

PLAN DZIAŁALNOŚCI

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2016

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 w zakresie zasad segregacji oraz płynących zagrożeń w razie jej braku	1-Liczba osób uczestniczących 2-Liczba odbytych spotkań	1-20% dzieci i młodzieży uczących się na terenie Związku. 2-60% Przedszkoli	31.12.2016	1-Robert Lewusz 2-Joanna Zawadzka
	2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji(ulotki, spotkania, strona internetowa i inne)	1-Liczba dostarczonych broszur 2-Liczba spotkań z mieszkańcami w ramach imprez organizowanych przez inne podmioty.	1-100% gospodarstw domowych działających na terenie Związku 2-9 spotkań	31.12.2016 r.	1-Robert Lewusz 2-Joanna Zawadzka
	3-Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem prawidłowego postępowania z odpadami.	Liczba kontroli	15% właścicieli nieruchomości	31.12.2016 r.	1-Robert Lewusz 2- Biuro Obsługi Klienta
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli „zza biurka” poprzez: a) porównywanie bazy ewidencji ludności z liczbą osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji. b) ujawnienie nieruchomości niezamieszkałych poprzez porównanie deklaracji z ewidencją działalności gospodarczej w gminach i GUS, c) kontrole częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych za pomocą systemu GPS.	Liczba wysłanych pism z prośbą o weryfikację danych	5000 wysłanych pism	31.12.2016 r.	1-Robert Lewusz 2- Biuro Obsługi Klienta
	2-Kontrola w terenie 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,	Liczba przeprowadzonych kontroli	15% właścicieli nieruchomości	31.12.2016 r.	1-Robert Lewusz 2- Biuro Obsługi Klienta

	3-Wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym.	Liczba wszczętych postępowań	150 postępowań	31.12.2016 r.	1-Robert Lewusz 2-Agnieszka Skorupińska-Głuszak
Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych	1-Wystawianie wezwań do zapłaty zobowiązanym, których kwota zaległości wynosi powyżej 50,00 zł	Liczba wysłanych wezwań – do zapłaty	10 000 wysłanych wezwań	31.12.2016 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	2-Wystawianie upomnień w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	Liczba wysłanych upomnień	600 wysłanych upomnień	31.12.2016 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	3-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	200 wystawionych tytułów	31.12.2016 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczętka/

REJEST RYZYK

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2016

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 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 (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-Kontrola zasad prawidłowego postępowania z odpadami poprzez kontrole właścicieli nieruchomości	1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		2-Ryzyko zewnętrzne (Warunki atmosferyczne)	1,8/3,8	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko zewnętrzne (Brak regulacji prawnych w danym zakresie)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli „zza biurka” poprzez: a) porównywanie bazy ewidencji ludności z bazą ewidencji działalności gospodarczej, b) ujawnienie nieruchomości niezamieszkałych poprzez porównanie deklaracji z ewidencją działalności gospodarczej i GUS, c) kontrole częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych za pomocą systemu GPS.	1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)	2,8/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		2-Ryzyko działalności (Naruszenie poufności informacji)	2,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		3-Ryzyko działalności (Pozwy sądowe)	1,5/1,5	Niskie	Tolerowanie
		4-Ryzyko techniczne (Awarie systemów)	1,5/3,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		5-Ryzyko zewnętrzne (Skomplikowane i niejasne przepisy)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie

	2-Kontrola w terenie poprzez: a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie nie złożono deklaracji, b) weryfikacja zgodności wielkości pojemnika ze stanem faktycznym, c) kontrola nieruchomości, które nie złożyły deklaracji	1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu) 2- Ryzyko zewnętrzne (Warunki atmosferyczne) 3-Ryzyko działalności (Naruszenie poufności informacji) 4-Ryzyko działalności (Wysoki stopień skomplikowania działań) 5-Ryzyko techniczne (Awaria samochodów – środków transportu) 6-Ryzyko działalności (Brak poczucia bezpieczeństwa osób kontrolujących)	2,8/2,5 1,8/3,8 2,5/1,5 2,8/2,8 1,5/1,5 3,5/2,5	Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane Nieznaczne Poważne	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Redukcja (informowanie organów ścigania o zagrażającym niebezpieczeństwie)
	3-Wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli niezgodnie ze stanem faktycznym.	1-Ryzyko zewnętrzne (zmiana przepisów) 2-Ryzyko działalności (Wysoki stopień skomplikowania działań) 3-Ryzyko zewnętrzne (Skomplikowanie 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 dłużnikom, których zobowiązanie wynosi powyżej 50 000 zł (telefony, listy, maile).	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 do zobowiązanych	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 do zobowiązań.	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

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczętka/