



PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

Kielce, dnia 11 grudnia 2020 r.



Pan

Marcin Stępniewski
Radny Miasta Kielce

Szanowny Panie Radny.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 8 grudnia 2020 r., dotyczącą oszczędności i kosztów funkcjonowania Centrum Usług Miejskich w Kielcach informuję, że:

1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. dotychczasowy Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce został przekształcony na Centrum Usług Miejskich w Kielcach i otrzymał również częściowo nowe zadania.
2. Na 2020 r. zostało przeniesionych z ZOUM (razem z wykonywanymi przez nich zadaniami dotychczas) do CUM a tym samym zaplanowanych było w budżecie jednostki 20 etatów (w tym: 21 pracowników – jeden pracownik na zastępstwo za pracownika z powodu długotrwałej nieobecności).
3. Na dzień 10 grudnia 2020 r. zatrudnionych jest 25 pracowników na 24 etatach (jedno zastępstwo).
4. W trakcie bieżącego roku dokonano zwiększenia zatrudnienia o 4 etaty, w tym: 3 etaty z przesunięcia pracowników z innych jednostek Gminy Kielce (Szkoła Podstawowa Nr 39, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych (ul. Langiewicza)) oraz jeden z naboru na stanowisko do działu IT. Oznacza to, że do nowych zadań CUM mamy 4 pracowników gdzie 3 z nich zostali zatrudnieni z oszczędności jakie poczyniliśmy w placówkach.
5. Przez okres jednego miesiąca, w ramach zaplanowanego etatu kierowcy/ konserwatora, nie dokonano jego obsadzenia. W ramach tej oszczędności na 1/8 etatu od 27.01.2020 r. zatrudniono pracownika na stanowisku obsługi, ale stosunek pracy został rozwiązany z dniem 25.09.2020 r. (po długotrwałej nieobecności pracownika – świadczenia chorobowe w głównej mierze pokryte zostały przez ZUS).
6. Po odejściu na emeryturę dyrektora jednostki przez okres prawie dwóch miesięcy, stanowisko to nie było obsadzone, zaś zadania kierowania CUM Kielce objął Zastępca Dyrektora jako pełniący obowiązki.
7. Według harmonogramu przedstawionego w marcu br. Państwu Radnym, planowano zwiększenie zatrudnienia jeszcze o dodatkowe 2-5 osoby do Działu Integracji Usług, w tym obsadzenie stanowiska kierownika działu. Wystosowaliśmy pismo do jednostek miejskich z zapytaniem, czy nie posiadają w zasobie kadrowym odpowiednich osób, jednakże odpowiedzi były negatywne. Zatem, mimo naglących potrzeb, ze względu na wprowadzony stan pandemii

COVID-19, panującą, trudną sytuację ekonomiczną i finansową Miasta Kielce, zrezygnowaliśmy z zatrudnienia nowych pracowników do naszej jednostki. Obowiązki na planowanych i nieobsadzonych stanowiskach, bez ograniczenia zakresu działania statutowego, podzielone są obecnie w miarę możliwości na kilku pracowników. Należy nadmienić, że sytuacja kryzysowa COVID-19 spowodowała konieczność wykonania niezaplanowanych działań i zadań bez zmiany składu personelu.

8. Działalność Centrum Usług Miejskich

1) Dział Infrastruktury Teleinformatycznej.

a) Usługi teleinformatyczne dla jednostek:

Codzienna, rutynowa, nieprzerwana praca i obsługa (nie zapominając, że od 8 miesięcy jesteśmy w sytuacji kryzysowej):

- 116 jednostek w zakresie Internetu
- 114 jednostek w zakresie telefonii
- 84 jednostkach z Hostingiem stron WWW
- 62 jednostek w zakresie CMS
- hosting poczty e-mail dla 99 jednostek w tym około 2570 kont e-mail
- statutowa współpraca z siłami porządkowymi (prokuratura, policja): 4 zdarzenia
- tworzeniu dedykowanych narzędzi programowych wspomagających funkcje operacyjne Centrum

b) Nadzór nad pasywną 80 km infrastrukturą światłowodowej sieci Miasta Kielce.

Na dzień 12.11.2020

- Wydano 39 decyzji / warunków technicznych dotyczących kolizji i skrzyżowań z infrastrukturą CUM Kielce
- 460 uzgodnionych projektów (wliczając sub-projekty: 532)
- 6 nadzorowanych inwestycji
- Przeprowadzono około 107 godzin bezpośredniego nadzoru inwestycyjnego w terenie podczas wykonywania prac ziemnych

c) Wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wsparcia kryzysowego w kwietniu 2020, w trybie pilnym (4 dni) dla Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Kielcach, przygotowano 50 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych z rodzin o ograniczonych zasobach ekonomicznych

Ponownie w ramach programu „Szkoła +” we wrześniu 2020 skonfigurowano i przygotowano do zdalnej nauki kolejne 70 laptopów otrzymanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu w Kielcach.

d) Funkcje organizacyjne i koordynacyjne obsługi wyborów

Sprawowanie funkcji organizacyjnych i koordynacyjnych w zakresie informatycznej i telekomunikacyjnej obsługi wyborów:

- Udział w szkoleniu operatorów obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnieniem tej funkcji w przypadku braku obsady,
- Przygotowanie aktywnej infrastruktury do prawidłowego przebiegu wyborów,
- Zapewnienie telekomunikacyjny dostęp do Okręgowych Komisji Wyborczych,
- Przeprowadzenie testów wyborczych,
- Szkolenia operatorów informatycznych komisji OKW,
- Pełnienie funkcji wsparcia dla komisji i operatorów (przed i w czasie wyborów).
- W czasie wyborów, wspólnie z Koordynatorem Gminnym, zatwierdzają protokoły.

e) doradztwo IT

- 6 (z 6) audytów IT w żłobkach
- 21 (z 33) audytów IT w przedszkolach
- 33 interwencji serwisowych w przedszkolach i żłobkach
- 15 interwencji serwisowych w szkołach podstawowych
- 120 konsultacji telefonicznych z zakresu IT
- Wydanie ponad 65 opinii merytorycznych dotyczących zakupu sprzętu IT w celu ich modernizacji w jednostkach.
- Analiza bezpieczeństwa IP w audytowanych jednostkach i natychmiastowe podjęcie czynności prewencyjnych
- Modyfikacje konfiguracji sieci lokalnych i użyczenie routera Wifi do potrzeb nauki zdalnej dla dwóch przedszkoli
- uporządkowanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 13 wraz zabezpieczeniem wewnętrznej sieci Wifi. Usunięcie problemu uniemożliwiającego logowanie domenowe do szkolnego serwera.
- CKZ podłączenie wszystkich komputerów oraz drukarek wraz z uruchomieniem usług dostępu do Internetu oraz telefonii dla administracji w jednostce. W części edukacyjnej podłączenie przełącznika wraz z uruchomieniem usługi dostępu do Internetu w części sal lekcyjnych oraz warsztatowych.
- Obsługa techniczna CMS jednostek m.in systematyczna aktualizacja systemu, dostosowanie stron do ich potrzeb.
- Rekonfiguracje urządzeń końcowych w jednostkach celem zapewnienia ciągłości pracy sieci światłowodowej
- Wymiana 27 baterii w zasilaczach awaryjnych (UPS) służących do podtrzymania zasilania urządzenia końcowego dostępu do Internetu (Juniper ACX)
- Ponad 30 zmiana lokalizacji użytkowników telefonów i związane z tym zmiany w infrastrukturze sieci

