


Plan działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2019

Zadanie	Cele	Miernik określający stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika	Rodzaje ryzyk	Zasoby ludzkie	Reakcje na ryzyko
<b>Zadanie 1</b> Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<u>Cel 1</u> Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dot. PSZOK	1-wydruk i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych dot. PSZOK 2-Przeprowadzenie konferencji prasowych związanych z otwarciem PSZOK 3-przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej (edukacyjnej, medialnej) 4-Wykonanie filmu tv z realizacji projektu inwestycyjnego z informacją o dofinansowaniu	50 000 sztuk  13 konferencji  1 kampania  1 film	Ryzyko niestabilnych wykonawców – opóźnienia w realizacji  Ryzyko finansowe (braki środków)  Ryzyko zewnętrzne (presja społeczna, niezadowoleni klienci z niewłaściwego wydatkowania środków)	Wykonawcy wyłonieni w przetargu  Pracownicy ds. informacji i edukacji	Przeniesienie (w przypadku podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz PRGOK – stosowne zapisy w umowach)  Tolerowanie (w stosunku do realizacji zasobami własnymi)
	<u>Cel 2</u> Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla dorosłych w zakresie prawidłowej gospodarki	1-Ilość przeprowadzonych prelekcji z mieszkańcami 2-Wykonanie platformy e-learningowej dotyczącej gospodarki odpadami 3-Produkcja spotów	50 spotkań  1 platforma	Ryzyko braku chętnych do prelekcji  Ryzyko niestabilnych dostawców (opóźnienia)  Ryzyko technologii	Wykonawcy wyłonieni w przetargu  Pracownicy ds. informacji i edukacji	Przeniesienie (w przypadku podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz PRGOK – stosowne zapisy w umowach)

	odpadami	edukacyjnych	1 spot	Ryzyko finansowe (brak środków)		Tolerowanie (w stosunku do realizacji zasobami własnymi)
<b>Zadanie 2</b> <b><u>Przeprowadzenie audytu finansowego</u></b>	<b>Cel 1</b> Dostarczenie obiektywnej oceny wiarygodności i rzetelności sprawozdania finansowego	Sprawozdanie z audytu	Brak uwag audytora w zakresie oceny wiarygodności i rzetelności	Ryzyko braku dokładności audytora Ryzyko niekompetencji audytora	Audytora	Przeniesienie (umowa z audytorem o odpowiedzialności za przeprowadzony audyt
	<b>Cel 2</b> Dostarczenie obiektywnej opinii o jakości oraz sytuacji majątkowej jednostki	Sprawozdanie z audytu	Wydanie pozytywnej opinii	Ryzyko braku dokładności audytora Ryzyko niekompetencji audytora	Audytora	Przeniesienie (umowa z audytorem o odpowiedzialności za przeprowadzony audyt

Piła, dnia 14 grudnia 2018 r.

Sporządził:  
Koordynator kontroli zarządczej

  
Elżbieta Hildebrandt

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego „PRGOK”

dr inż. Małgorzata Sypuła