

PLAN DZIAŁALNOŚCI

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2018

Cel strategiczny	Zadanie (realizacja procesu)	Mierniki określające stopień realizacji celu	Zakładana wartość miernika do osiągnięcia w czasie	Termin realizacji	Osoby odpowiedzialne
Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych na rzecz zwiększenia masy odpadów selektywnie zebranych	1-Edukacja dzieci i młodzieży objętych kampanią w zakresie zasad segregacji oraz płynących zagrożeń w razie jej braku	Liczba osób uczestniczących	7500 dzieci i młodzieży objętych kampanią uczących się na terenie Związku.	31.12.2018 r.	1-Robert Lewusz 2- Monika Kozłowska
	2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji(ulotki, spotkania, strona internetowa i inne)	1) -Liczba spotkań z mieszkańcami w ramach imprez organizowanych przez inne podmioty oraz przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 2) liczba użytkowników , którzy zainicjowali co najmniej jedną sesję na stronie internetowej www.kzgrl.pl	1) 2-9 spotkań 2) 37 000 użytkowników	31.12.2018 r.	1-Robert Lewusz 2- Monika Kozłowska
	3- Program pilotażowy „Bioodpady w Gminie Krobia”	Ilość nieruchomości uczestniczących w programie pilotażowym	1900 nieruchomości	31.12.2018 r.	1-Robert Lewusz 2- Małgorzata Sikorska
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli „poprzez porównywanie bazy urodzeń dzieci w poszczególnych gminach z liczbą osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji	Liczba wysłanych pism z prośbą o weryfikację danych	1200 wysłanych pism	31.12.2018 r.	1-Robert Lewusz 2- Biuro Obsługi Klienta
	2-Wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym oraz w stosunku do osób, które nie wnoszą opłaty zgodnie z zawiadomieniem o powyższe.	Liczba wydanych decyzji	600 wydanych decyzji	31.12.2018 r.	1-Robert Lewusz 2-Agnieszka Skorupińska-Głuszak 3. Dorota Zdonek
Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych	1-Wystawianie wezwań do zapłaty zobowiązaniom, których kwota zaległości wynosi powyżej 50,00 zł	Liczba wysłanych wezwań – do zapłaty	2 500 wysłanych wezwań	31.12.2018 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych

	2-Wystawianie upomnień w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	Liczba wysłanych upomnień	7 500 wysłanych upomnień	31.12.2018 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	3-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	2 500 wystawionych tytułów	31.12.2018 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	4-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy	Liczba wydanych decyzji	15 decyzji	31.12.2018 r.	Paulina Tchórzewska
Zapewnienie funkcjonowania Biura	1-Dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE	Dostosowana dokumentacja	Spełnienie wymogów RODO pod kątem formalnym	25.05 2018 r.	Marzena Ratajczak
	2-Powołanie Inspektora Ochrony Danych	Powołanie Inspektora i zgłoszenie do PUODO	Realizowane czynności dedykowane dla Inspektora Ochrony Danych	25. 05.2018 r	Marzena Ratajczak
	3-Stworzenie platformy zakupowej w celach prowadzenia postępowania przetargowego przez platformę z siedziby zamawiającego – przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby KZGRL w Lesznie	Wyłonienie wykonawcy	Podpisanie umowy	31.12.2018 r.	Marzena Ratajczak

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczętka/

REJESTR RYZYK

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2018

Cel strategiczny	Zadanie (realizacja procesu)	Identyfikacja ryzyka	Prawdopodobieństwo/ Znaczenie	Stopień ryzyka	Reakcja na ryzyko
Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych na rzecz zwiększenia masy odpadów selektywnie zebranych	1-Edukacja dzieci i młodzieży objętych kampanią w zakresie zasad segregacji oraz płynących zagrożeń w razie jej braku	1-Ryzyko finansowe (wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami).	1,5/2,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kwalifikacji pracowników)	1,5/3,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		4-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
	2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji(ulotki, spotkania, strona internetowa i inne)	1-Ryzyko finansowe (wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami)	1,5/2,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko działalności (wzrost działań jednostki)	2,8/2,0	Umiarkowane	Tolerowanie
		4 – Ryzyko techniczne (przerwy w dostępie do Internetu)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
	3- Program pilotażowy „Bioodpady w Gminie Krobia”	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		2-Ryzyko zewnętrzne (brak zrozumienia dla kampanii)	1,8/3,8	Umiarkowane	Tolerowani
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli „poprzez porównywanie bazy ewidencji ludności z liczbą osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji.	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,8/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		2-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	1,5/3,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko działalności (błędy i myłki ludzkie)	1,5/1,5	Umiarkowane	Tolerowanie

	2-Wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym oraz w stosunku do osób, które nie wnoszą opłaty zgodnie z zawiadomieniem o podwyżce.	1-Ryzyko zewnętrzne (zmiana przepisów) 2-Ryzyko działalności (wysoki stopień skomplikowania działań) 3-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	2,5/2,5 3,5/1,5 3,5/1,5	Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych	1-Wystawianie wezwań do zapłaty zobowiązany, których kwota zaległości wynosi powyżej 50,00 zł	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu) 2-Ryzyko techniczne (awarie systemów) 3-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji) 4-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	2,5/2,5 3,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5	Umiarkowane Umiarkowane Nieznaczone Nieznaczone	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	2-Wystawianie upomnień w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu) 2-Ryzyko techniczne (awarie systemów) 3-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji) 4-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	2,5/2,5 3,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5	Umiarkowane Umiarkowane Nieznaczone Nieznaczone	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	3-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu) 2-Ryzyko techniczne (awarie systemów) 3-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji) 4-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	2,5/2,5 3,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5	Umiarkowane Umiarkowane Nieznaczone Nieznaczone	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie
	4--Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy	1-Ryzyko zewnętrzne (niepopularny tryb postępowania) 2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak wiedzy i doświadczenia w realizowanym postępowaniu)	1,5/1,5	Nieznaczone	Tolerowanie
			2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
	Zapewnienie funkcjonowania Biura	1 – Ryzyko zewnętrzne (niejasne przepisy) 2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kompetencji – konieczność doszkalania)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
			1,8/3,5	Umiarkowane	Tolerowanie

	2-Powołanie Inspektora Ochrony Danych	1-Ryzyko zasobów ludzkich (brak osób spełniających kryteria do powołania Inspektora)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
	3-Stworzenie platformy zakupowej w celach prowadzenia postępowania przetargowego przez platformę z siedziby zamawiającego – przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby KZGRL w Lesznie	1-Ryzyko zewnętrzne (niekompetentni Wykonawcy)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kadry) 3-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	1,5/2,5 1,5/1,5	Umiarkowane Nieznaczne	Tolerowanie Tolerowanie