

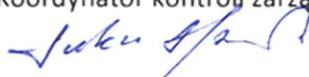
Plan działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2022

Zadanie	Cele	Miernik określający stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika	Rodzaje ryzyk	Zasoby ludzkie	Reakcje na ryzyko
Zadanie 1 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Związku Międzygminnym PRGOK w Pile	Cel 1 podpisanie umowy na audyt wewnętrzny	ilość ofert na wykonanie audytu wewnętrznego	1-3	Brak ofert na wykonanie audytu wewnętrznego	Audytory zewnętrzni	Tolerowanie
	Cel 2 sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2022	Obszary wytypowane do audytu wewnętrznego	Ilość wytypowanych obszarów do audytu wewnętrznego : minimum 1	Niewłaściwe zaplanowanie obszaru do przeprowadzenia audytu	Audytory zewnętrzni	Tolerowanie
	Cel 3 przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022	Rodzaje kontrolowanych czynności w ramach audytu w wytypowanym dziale	Ilość skontrolowanych czynności: minimum 5	Brak współpracy działu z audytorem wewnętrznym	Kierownik i pracownicy sektora wybranego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Tolerowanie
	Cel 4 sporządzenie raportu z audytu wewnętrznego	Uchybienia w obszarze przeprowadzanego audytu	Ilość uchybień w obszarze przeprowadzanego audytu	Duża ilość uchybień wymagających naprawy	Audytory zewnętrzni	Tolerowanie
	Cel 5 sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2023	Przedstawienie planu audytu wewnętrznego na rok 2023 - obszarów zaproponowanych do audytu wewnętrznego na rok 2023	Ilość obszarów zaproponowanych do audytu wewnętrznego na rok 2023: minimum 1	Brak obszarów wymagających przeprowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2023	Audytory zewnętrzni	Tolerowanie

Zadanie 2 Wprowadzenie zasady „dodatkowej weryfikacji”	Cel 1 Zapoznanie i przeszkolenie pracowników z zasadą „dodatkowej weryfikacji”	Wyjaśnienie i przeprowadzenie instruktażu stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Ilość przeszkolonych pracowników	Mało precyzyjne wyjaśnienie i ustalenie okoliczności stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie zasad i okoliczności stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Tolerowanie
	Cel 2 Wprowadzenie do stosowania „zasady dodatkowej weryfikacji” Weryfikacja stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Pisma przekazane przez poszczególne działy do podpisu przez Przewodniczącą Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile	Ilość pism przekazanych do poprawy przez Przewodniczącą Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile	Niewłaściwe wywiązywanie się z stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie zasady „dodatkowej weryfikacji”	Tolerowanie
Zadanie 3 Usprawnienie procesu zamówień publicznych do 130.000 zł. W Związku Międzygminnym PRGOK w Pile	Cel 1 Zatrudnienie pracownika na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych	Oferty na kandydata na stanowisko referent ds. zamówień publicznych	Ilość ofert na kandydata na stanowisko referent ds. zamówień publicznych	Brak ofert na kandydata na stanowisko referent ds. zamówień publicznych	Kandydaci na stanowisko referent ds. zamówień publicznych	Tolerowanie
	Cel 2 Prowadzenie przez pracownika postępowań na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł	Ilość przeprowadzonych postępowań na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł	Minimum 10	Ilość przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. w roku 2022.	Referent ds. zamówień publicznych	Tolerowanie

Pila, dnia 03.08 2022 r.

Sporządził:
Koordynator kontroli zarządczej



Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „PRGOK”
Przewodnicząca Zarządu



Elżbieta Sieg