

Plan działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2018

Zadanie	Cele	Miernik określający stopień realizacji celu	Zakładana wartość mierzalnika	Rodzaje ryzyk	Zasoby ludzkie	Reakcje na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie 1 Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi	<u>Cel 1</u> Przygotowanie szczegółowego planu kontroli	Przyjęcie planu kontroli przez Przewodniczącego Zarządu	Plan kontroli	1. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych) 2. Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienności przepisów)	Kontroler	Tolerowanie
	<u>Cel 2</u> Realizacja planu kontroli	Kontrole: – pracy operatora – nieruchomości jednorodzinnych – nieruchomości niezamieszkałych (podmioty gospodarcze)	50 kontroli w roku 200 kontroli w roku 10 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 Tolerowane
	<u>Cel 3</u> 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 Tolerowane
Zadanie 2 Tworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	<u>Cel</u> Opracowanie harmonogramu zamówień publicznych budowy PSZOK	Ogłoszenie przetargu na budowę PSZOK w BIP oraz na stronie www.prgok.pl	13 ogłoszeń	1. Ryzyko złożoności (powtarzanie postępowań, czynniki ludzkie: doświadczenie zawodowe pracowników) 2. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna, poziom skomplikowania przepisów prawa budowlanego)	Specjalista – Koordynator ds. PSZOK	Tolerowanie Tolerowanie

<p>Zadanie 3 Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</p>				<p>3. Ryzyko materialności (wielkość budżetu, roboty budowlane niemożliwe do przewidzenia) 4. Ryzyko kontroli (braki w dokumentacji)</p>		<p>Tolerowane</p> <p>Tolerowane</p>
<p><u>Cel 1</u> Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami</p>	<p>Ilość przeprowadzonych prelekcji z mieszkańcami</p>	<p>50 spotkań edukacyjnych dla dorosłych mieszkańców ZM PRGOK</p>	<p>1. Ryzyko złożoności (czynniki ludzkie: doświadczenie zawodowe pracowników) 2. Ryzyko materialności (wielkość budżetu) 3. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna)</p>	<p>Firma przygotowująca program edukacyjno-szkoleniowy Pracownicy ds. informacji i edukacji</p>	<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowane</p> <p>Tolerowane</p>	
<p><u>Cel 2</u> Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad segregacji i korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych</p>	<p>1. Utworzenie klas patronackich ZM PRGOK 2. Wyposażenie publicznych (szkoły, przedszkola, żłobki) w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów</p>	<p>14 klas patronackich (po jednej klasie w każdej gminie członkowskiej) 155 placówek</p>	<p>1. Ryzyko złożoności (czynniki ludzkie: doświadczenie zawodowe pracowników) 2. Ryzyko materialności (wielkość budżetu) 3. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna)</p>	<p>Pracownicy ds. informacji i edukacji</p>	<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowane</p> <p>Tolerowane</p>	

Piła, dnia 18 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „PRGOK”

Sporządził:
Koordynator kontroli zarządczej

dr inż. Małgorzata Sypuła

Elżbieta Hildebrandt