

PLAN DZIAŁALNOŚCI

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2024

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 a) Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – online lub na żywo b) Kampania „Akademia Odpadowa” – online lub na żywo c) Kampania „SOS dla Środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”- online lub na żywo.	1 a) Liczba dzieci przedszkolnych i nauczycieli biorących udział, b) Liczba klas IV szkół podstawowych biorących udział, c) Liczba I klas ponadgimnazjalnych biorących udział,	1 a) 2000 dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielami, b) 2000 dzieci z klas IV szkoły podstawowej wraz z nauczycielami, c) 2000 dzieci z I kl. szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami,	31.12.2024	1-Robert Lewusz 2-Monika Kozłowska 3- Joanna Orzechowska
	2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji a) Edukacja ekologiczna za pośrednictwem mediów lokalnych (materiały edukacyjne np. w prasie, radiu, TV).	2 a) Liczba publikowanych materiałów edukacyjnych,	2 a) 4 materiałów edukacyjnych	31.12.2024 r.	1-Robert Lewusz 2-Monika Kozłowska 3-Joanna Orzechowska
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli „za biurka” poprzez: a) porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi meldunkowymi oraz dotyczącymi urodzeń w 2023 b) kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	a) Liczba wysłanych pism z prośbą o weryfikację danych, b) Liczba wysłanych pism	2000 wysłanych pism	31.12.2024 r.	1-Robert Lewusz 2- Biuro Obsługi Klienta

	2-Kontrola w terenie poprzez: a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie, lecz nie wyposażyli nieruchomości w kompostownik.	Liczba przeprowadzonych kontroli	800 nieruchomości	31.12.2024 r.	1-Robert Lewusz 2- Biuro Obsługi Klienta
	3-Wydawanie decyzji administracyjnych a) w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym, b) w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali kompostowanie, lecz nie posiadają na nieruchomości kompostownika, c) w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych, d) w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów z firmą odbierającą odpady komunalne.	Liczba wydanych decyzji	500 decyzji	31.12.2024 r.	1-Robert Lewusz 2-Agnieszka Skorupińska - Głuszak 3-Dorota Zdonek 5- Anna Walkowiak 6-Iwona Królikowska
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	31.12.2024 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	2-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	7 000 wystawionych tytułów	31.12.2024 r.	1-Lidia Krzyżoszczak 2-Michał Lorych
	3-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy	Liczba wydanych decyzji	25 decyzji	31.12.2024 r.	1-Paulina Tchórzewska

Zapewnienie funkcjonowania Biura	1-Montaż monitoringu na miejscu gromadzenia odpadów w Cichowie	Wyłonienie wykonawcy	Podpisanie umowy	29.02.2024 r.	1-Marzena Ratajczak
	2-Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego -przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”	Wyłonienie wykonawcy	Podpisanie umowy	15.10.2024 r.	1-Marzena Ratajczak

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczętka/

REJEST RYZYK

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2024

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 a) Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – online lub na żywo b) Kampania „Akademia Odpadowa” – online lub na żywo c) 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 a) 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
Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu	1-Prowadzenie kontroli „zza biurka” poprzez: a) porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi meldunkowymi oraz dotyczącymi urodzeń w 2023 r. b) kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu) 2-Ryzyko działalności (Naruszenie poufności informacji) 3-Ryzyko działalności (Pozwy sądowe) 4-Ryzyko techniczne (Awary 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: a) 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)	2,8/2,5 1,8/3,8 2,5/1,5 2,8/2,8	Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie Tolerowanie

		5-Ryzyko techniczne (Awaria samochodów – środków transportu) 6-Ryzyko działalności (Brak poczucia bezpieczeństwa osób kontrolujących) 7- Ryzyko zewnętrzne (epidemia covid)	1,5/1,5 3,5/2,5 3,5/3,5	Nieznaczne Poważne Poważne	Tolerowanie Redukcja (informowanie organów ścigania o zagrażającym niebezpieczeństwie) Redukcja(przesunięcie na przyszły rok)
	3-Wydawanie decyzji administracyjnych	1-Ryzyko zewnętrzne (zmiana przepisów)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
	a) w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym,	2-Ryzyko działalności (Wysoki stopień skomplikowania działań) 3-Ryzyko zewnętrzne (Skomplikowanie i niejasne przepisy)	3,5/1,5 3,5/1,5	Umiarkowane Umiarkowane	Tolerowanie Tolerowanie
	b) w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali kompostowanie, lecz nie posiadają na nieruchomości kompostownika,	4- Ryzyko zewnętrzne (epidemia covid)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
	c) w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych, d) w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów z firmą odbierającą odpady komunalne.				
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)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		2-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	3,5/1,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		4-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
	2-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		2-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	3,5/1,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		4-Ryzyko zewnętrzne (skomplikowane i niejasne przepisy)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
	3-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy	1-Ryzyko zewnętrzne (niepopularny tryb postępowania)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak wiedzy i doświadczenia w realizowanym postępowaniu)	2,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
Zapewnienie funkcjonowania Biura	1-Montaż monitoringu na miejscu gromadzenia odpadów w Cichowie	1-Ryzyko zewnętrzne (niekompetentni Wykonawcy)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie
		2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kadry)	1,5/2,5	Umiarkowane	Tolerowanie
		3-Ryzyko techniczne (awarie systemów)	1,5/1,5	Nieznaczne	Tolerowanie

	2-Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego - przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”	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
--	---	---	-------------------------------	---	---

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczętka/