

Plan działalności Związki Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile na rok 2017

Zadania	Cele	Mierniki określające stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika	Rodzaj ryzyka	Zasoby ludzkie	Reakcja na ryzyko
1	2	3		4	5	7
Zadanie 1) Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi	Cel 1) Przygotowanie szczegółowego planu kontroli	Przyjęcie planu przez Przewodniczącego Zarządu	Plan kontroli	1. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych). 2. Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienności przepisów).	Kontroler	Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 2) Realizacja planu kontroli	Kontrole: - pracy operatora - nieruchomości jednorodzinnych - nieruchomości wielorodzinnych	50 kontroli w roku 100 kontroli w roku 20 kontroli w roku	1. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna). 2. Ryzyko kontroli wewnętrznej (podział obowiązków w zakresie kontroli i nadzoru). 3. Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań).	kontroler	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 3) Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych kontroli	Przedłożenie Przewodniczącemu Zarządu kwartalnych raportów z przeprowadzonych kontroli	4 raporty w roku	1. Ryzyko kontroli wewnętrznej (brak kryteriów oceny i wyznaczników błędów). 2. Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań). 3. Ryzyko stabilności (zmiany organizacyjne).	kontroler	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie

Zadanie 2) Tworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK	Cel 1) Zaprojektowanie budowy PSZOK	Ilość projektów budowlanych	13 projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko materialności (wielkość budżetu i zewnętrznych źródeł finansowania). 2. Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych). 3. Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienność przepisów, presja społeczna). 	DB, ZDB Firma wykonawczo-projektowa	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	Cel 2) Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację budowy PSZOK	Wpływ środków zewnętrznych do budżetu Związku	68% środków zewnętrznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko materialności (wielkość zewnętrznych źródeł finansowania). 2. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych) 3. Ryzyko kontroli wewnętrznej (braki w dokumentacji, dokumenty sporządzane po terminie). 	DB, ZDB, DKA	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
Zadanie 3) Podniesienie świadomości mieszkańców pod względem prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Cel 1) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad segregacji oraz płynących zagrożeń w razie jej braku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba spotkań w ramach imprez plenerowych 2. Utworzenie klas patronackich 	<p>14 spotkań, po 1 spotkaniu w gminie</p> <p>14 klas po 1klasie w gminie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko złożoności (czynniki ludzkie: doświadczenie zawodowe pracowników) 2. Ryzyko materialności (wielkość budżetu) 3. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna) 	DB, ZDB, Firma przygotowująca program edukacyjno-szkoleniowy pracownik ds. informacji i edukacji	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie

	<p>Cel 2) Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji</p>	<p>1. Ilość przeprowadzonych prelekcji z mieszkańcami</p> <p>2. Liczba spotkań z mieszkańcami – spotkania w ramach imprez plenerowych</p>	<p>50% dorosłych mieszkańców z terenu Związku</p> <p>14 spotkań, po 1 spotkaniu w gminie</p>	<p>1. Ryzyko złożoności (czynniki ludzkie: doświadczenie zawodowe pracowników)</p> <p>2. Ryzyko materialności (wielkość budżetu)</p> <p>3. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna)</p>	<p>DB, ZDB, Firma przygotowująca program edukacyjno-szkoleniowy pracownik ds. informacji i edukacji</p>	<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>
--	--	---	--	---	---	--

06.12.2016

/Data/

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiński

/-/