

Plan działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2024

Zadania	Cele	Miernik określający stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika	Rodzaje ryzyk	Zasoby ludzkie	Reakcje na ryzyko
Zadanie 1. Zwrot nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zwrot nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku	Ilość dokonanych zwrotów z tytułu nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5% kart podatników z nadpłatami wg stanu na pierwszy dzień roboczy rozpoczynający kwartał	1. Ryzyko braków kadrowych	Pracownicy Działu Finansowego	Tolerowanie
	Poszukanie spadkobierców w celu zwrotu nadpłaty i zamykanie kont	Ilość dokonanych zwrotów z tytułu nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5% kart podatników z nadpłatami wg stanu na pierwszy dzień roboczy rozpoczynający kwartał	2. Ryzyko złożoności (wysokość nadpłat, a niewspółmierne koszty poszukiwania spadkobierców).	Pracownicy działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi/ Pracownicy Działu Finansowego	Tolerowanie
Zadanie 2 Przeprowadzenie postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktów	Uzyskanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę poszczególnych PSZOK-ów	Ilość projektów budowlanych oraz otrzymanych pozwoleń na budowę	3 projekty budowlane, 3 pozwolenia na budowę	1. Ryzyko materialności (wielkość budżetu i zewnętrznych źródeł finansowania.	Specjalista- Koordynator ds. PSZOK	Tolerowanie

<p>Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie, Wysoka oraz Piła</p>				<p>2. Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych). 3. Ryzyko braku potencjalnych wykonawców dokumentacji</p>		
<p>Zadanie 3 Podniesienie świadomości mieszkańców pod względem prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</p>	<p>Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad segregacji oraz płynących zagrożeń w razie jej braku</p>	<p>1. Liczba spotkań w klasach patronackich, 2. Liczba spotkań w ramach imprez plenerowych</p>	<p>12 spotkań 12 spotkań</p>	<p>1. Ryzyko materialności (wielkość budżetu, 2. Ryzyko materialności (wielkość zewnętrznych źródeł finansowania), 2. Ryzyko wrażliwości (kontrola środków z UE)</p>	<p>Pracownik ds. informacji i edukacji</p>	<p>Tolerowanie</p>

Sporzadziła:



Piła, dnia 30.11.2023 rok

Przewodnicząca Zarządu

Związku Międzygminnego „PRGOK”

Przewodnicząca Zarządu

Sizbieta Sieg