



# ***Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu***

***w tym:***

- Informacja z wykonania Planu finansowego na 2013 r.***
- Statystyka działalności statutowej***

***za okres od 1.01. do 30.06.2013r.***

Zatwierdzam

DYREKTOR  
Zbigniew Lichuszewski

Elbląg lipiec 2013 r.

## SPIS TREŚCI

		<b>Nr stron</b>
<b>Część I.</b>	<b>PLAN FINANSOWY – WYKONANIE</b>	<b>3-6</b>
<b>1.</b>	Przychody	
<b>2.</b>	Koszty	
<b>3.</b>	Inwestycje	
<b>4.</b>	Informacja o pozyskiwaniu środków finansowych	
<b>Część II.</b>	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7</b>
<b>Część III.</b>	<b>STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>8-20</b>
<b>1.</b>	Egzaminy państwowe	
<b>2.</b>	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	
<b>3.</b>	Pozostałe działania	
<b>3.1</b>	Szkolenia	
<b>3.2</b>	Badania psychologiczne	
<b>3.3</b>	Działalność marketingowa	
<b>Część IV</b>	<b>ZATRUDNIENIE</b>	<b>21</b>
	<b>Załączniki</b>	<b>22-23</b>
	<b>Tabela nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013</b>	
	<b>Tabela nr 2 – Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2013 r.</b>	

# **Część I. PLAN FINANSOWY – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013 r.**

## **1. Przychody**

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 868 233zł wykonując roczny plan w 49,82%. Z tytułu podstawowej działalności Ośrodek uzyskał przychód w kwocie 1 751 435 zł, wykonując plan roczny w 48,79%, w tym z tytułu:

- egzaminowania kandydatów na prawo jazdy we wszystkich kategoriach - uzyskano 1 462 476 zł, tj. 49,24% wykonania planu,
- kursów i szkoleń specjalistycznych - uzyskano 253 262 zł, tj. 46,05% wykonania planu,
- badań psychologicznych - uzyskano 35 697 zł, tj. 51,00% wykonania planu.

Pozostałe przychody WORD w Elblągu to kwota 116 798 zł, tj. 72,99% planu. Są to przychody uzyskane głównie z odsetek z lokat na rachunkach bankowych, najmu, sprzedaży zbędnych składników majątku oraz dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

## **2. Koszty**

Realizując powyższe zadania, Ośrodek poniósł koszty w wysokości 1 800 634 zł, tj. 50,44% planu. Główne pozycje kosztów rodzajowych to:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych - wydatkowano 897 171 zł, tj. 49,70% planu,
- ubezpieczenia społeczne pracowników /składki ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 152 059 zł, tj. 47,52% planu,
- amortyzacja środków trwałych - koszty 266 327 zł, tj. 46,32% planu,
- usługi obce - wydatkowano 167 460 zł, tj. 47,71% planu,
- materiały + energia - wydatkowano 163 816 zł, tj. 63,01% planu,
- podatki i opłaty - wydatkowano 41 055 zł, tj. 77,46% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników / odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia na rzecz pracowników - wydatkowano 41 156 zł, tj. 80,70% planu,
- pozostałe koszty rodzajowe oraz reklama – wydatkowano 46 852 zł, tj. 47,81% planu rocznego.

Na koszty finansowe w kwocie 24 539 zł składają się zapłacone odsetki od zaciągniętego w roku 2010 kredytu inwestycyjnego na przebudowę budynku warsztatowo- garażowego na budynek szkoleniowo-socjalno - garażowy.

W ramach działalności statutowej WORD w Elblągu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę 8 461 zł, tj. 14,10% planu.

