait sur 3 villes.

- Départ en retraite 2019 : dépôt effectué pour 13 personnes : 1 A+, 1 A, 3 B et 8 C.

- 2 demandes en cours d'informations pour une indemnité de départ volontaire.

- Télétravail : 12 demandes : 2 en aménagements de poste, 2 refus, 1 renonciation, 7 acceptées.

Mise en place au 1^{er} Mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.

Vos représentants du personnel FO FINANCES au CTL de la Mayenne : **Guillaume Le Goff, Patricia Piron, Valérie Buffet, Régis Monnier**

Ne pas hésitez à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Pour nous joindre : BALF FO DGFIP 53 : fo.ddfip53@dgfip.finances.gouv.fr

