

PLAN DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NA ROK 2015

TABELA NR 1

Cele i zadania jednostki	Ryzyka
<p>Cel 1: Zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.</p> <p>Zadanie 1: Zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.</p> <p>Zadanie 2: Pogłębienie wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi poprzez rozprowadzenie wśród mieszkańców materiałów edukacyjnych.</p>	<p>Zadanie 1.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko finansowe 2. Ryzyko zasobów ludzkich <p>Zadanie 1.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko finansowe 2. Ryzyko zewnętrzne (nierzetelni dostawcy)
<p>Cel 2: Uszczelnienie systemu</p> <p>Zadanie 2.1: Kontrole na miejscu – porównanie z bazą danych CEIDG, informacje meldunkowe.</p> <p>Zadanie 2.2: Kontrole w terenie.</p> <p>Zadanie 2.3: Postępowanie administracyjne w zakresie kreślenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>	<p>Zadanie 2.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko zasobów ludzkich 2. Ryzyko działalności 3. Ryzyko techniczne 4. Ryzyko zewnętrzne <p>Zadanie 2.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko zasobów ludzkich 2. Ryzyko działalności 3. Ryzyko zewnętrzne (pogoda) <p>Zadanie 2.3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko zasobów ludzkich 2. Ryzyko działalności 3. Ryzyko zewnętrzne
<p>Cel 3: Utworzenie punktów PSZOK na terenie gminy Krobia, Pępowo, Pakosław, Lipno, Miejska Górka, Krzymiń</p> <p>Zadanie 3.1: Przeprowadzenie postępowań przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców</p>	<p>Zadanie 3.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko finansowe 2. Ryzyko zewnętrzne

ANALIZA RYZYKA DLA ZADAŃ NA ROK 2015

TABELA NR 2

Nazwa realizowanego przez jednostkę celu	Nazwa realizowanego przez jednostkę zadania	Właściciel celu./zadania	Materialność	stopień skomplikowania	kontrola wewnętrzna	stabilność	znaczenie wpływ (środowisko zewnętrzne)	Poprzednia kontrola (w którym roku) nigdy - 0,3, 2010 - 0,2, 2011 - 0,1, 2012 - 0,0	Priorytet kierownictwa Wysoki - 0,3 Średni - 0,15 Niski - 0,0	Ocena ryzyka po uwzględnieniu Kryteriów ryzyka (w %)	Ocena ryzyka po uwzględnieniu Danych ostatniej kontroli (w %)	Ocena ryzyka po uwzględnieniu Priorytetu Kierownictwa (w %)	Razem (w %)
			0,250	0,150	0,250	0,150	0,200						
			2	3	4	5	6						
Cel 1: Zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	Zadanie 1: Zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	Robert Lewusz Joanna Zawadzka Katarzyna Kaczmarek	2	1	3	1	4	0,3	0,15	47	77	92	36
	Zadanie 2: Pogłębienie wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi poprzez rozprowadzenie wśród mieszkańców materiałów edukacyjnych	Robert Lewusz Joanna Zawadzka Katarzyna Kaczmarek	2	1	4	1	4	0,3	0,15	52	82	97	61
Cel 2: Uszczelnienie systemu	Zadanie 2.1: Kontrole na miejscu – porównanie z bazą danych CEIDG, informacje meldunkowe	Robert Lewusz Biuro Obsługi Klienta	2	3	3	2	4	0,3	0,3	56	86	116	73
	Zadanie 2.2: Kontrole w terenie	Robert Lewusz Biuro Obsługi Klienta	2	3	3	2	4	0,3	0,3	56	86	116	73
	Zadanie 2.3: Postępowanie administracyjne w zakresie kreślenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Robert Lewusz Agnieszka Skorupińska-Głuszak	2	2	3	2	4	0,3	0,3	53	83	113	71
Cel 3: Utworzenie punktów PSZOK na terenie gminy Krobia, Pępowo, Pakosław, Lipno, Miejska Górka, Krzywiń	Zadanie 3.1: Przeprowadzenie postępowań przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców	Robert Lewusz	2	3	2	2	4	0,3	0,3	51	81	111	69

Zidentyfikowane obszary ryzyka z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

TABELA NR 3

<i>Obszary ryzyka i nazwa zadania</i>	<i>Poziom ryzyka</i>
Zadanie 1.1: Zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	Średni
Zadanie 1.2: Pogłębienie wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi poprzez rozprowadzenie wśród mieszkańców materiałów edukacyjnych	Średni
Zadanie 2.1: Kontrole na miejscu – porównanie z bazą danych CEIDG, informacje meldunkowe	Średni
Zadanie 2.2: Kontrole w terenie	Średni
Zadanie 2.3: Postępowanie administracyjne w zakresie kreślenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Średni
Zadanie 3.1: Przeprowadzenie postępowań przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców	Średni