Wykonanie planu finansowego prezentuje tabela nr 1.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2013	Plan roczny 2013 - korekta	Wykonanie planu 2013 r.	% wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 688 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 868 232,60</b>	<b>49,82%</b>
1.	Przychody usług działalności podstaw. w tym:	<b>3 590 000</b>	<b>3 590 000</b>	<b>1 751 434,59</b>	<b>48,79%</b>
	-egzaminy na prawo jazdy	2 970 000	2 970 000	1 462 475,50	49,24%
	-szkolenia	550 000	550 000	253 262,26	46,05%
	-pracownia psychologiczna	70 000	70 000	35 696,83	51,00%
2.	Przychody finansowe	50 000	90 000	62 825,70	69,80%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	48 000	70 000	53 972,31	77,10%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>1 800 634,30</b>	<b>50,44%</b>
1.	Razem koszty rodzajowe	<b>3 513 000</b>	<b>3 513 000</b>	<b>1 775 895,45</b>	<b>50,55%</b>
	<i>w tym koszty BRD</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>8 460,81</i>	<i>14,10%</i>
	-materiały + energia	260 000	260 000	163 815,79	63,01%
	-usługi obce	351 000	351 000	167 459,68	47,71%
	-podatki i opłaty	53 000	53 000	41 055,38	77,46%
	-wynagrodzenia	1 805 000	1 805 000	897 171,25	49,70%
	-ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy	320 000	320 000	152 058,74	47,52%
	-świadczenia na rzecz pracowników	51 000	51 000	41 156,14	80,70%
	-reklama	47 000	47 000	11 187,60	23,80%
	-amortyzacja	575 000	575 000	266 326,79	46,32%
	- pozostałe koszty rodzajowe	51 000	51 000	35 664,08	69,93%
2.	Koszty finansowe	52 000	52 000	24 539,18	47,19%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	5 000	199,67	3,99%
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 598,30</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 645 000</b>	<b>536 274,25</b>	<b>32,20%</b>
1.	Modernizacja placu manewrowego	1 500 000	1 500 000	446 514,02	29,76%
2.	Zakupy	165 000	145 000	89 760,23	61,90%

### 3. Inwestycje

W I półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne wyniosły ogółem 536 274 zł, tj. 32,20% planu rocznego.

Środki inwestycyjne przeznaczono na :

- |   |             |
|---|-------------|
| • modernizację placu manewrowego  | 446 514 zł, |
| • zakup sprzętu z oprogramowaniem   | 35 117 zł,  |
| • zakup 2 motocykli do przeprowadzania egzaminów państwowych<br>w zakresie kat.A2 i A   | 43 819 zł,  |
| • zakup miernika prędkości wykorzystywanego w czasie<br>egzaminów państwowych na kat. A | 10 824 zł.  |

### 4. Informacja o pozyskaniu środków finansowych

W I półroczu 2013 WORD w Elblągu nie korzystał ze środków finansowych z innych źródeł niż własne wpływy uzyskane w związku z prowadzoną działalnością.

## Część II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

*Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2013r.- prezentuje tabela nr 2*

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	Należności ogółem	27 989,00	
	w tym wymagalne:	11 015,00	
2.	Zobowiązania ogółem	1 358 754,00	w tym kredyt 750 000,00
	w tym wymagalne:	0	

### 1. Stan należności ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynosił 27 989 zł, w tym:

- należności z tytułu wykonywanych usług i wynajmu 10 359 zł,
- należności z PFRON 6 615 zł,
- należności wymagalne ( w egzekucji komorniczej) 11 015 zł.

### 2. Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynosił 1 358 754 zł, w tym:

- z tytułu robót i usług 507 438 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT 870 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 17 179 zł,
- zobowiązania z tytułu ZUS 43 969 zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych 9 426 zł,
- pozostałe zobowiązania 29 872 zł,
- kredyt długoterminowy ( termin spłaty do 31.12.2020 r.) 750 000 zł.

### **Część III: STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w I półroczu 2013 r.**

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

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono egzaminy państwowe na prawo jazdy :

##### **Egzaminy teoretyczne:**

- Liczba osób zgłoszonych 5203 osoby
- Liczba osób przystępujących **4981 osób**
- Liczba ocen pozytywnych 2534
- **% ocen pozytywnych**  
/zdawalność/ **50,9%**

##### **Egzaminy praktyczne:**

- Liczba osób zgłoszonych 11389 osób
- Liczba osób przystępujących **10027 osób**
- Liczba ocen pozytywnych 3493
- **% ocen pozytywnych**  
/zdawalność/ **34,8 %**

Ogółem w I półroczu 2013 r. przeprowadzono 15008 egzaminów – plan 12550 egzaminów - wykonanie 119,6%.

