

## PLAN DZIAŁALNOŚCI

### „KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2025

| 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kampania „Przed szkolaki z Segregolandii” – online lub na żywo</li> <li>b) Kampania „Akademia Odpadowa” – online lub na żywo</li> </ul>   | 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Liczba dzieci przedszkolnych i nauczycieli biorących udział,</li> <li>b) Liczba klas IV szkół podstawowych biorących udział,</li> </ul> | 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1500 dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielami,</li> <li>b) 1500 dzieci z klas IV szkoły podstawowej wraz z nauczycielami,</li> </ul> | 31.12.2025        | 1-Robert Lewusz<br>2-Monika Kozłowska<br>3- Joanna Orzechowska  |
|   | 2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Edukacja ekologiczna za pośrednictwem mediów lokalnych (materiały edukacyjne np. w prasie, radiu, TV).</li> </ul>  | 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Liczba publikowanych materiałów edukacyjnych,</li> </ul>  | 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 4 materiały edukacyjne</li> </ul>  | 31.12.2025 r.     | 1-Robert Lewusz<br>2-Monika Kozłowska<br>3-Joanna Orzechowska   |
| Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu                            | 1-Prowadzenie kontroli „za biurka” poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi meldunkowymi oraz dotyczącymi urodzeń w 2024 r.</li> <li>b) kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Liczba wystanych pism z prośbą o weryfikację danych,</li> <li>b) Liczba wystanych pism</li> </ul>   | 2000 wystanych pism  | 31.12.2025 r.     | 1-Robert Lewusz<br>2- Biuro Obsługi Klienta<br>3-Anna Walkowiak |
|   | 2-Kontrola w terenie poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie, lecz nie wyposażyli nieruchomości w kompostownik oraz innych nieruchomości, w tym letniskowych, pod względem wypełniania obowiązku złożenia deklaracji,</li> </ul>   | Liczba przeprowadzonych kontroli  | 800 nieruchomości  | 31.12.2025 r.     | 1-Robert Lewusz<br>2- Biuro Obsługi Klienta                     |

|   |  |  |  |               |  |
|---|--|--|--|---------------|--|
|   | <p>3-Wydawanie decyzji administracyjnych</p> <p>a) w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli ją niezgodnie ze stanem faktycznym,</p> <p>b) w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali kompostowanie, lecz nie posiadają na nieruchomości kompostownika,</p> <p>c) w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych,</p> <p>d) w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów z firmą odbierającą odpady komunalne.</p> | Liczba wydanych decyzji                  | 600 decyzji                            | 31.12.2025 r. | <p>1-Robert Lewusz</p> <p>2-Agnieszka Skorupińska - Głuszak</p> <p>3-Dorota Zdonek</p> <p>5- Anna Walkowiak</p> <p>6-Iwona Królikowska</p> |
| Zwiększenie dochodów Związku poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjno-egzekucyjnych | 1-Wystawianie upomnień w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   | Liczba wystanych upomnień                | 20 000 wystanych upomnień              | 31.12.2025 r. | <p>1-Lidia Krzyżoszczak</p> <p>2-Michał Lorych</p>   |
|   | 2-Wystawianie tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   | Liczba wystawionych tytułów wykonawczych | 7 000 wystawionych tytułów             | 31.12.2025 r. | <p>1-Lidia Krzyżoszczak</p> <p>2-Michał Lorych</p>   |
|   | 3-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy   | Liczba wydanych decyzji                  | 25 decyzji                             | 31.12.2025 r. | 1-Paulina Tchórzewska  |
| Zapewnienie funkcjonowania Biura  | 1-Wdrożenie usługi e-Doręczeń  | Wysłana ilość przesyłek poleconych       | Spełnienie wymogów pod kątem formalnym | 01.01.2025 r. | 1-Marzena Ratajczak  |
|   | 2-Wdrożenie programu pod nazwą „Środki Trwałe”   | Wprowadzona ilość środków trwałych       | Spełnienie wymogów pod kątem formalnym | 01.01.2025 r. | 1-Marzena Ratajczak  |
|   | 3-Sprawna organizacja procesu wysyłania zawiadomień o nowej stawce zagospodarowania odpadami   | Wysłana ilość zawiadomień                | Spełnienie wymogów pod kątem formalnym | 01.12.2025 r. | 1-Marzena Ratajczak  |

Zatwierdził

.....  
/data, podpis i pieczęćka/

## 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<br>a) Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – online lub na żywo<br>b) Kampania „Akademia Odpadowa” – online lub na żywo  | 1-Ryzyko finansowe (Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami).<br>2-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)<br>3-Ryzyko zasobów ludzkich (Brak kwalifikacji pracowników)<br>4-Ryzyko działalności (Zły przepływ informacji)<br>5-Ryzyko techniczne (Przerwy w dostępie do Internetu)<br>6-Ryzyko zewnętrzne (epidemia COVID) | 1,5/2,5<br><br>2,5/2,5<br>1,5/3,5<br>1,5/1,5<br>1,5/1,5<br>3,5/3,5 | Nieznaczne<br><br>Umiarkowane<br>Umiarkowane<br><br>Nieznaczne<br>Nieznaczne<br>Poważne | Tolerowanie<br><br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br><br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Redukcja (rezygnacja z zadania) |
|   | 2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji<br>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).<br>2-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)<br>3-Ryzyko działalności (Wzrost działań jednostki)<br>4-Ryzyko techniczne (Przerwy w dostępie do Internetu)<br>5-Ryzyko zewnętrzne (epidemia COVID)   | 1,5/2,5<br><br>2,5/2,5<br>2,8/2,0<br>1,5/1,5<br>2,5/3,5            | Nieznaczne<br><br>Umiarkowane<br>Umiarkowane<br>Nieznaczne<br>Umiarkowane               | Tolerowanie<br><br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie  |
| Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu                            | 1-Prowadzenie kontroli „za biurka” poprzez:<br>a) porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi meldunkowymi oraz dotyczącymi urodzeń w 2024 r.<br>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)<br>2-Ryzyko działalności (Naruszenie poufności informacji)<br>3-Ryzyko działalności (Pozwy sądowe)<br>4-Ryzyko techniczne (Awary systemów)<br>5-Ryzyko zewnętrzne (Skomplikowane i niejasne przepisy)  | 2,8/2,5<br>2,5/1,5<br>1,5/1,5<br>1,5/3,5<br>2,5/2,5                | Umiarkowane<br>Nieznaczne<br>Niskie<br>Umiarkowane<br>Umiarkowane                       | Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie  |
|   | 2-Kontrola w terenie poprzez:<br>a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie, lecz nie wyposażyli nieruchomości w kompostownik oraz innych nieruchomości, w tym letniskowych,   | 1-Ryzyko zasobów ludzkich (Liczebność personelu)<br>2- Ryzyko zewnętrzne (Warunki atmosferyczne)<br>3-Ryzyko działalności (Naruszenie poufności informacji)<br>4-Ryzyko działalności (Wysoki stopień skomplikowania działań)<br>5-Ryzyko techniczne (Awaria samochodów – środków transportu)  | 2,8/2,5<br>1,8/3,8<br>2,5/1,5<br>2,8/2,8<br>1,5/1,5                | Umiarkowane<br>Umiarkowane<br>Umiarkowane<br>Umiarkowane<br>Nieznaczne                  | Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie  |

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

|  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
|  |  |   |  |  |   |
|  | 2-Wdrożenie programu pod nazwą „Środki trwałe”   | 1-Ryzyko zewnętrzne (niekompetentni Wykonawcy)<br>2-Ryzyko zasobów ludzkich (nieprzeszkolona kadra)<br>3-Ryzyko techniczne (awarie systemów)<br>4-Ryzyko działalności (zły przepływ informacji) | 1,5/1,5<br>1,5/2,5<br>1,5/1,5<br>1,5/2,5 | Nieznaczne<br>Umiarkowane<br>Nieznaczne<br>Umiarkowane | Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowane |
|  | 3-Sprawna organizacja procesu wysyłania zawiadomień o nowej stawce zagospodarowania odpadami | 1-Ryzyko zewnętrzne (niekompetentni Wykonawcy)<br>2-Ryzyko zasobów ludzkich (brak kadry)<br>3-Ryzyko techniczne (awarie systemów)   | 1,5/1,5<br>1,5/2,5<br>1,5/1,5            | Nieznaczne<br>Umiarkowane<br>Nieznaczne                | Tolerowanie<br>Tolerowanie<br>Tolerowanie               |

Zatwierdził

.....

/data, podpis i pieczęćka/