

**Plan działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2023**

Zadanie	Cele	Miernik określający stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika	Rodzaje ryzyk	Zasoby ludzkie	Reakcje na ryzyko
<b>Zadanie 1 Wdrożenie modułu kontroli w systemie OWG i pracy kontrolerów.</b>	Cel 1 Szkolenie pracowników z pracy w module	Minimum dwa szkolenia	1-3	Nieskuteczność szkolenia	Firma zewnętrzna Pracownicy GOA	Tolerowanie
	Cel 2 Zaimportowanie danych	Pełna baza danych zamieszczona w nowym module	1-3	Nie zaimportowanie całej bazy danych	Firma zewnętrzna Informatyk	Tolerowanie
	Cel 3 Praca testowa w module	Możliwość realizacji zadań w module	1-3	Brak możliwości realizacji zadań w module	Firma zewnętrzna Informatyk Pracownicy obsługujący moduł	Tolerowanie
	Cel 4 Nanoszenie poprawek przez firmę zewnętrzną	Sprawnie działający moduł	1-3	Niesprawny moduł	Firma zewnętrzna	Tolerowanie
<b>Zadanie 2 Wprowadzenie modułu obsługi PSZOK.</b>	Cel 1 Zapoznanie i przeszkolenie pracowników z zasady działania modułu obsługi PSZOK	Minimum jedno szkolenie	1-3	Nieskuteczność szkolenia	Specjalista ds. PSZOK, Informatyk, Pracownicy PSZOK	Tolerowanie


	Cel 2 Prace testowe w module obsługi PSZOK	Możliwość realizacji zadań w module	1-3	Brak możliwości pracy w module	Informatyk, Specjalista ds. PSZOK, Pracownicy PSZOK	Tolerowanie
	Cel 3 Nanoszenie poprawek po pracach testowych	Sprawnie działający moduł	1-3	Nie naniesienie poprawek w testowanym module	Firma zewnętrzna, Specjalista ds. PSZOK, Informatyk	Tolerowanie
<b>Zadanie 3</b> <b>Kontrola terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.</b>	Cel 1 Dotrzymanie terminów wystawiania upomnień	Ilość wystawionych upomnień w terminie	1-3	Braki kadrowe	Pracownicy DW	Tolerowanie
	Cel 2 Dotrzymanie terminów wystawiania tytułów wykonawczych	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych w terminie	1-3	Braki kadrowe Zagrożenie skuteczności doręczenia upomnień będących podstawą do wystawiania tytułu wykonawczego lub brak wystawionego upomnienia	Pracownicy DW	Tolerowanie

Piła, dnia 13.03 2023 r.

Sporządził:  
Koordynator kontroli zarządczej



Przewodnicząca Zarządu  
Związku Międzygminnego „PRGOK”

Przewodnicząca Zarządu  
  
Elżbieta Sieg