



Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu

w tym:

- Informacja z wykonania Planu finansowego na 2012 r.***
- Statystyka działalności statutowej***

za okres od 1.01. do 30.06.2012r.

Egz. nr

Dział

Zatwierdzam

Zbigniew Lichuszewski Dyrektor WORD

Elbląg lipiec 2012 r.

SPIS TREŚCI

		Nr stron
Część I.	PLAN FINANSOWY – WYKONANIE	3 -7
1.	Przychody	
2.	Koszty	
3.	Inwestycje	
4.	Informacja o pozyskiwaniu środków finansowych	
Część II.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	8 - 9
Część III.	STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	10-21
1.	Egzaminy państwowe	
2.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	
3.	Pozostałe działania	
3.1	Szkolenia	
3.2	Badania psychologiczne	
3.3	Działania marketingowe	
Część IV	ZATRUDNIENIE	22
	Załączniki	23-24
	Tabela nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012	
	Tabela nr 2 - Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2012 r.	

Część I. PLAN FINANSOWY- WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012 r.

1. Przychody

W okresie I półrocza 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu uzyskał przychody ogółem w kwocie 2 233 765 zł tj. 53,7 % planu rocznego.

Z tytułu podstawowej działalności Ośrodek uzyskał przychody w kwocie 1 966 319 zł , stanowi to 50,94 % planu rocznego, w tym z tytułu:

- *egzaminowania kandydatów na prawo jazdy we wszystkich kategoriach uzyskano 1 671 642 zł tj. 54,10 % planu rocznego,*
- *kursów i szkoleń specjalistycznych - uzyskano 255 511 zł, tj. 37,58 % planu rocznego,*
- *badań psychologicznych - uzyskano 39 166 zł, tj. 43,52 % planu rocznego.*

Pozostałe przychody to:

- przychody finansowe- 55 672 zł, stanowi to 79,53 % planu rocznego, są to odsetki z oprocentowania czasowych lokat na rachunkach bankowych,
- pozostałe przychody operacyjne - 211 775 zł, stanowi to 92,08% planu rocznego, są to przychody uzyskane z tytułu sprzedaży samochodów egzaminacyjnych oraz wynajmu pomieszczeń.

Niskie zaawansowanie wykonania planu rocznego w przychodach z tytułu szkoleń i badań psychologicznych spowodowane jest :

- spadkiem zainteresowania szkoleniami m.in. kierowców przewożących towary niebezpieczne, szkoleniami dla kierowców taksówki oraz dla instruktorów i egzaminatorów,
- oraz zmianą rodzajów badań psychologicznych, których cena jednostkowa jest niższa.

2. Koszty

Realizując zadania, Ośrodek poniósł koszty w I półroczu 2012 roku w wysokości 2 118 386 zł, co stanowi 53,77 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów to:

- *zużycie materiałów i energii – 167 617 zł stanowi to 52,63% planu rocznego.*

Na tę pozycję kosztową składają się przede wszystkim wydatki na :

- paliwo do samochodów egzaminacyjnych 48 350 zł,
- zużycie energii obejmuje trzy rodzaje kosztów- zużycie energii elektrycznej - 24 272 zł, energia cieplna do ogrzewania budynków - 24 718 zł oraz woda - 4 025 zł,
- materiały biurowe tj.: papier do ksero, drukarek komputerowych, tonery do ksero, wsady do drukarek laserowych, artykuły piśmienne i inne drobne a niezbędne materiały tj.: prenumerata czasopism, materiały szkoleniowe, wydawnictwa, druki i inne tego typu-18 497 zł,

- zakupy drobne sprzętu, licencje, aktualizacje programów komputerowych , materiały informatyczne - 14 247 zł,
- materiały drobne – pozycja ta obejmuje zakupy materiałów i artykułów gospodarczych tj. środki do utrzymania placu manewrowego, materiały do konserwacji urządzeń, drobne środki czystości, artykuły spożywcze - 6 169 zł,
- części do samochodów egzaminacyjnych 2 153 zł,
- wydatki na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 25 186 zł
 - ***inne usługi obce – 210 702 zł stanowi to 44,83% planu rocznego.***

Pozycja ta obejmuje przede wszystkim wydatki na :

- ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie- 78 074 zł,
- usługi szkoleniowe między innymi: praktyki instruktorskie, szkolenia na symulatorze, wynajem symulatora, zajęcia praktyczne - 24 460 zł,
- wynajem samochodów do przeprowadzenia egzaminów państwowych na kat. C, C+ E, i D oraz szkoleń - 21 546 zł,
- usługi pocztowe i kurierski , usługi bankowe , prawne , intrologatorskie - 20 157 zł,
- telefony i inne usługi telekomunikacyjne- 12 674 zł,
- przeglądy i naprawa samochodów będących na wyposażeniu WORD - 10 546 zł,
- usługi informatyczne to przede wszystkim opłaty na rzecz Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie za udostępnienie i eksploatację systemów informatycznych WORD oraz systemu do obsługi szkolenia kierowców zawodowych - 10 861 zł,
- pozostałe usługi między innymi : usługi zieleni, opłata abonamentu RTV, konserwacja węzłów cieplnych i inne - 11 443 zł,
- przeglądy i naprawa urządzeń biurowych , alarmowych i innych - 9 610 zł,
- usługi na rzecz BRD – 11 331 zł.

W ramach działalności statutowej WORD w Elblągu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie I półrocza 2012 roku wydatkował ogółem 36 517zł tj. 52,17% planu rocznego.

- ***podatki i opłaty to kwota 36 125 zł stanowi to 78,53% planu rocznego.***

Na tę pozycję kosztów składają się:

- podatek od nieruchomości - 18 181 zł,
- nie odliczony VAT od zakupów - 16 393 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie - 1 203 zł,
- oraz inne opłaty notarialne, sadowe - 348 zł
- ***wynagrodzenia to kwota 1 006 211 zł, stanowi to 57,50% planu rocznego.***

Na wynagrodzenia ogółem składają się wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy - 954 171 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia – 52 040 zł.

Wyższe wykonanie w I półroczu 2012 roku wynagrodzeń osobowych, spowodowane było przeprowadzeniem restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia. Skutkiem czego były wypłacone odprawy z tytułu rozwiązania umów o pracę. Na wysokość wykonania miały również wpływ wypłacone w I półroczu nagrody jubileuszowe.

- ***narzuty na wynagrodzenia to kwota 172 587 zł, stanowi to 47,87% planu rocznego.***

Są to koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi w części pokrywanej przez zakład pracy naliczone w wysokości ustawowej od wypłaconych płac.

- ***świadczenia na rzecz pracowników to koszty w kwocie 46 517 zł. stanowi to 76,26% planu rocznego.***

Na pozycję tę składają się wydatki na :

- odpis na zasilenie ZFŚS według przeliczenia planowanej liczby etatów – 38 652 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia i kursy bhp pracowników WORD – 6 765 zł,
- oraz pozostałe świadczenia jak zakup okularów, butów zgodnie z obowiązującą tabelą świadczeń – 1 100 zł,
- ***koszty reklamy jest to kwota 28 235 zł. stanowi ona 38,68% planu rocznego.***

Koszty reklamy obejmują promocję i reklamę szkoleń, badań psychologicznych, wynajem placu manewrowego, pomieszczeń i inne. Wydatki poniesione na reklamę mają na celu przyciągnięcie klientów do WORD, co może przyczynić się do zwiększenia przychodów.

- ***amortyzacja to kwota 285 616 zł, stanowi to 45,7% planu rocznego.***

Na wysokość odpisów ma wpływ zwiększona wartość budynku szkoleniowo-socjalno garażowego oraz zwiększenie wartości majątku WORD.

- ***pozostałe koszty to kwota 31 789 zł. stanowi to 51,97% planu rocznego.***
- pozostałe koszty to wydatki na ubezpieczenia komunikacyjne -24 264 zł,
- wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałt samochodowy - 7 090 zł,
- oraz pozostałe wydatki – 435 zł
- ***koszty finansowe w kwocie 27 027 zł*** są to zapłacone odsetki od zaciągniętego w roku 2010 kredytu inwestycyjnego na przebudowę budynku warsztatowo-garażowego na budynek szkoleniowo-socjalno- garażowy.
- ***pozostałe koszty operacyjne to kwota 105 959 zł jest to nieumorzona wartość sprzedanych samochodów egzaminacyjnych .***

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 22 964 zł składają się :
-ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości oraz odpis ZFŚS.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku WORD osiągnął zysk netto w kwocie 138 133 zł.

Wykonanie planu finansowego prezentuje Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania planu za 2012 r.
I	Przychody ogółem	4 160 000	2 233 765	53,70
1.	Przychody usług działalności podstawowej	3 860 000	1 966 319	50,94
	w tym:			
-	egzaminy na prawo jazdy	3 090 000	1 671 642	54,10
-	szkolenia	680 000	255 511	37,58
-	badania psychologiczne	90 000	39 166	43,52
2.	Przychody finansowe	70 000	55 672	79,53
3.	Pozostałe przychody operacyjne	230 000	211 775	92,08
II	Koszty ogółem:	3 940 000	2 118 386	53,77
1.	Razem koszty rodzajowe	3 778 000	1 985 400	52,55
	w tym koszty BRD	70 000	36 517	52,17
-	materiały + energia	318 500	167 617	52,63
-	usługi obce	470 000	210 702	44,83
-	podatki i opłaty	46 000	36 125	78,53
-	wynagrodzenia	1 750 000	1 006 211	57,50
-	ubezpieczenia społ. ZUS i FP	360 500	172 587	47,87
-	świadczenia na rzecz pracowników	61 000	46 517	76,26
-	reklama	73 000	28 235	38,68
-	amortyzacja	625 000	285 616	45,70
-	pozostałe koszty	74 000	31 789	42,96
2.	Koszty finansowe	52 000	27 027	51,97
3.	Pozostałe koszty operacyjne	110 000	105 959	96,33
III	Rozliczenia międzyokresowe	7 000	22 964	
IV	Zysk brutt(+) strata brutto(-)	227 000	138 343	60,94
	Podatek dochodowy	3 000	210	7,00
V.	Zysk netto(+)strata netto(-)	224 000	138 133	61,67

3.Inwestycje

W I półroczu 2012 roku nakłady inwestycyjne wyniosły ogółem 523 029,82 zł.

Środki inwestycyjne przeznaczono na :

- zakup 10 samochodów egzaminacyjnych – 501 582,12 zł,
- zakup komputerów - 14 747,70 zł,
- traktor do koszenia trawy- 6 700 zł,

4. Informacja o pozyskaniu środków finansowych.

W I półroczu 2012 r. WORD w Elblągu nie korzystał ze środków finansowych z innych źródeł niż własne przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością.

3.Stan środków na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2 215 408,08 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • stan gotówki w kasie | 1 817,46 zł, |
| • środki na rachunkach bieżących | 52 329,79 zł, |
| • środki na rachunku ZFŚS | 40 938,22 zł, |
| • lokaty terminowe | 2 120 322,61 zł. |

Część III: STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w I półroczu 2012 r.

1. EGZAMINY PAŃSTWOWE SPRAWDZAJĄCE KWALIFIKACJE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI ORAZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI.

W I półroczu 2012 roku przeprowadzono egzaminy państwowe na prawo jazdy :

Egzaminy teoretyczne:

- Liczba osób zgłoszonych 6269 osób
- Liczba osób przystępujących **6030 osób**
- Liczba ocen pozytywnych 4595
- **% ocen pozytywnych**
/zdawalność / **76,2%**

Egzaminy praktyczne:

- Liczba osób zgłoszonych 13183 osoby
- Liczba osób przystępujących **12954 osoby**
- Liczba ocen pozytywnych 4252
- **% ocen pozytywnych**
/zdawalność/ **32,8 %**

I półrocze 2011r			I półrocze 2012r		wzrost / spadek	
Egzaminy		Kat. B		Kat. B		Kat. B
Teoretyczne	4507	3794	6030	5568	1523+	1774+
Praktyczne	9432	8338	12954	12005	3522+	3667+
Ogółem	13939	12132	18984	17573	5045+	5441+

W I półroczu 2012 r. przeprowadzono ogółem **18984** egzaminy.

Kategorią wiodącą była kat. B, łączna ilość jaką przeprowadzono w tej kategorii to 17573 egzaminy co stanowi 92,6% ogółu przeprowadzonych egzaminów.

W odniesieniu do I półrocza 2011 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu przeprowadził ogółem o 5045 egzaminów więcej.

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2012 r. na egzaminy państwowe na prawo jazdy zapisano o 2851 osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W poszczególnych kategoriach prawa jazdy zdawalność za okres objęty sprawozdaniem przedstawia się następująco:

Egzamin teoretyczny:

Kategorie	A	A1	B	B1	B+E	C	C+E	D	T
Liczba osób zgłoszonych	110	2	5785	7	-	280	-	49	36
Liczba osób przystępujących	108	2	5568	7	-	264	-	48	33
Liczba ocen pozytywnych	93	1	4200	5	-	227	-	45	24
% ocen pozytywnych (zdawalność)	86,1	50,0	75,4	71,4	-	86,0	-	93,8	72,7

Egzamin praktyczny:

Kategorie	A	A1	B	B1	B+E	C	C+E	D	T
Liczba osób zgłoszonych	132	1	12216	7	84	349	301	56	37
Liczba osób przystępujących	131	1	12005	7	84	342	291	56	37
Liczba ocen pozytywnych	88	1	3626	7	55	226	181	44	24
% ocen pozytywnych (zdawalność)	67,2	100,0	30,2	100,0	65,5	66,1	62,2	78,6	64,9

Liczba przeprowadzonych egzaminów państwowych na prawo jazdy w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2012 r.:

	Egzaminy					
	teoretyczny			praktyczny		
	I półr. 2011 r.	I półr. 2012 r.	Wzrost spadek %	I półr. 2011 r.	I półr. 2012 r.	Wzrost spadek %
Liczba osób zgłoszonych	4630	6269	35,4+	9568	13183	37,8+
Liczba osób przystępujących	4507	6030	33,8+	9432	12954	37,3+
Liczba ocen pozytywnych	3607	4595		3378	4252	

Porównując zdawalność łącznie we wszystkich kategoriach praw jazdy w pierwszym półroczu 2011r. i 2012r., wynika, że 874 osoby więcej uzyskały wynik pozytywny na egzaminach praktycznych oraz 988 osób więcej uzyskało wynik pozytywny na egzaminach teoretycznych.

2. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

W działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I półroczu 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu za podstawowy cel i kierunek swojego działania przyjął realizację przedsięwzięć określonych Wojewódzkim Programem Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Warmińsko – Mazurski”. Misją i celem programu jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 50% do roku 2013. Ambitny cel strategiczny dla obszaru województwa warmińsko –mazurskiego, jak również regionu elbląskiego, wymagał podjęcia określonych i kompleksowych działań.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, oceniając swoje realne możliwości, skupił się szczególnie na poprawie BRD w obszarze „Działania edukacyjne i Komunikacja społeczna”.

W I półroczu 2012 r. program był realizowany w oparciu o działania systemowe, w ramach, których ściśle współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi poprzez:

- 1) udział w opracowaniu i realizacji programów dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli pod nazwą „Bezpieczny Elbląg”: m.in. organizacja eliminacji miejskich turniejów BRD, udział w spotkaniach prewencyjno-edukacyjnych oraz organizacja konkursów, festynów dotyczących BRD dla dzieci i młodzieży szkolnej, współpraca z Miejskimi Centrami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 2) udział w opracowaniu i realizacji programu „Bezpieczny Powiat Elbląski”, uczestnictwo w programie „Bezpieczna Szkoła”: m.in. organizacja eliminacji powiatowych Turniejów BRD, udział w spotkaniach prewencyjno – edukacyjnych oraz organizacja konkursów dotyczących BRD dla dzieci i młodzieży szkolnej, współpraca z Gminnymi Szkolnymi Centrami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 3) wdrożenie I Edycji Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej-„Autochodzik”, którego głównym założeniem jest nauka poprzez zabawę, w trakcie której dzieci nabywają umiejętność samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Chęć udziału w programie zadeklarowały 33 placówki z miasta i powiatu elbląskiego, zakwalifikowano 12 placówek, z których przeszkolono po jednym nauczycielu koordynatorze i które wyposażono w zestawy „Autochodzik”,
- 4) uruchomienie konsultacji z przepisów ruchu drogowego i zasad kierowania motorowerem, połączonych z praktyczną jazdą motorowerem oraz egzaminem. Celem konsultacji jest sprawdzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego. W konsultacjach i egzaminie wzięło udział 27 uczniów.

