

Plan działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2020

Zadanie	Cele	Miernik określający stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika	Rodzaje ryzyk	Zasoby ludzkie	Reakcje na ryzyko
Zadanie 1 Tworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	<u>Cel 1</u> Oddanie do użytkowania kolejnych PSZOK	1-Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej	5 PSZOK-ów	1- Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane przepisy prawa) 2- Ryzyko kontroli (braki w dokumentacji)	Specjalista - Koordynator ds. PSZOK	Tolerowanie
Zadanie 2 Przygotowanie uchwał systemowych (przebudowa systemu budowy gospodarki odpadami)	<u>Cel 1</u> Przygotowanie założeń do dyskusji	1-Wydyskutowane i przemyślane założenia do zmian	Spisane założenia	1- Ryzyko braku wsparcia podmiotów zewnętrznych 2- Ryzyko niestabilności przepisów 3- Ryzyko nacisków grup zewnętrznych	Dział Gospodarki Odpadami	Tolerowanie
Zadanie 3 Założenie archiwum	<u>Cel 1</u> Powołanie zespołu ds. utworzenia archiwum	2-Obrady właściwego organu w sprawie zmian systemowych Zarządzenie o powołaniu Zespołu	Posiedzenie organu	1 – Ryzyko braku zrozumienia założeń 2- Ryzyko oporu przed zmianami	Dział Gospodarki Odpadami	Tolerowanie
	<u>Cel 1</u> Powołanie zespołu ds. utworzenia archiwum	Zarządzenie o powołaniu Zespołu	Aktywnie pracujący Zespół projektowy	1 – Ryzyko personelu (brak zasobów kadrowych do realizacji zadania) 2- Ryzyko oporu pracowników przed nowym zadaniem (dodatkowe obciążenie do podstawowych zadań) 3- Ryzyko personelu (brak wiedzy w zakresie	Dział Księgowości	Tolerowanie

<u>Cel 2</u>	Wyznaczenie miejsca pod archiwum	Określenie potrzeb lokalizacyjnych w zakresie wielkości powierzchni oraz wymogów	Wyznaczone miejsce/miejsca	działania archiwum)	1-ryzyko braku zasobów lokalowych 2-ryzyko finansowe (brak możliwości finansowych)	Dział Księgowości	Tolerowanie
<u>Cel 3</u>	Określenie procedur działania archiwum	Przyjęcie Regulaminu działania archiwum	Dokument	1 – ryzyko personelu (brak wiedzy w zakresie tworzenia procedur w omawianej tematyce) 2-ryzyko oporu pracowników przed przekazywaniem dokumentacji do archiwum	Dział Księgowości		Tolerowanie
<u>Cel 4</u>	Bieżące archiwizowanie dokumentacji	Przyjmowanie dokumentacji do archiwum	Zarchiwizowane dokumenty Związku	1-ryzyko braku możliwości kadrowych (obciążenie pracownika dodatkowymi obowiązkami)	Dział Księgowości		Tolerowanie

Piła, dnia 16 grudnia 2019 r.

Sporządził:
Koordynator kontroli zarządczej

Elżbieta Hildebrandt

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „PRGOK”

dr inż. Małgorzata Sypuła