

Plan działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile na rok 2015

Zadania	Cele	Mierniki określające stopień realizacji celu	Rodzaj ryzyka	Zasoby ludzkie	Zasoby finansowe	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie 1) Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku	Cel 1) Określenie koncepcji przetargów	Opracowanie koncepcji	Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych). Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienności przepisów). Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań).	DB, ZDB, DA, DK, DP Kancelaria Prawna	Wg. umowy z Kancelarią	Redukcja (próba wpływu na kształt przepisów prawa – lobbying). Redukcja (próba wpływu na przepisy prawa poprzez podnoszenie problemów na innych forach). Tolerowanie
	Cel 2) Przygotowanie dokumentacji przetargów	Opracowanie SIWZ'ów	Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych). Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienności przepisów). Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań).	Zarząd ZDB, DA, DP Kancelaria Prawna	Wg. umowy z Kancelarią	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie

1

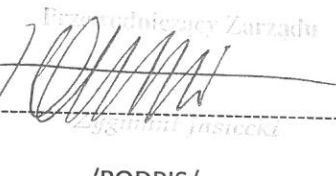

	Cel 3) Przeprowadzenie procedur i rozstrzygnięcie przetargów	Podpisanie umowy/ów w wyłonionymi Wykonawcami	Ryzyko złożoności (liczba odwołań). Ryzyko materialności (wielkość budżetu/planu).	DB, ZDB, DA, DK, DP Kancelaria Prawna	Wg. umowy z Kancelarią	Tolerowanie (pomimo wysokiego stopnia ryzyka jednostka decyduje o tolerowaniu jego wystąpienia). Tolerowanie (pomimo wysokiego stopnia ryzyka jednostka decyduje o tolerowaniu jego wystąpienia).
Zadanie 2) Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi	Cel 1) Przygotowanie szczegółowego planu kontroli wraz z rozstrzygnięciem wątpliwości prawnych dot. Kontroli.	Akceptacja Zarządu dla planu kontroli	Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych). Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienności przepisów).	Zarząd, DB, ZDB, DA, DP		Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 2) Realizacja planu kontroli	Kontrola 6 nieruchomości niezamieszkanym 6 spółdzielni i wspólnoty 28 nieruchomości indywidualnych	Ryzyko wrażliwości (presja społeczna). Ryzyko kontroli wewnętrznej (nie przystawanie pisemnych procedur do rzeczywistości). Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań).	DB, ZDB, DA	Wg. delegacji	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 3) Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych kontroli	Dwa półroczne raporty przedłożone Zarządowi Związku z przeprowadzonych kontroli	Ryzyko kontroli wewnętrznej (brak kryteriów oceny i wyznaczników błędów). Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań). Ryzyko stabilności (zmiany organizacyjne).	DB, ZDB, DA, DP		Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie



Zadanie 3) Tworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Cel 1) Opracowanie koncepcji budowy systemu PSZOK	Opracowanie koncepcji i przedłożenie jej Zarządowi	Ryzyko materialności (wielkość budżetu, wielkość zewnętrznych źródeł finansowania). Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych). Ryzyko złożoności (prowadzone projekty).	DB, ZDB, DA, DK, DP Kancelaria Prawna Firma Doradczo- Projektowa	Wg. umów z Kancelarią Prawną i Firmą Doradczo- Projektową	Redukcja (realizacja systemu z własnych środków wraz z podziałem zadania na etapy). Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 2) Zaprojektowanie budowy PSZOK	Otrzymanie projektu/ów budowy	Ryzyko materialności (wielkość budżetu i zewnętrznych źródeł finansowania). Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych). Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienność przepisów).	DB, ZDB, DA, DK Firma wykonawczo- projektowa	Koszt zostanie ustalony w przetargu	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 3) Wybudowanie systemu PSZOK	Wybudowanie 4 PSZOK'ów	Ryzyko materialności (koszty inwestycyjne). Ryzyko wrażliwości (wzrost cen, presja społeczna). Ryzyko stabilności (zmiany organizacyjne, zakres zmian dotyczący poszczególnych stanowisk). Ryzyko kontroli wewnętrznej (nieprzystawanie pisemnych procedur do rzeczywistości).	DB, ZDB, DA, DK Firma wykonawczo- projektowa	Koszt zostanie ustalony w przetargu	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie

17. 11. 2014 v

/DATA/


Przewodniczący Zarządu
JOSIAŃSKI

/PODPIS/