

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2015  
 Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego  
 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
 Z siedzibą w Pile z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan działalności Związki Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile na rok 2016

Zadania	Cele	Mierniki określające stopień realizacji celu	Rodzaj ryzyka	Zasoby ludzkie	Zasoby finansowe	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie 1) Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi	Cel 1) Przygotowanie szczegółowego planu kontroli	Przyjęcie planu przez Przewodniczącego Zarządu	1. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych). 2. Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienności przepisów).	Zarząd, DB, ZDB		Tolerowanie  Tolerowanie
	Cel 2) Realizacja planu kontroli	Kontrole: - pracy operatora 1 x w miesiącu (12 kontroli w roku) - nieruchomości jednorodzinnych - 50 kontroli w roku - nieruchomości wielorodzinnych - 7 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).	DB, ZDB		Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie

	Cel 3) Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych kontroli	Przedłożenie Przewodniczącemu Zarządu kwartalnych raportów z przeprowadzonych kontroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ryzyko kontroli wewnętrznej (brak kryteriów oceny i wyznaczników błędów).</li> <li>2. Ryzyko złożoności (wykonywanie nowych zadań).</li> <li>3. Ryzyko stabilności (zmiany organizacyjne).</li> </ol>	DB, ZDB		<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>
Zadanie 2) <b>Tworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</b>	Cel 1) Opracowanie koncepcji budowy systemu PSZOK	Opracowanie koncepcji i przedłożenie jej Zarządowi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ryzyko materialności (wielkość budżetu, wielkość zewnętrznych źródeł finansowania).</li> <li>2. Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych).</li> <li>3. Ryzyko złożoności (prowadzone projekty).</li> </ol>	DB, ZDB, DKA Firma Doradczo-Projektowa	Wg. umów Firmą Doradczo-Projektową	<p>Redukcja (realizacja systemu z własnych środków wraz z podziałem zadania na etapy).</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>
	Cel 2) Zaprojektowanie budowy PSZOK	Otrzymanie projektu/ów budowy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ryzyko materialności (wielkość budżetu i zewnętrznych źródeł finansowania).</li> <li>2. Ryzyko stabilności (zmiana przepisów prawnych).</li> <li>3. Ryzyko wrażliwości (poziom skomplikowania i zmienność przepisów, presja społeczna).</li> </ol>	DB, ZDB, DKA Firma wykonawczo-projektowa	Koszt zostanie ustalony w przetargu	<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>
	Cel 3) Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację budowy PSZOK	Wpływ środków zewnętrznych do budżetu Związku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ryzyko materialności (wielkość zewnętrznych źródeł finansowania).</li> <li>2. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych)</li> <li>3. Ryzyko kontroli wewnętrznej (braki w dokumentacji, dokumenty sporządzane po terminie).</li> </ol>	DB, ZDB, DKA		<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>



Zadanie 3) Osiągnięcie wskaźników wymaganych przepisami prawa, dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Cel 1) Przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjno-szkoleniowego poprzez uruchomienie systemu kontroli mającego na celu poprawę efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Ilość skontrolowanych nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych)</li> <li>2. Ryzyko złożoności (doświadczenie zawodowe pracowników)</li> <li>3. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna)</li> </ol>	DB, ZDB, Firma przygotowująca program edukacyjno-szkoleniowy Kontroler, pracownik ds. edukacji ekologicznej		<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>
	Cel 2) Uruchomienie cyklu szkoleń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przede wszystkim dla osób dorosłych	Ilość przeprowadzonych prelekcji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ryzyko złożoności (czynniki ludzkie: doświadczenie zawodowe pracowników, polityka szkoleniowa)</li> <li>2. Ryzyko materialności ( wielkość budżetu)</li> <li>3. Ryzyko wrażliwości (presja społeczna)</li> </ol>	DB, ZDB, Firma przygotowująca program edukacyjno-szkoleniowy Kontroler, pracownik ds. edukacji ekologicznej		<p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p> <p>Tolerowanie</p>

30.11.2015

/Data/

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasięcki

/Podpis/