**Analiza porównawcza I półrocza 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. w zakresie organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy:**

	<b>Egzaminy</b>					
	<b>teoretyczny</b>			<b>praktyczny</b>		
	I półr. 2012 r.	I półr. 2013 r.	Wzrost spadek %	I półr. 2012 r.	I półr. 2013 r.	Wzrost spadek %
Liczba osób zgłoszonych	6269	5203	17,0-	13183	11389	13,6-
Liczba osób przystępujących	6030	4981	17,4-	12954	10027	22,6-
Liczba ocen pozytywnych	4595	2534	44,9-	4252	4393	3,3+
% ocen pozytywnych (zdawalność)	76,2	50,9	25,3-	32,8	34,8	2,0+



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

**Egzamin teoretyczny:**

<b>Kategorie</b>	<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B+E</b>	<b>C</b>	<b>C+E</b>	<b>D</b>	<b>T</b>	<b>PT</b>
Liczba osób zgłoszonych	8	-	4861	1	-	256	-	31	36	10
Liczba osób przystępujących	8	-	4651	1	-	246	-	31	34	0
Liczba ocen pozytywnych	3	-	2400	1	-	100	-	17	13	0
% ocen pozytywnych (zdawalność)	37,5	-	51,6	100,0	-	40,7	-	54,8	38,2	0,0

Na podstawie przedstawionych danych należy stwierdzić, że najwyższa zdawalność była na kat.B1 i wyniosła 100% jednakże do egzaminu przystąpiła tylko jedna osoba.

Najniższy wynik z egzaminu teoretycznego uzyskały osoby przystępujące do egzaminu „PT” pozwolenie na tramwaj ,zdawalność wyniosła 0 %.

Największy udział w ogólnej liczbie egzaminów miała kat. ”B”, zdawalność w tej kategorii wyniosła 51,6%.

**Egzamin praktyczny:**

<b>Kategorie</b>	<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B+E</b>	<b>C</b>	<b>C+E</b>	<b>D</b>	<b>T</b>	<b>PT</b>
Liczba osób zgłoszonych	8	-	10809	-	75	204	225	32	25	11
Liczba osób przystępujących	3	-	9552	-	73	140	218	22	18	1
Liczba ocen pozytywnych	1	-	3168	-	51	111	134	16	11	1
% ocen pozytywnych (zdawalność)	33,3	-	33,2	-	69,9	79,3	61,5	72,7	61,1	100,0

Analizując zapisy przedstawione w powyższej tabeli należy stwierdzić , że w roku 2013 najwyższy wskaźnik zdawalności uzyskała osoba /1/ przystępująca do egzaminu na PT.

Najniższa zdawalność wystąpiła w kategorii „B” i wyniosła 33,2%. Jest to kategoria wiodąca w stosunku do pozostałych egzaminów praktycznych. W kategorii tej przystąpiło do egzaminów 9552 osoby.

Należy podkreślić, że odnotowujemy systematyczny wzrost wskaźnika zdawalności w tej kategorii egzaminów. W pierwszym półroczu 2012 r. wskaźnik zdawalności w kat. B znajdował się na poziomie 30.2%.

### **Egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadzone w I półroczu 2013-2012.**

<b>Lp.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Ilość przepr. egzaminów ogółem 2013</b>	<b>Egzaminy teoretyczne 2013</b>	<b>Egzaminy praktyczne 2013</b>	<b>W tym kat" B" 2013</b>	<b>Ilość przepr. egzaminów ogółem 2012</b>	<b>Egzaminy teoretyczne 2012</b>	<b>Egzaminy praktyczne 2012</b>	<b>W tym kat" B" 2012</b>
1.	Styczeń	4831	2355	2476	4606	5051	1900	3151	4757
2.	Luty	2193	154	2039	2094	3160	819	2341	2953
3.	Marzec	2582	660	1922	2451	2752	793	1959	2566
4.	Kwiecień	2359	708	1651	2235	2695	799	1896	2465
5.	Maj	1344	388	956	1272	2667	855	1812	2409
6.	Czerwiec	1699	714	985	1545	2659	864	1795	2423
	ogółem	15008	4979	10029	14203	18984	6030	12954	17573

W pierwszym półroczu 2013 r. przeprowadzono ogółem 15008 egzaminów państwowych na prawo jazdy. Kategorią wiodącą była kategoria „B”. Łączna ilość jaką przeprowadzono w tej kategorii to 14203 egzaminy co stanowi 94,6 % ogółu przeprowadzonych egzaminów.

Analizując ilość przeprowadzonych egzaminów w analogii do roku ubiegłego stwierdzamy, że w roku 2013 nastąpił spadek o 20,9 % t.j. przeprowadzono mniej o 3976 egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Na kategorię „B” w roku 2013 przeprowadzono o 3370 egzaminów mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

### **Ilość osób egzaminowanych na prawo jazdy w I półroczu 2012-2013**

<b>Lp.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Ilość osób egzaminowanych 2013r.</b>	<b>Ilość osób egzaminowanych 2012r.</b>
1.	Styczeń	3994	3699
2.	Luty	2235	2605
3.	Marzec	2595	2211
4.	Kwiecień	2407	2156
5.	Maj	1362	2089
6.	Czerwiec	1519	2065
	ogółem	14112	14825

Jeżeli porównamy ilość osób egzaminowanych to w latach 2013 / 2012 to stwierdzamy, że tendencja jest malejąca a różnica wynosi 713 osób. Procentowo spadek wyniósł 4,8 %.

## **2. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108 poz. 908, z późn. zm.) podjął się wdrażaniu szeregu przedsięwzięć przyjętych przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "GAMBIT Warmińsko-Mazurski". Program ten posiada jasno określoną misję „Warmia i Mazury przyjazne bo bezpieczne” oraz cel „Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50 % do roku 2013”.

Ten ambitny cel strategiczny wymagał określenia, a następnie podjęcia wielu zintegrowanych i kompleksowych działań. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, oceniając swoje realne możliwości, skupił się szczególnie na poprawie BRD w obszarze „B - Działania edukacyjne i komunikacja ze społeczeństwem”. Podejmowane działania koncentrowały się na n/w podobszarach:

### **I. Edukacja dzieci i młodzieży.**

Za podstawowy cel i kierunek działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjęto oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego poprzez edukację związaną z wychowaniem komunikacyjnym.

Powyższe założenia sprawiły, że podjęto współpracę z przedszkolami oraz szkołami, w ramach której:

- 1) dokonano wstępnego ustalenia terminu otwarcia w drugim półroczu 2013 r. Szkolnego Centrum BRD w Orniecie przy Szkole Podstawowej nr 1,
- 2) współdziałano ze wszystkimi tj. 16 Szkolnymi Centrami BRD,
- 3) zakupiono materiały edukacyjne i nagrody na zabezpieczenie konkursów BRD,
- 4) uczestniczono w opracowaniu i realizacji programów dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli pod nazwą „Bezpieczny Elbląg” i „Bezpieczny Powiat Elbląski”, m.in. poprzez organizację eliminacji miejskich i gminnych turniejów BRD, udział w spotkaniach prewencyjno-edukacyjnych oraz organizację konkursów, festynów dotyczących BRD, współpracę z Szkolnymi Centrami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 5) zorganizowano II Elbląską Autoriadę. W turnieju uczestniczyły dzieci w wieku 6-8 lat z placówek, które włączyły się do realizacji Przedszkolnego Programu Wychowania

Komunikacyjnego Autochodzik oraz zaproszone przedszkolaki z Przedszkola Specjalnego i z dwóch elbląskich przedszkoli z grupami integracyjnymi, Nr 15 i 19. Ideą Autoriady jest prezentacja przez dzieci tego czego nauczyły się podczas pracy w ramach realizacji Programu Edukacji Komunikacyjnej Autochodzik.

## **II. Organizacja Turniejów Motoryzacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Warmii i Mazur:**

- 1) miejskie eliminacje Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzono w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu, uczestniczyło 75 uczniów.
- 2) powiatowe eliminacje Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Godkowie, uczestniczyło 60 uczniów.
- 3) miejskie eliminacje Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych odbyły się w Technikum Mechanicznym w Elblągu, uczestniczyło 27 uczniów.
- 4) wojewódzkie finały Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu uczestniczyło 63 uczniów.

**Łącznie w eliminacjach i finałach na wszystkich etapach wzięło udział ok.12.700 uczniów.**

## **III. Organizacja spotkań, konkursów BRD skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, dzieci z domów dziecka, ośrodków szkolno – wychowawczych:**

- 1) przeprowadzono 10 spotkań prewencyjno-edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, podczas których zorganizowano konkursy o tematyce BRD, uczestniczyło 450 uczniów,
- 2) przeprowadzono 3 spotkania z młodzieżą szczególnej troski z domów dziecka, świetlic szkolnych, podczas których zorganizowano konkursy BRD, uczestniczyło 46 osób,
- 3) przeprowadzono egzaminy na kartę rowerową w szkołach podstawowych w Gronowie Górnym i w Elblągu , łącznie 2 spotkania – uczestniczyło 38 uczniów,
- 4) przeprowadzono akcję edukacyjną „Bezpieczna Droga do Szkoły”, uczestniczyło 400 uczniów z 6 placówek oświatowych, którym przekazano 430 elementów odblaskowych,
- 5) dokonano zakupu i wręczenia nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny na rowerze”,

- 6) uczestniczono w organizacji konkursów o tematyce BRD, współpracując z różnymi instytucjami i organizacjami w tym:
- KMP Elbląg,
  - Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum elbląskiego,
  - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Elblągu,
  - Parafia „Wszystkich Świętych”,
  - Polski Związek Niewidomych Koło w Elblągu,
- 7) na głównym placu miasta Elbląga, w ramach akcji „Pola Nadziei 2013”, zorganizowano konkurs BRD, podczas którego dla najmłodszych uczestników przygotowano zawody rowerowe z wykorzystaniem toru rowerowego, będącego na wyposażeniu WORD Elbląg - uczestniczyło ok.120 dzieci,
- 8) zakupiono i przekazano nagrody dla uczestników festynu „Wszystkich Świętych” w Elblągu,
- 9) uczestniczono w festynie Dnia Otwartego Zakładu Turbin Alstom, w trakcie którego prezentowano działanie symulatora zderzeń, uczestniczyło ok. 200 osób.

#### **IV. Organizacja rajdów i konkursów dla kierowców propagujących BRD**

Współorganizowano 3 rajdy z Automobilklubem Elbląskim:

- 13.04.2013 r. - turniej o tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego,
- 11.05.2013 r. - I Eliminacja Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu,
- 09.06.2013 r. - II Eliminacja Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu,

Dla zwycięzców w rajdach WORD ufundował puchary i nagrody – uczestniczyło 65 zawodników.

#### **V. Promocja i edukacja w zakresie działań związanych z BRD**

- wspólnie z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, współorganizowano eliminacje wojewódzkie konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2013”, ufundowano nagrodę,
- współdziałając z Komendą Miejską Policji w Elblągu zorganizowano konkurs plastyczny w ramach przygotowania Kalendarza BRD 2014, brano udział w wyborze prac plastycznych, zakupiono nagrody dla 12 finalistów,
- użyczono mobilne miasteczko ruchu drogowego dla organizacji Turniejów BRD,

- w dniach 03.06. - 07.06.2013r. przeprowadzono prelekcję dla pracowników firmy ADM Czernin S.A., dotyczącą przyczyn i skutków wypadków drogowych,
- w ramach ograniczenia stresu egzaminacyjnego wprowadzono jazdy próbne na placu manewrowym dla kandydatów na kierowców kat. B, zjazd skorzystało 47 kandydatów,

### **WNIOSKI:**

W II półroczu 2013 r. planujemy:

- 1) realizować program tworzenia Szkolnych Centrów BRD (13.09.2013 r. otwarcie w SP nr 1 w Ornecie),
- 2) prowadzić działalność w zakresie BRD przede wszystkim z dziećmi przedszkoli i młodzieżą szkolną, głównie poprzez SC BRD,
- 3) współdziałać z Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi przy ul. Polnej, Kopernika, w zakresie przekazywania wiedzy komunikacyjnej dzieciom oraz młodzieży wymagającej szczególnej troski,
- 4) kontynuować współpracę z Automobilklubem Elbląskim w organizacji rajdów dla kierowców regionu elbląskiego,
- 5) kontynuować cykl jesiennych spotkań edukacyjno-prewencyjnych z dziećmi przedszkoli i szkół podstawowych „Bezpieczna droga do szkoły”,
- 6) zakupić materiały edukacyjne i nagrody na zabezpieczenie konkursów BRD (materiały edukacyjne i dydaktyczne, elementy odblaskowe),
- 7) zorganizować specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli zajmujących się przedmiotem wychowania komunikacyjnego,
- 8) w dalszym ciągu wdrażać w przedszkolach i szkołach Programu edukacji komunikacyjnej „Autochodzik”,
- 9) opracować propozycję współpracy WORD w Elblągu ze szkołami w zakresie nieodpłatnego uczestnictwa uczniów w zajęciach dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej,
- 10) zachęcać szkoły do korzystania z Mobilnego miasteczka ruchu drogowego, w zakresie praktycznego szkolenia w ruchu pieszych, nauki jazdy na rowerze, czy przepisów ruchu drogowego.

### **3. POZOSTAŁE DZIAŁANIA**

#### **3.1. Szkolenia**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w I półroczu 2013 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. Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – szkolenie okresowe - szkolenie prowadzone w systemie stacjonarnym i e-learning.
5. Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – kwalifikacja wstępna przyspieszona – w systemie e-learning.
6. Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką + egzamin.
7. Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.
8. Szkolenie specjalistyczne diagnostów i kandydatów na diagnostów.
9. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.
10. Szkolenie operatorów wózków jezdniowych.

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

Do oferty szkoleniowej dodaliśmy następujące pozycje:

1. Jazda próbna na placu manewrowym przed egzaminem na kat. B, B+E.
2. Prelekcje nt. „Przyczyny i skutki wypadków drogowych” dla pracowników firmy ADM S.A. w Czerninie.

Jazda próbna jest to oferta skierowana do osób, które ukończyły szkolenie w zakresie kat. B i B+E i oczekują na egzamin. Oferta obejmuje jednorazową, 20- minutową jazdę próbną samochodem egzaminacyjnym po placu manewrowym w obecności pracownika WORD Elbląg. Celem jazdy próbnej jest ograniczenie stresu egzaminacyjnego poprzez krótkotrwałą możliwość zapoznania się i skorzystania z infrastruktury WORD.

Oferta została wprowadzona od 2 marca, do tej pory skorzystało z niej 50 osób, które podkreślają jej pozytywny wpływ na psychiczne przygotowanie się do egzaminu na prawo jazdy.

Prelekcje nt. „Przyczyny i skutki wypadków drogowych” zostały przygotowane na zamówienie firmy ADM Czernin S.A., w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Odkonęło się 5 spotkań, w których uczestniczyło łącznie ok. 150 pracowników firmy. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali wykładów, a ich pytania dotyczące różnorodnych sytuacji drogowych prowokowały ożywione dyskusje. Prelekcje zostały wysoko ocenione przez organizatorów w/w tygodnia.

**Poniższa tabela przedstawia zestawienie przeprowadzonych szkoleń wg ilości osób w nich uczestniczących w porównaniu I półrocza 2013 r. z I półroczem 2012 r.**

Lp.	Rodzaj szkolenia	Ilość osób szkolonych	
		I półrocze 2012	I półrocze 2013
1.	Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne	7	32
2.	Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego	167	143
3.	Kurs kandydatów na instruktorów i instruktorów	25	12
4.	Kurs kandydatów na egzaminatorów	14	-
5.	Praktyki asystenckie kandydatów na egzaminatorów	10	-
6.	Szkolenie okresowe	99	94
7.	Kwalifikacja wstępna przyspieszona	14	16
8.	Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką	5	31
	Egzamin taxi	7	28
9.	Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika	0	6
10.	Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych	23	-
11.	Szkolenia specjalistyczne diagnostów i kandydatów na diagnostów	0	6
12.	Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym	190	150
13.	Szkolenie operatorów wózków jezdniowych	0	12
14.	Konsultacje na kartę motorowerową	27	-
15.	Jazda próbna na placu manewrowym	-	50
16.	Szkolenie w zakresie BRD w Czerninie	-	150
<b>Razem</b>		<b>588</b>	<b>730</b>



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

W dalszym ciągu największą popularnością cieszą się szkolenia: okresowe, dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym. Ponadto wzrosło zainteresowanie szkoleniami prowadzonymi w systemie e-learning (okresowe i kwalifikacja wstępna). Kursanci jako ich największą zaletę podają elastyczne dopasowanie godzin szkolenia do indywidualnych możliwości czasowych klientów, indywidualne tempo szkolenia oraz dostęp do podręczników.

Wzrosło kilkakrotnie zainteresowanie szkoleniem kierowców przewożących towary niebezpieczne, większość z uczestników po raz pierwszy zdobywała uprawnienia kierowcy ADR oraz Szkoleniem kierowców wykonujących transport drogowy taksówką.

Zmiany w przepisach prawa spowodowało utratę uprawnień przez WORD do prowadzenia następujących szkoleń: Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych, Konsultacje na kartę motorowerową, a w przyszłym roku Kurs kandydatów na instruktorów i instruktorów.

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

W bieżącym roku zorganizowaliśmy 3 szkolenia, których nie udało się przeprowadzić w roku ubiegłym: szkolenie specjalistyczne diagnostów i kandydatów na diagnostów, Szkolenie operatorów wózków jezdniowych oraz szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.

W II półroczu planujemy zorganizować dodatkowo szkolenie związane z wprowadzonymi nowymi przepisami prawa dotyczącymi egzaminowania w ramach prawa jazdy kat. A.: „Nowe unormowania w zakresie egzaminowania na prawa jazdy z grupy A”:

### W II półroczu 2013 r. zamierzamy podjąć następujące działania:

- docierać z ulotkami reklamującymi nasze szkolenia bezpośrednio do klienta,
- w dalszym ciągu poszukiwać nowych odbiorców naszej oferty,
- poszukiwać nowych szkoleń, zgodnie z potrzebami rynku,
- w dalszym ciągu należy przykładąć 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**

W I półroczu 2013 r. ogółem wykonano **584** badania psychologiczne tj. 58,4% przyjętego planu na 2013 rok.

Badania prowadzono dla następujących grup zawodowych :

- kierowcy zawodowi - 294
- kierowcy pojazdów służbowych - 114
- kierowcy pojazdów uprzywilejowanych - 25
- kierowcy skierowani za alkohol - 11
- kierowcy skierowani za punkty - 16
- kandydaci i instruktorzy nauki jazdy - 26
- egzaminatorzy - 2
- motorniczy - 2
- operatorzy sprzętu budowlanego - 6
- operatorzy wózków widłowych - 23
- pozwolenie na broń - 58
- elektromonterzy - 3
- Sędzia i aplikant kuratorski - 2
- Operatorzy suwnic - 2

Wyżej wymienione badania przeprowadzono osobom zgłaszającym się indywidualnie i pracownikom firm , z którymi podpisano umowy w latach ubiegłych:

- Tramwaje Elbląskie Spółka z.o.o (motorniczy , kierowcy, badania stanowiskowe),
- PKS Elbląg Sp.z.o.o (kierowcy),

- Elbl.Szpital Specjalistyczny Sam.Publ.Zakład Opieki Zdrowotnej (kierowcy , badania stanowiskowe, pojazdy służ.),
- NZOZ PANAKEJA (kierowcy pojazdy służbowe),
- Energa „Operator” SA (kierowcy),
- Energa „Kogeneracja” Sp. z.o.o (kierowcy i stanowiskowe),
- NZOZ Sp.z.o.o ALMED (kierowcy, badania stanowiskowe)

oraz pracownikom firm , z którymi podpisano umowy w pierwszym półroczu 2013 r.:

- Zakład Karny w Braniewie (kierowcy pojazdy uprzywilejowane),
- Areszt Śledczy w Elblągu (kierowcy pojazdy uprzywilejowane),
- Energa Serwis Sp. z.o.o. Ostrołęka (kierowcy, badania stanowiskowe).

