

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

<b>Zadania</b>	<b>Cele</b>	<b>Miernik określający stopień realizacji celu</b>	<b>Zakładana wartość miernika</b>	<b>Rodzaje ryzyk</b>	<b>Zasoby ludzkie</b>	<b>Reakcje na ryzyko</b>
<b>Zadanie 1.</b> Zwrot nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<b>Cel 1.</b> 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	Ryzyko braków kadrowych.	Pracownicy Działu Finansowego	Tolerowanie
	<b>Cel 2.</b> 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	Ryzyko złożoności (wysokość nadpłat, a niewspółmierne koszty poszukiwania spadkobierców).	Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi/ Pracownicy Działu Finansowego	Tolerowanie
<b>Zadanie 2.</b> Przeprowadzenie postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktów	<b>Cel.</b> Uzyskanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę	Ilość projektów budowlanych oraz otrzymanych pozwoleń na budowę.	3 projekty budowlane, 3 pozwolenia na budowę	Ryzyko materialności (wielkość budżetu i zewnętrznych źródeł finansowania).	Specjalista-Koordynator ds. PSZOK	Tolerowanie

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłiwie, Wysoka oraz Piła.	poszczególnych PSZOK-ów.			Ryzyko stabilności (zmiany przepisów prawnych).		
				Ryzyko braku potencjalnych wykonawców dokumentacji (wielkość budżetu, a zbyt wysoka wartość oferty).		
Zadanie 3. Podniesienie świadomości mieszkańców pod względem prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	Cel. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad segregacji oraz płynących zagrożeń w razie jej braku.	Liczba spotkań w klasach patronackich.	12 spotkań	Ryzyko materialności (wielkość budżetu).	Pracownik ds. informacji i edukacji	Tolerowanie
		Liczba spotkań w ramach imprez plenerowych.	12 spotkań	Ryzyko materialności (wielkość zewnętrznych źródeł finansowania).		
		Liczba placówek (nadzór nad zestawami do segregacji w placówkach edukacyjnych).	156 placówek	Ryzyko wrażliwości (kontrola środków z UE).		

Piła, dnia 30.11.2023 rok

Sporządziła: *Gpke*

Przewodnicząca Zarządu  
Związku Międzygminnego „PRGOK”

Przewodnicząca Zarządu  
*Elżbieta Sieg*