I. Organizacja Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Warmii i Mazur:

- 1) zorganizowano eliminacje miejskie i powiatowe dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu - eliminacje miejskie i w Szkole Podstawowej w Godkowie – eliminacje powiatowe,
- 2) zorganizowano eliminacje miejskie i powiatowe Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych:
 - eliminacje miejskie odbyły się w Technikum Mechanicznym w Elblągu
 - eliminacje powiatowe odbyły się w SP w Godkowie.
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu przeprowadzono finały wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa warmińsko –mazurskiego.

Łącznie w Turniejach wzięło udział ok. 2 tys. uczniów.

II. Organizacja spotkań, konkursów BRD skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, dzieci z domów dziecka, ośrodków szkolno – wychowawczych, objętych opieką ośrodków pomocy społecznej oraz przebywających na wypoczynku letnim:

- 1) zorganizowano 13 spotkań prewencyjno-edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, podczas których przeprowadzono konkursy o tematyce BRD,
- 2) przeprowadzono 2 spotkania edukacyjno – prewencyjne z młodzieżą szkolną przebywającą na wypoczynku zimowym - uczestniczyło 115 uczniów,
- 3) przeprowadzono 2 spotkania z młodzieżą szczególnej troski z domów dziecka, świetlic szkolnych objętych opieką instytucji charytatywnych lub ośrodków pomocy społecznej, podczas których zorganizowano konkursy BRD - uczestniczyło 46 osób,
- 4) przeprowadzono egzaminy na kartę rowerową i motorowerową w szkołach podstawowych w Milejewie, Szymonowie, Miłomłynie, Elblągu oraz w Domu Dziecka w Elblągu – uczestniczyło 124 uczniów,
- 5) organizowano konkursy o tematyce BRD, współpracując z różnymi instytucjami i organizacjami , w tym:
 - KMP Elbląg,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 - Aeroklub Elbląski,
 - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Elblągu,
 - MOPS w Elblągu,
 - Parafia „Wszystkich Świętych”,
- 6) w ramach akcji „Pola Nadziei 2012”, na głównym placu miasta Elbląga, dla najmłodszych uczestników przygotowano zawody rowerowe z wykorzystaniem toru rowerowego, będącego na wyposażeniu WORD Elbląg - uczestniczyło ok.200 osób,
- 7) wspólnie z Parafią „Wszystkich Świętych” w Elblągu, zorganizowano festyn rodzinny, podczas którego rywalizowano na rowerowym torze przeszkód oraz prezentowano działanie symulatora zderzeń - uczestniczyło ok. 220 osób.

III. Organizacja rajdów i konkursów dla kierowców propagujących BRD

- 1) współorganizowano 3 rajdy z Automobilklubem Elbląskim:
- 21.04.2012r. - turniej o tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego,
 - 12.05.2012r. - I Eliminacja Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu,
 - 26.05.2012r. - II Eliminacja Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu.
- Dla zwycięzców w rajdach WORD ufundował puchary i nagrody – uczestniczyło w nich 63 zawodników.
- 2) wyposażono świetlicę młodzieżową Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu w kamizelki odblaskowe z logo WORD Elbląg – 20 sztuk.

IV. Promocja i edukacja w zakresie działań związanych z BRD. W ramach tych działań:

- 1) zorganizowano Dni Otwarte WORD, podczas których przeprowadzono:
- konkursy BRD,
 - egzaminy na kartę rowerową i motorowerową,
 - jazdę sprawnościową pod nadzorem egzaminatora,
 - konsultacje z psychologiem,
 - pokaz resuscytacji przez ratowników medycznych,
 - egzamin teoretyczny „na niby”.

Łącznie WORD w Elblągu odwiedziło ok.250 osób.

Ponadto:

- systematycznie promowano w lokalnych mediach bezpieczne zachowania się w ruchu drogowym, m.in. poprzez umieszczanie artykułów prasowych i udzielanie wywiadów,
- przystąpiono, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, do organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat „Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym-wyzwania XXI wieku – uczestniczyło ok. 240 osób,
- wspólnie ze SP Nr 4 w Elblągu oraz Komendą Miejską Policji w Elblągu przeprowadzono Akcję „Bezpieczna Jazda - Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy” – uczestniczyło 40 uczniów,
- dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Nowakowie zorganizowano zwiedzanie Ośrodka oraz zapoznano z zakresem zmian w przepisach ruchu drogowego- uczestniczyło 40 uczniów,
- zorganizowano I Elbląską Autoriadę, w której uczestniczyły dzieci z placówek biorących udział w I Edycji Przedszkolnego Programu Wychowania Komunikacyjnego „Autochodzik”. Celem było zaprezentowanie przez przedszkolaków umiejętności nabytych w trakcie realizacji programu „Autochodzik” – uczestniczyło ok.100 przedszkolaków.

