

PLAN DZIAŁALNOŚCI

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2019

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	710 000 dzieci i młodzieży objętych kampanią uczących się na terenie Związku.	31.12.2019 r.	1-Robert Lewusz 2- Monika Kozłowska 3 Joanna Orzechowska
	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	31.12.2019 r.	1-Robert Lewusz 2- Monika Kozłowska 3 Joanna Orzechowska
	3- Program pilotażowy „Bioodpady w Gminie Krobia”	Ilość nieruchomości uczestniczących w programie pilotażowym	1900 nieruchomości	31.12.2019 r.	1-Robert Lewusz 2- Małgorzata Sikorska
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli poprzez: a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie złożyli deklaracji, b) uchwycenie nieruchomości niezamieszkałych, na których są wytwarzane odpady, a których właściciele nie złożyli deklaracji. c) weryfikacja zgodności zadeklarowanych wielkości pojemnika i jego częstotliwości odbioru ze stanem faktycznym,	Ilość wszczętych spraw	300	31.12.2019 r.	1-Robert Lewusz
	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.	Liczba wydanych decyzji	800 wydanych decyzji	31.12.2019 r.	1-Robert Lewusz 2-Marlena Szymendera 3. Dorota Zdonek

Zapewnienie ciągłości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3) Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	Wyłonienie wykonawców i zawarcie umów	Zawarcie umów 1. 5 2. 19 3. 2 w ciągu roku (1 na półrocze)	31.12.2019 r.	
Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych	1-Wystawianie wezwań do zapłaty zobowiązany, których kwota zaległości wynosi powyżej 50,00 zł	Liczba wysłanych wezwań – do zapłaty	10 000 wysłanych wezwań	31.12.2019 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	2-Wystawianie upomnień w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	Liczba wysłanych upomnień	600 wysłanych upomnień	31.12.2019 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych 3-Paulina Szopa
	3-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	200 wystawionych tytułów	31.12.2019 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	4-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy	Liczba wydanych decyzji	15 decyzji	31.12.2019	Paulina Tchórzewska

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczęćka/

REJESTR RYZYK

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2019

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: a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie złożyli deklaracji, b) uchwycenie nieruchomości niezamieszkałych, na których są wytwarzane odpady, a których właściciele nie złożyli deklaracji. c) weryfikacja zgodności zadeklarowanych wielkości pojemnika i jego częstotliwości odbioru ze stanem faktycznym,	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	1-Ryzyko zewnętrzne (zmiana przepisów)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie

	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.	2-Ryzyko działalności (wysoki stopień skomplikowania działań) 3-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	3,5/1,5 3,5/1,5	Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie
Zapewnienie ciągłości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3) Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	1-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane przepisy lub ich zmiana) 2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak personelu/absencje)	2,5/2,5 1,5/1,5	Umiarkowane Nieznaczne	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 Nieznaczne Nieznaczne	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 Nieznaczne Nieznaczne	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 Nieznaczne Nieznaczne	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 2,5/2,5	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie