

Plan działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2021

| Zadanie | Cele | Miernik określający stopień realizacji celu | Zakładana wartość miernika | Rodzaje ryzyk | Zasoby ludzkie | Reakcje na ryzyko |
|--|--|---|---|---|---------------------------|--------------------------------|
| <u>Zadanie 1</u> Wdrożenie modułu kontroli w systemie OWG i pracy kontrolerów | <u>Cel 1</u> Szkolenia pracowników z pracy w module | Zrealizowane szkoleń | Minimum 2 szkolenia | 1- ryzyko opóźnień w realizacji szkoleń spowodowanych absencją pracowników (covid-19) 2- ryzyko braku dokładności szkoleń w związku z formą szkolenia zdalnego | Dział Gospodarki Odpadami | Tolerowanie Tolerowanie |
| | <u>Cel 2</u> Zaimportowanie danych | Baza danych Klientów umieszczona w systemie | Pełna baza danych zamieszczona w nowym module | 1 – ryzyko modyfikacji danych przy imporcie (błędy systemowe) 2 – ryzyko braku zaimportowania całości danych (błędy w danych osobowych Klientów) | Informatyk | Tolerowanie Tolerowanie |
| | <u>Cel 3</u> Praca testowa w module | Dedykowane narzędzie informatyczne dla pracowników wydziału Gospodarki Odpadami | Możliwość realizacji zadań w module | 1-ryzyko opóźnienia w realizacji zadań na skutek braku dobrej znajomości działania modułu 2-ryzyko błędów technicznych systemu | Dział Gospodarki Odpadami | Tolerowanie Tolerowanie |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | <p><u>Cel 4</u> Nanoszenie poprawek przez firmę zewnętrzną</p> | <p>Brak błędów programowych systemu</p> | <p>Sprawnie działający moduł</p> | <p>1 – ryzyko opóźnień usuwania błędów przez firmę zewnętrzną 2 – ryzyko braku możliwości usunięcia błędów 3 – ryzyko dodatkowych kosztów za modyfikacje moduły</p> | <p>Firma zewnętrzna</p> | <p>Przeniesienie Przeniesienie Przeniesienie</p> |
| <p>Zadanie 2 Wdrożenie modułu finansowego w systemie OWG</p> | <p><u>Cel 1</u> Szkolenia pracowników z pracy w module</p> | <p>Zrealizowane szkolenia</p> | <p>Minimum dwa szkolenia</p> | <p>1- ryzyko opóźnień w realizacji szkoleń spowodowanych absencją pracowników (covid-19) 2- ryzyko braku dokładności szkoleń w związku z formą szkolenia zdalnego</p> | <p>Dział Finansowy i Windykacji</p> | <p>Tolerowanie Tolerowanie</p> |
| <p>Zadanie 3 Założenie archiwum</p> | <p><u>Cel 1</u> Określenie procedur działania archiwum</p> | <p>Przyjęcie Regulaminu działania archiwum</p> | <p>Dokument</p> | <p>1 – ryzyko braku wiedzy w zakresie tworzenia procedur w omawianej tematyce 2-ryzyko oporu pracowników przed przekazywaniem dokumentacji</p> | <p>Dział Gospodarki Odpadami Dział Księgowości</p> | <p>Tolerowanie Tolerowanie</p> |
| | <p><u>Cel 2</u></p> | <p>Przyjmowanie dokumentacji do archiwum</p> | <p>Zarchiwizowane dokumenty Związku</p> | <p>1-ryzyko braku możliwości kadrowych (obciążenie</p> | <p>Dział Księgowości</p> | <p>Tolerowanie</p> |


| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | Bieżące archiwizowanie dokumentacji | | | pracownika dodatkowymi obowiązkami) | | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|

Piła, dnia 28 maj 2021 r.

Sporządził:
Koordynator kontroli zarządczej:


Maria Kordylewicz

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „PRGOK”


Elżbieta Sieg