Łącznie z zaplanowanych na działalność BRD 70.000 zł na w/w przedsięwzięcia wydatkowano 36.517,09 zł.

WNIOSKI do działalności w II półroczu 2012 r.

W ramach podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy:

- 1) realizować program tworzenia Miejskich Centrów BRD w Elblągu,
- 2) prowadzić działalność w zakresie BRD przede wszystkim z dziećmi przedszkoli i młodzieżą szkolną, ale głównie poprzez SC BRD,
- 3) ściśle współdziałać z Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi przy ul. Polnej, Kopernika oraz Domem Dziecka w Marwicy w zakresie przekazywania wiedzy komunikacyjnej dzieciom oraz młodzieży wymagającej szczególnej troski,
- 4) kontynuować współpracę z Automobilklubem Elbląskim w organizacji rajdów dla kierowców regionu elbląskiego w następujących terminach:
 - w dniach 07- 09.09.2012 Rajd Ratownika Drogowego „ Borsk 2011”,
 - październik IV eliminacja NSMO.

- 5) zorganizować konkurs plastyczny wśród dzieci i młodzieży działających Centrów BRD mający na celu wydanie kalendarza WORD Elbląg w roku 2013,
- 6) kontynuować cykl jesiennych spotkań edukacyjno-prewencyjnych z dziećmi przedszkoli i szkół podstawowych regionu elbląskiego,
- 7) dokonać zakupu materiałów edukacyjnych i nagród na zabezpieczenie konkursów BRD (materiały edukacyjne i dydaktyczne, elementy odblaskowe),
- 8) uczestniczyć w opracowaniu i realizacji kampanii pod hasłem „Bezpieczny Senior”, we współpracy z elbląskim Programem Bezpieczny Elbląg,
- 9) szkolić nauczycieli zajmujących się przedmiotem wychowania komunikacyjnego.
- 10) zorganizować szkolenie dla kierowników OSK oraz instruktorów.

3. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

3.1. Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w I półroczu 2012 r., w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej, przeprowadził następujące szkolenia i kursy specjalistyczne:

- 1) szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne - ADR,
- 2) szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
- 3) kurs kandydatów na instruktorów i instruktorów,
- 4) kurs kandydatów na egzaminatorów,
- 5) praktyki asystenckie kandydatów na egzaminatorów,
- 6) szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – szkolenie okresowe,
- 7) szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – kwalifikacja wstępna przyspieszona,
- 8) szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką + egzamin,
- 9) szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- 10) szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym,
- 11) konsultacje na kartę motorowerową.

Pozostałych szkoleń z naszej oferty nie przeprowadzono ze względu na małe zainteresowanie.

Do oferty szkoleniowej dodaliśmy następujące nowe szkolenia:

- 1) szkolenie okresowe w systemie e-learning,
- 2) szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników oświaty,
- 3) szkolenie operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowej,
- 4) szkolenie bezpiecznej wymiany butli gazowych,
- 5) konsultacje na kartę motorowerową.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przeprowadzonych szkoleń wg ilości osób w nich uczestniczących w porównaniu I półrocza 2012 r. z I półroczem 2011 r.

Lp.	Rodzaj szkolenia	Ilość osób szkolonych	
		I półrocze 2011	I półrocze 2012
1.	Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne	40	7
2.	Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego	92	167
3.	Kurs kandydatów na instruktorów i instruktorów	0	25
4.	Kurs kandydatów na egzaminatorów	20	14
5.	Praktyki asystenckie kandydatów na egzaminatorów	5	10
6.	Szkolenie okresowe	141	99
7.	Kwalifikacja wstępna przyspieszona	21	14
8.	Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką	7	5
	Egzamin taxi	11	7
9.	Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika	7	0
10.	Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych	0	23
11.	Szkolenia specjalistyczne diagnostów i kandydatów na diagnostów	7	0
12.	Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym	222	190
13.	Szkolenie instruktorów - Wzrost kompetencji kadry OSK	67	0
14.	Konsultacje na kartę motorowerową	0	27
Razem		609	588

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że w I półroczu przeszkolono mniej osób niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największą popularnością cieszą się szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - okresowe, szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym.

Spadło zainteresowanie szkoleniem kierowców przewożących towary niebezpieczne, w zeszłym roku większość kierowców odnowiło swoje cyklicznie wydawane uprawnienia.

Zapowiedzi zmian w przepisach prawa, dotyczących zniesienia wymogów ukończenia szkoleń uprawniających do wykonywania niektórych zawodów, spowodowało niskie zainteresowanie szkoleniami dla kierowców taksówek, dla instruktorów i egzaminatorów. Dodatkowo sytuację utrudnia brak możliwości znalezienia zatrudnienia w tych zawodach.

Reasumując, w omawianym okresie spadło zainteresowanie niektórymi rodzajami szkoleń, wynika to m. in. z trudności zdobycia pracy oraz wzrostem konkurencyjności na rynku szkoleń.

W II półroczu planujemy zorganizować dwa szkolenia związane z wprowadzaniem nowych przepisów prawa:

- 1) ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA – Nowe obowiązki i wymagania dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców wykonujących transport.
- 2) szkolenie dla instruktorów OSK - nowe przepisy prawa oraz seminarium dla właścicieli i kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców.

W II półroczu 2012 r. zamierzamy podjąć następujące działania:

- docierać z ulotkami reklamującymi nasze szkolenia bezpośrednio do klienta,
- w dalszym ciągu poszukiwać nowych odbiorców naszej oferty,
- zmienić Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników oświaty” na „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w wersji podstawowej – 4 h, z zaznaczeniem, że tematyka i ilość godzin szkolenia może być rozszerzona i dostosowana do specyfiki pracy określonej grupy zawodowej,
- w dalszym ciągu należy przykładać dużą wagę do wysokiej jakości prowadzonych szkoleń, stosować atrakcyjne metody pracy i pomoce dydaktyczne, dostosowywać terminy do potrzeb klienta, dbać o dobrą organizację szkolenia,
- szeroko rozreklamować nową ofertę szkoleń, podkreślając zalety szkolenia w systemie e-learning oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

3.2. Badania psychologiczne

Pracownia Psychologiczna w I półroczu 2012 r. przeprowadziła ogółem - 565 badań co stanowi 54,93 % wykonania planu na 2012 r. oraz udzielono 13 konsultacji psychologicznych osobom, które po raz kolejny nie zdały egzaminu państwowego na prawo jazdy.

3.3. Działania marketingowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w I półroczu 2012 r. w ramach prowadzonej działalności marketingowej podjął następujące działania:

- 1) podpisano umowy na promocję i reklamę WORD Elbląg z:
 - Klubem Sportowym Olimpia,
 - EKS „START” ,
 - ESBS Brydź ,
- 2) na portalu info.elblag wykupiono baner reklamowy promujący aktualne szkolenia, oferta szkoleń aktualizowana jest na bieżąco.
- 3) opracowano nową stronę internetową naszego ośrodka,
- 4) zakupiono materiały promocyjne, tj. długopisy, kubki, latarki, drewniane jojo, ekologiczne torby reklamowe, reklamówki, które rozdawane są przy okazji różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez WORD w Elblągu,
- 5) wykupiono reklamy szkoleń w tygodnikach „Nasz Elbląg” i „Ekstra Elbląg. Reklamy te promują nowo wprowadzane szkolenia tj. np.: konsultacje na kartę motorowerową, szkolenie dla kierowców wózków widłowych, czy szkolenie w systemie e-learning.
- 6) zakupiono nowe flagi firmowe na maszty przed budynkiem WORD.
- 7) wykonano foliowane oznakowania nowych samochodów egzaminacyjnych.
- 8) wysłano ponad 100 ofert szkoleń do firm transportowych z Elbląga i okolic,
- 9) na bieżąco uaktualniana jest oferta szkoleń na stronie internetowej WORD w Elblągu,
- 10) systematycznie, po zakończonych szkoleniach, zbierane są ankiety w celu poznania opinii i oczekiwań naszych klientów. Ankiety są na bieżąco analizowane, a uwagi w nich zawarte wprowadzane w życie, w miarę naszych możliwości.

Ponadto, w ramach działań BRD, skutecznie promowano w mediach WORD w Elblągu:

- 1) zamieszczono na stronach internetowych, w gazetach Dziennik Elbląski, Nasz Elbląg, Ekstra Elbląg, szereg darmowych artykułów o:
 - spotkaniu promującym AUTOCHODZIK,
 - inauguracji programu Autochodzik,
 - organizacji turnieju Autoriada,
 - rozpoczęciu konsultacji na kartę motorowerową,
- 2) Radio Eska, nadawała wywiady nt. inauguracji I Edycji Przedszkolnego Programu Autochodzik oraz o dniach otwartych,

- 3) Telewizja Elbląg emitowała relację ze spotkania inauguracyjnego Autochodzik oraz ideę programu,
- 4) wydrukowano plakaty i ulotki dotyczące konsultacji na kartę motorowerową, które rozmieszczono w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych oraz w większych sklepach..

Celem w/opisanych działań medialnych było, oprócz promowania działań WORD Elbląg z zakresu BRD, przybliżenie mieszkańcom Elbląga specyfiki wszystkich działań naszego ośrodka oraz rozreklamowanie strony internetowej, jako nośnika aktualnych informacji.

Łącznie, z zaplanowanych na działalność marketingową WORD w Elblągu 70.000 zł, wydatkowano 28.234,85 zł

Planowane działania w II półroczu.

1. Kontynuowanie współpracy z klubami sportowymi OLIMPIA i START.
2. Wydanie kalendarzy własnych i we współudziale z innymi instytucjami.
3. W dalszym ciągu promowanie szkolenia poprzez reklamy w lokalnych mediach, ulotki i stronę WORD w Elblągu.
4. Dotarcie do jak największej ilości odbiorców naszej oferty, a także promowanie WORD w Elblągu jako ośrodka posiadającego szeroką ofertę profesjonalnie zorganizowanych szkoleń na wysokim poziomie jakości, systematycznie opracowywać i rozprowadzać nowe ulotki z ofertą szkoleń.
5. Przygotowanie ulotki w języku rosyjskim do wyłożenia w Biurze Promocji Miasta Elbląga w Kaliningradzie, skierowane do przedsiębiorców firm transportowych i budowlanych zarejestrowanych i działających w Polsce.

Część IV. ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2012 r. zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu wynosiło:

Wyszczególnienie	ilość etatów
Ogółem w tym:	36,45
- egzaminatorzy	13,5
- pracownicy administracyjno- biurowi	19,95
- pracownicy obsługi	3,0

W I półroczu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu podjął szereg działań restrukturyzacyjnych, których celem jest m.in. zmniejszenie stanu zatrudnienia.

Skutki tych działań, ze względów proceduralnych tj. upływ okresów wypowiedzeń przyniosą wymierny efekt w II półroczu 2012 r.

Od 1.07.2012 r. odnotowaliśmy pierwsze efekty podjętych działań w sferze zatrudnienia.

Zatrudnienie na dzień 1.07.2012 r. uległo zmniejszeniu o 2,95 etatu tj. o 8,1 % w porównaniu do stanu w dniu 30.06.2012 r. i wynosiło:

Wyszczególnienie	ilość etatów
Ogółem w tym:	33,5
- egzaminatorzy	11,25
- pracownicy administracyjno- biurowi	19,25
- pracownicy obsługi	3,0

Tabela nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł. 2012 rok	Wykonanie w zł. I półrocze 2012 r.	% wykonania
1.	Przychody	4 160 000	2 233 765	53,70
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	0	
2.	Koszty	3 940 000	2 118 386	53,77
3.	Inwestycje, w tym:	1 590 000	523 030	32,89
	-modernizacja placu manewrowego	1 000 000	0,00	0,00
	Zakupy	590 000	523 023	88,65

Sporządził: Teresa Wiśniewska
– Główna Księgowa

Zatwierdził ;
Zbigniew
Lichuszewski
Dyrektor WORD

Tabela Nr 2

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2012 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Uwagi
1.	Należności ogółem	64 487,00	
	w tym wymagalne:	11 015,00	
2.	Zobowiązania ogółem	1 177 156,00	w tym kredyty 850 000
	w tym wymagalne:	0	

Sporządził Teresa Wiśniewska –
Główna Księgowa

Zatwierdził
Zbigniew
Lichuszewski
Dyrektor WORD