**PLAN DZIAŁALNOŚCI**

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – online lub na żywo, 2. Kampania „Akademia Odpadowa” – online lub na żywo, 3. Kampania „SOS dla Środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”- online lub na żywo. | 1   1. Liczba dzieci przedszkolnych i nauczycieli biorących udział, 2. Liczba klas IV szkół podstawowych biorących udział, 3. Liczba klas I gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział. | 1   1. 2000 dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielami, 2. 2000 dzieci z klas IV szkoły podstawowej wraz z nauczycielami, 3. 2000 dzieci z I kl. szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. | 31.12.2022 | 1-Robert Lewusz  2-Monika Kozłowska  3- Joanna Orzechowska |
| 2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji:   1. Kampania edukacyjna w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem graffiti, 2. Edukacja ekologiczna za pośrednictwem mediów lokalnych (materiały edukacyjne np. w prasie, radiu, TV). | 2  a) Liczba miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie umieszczone zostaną graffiti,  b) Liczba publikowanych materiałów edukacyjnych. | 2   1. 19 gmin w miejscach uzgodnionych z włodarzami, 2. 6 materiałów edukacyjnych. | 31.12.2022 r. | 1-Robert Lewusz  2-Monika Kozłowska  3-Joanna Orzechowska |
| 3-Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem prawidłowego postępowania z odpadami:   1. Prowadzenie kontroli prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 2. Kontrola wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kompostowniki. | Liczba skontrolowanych nieruchomości | 20% właścicieli nieruchomości | 31.12.2022 r. | 1-Robert Lewusz  2- Biuro Obsługi Klienta |
| Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu | 1-Prowadzenie kontroli „zza biurka” poprzez:   1. porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi meldunkowymi oraz dotyczącymi urodzeń w 2018 r., 2019 r., 2020 r.,2021r., 2. sprawdzenie zawarcia umów i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. | Liczba wysłanych pism z prośba o weryfikację danych | 2000 wysłanych pism | 31.12.2022 r. | 1-Robert Lewusz  2- Biuro Obsługi Klienta |
| 2-Kontrola w terenie poprzez:   1. uchwycenie nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie złożyli deklaracji, 2. uchwycenie nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie, lecz nie wyposażyli nieruchomości w kompostownik. | Liczba przeprowadzonych kontroli | 10% właścicieli nieruchomości | 31.12.2022 r. | 1-Robert Lewusz  2- Biuro Obsługi Klienta |
| 3-Wydawanie decyzji administracyjnych:   1. w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym, 2. w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali kompostowanie, lecz nie posiadają na nieruchomości kompostownika, 3. w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych, 4. w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów z firmą odbierającą odpady komunalne. | Liczba wydanych decyzji | 400 decyzji | 31.12.2022 r. | 1-Robert Lewusz  2-Agnieszka Skorupińska - Głuszak  3-Dorota Zdonek  4- Paulina Zarwańska  5- Anna Walkowiak |
| Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych | 1-Wystawianie upomnień w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | Liczba wysłanych upomnień | 20 000 wysłanych upomnień | 31.12.2022 r. | 1-Lidia Krzyżoszczak  2-Michał Lorych |
| 2-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | Liczba wystawionych tytułów wykonawczych | 4 000 wystawionych tytułów | 31.12.2022 r. | 1-Lidia Krzyżoszczak  2-Michał Lorych |
| 3-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy | Liczba wydanych decyzji | 25 decyzji | 31.12.2022 r. | 1-Paulina Tchórzewska |
| Zapewnienie funkcjonowania Biura | 1-Nowy program informatyczny do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | Wyłonienie wykonawcy | Podpisanie umowy | 01.01.2022 r. | 1-Marzena Ratajczak |
| 2- Sprawna organizacja procesu wysyłania zawiadomień o nowej stawce zagospodarowania odpadami | Wysłana ilość zawiadomień | Spełnienie wymogów pod kątem formalnym | 28.02.2022 r. | 1-Marzena Ratajczak |

Zatwierdził

…………………………………………………………………..

/data, podpis i pieczątka/

**REJEST RYZYK**

„KOMUNALNEGO ZWIAZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – online lub na żywo, 2. Kampania „Akademia Odpadowa” – online lub na żywo, 3. Kampania „SOS dla Środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”- online lub na żywo. | 1-Ryzyko finansowe (Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami).  2-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)  3-Ryzyko zasobów ludzkich (Brak kwalifikacji pracowników)  4-Ryzyko działalności (Zły przepływ informacji)  5-Ryzyko techniczne (Przerwy w dostępie do Internetu)  6-Ryzyko zewnętrzne (epidemia COVID) | 1,5/2,5  2,5/2,5  1,5/3,5  1,5/1,5  1,5/1,5  3,5/3,5 | Nieznaczne  Umiarkowane  Umiarkowane  Nieznaczne  Nieznaczne  Poważne | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Redukcja (rezygnacja z zadania) |
| 2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji:   1. Kampania edukacyjna w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem graffiti, 2. Edukacja ekologiczna za pośrednictwem mediów lokalnych (materiały edukacyjne np. w prasie, radiu, TV). | 1-Ryzyko finansowe (wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami).  2-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)  3-Ryzyko działalności (Wzrost działań jednostki)  4-Ryzyko techniczne (Przerwy w dostępie do Internetu)  5-Ryzyko zewnętrzne (epidemia COVID) | 1,5/2,5  2,5/2,5  2,8/2,0  1,5/1,5  2,5/3,5 | Nieznaczne  Umiarkowane  Umiarkowane  Nieznaczne  Umiarkowane | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie |
| 3-Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem prawidłowego postępowania z odpadami:   1. Prowadzenie kontroli prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 2. Kontrola wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kompostowniki. | 1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)  2-Ryzyko zewnętrzne (Warunki atmosferyczne)  3-Ryzyko zewnętrzne (Brak regulacji prawnych w danym zakresie)  4- Ryzyko zewnętrzne (epidemia COVID) | 2,5/2,5  1,8/3,8  1,5/1,5  3,5/3,5 | Umiarkowane  Umiarkowane  Nieznaczne  Poważne | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Redukcja (przesunięcie na przyszły rok) |
| Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu | 1-Prowadzenie kontroli „zza biurka” poprzez:   1. porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi meldunkowymi oraz dotyczącymi urodzeń w 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2. sprawdzenie zawarcia umów i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. | 1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)  2-Ryzyko działalności (Naruszenie poufności informacji)  3-Ryzyko działalności (Pozwy sądowe)  4-Ryzyko techniczne (Awarie systemów)  5-Ryzyko zewnętrzne (Skomplikowane i niejasne przepisy) | 2,8/2,5  2,5/1,5  1,5/1,5  1,5/3,5  2,5/2,5 | Umiarkowane  Nieznaczne  Niskie  Umiarkowane  Umiarkowane | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie |
| 2-Kontrola w terenie poprzez:   1. uchwycenie nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie złożyli deklaracji, 2. uchwycenie nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie, lecz nie wyposażyli nieruchomości w kompostownik. | 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)  7- Ryzyko zewnętrzne (epidemia covid) | 2,8/2,5  1,8/3,8  2,5/1,5  2,8/2,8  1,5/1,5  3,5/2,5  3,5/3,5 | Umiarkowane  Umiarkowane  Umiarkowane  Umiarkowane  Nieznaczne  Poważne  Poważne | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Redukcja (informowanie organów ścigania o zagrażającym niebezpieczeństwie)  Redukcja(przesunięcie na przyszły rok) |
| 3-Wydawanie decyzji administracyjnych   1. w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym, 2. w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali kompostowanie, lecz nie posiadają na nieruchomości kompostownika, 3. w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych, 4. w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów z firmą odbierającą odpady komunalne. | 1-Ryzyko zewnętrzne (zmiana przepisów)  2-Ryzyko działalności (Wysoki stopień skomplikowania działań)  3-Ryzyko zewnętrzne (Skomplikowanie i niejasne przepisy)  4- Ryzyko zewnętrzne (epidemia covid) | 2,5/2,5  3,5/1,5  3,5/1,5  2,5/2,5 | Umiarkowane  Umiarkowane  Umiarkowane  Umiarkowane | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie |
| Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych | 1-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 |
| 2-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 |
| 3-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 |
| Zapewnienie funkcjonowania Biura | 1-Nowy program informactyczny do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 1-Ryzyko zewnętrzne (niekompetentni Wykonawcy)  2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kadry)  3-Ryzyko techniczne (awarie systemów) | 1,5/1,5  1,5/2,5  1,5/1,5 | Nieznaczne  Umiarkowane  Nieznaczne | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie |
| 2- Sprawna organizacja procesu wysyłania zawiadomień o nowej stawce zagospodarowania odpadami | 1-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kompetencji – konieczność doszkalania)  2-Ryzyko techniczne (awarie systemów)  3-Ryzyko zewnętrzne (niekompetentni Wykonawcy) | 1,8/3,5  1,5/1,5  1,5/2,5 | Umiarkowane  Nieznaczne  Umiarkowane | Tolerowanie  Tolerowane  Tolerowane |

Zatwierdził

…………………………………………………………………..

/data, podpis i pieczątka/