Udzielono 14 konsultacji psychologicznych osobom , które po raz kolejny nie zdały egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Działalność usługowa Pracowni polega na wykonywaniu badań psychologicznych osobom wykonującym prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Od 2012 roku Pracownia zgłoszona jest do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie i realizuje zadania służby medycyny pracy.

Jakość wykonywanych usług utrzymywana jest na wysokim poziomie czego dowodem jest brak skarg i zażaleń na sposób obsługi klientów Pracowni. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2013 roku świadczą o wysokim poziomie zadowolenia klientów Pracowni Psychologicznej z jakości obsługi.

### **3.3 Działania marketingowe**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w I półroczu 2013 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. Wprowadzono zmiany na stronie internetowej naszego ośrodka .
3. Opracowano i wyemitowano reklamę ledową, informującą o wyprzedaży motorowerów i motocykli.

4. Wykonano ulotki reklamujące szkolenia prowadzone przez WORD, we współpracy z Automobilklub Elbląski.
5. Zrekonstruowano oznaczenie samochodu egzaminacyjnego.
6. Systematycznie wysłano drogą e-mailową do różnorodnych odbiorców naszych usług informacje o szkoleniach: nauczyciele, Straż pożarna, firmy transportowe, OSK itp.
7. Na bieżąco uaktualniana jest oferta szkoleń na stronie internetowej WORD w Elblągu.
8. 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:

- zamieszczono na stronach internetowych, w gazetach Dziennik Elbląski, darmową informację o organizacji turnieju Autoriada, Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, czy o innych działaniach naszego ośrodka,
- Radio Eska, nieodpłatnie, nadawała wywiad nt. wojewódzkich eliminacji Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,
- odbyło się szereg szkolnych, miejskich i gminnych festynów, konkursów, pogadanek pod patronatem WORD w Elblągu, podczas których rozdawano materiały reklamowe: ulotki, długopisy, smycze oraz odbłaski posiadające LOGO i adres e-mail naszej firmy. 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.

#### **Planowane działania w II półroczu:**

1. Kontynuowanie współpracy z klubami sportowymi OLIMPIA i START.
2. Wydanie kalendarzy własnych i przy współudziale z innymi instytucjami.
3. W dalszym ciągu promowanie szkoleń 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.

## Część IV. ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2013 r. zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu wynosiło 27,0 etatów i było niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. o 9,45 etatu tj. 25,93 %.

### Zatrudnienie 2013 r. w porównaniu do 2012 r. wg stanu na dzień 30.06.

I półrocze 2012 r.		I półrocze 2013 r.		wzrost- spadek (ilość etatów)
	ilość etatów		ilość etatów	
<b>Ogółem w tym:</b>	<b>36,45</b>	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>27,0</b>	<b>-9,45</b>
- egzaminatorzy	13,5	- egzaminatorzy	8,0	<b>-5,5</b>
- pracownicy admin.- biurowi	19,95	- pracownicy admin.- biurowi	16,25	-3,7
- pracownicy obsługi	3,0	- pracownicy obsługi	2,75	-0,25

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.**

L p.	Wyszczególnienie	Plan w zł 2013 rok	Wykonanie w zł I półrocze 2013 r.	% wykonania
1.	Przychody	3 750 000	1 868 232	49,82%
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	0	0
2.	Koszty	3 570 000	1 800 635	50,44%
3.	Inwestycje, w tym:	1 645 000	536 274	32,20%
	-modernizacja placu manewrowego	1 500 000	446 514	29,76%
	-zakupy	145 000	89 760	61,90%

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wiśniewska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Zbigniew Lichuszewski

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Uwagi
1.	Należności ogółem	27 989,00	
	w tym wymagalne:	11 015,00	
2.	Zobowiązania ogółem	1 358 754,00	w tym kredyt 750 000 ,00
	w tym wymagalne:	0	

Sporządził:  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Teresa Wiśniewska

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
 Zbigniew Lichuszewski