- Usunięcie około 50 awarii sprzętowych i łączy fizycznych dostępu do Internetu w szkołach, przedszkolach, żłobkach i jednostkach miejskich
- Zdalna pomoc w usunięciu ponad 130 awarii telefonów
- Udostępnienie usługi telefonicznej VoIP w 4 dodatkowych lokalizacjach jednostek Gminy Kielce.
- Rekonfiguracja i rozbudowa możliwości sieci telefonicznej w 6 jednostkach UM Kielce
- Ponad 70 zmian konfiguracji telefonów, tworzenie grup użytkowników, zmiany wewnątrz grup, ustawienia stałego przekierowywania połączeń dla pracowników na pracy zdalnej związanej z COVID19
- Aktualizacja oprogramowania w 420 telefonach VoIP.
- Zmiana lokalizacji około 40 użytkowników telefonów i związane z tym zmiany w infrastrukturze sieci.
- Reorganizacja sieci w nowym budynku SP8, podłączenie dodatkowej bramy VoIP.
- Reorganizacja sieci i podłączenie bramy VoIP dla nowej jednostki - Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimer'a w Kielcach.
- Reorganizacja sieci i podłączenie bramy VoIP dla żłobka nr 17 w Kielcach.
- Wprowadzenie do systemu telefonii VoIP możliwości kolejgowania rozmów oraz opcji wyboru z zapowiedziami.
- Uruchomienie usługi Office 365 A1 (Teams) dla 38 jednostek Edukacji i pomoc w organizacji szkolenia administratorów szkół i nauczycieli do pracy zdalnej
- Reorganizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 24 w związku z problemami dostępu do Internetu – badanie połączeń pomiędzy urządzeniami, rekonfiguracja urządzeń, likwidacja dwóch nie potrzebnych przełączników.
- Pomoc VI Liceum Ogólnokształcącemu w związku z problemami dostępu do Internetu – rekonfiguracja urządzenia oraz serwera DHCP.
- Pomoc Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w związku problemami dostępu do Internetu – konfiguracja trzech urządzeń wifi.
- Użyczenie radiolinii, konfiguracja, zestawienie połączenia oraz testy łączy w Zespole Szkół Nr 2 w celu umożliwienia dostępu do Internetu bursy szkolnej.

f) Platforma komunikacji z Centrum Usług Miejskich w Kielcach

Od 11/09/2020 Centrum Usług Miejskich w Kielcach uruchomiło scentralizowany system zarządzania zgłoszeniami usług i śledzeniem terminowości i jakości ich wykonania, zażaleń i obserwacji klientów. W drastyczny sposób zredukowano czas reakcji na potrzeby klientów ograniczając do minimum korespondencję papierową, e-mail, telefoniczną

- W ciągu 8 tygodni działalności systemu, do 12/11/2020 złożono 273 zamówień na usługi Centrum (średnio 7 zamówień dziennie)
- Dostęp do Internetu: 4
- Serwis IT: 42
- WWW/E-mail: 52

- Hosting: 27
- CMS: 13
- Poczta: 12
- Telefonia: 29
 - VoIP: 27
 - Analogowa: 2
- Geodezja: 0
- Ubezpieczenia: 3
- BHP: 117
 - Szkolenia Wstępne: 55 (129 osób)
 - Szkolenia Okresowe: 26 (97 osób)
 - Wypadki: 10 (11 osób)
 - Inne: 26 (217 osób)
- Przeglądy (od 13.10.2020): 25
 - Przeciwpowozarowe: 5
 - Gazowe: 3
 - Kominiarskie: 9
 - Elektryczne: 8

2) Działu Integracji Usług.

a) BHP

- Dla 103 jednostek - kompleksowe,
- Dla 12 jednostek tylko okresowe - w sumie 120 jednostek
- obsłużono:
 - 260 zgłoszeń dotyczących usług BHP
 - Szkoleniami i konsultacjami objęto 1371 pracowników jednostek
 - Wypracowano dokumentację powypadkową dla 13 wypadków przy pracy

miesiąc	zgłoszeń	osoby
mar-20	57	581
kwi 20	23	138
maj 20	34	80
cze 20	30	212
lip 20	29	49
sie 20	64	232
wrz 20	46	158
paź 20	71	296
	354	1746

b) Nowe usługi:

