**PLAN DZIAŁALNOŚCI**

„KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 klas I gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział | 1  a) 3000 dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielami,  b) 4000 dzieci z klas IV szkoły podstawowej wraz z nauczycielami,  c) 2000 dzieci z I kl. szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami, | 31.12.2021 r. | 1-Robert Lewusz  2-Monika Kozłowska  3-Joanna Orzechowska |
| 2-Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dorosłych w zakresie zasad segregacji  a) Webinarium dla sołtysów i nauczycieli  b) Kampania edukacyjna w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem graffiti  c) Edukacja ekologiczna za pośrednictwem mediów lokalnych (materiały edukacyjne w prasie, radiu, TV) | 2  a) liczba przeprowadzonych webinariów  b) liczba miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie umieszczone zostaną graffiti  c) liczba publikowanych materiałów edukacyjnych | 2  a) 2 webinaria,  b) 19 gmin w miejscach uzgodnionych z włodarzami,  c) 6 materiałów edukacyjnych | 31.12.2021 r. | 1-Robert Lewusz  2-Monika Kozłowska  3-Joanna Orzechowska |
| 3-Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem prawidłowego postępowania z odpadami:  a) Prowadzenie kontroli prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  b) Kontrola wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kompostowniki | Liczba skontrolowanych nieruchomości | 20% właścicieli nieruchomości | 31.12.2021 r. | 1-Robert Lewusz  2-Biuro Obsługi Klienta |
| Zwiększenie dochodów budżetu Związku poprzez uszczelnienie systemu | 1-Prowadzenie kontroli „zza biurka” poprzez:  a) porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi dotyczącymi urodzeń w  2018 r., 2019 r., 2020 r.  b) sprawdzenie zawarcia umów i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  2-Kontrola w terenie poprzez:  a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie złożyli deklaracji,  b) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie, lecz nie wyposażyli nieruchomości w kompostownik | Liczba wysłanych pism z prośba o weryfikację danych | 2000 wysłanych pism | 31.12.2021 r. | 1-Robert Lewusz  2-Biuro Obsługi Klienta |
| Liczba przeprowadzonych kontroli | 10% właścicieli nieruchomości | 31.12.2021 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 niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów z firmą odbierającą odpady komunalne | Liczba wydanych decyzji | 800 decyzji | 31.12.2021 r. | 1-Robert Lewusz  2-Agnieszka Skorupińska - Głuszak  3-Dorota Zdonek  4-Paulina Zarwańska  5-Anna Walkowiak |
| Nadzór nad prawidłowością wykonywania usług z zakresu odbioru odpadów | 1-Kontrola podmiotów wpisanych do RDR | Liczba skontrolowanych podmiotów | 80 % podmiotów wpisanych do RDR | 31.12.2021 r. | 1-Robert Lewusz  2-Bogumiła Pawlak  3-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 | 31.12.2021 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 | 31.12.2021 r. | 1-Lidia Krzyżoszczak  2-Michał Lorych |
| 3-Wydanie decyzji w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy | Liczba wydanych decyzji | 25 decyzji | 31.12.2021 r. | 1-Paulina Tchórzewska |
| Zapewnienie funkcjonowania Biura | 1-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 | 28.02.2021 r. | 1-Marzena Ratajczak |

**REJEST RYZYK**

„KOMUNALNEGO ZWIAZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA ROK 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) Webinarium dla sołtysów i nauczycieli,  b) Kampania edukacyjna w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem graffiti,  c) Edukacja ekologiczna za pośrednictwem mediów lokalnych (materiały edukacyjne 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:  a) Prowadzenie kontroli prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  b) 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:  a) porównywanie liczby osób zgłoszonych do opłaty w deklaracji z danymi dotyczącymi urodzeń w 2018 r., 2019 r., 2020 r.  b) 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:  a) uchwycenie nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie złożyli deklaracji,  b) 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  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 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 |
| Nadzór nad prawidłowością wykonywania usług z zakresu odbioru odpadów | 1-Kontrola podmiotów wpisanych do RDR | 1-Ryzyko zasobów ludzkich (liczebność personelu)  2-Ryzyko działalności (wysoki stopień skomplikowania działań)  3-Ryzyko techniczne (awaria samochodów – środków transportu)  4-Ryzyko zewnętrzne (epidemia covid) | 2,8/2,5  2,5/2,5  1,5/1,5  3,5/3,5 | Umiarkowane  Umiarkowane  Nieznaczne  Poważne | Tolerowanie  Tolerowanie  Tolerowanie  Redukcja (przesunięcie na przyszły rok) |
| 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-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 pieczątka/