**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.
 | 11. Liczba dzieci przedszkolnych i nauczycieli biorących udział,
2. Liczba klas IV szkół podstawowych biorących udział,
3. Liczba klas I gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział.
 | 11. 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 Lewusz2-Monika Kozłowska3- 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).
 | 2a) Liczba miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie umieszczone zostaną graffiti,b) Liczba publikowanych materiałów edukacyjnych. | 21. 19 gmin w miejscach uzgodnionych z włodarzami,
2. 6 materiałów edukacyjnych.
 | 31.12.2022 r. | 1-Robert Lewusz2-Monika Kozłowska3-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 Lewusz2- 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 Lewusz2- 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 Lewusz2- 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 Lewusz2-Agnieszka Skorupińska - Głuszak3-Dorota Zdonek4- Paulina Zarwańska5- 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 Krzyżoszczak2-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 Krzyżoszczak2-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) | 1,5/2,52,5/2,51,5/3,51,5/1,51,5/1,53,5/3,5 | NieznaczneUmiarkowaneUmiarkowaneNieznaczneNieznacznePoważne | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanieRedukcja (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) | 1,5/2,52,5/2,52,8/2,01,5/1,52,5/3,5 | NieznaczneUmiarkowaneUmiarkowaneNieznaczneUmiarkowane | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanie |
| 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) | 2,5/2,51,8/3,81,5/1,53,5/3,5 | UmiarkowaneUmiarkowaneNieznacznePoważne | TolerowanieTolerowanieTolerowanieRedukcja (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) | 2,8/2,52,5/1,51,5/1,51,5/3,52,5/2,5 | UmiarkowaneNieznaczneNiskieUmiarkowaneUmiarkowane | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanie |
| 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) | 2,8/2,51,8/3,82,5/1,52,8/2,81,5/1,53,5/2,53,5/3,5 | UmiarkowaneUmiarkowaneUmiarkowaneUmiarkowaneNieznacznePoważnePoważne | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanieRedukcja (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) | 2,5/2,53,5/1,53,5/1,52,5/2,5 | UmiarkowaneUmiarkowaneUmiarkowaneUmiarkowane | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanie |
| 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) | 2,5/2,53,5/1,51,5/1,51,5/1,5 | UmiarkowaneUmiarkowaneNieznaczneNieznaczne | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanie |
| 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) | 2,5/2,53,5/1,51,5/1,51,5/1,5 | UmiarkowaneUmiarkowaneNieznaczneNieznaczne | TolerowanieTolerowanieTolerowanieTolerowanie |
| 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) | 1,5/1,52,5/2,5 | NieznaczneUmiarkowane | TolerowanieTolerowanie |
| 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) | 1,5/1,51,5/2,51,5/1,5 | NieznaczneUmiarkowaneNieznaczne | TolerowanieTolerowanieTolerowanie |
| 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) | 1,8/3,51,5/1,51,5/2,5 | UmiarkowaneNieznaczneUmiarkowane | TolerowanieTolerowaneTolerowane |

Zatwierdził

 …………………………………………………………………..

 /data, podpis i pieczątka/