- Są to:
 - Przeglądy ppoż.,

- przeglądy szczelności instalacji gazowych
 - przeglądy kominowe (spalinowych i wentylacyjnych),
 - przeglądy instalacji elektrycznych
 - negocjacja stawek za usługi medycyny pracy
- Od maja 2020 przeprowadzono audyty na 51 obiektach w 47 (z 85) jednostkach w zakresie stanu BHP, dokumentacji dotyczącej przeglądów BHP, p.poż, elektrycznych, kominowych i instalacji gazowych. Celem było poznanie sytuacji dokumentacji w zakresie tych usług i móc ocenić koszty na 2021
 - w 4Q2020 w ramach zrealizowanego zapytania ofertowego, na 10/11/2020 CUM dokonał 25 (z planowanych 98) przeglądów w jednostkach EKS:
 - 5 (z planowanych 27) przeglądów p.poż
 - 12 (z planowanych 49) przeglądów kominowych i gazowych
 - 8 (z planowanych 22) przeglądów instalacji elektrycznych
 - Generując łączną oszczędność 118.451,41 PLN

3) Usługi dotyczące ubezpieczeń majątku Miasta Kielce.

- usługi ubezpieczeń świadczone są dla 133 jednostek
- koordynacja ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną wartość mienia – 3.072.417.117,60 zł
- koordynacja ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk na łączną wartość mienia 54.355.997,05 zł
- ubezpieczenie OC i komunikacyjne:
 - koordynacja ubezpieczenia komunikacyjnego
 - koordynacja ubezpieczenia OC na łączną sumę gwarancyjną 10.000.000,00 zł(Gmina Kielce)
 - oraz dedykowane OC na łączną sumę gwarancyjną 200.000,00 euro

4) Dział Geodezji i Kartografii:

Do 12 listopada 2020 wykonało na rzecz Urzędu Miasta Kielce:

a) Wyceny nieruchomości:

- 83 zgłoszonych w 2020
- Wyceny nieruchomości: 68 operatów w tym 16 z 2019
- Aktualizacje operatów: 5 aktualizacji
- Odpowiedzi na pisma i opinie: 2 pisma
- Wyceny wycofane: 2
- w całym 2019 było ich 64

b) Obsługa ewidencji gruntów:

- 26 zgłoszonych w 2020
 - Mapy prawne: 4 operaty w tym 1 z 2019
 - Ewidencja gruntów i budynków: 10 operatów w tym 1 z 2019
 - Pomiar lokali: 5 opracowań w tym 1 z 2019
 - Reprezentowanie Prezydenta Miasta Kielce przed Sądami: 2 sprawy
 - Roboty wstrzymane: 4
 - w całym 2019 było ich 51
- c) Podziały nieruchomości:
- 16 zgłoszonych w 2020
 - Podziały nieruchomości: 13 operatów w tym 8 z 2019
 - Podziały w toku: 11 opracowań w toku w tym 2 z 2019
 - Opinie prawne: 2 w tym 1 z 2019
 - Roboty wstrzymane: 6 w tym 4 z 2019
 - Roboty wycofane: 2
 - w całym 2019 było ich: 18
9. Ze względu na fakt, iż budżet jednostki nie jest prowadzony w układzie zadaniowym, nie jest możliwe bezpośrednie porównanie wydatków w odniesieniu do dziedzin funkcjonowania jednostki w latach 2019-2020. Dlatego też przedstawiamy wydatki realizowane w latach 2019-2020, które są porównywalne, a mianowicie:
- a) **utrzymanie telefonii stacjonarnej VOIP:**
koszty 2019 r. – 41.203,15 zł/ planowane koszty 2020 r. – 48.980 zł (w tym zmiana kosztów abonamentów miesięcznych – nowa umowa od 01.01.2020 r.),
- b) **zapewnienie dostępu do internetu dla jednostek podłączonych do Miejskiej Sieci Światłowodowej:**
koszty 2019 r. – 36.900 zł/ planowane koszty 2020 r. – 16.678,80 zł
- c) **koszty serwisu, wsparcia technicznego i gwarancji dla sprzętu aktywnego Miejskiej Sieci Światłowodowej:**
koszty za okres od 01.03.-31.12.2019 r. – 698.390 zł/ planowane koszty 2020 r.– 949.068 zł
Za okres 29.10.2018 – 28.02.2019 r. opłatę uiszczono zgodnie z umową do końca 2018r. w wysokości 400 tys. zł;
- d) **koszty ubezpieczenia mienia:**
koszty 2019 r. – 11.621 zł/ planowane koszty 2020 r. – 10.379 zł;
- e) **koszty ubezpieczenia samochodów służbowych**, użytkowanych obecnie przez CUM Kielce:
koszty 2019 r. – 3.046 zł/ planowane koszty 2020 r. – 2.324 zł;
- f) **koszty szkoleń pracowników** w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych:
koszty 2019 r. – 4.630,00 zł/ planowane koszty 2020 r. – 3.697,50 zł;

10. Najważniejsze **oszczędności**, które wynikają z realizacji zadań CUM Kielce w 2020 roku to m. in.:
- a) **z tyt. świadczonych usług teleinformatycznych** (czyli: zapewnienia internetu na tym samym poziomie co obecnie dla 114 jednostek w 137 lokalizacjach, zapewnienia telefonii stacjonarnej VOiP dla 114 jednostek, z tyt. usług hostingu stron WWW, obsługi poczty elektronicznej i baz danych, usług w zakresie CMS dla 62 jednostek, tworzenia dedykowanych narzędzi programowych wspomagających funkcję operacyjną) – **2.086.435 zł**;
 - b) **z tyt. pełnienia nadzoru nad częścią pasywną Miejskiej Sieci Światłowodowej** (80 km infrastruktury) – **74.813 zł**;
 - c) **z tyt. wsparcia w sytuacjach kryzysowych** (tj. przygotowanie, skonfigurowanie 120 PC do zdalnego nauczania, wdrożenie Office 365 na potrzeby nauczania zdalnego, przekonfigurowanie telefonów na potrzeby nauczania zdalnego) – **1.398.291 zł**;
 - d) **z tyt. udziału w organizacji i koordynacji obsługi wyborów** – **5.500 zł**,
 - e) **z tyt. usług doradczych** (w zakresie IT: audyty jednostek, awarie LAN, telefonii, etc. oraz w zakresie zakupów w jednostkach oświatowych) – **167.000 zł**,
 - f) **z tyt. zintegrowania obsługi BHP przez CUM Kielce** – **189.721 zł**,
 - g) **z tyt. realizacji usług przeglądów przez CUM Kielce** – **118.451 zł**,
 - h) **z tyt. prowadzenia usług ubezpieczeń majątkowych Miasta Kielce** – **634.899 zł**,
 - i) **z tyt. świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz UM Kielce** – **209.250 zł**,
 - j) **z tyt. doprowadzenia przejęcia świadczenia usług RODO w jednostkach oświatowych przez pracowników UM Kielce** – **131.703 zł**,
 - k) **z tyt. oszczędności związanych z pandemią COVID-19 i pracami prowadzonymi na terenie Miasta Kielce przez inne jednostki** (w tym: częściowe umorzenie składek ZUS, odstąpienie od realizacji przeglądów i konserwacji studni teletechnicznych, sprzętu pasywnego i aktywnego sieci) – **78.116 zł**,
 - l) **z tyt. prowadzonych przetargów, procedur o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia brakujących środków na płace i pochodne na rok 2020 z przesunięcia środków własnych** – **469.432 zł**,
 - m) **z tyt. rezygnacji zlecenia wystawiania dokumentów przy przekazywaniu mienia z CUM Kielce do UM Kielce osobom z zewnątrz** – **32.690 zł**

Jednocześnie informujemy, że w 2021 tylko z tytułu wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej CUM Kielce na potrzeby realizowanego przez Gminę Kielce (MZD) zadania budowy ITS, Gmina Kielce nie poniesie kosztów w wysokości około **8 mln zł**. Wynika to z decyzji o umieszczeniu światłowodów niezbędnych do funkcjonowania ITS w kanalizacji teletechnicznej Miejskiej Sieci Światłowodowej zarządzanej przez CUM Kielce i tym samym braku potrzeby budowy nowej kanalizacji teletechnicznej (ok. 40 km przy średnim koszcie budowy w terenie miejskim ok. 200 tys. zł/km).

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT MIASTA trona 8 | 8
Bogdan Wenta