SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 14 A
tel. (55) 611 45 00 tel./fax (55) 611 45 01

Identyfikacja ryzyka na rok 2018 w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu

Obszar ryzyka		Poziom ryzyka			Akceptowany poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
		niski	średni	wysoki		
Funkcja orzecznicza						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Napływ dużej liczby spraw		x		niski	Zwiększenie liczby spraw przydzielonych etatowym i pozaetatowym członkom
2	Zmiana linii orzeczniczej NSA i WSA		x		niski	Zwiększenie częstotliwości szkoleń
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieterminowe rozpatrywanie spraw		x		niski	Zwiększenie nadzoru nad terminowością rozpatrywania spraw
2	Rosnący poziom przegranych spraw sądowych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Płynność finansowa						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Niedostateczny budżet		x		niski	Występowanie o przyznanie środków z rezerwy budżetowej.
2	Nieterminowe przekazywanie środków	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Rosnące koszty działalności przy niezmienionym budżecie		x		niski	Występowanie o przyznanie środków z rezerwy budżetowej.
Ryzyko wewnętrzne						

1	Nierzetelne dokonywanie operacji gospodarczych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Dokonywanie wydatków bez upoważnienia bądź z jego przekroczeniem	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak nadzoru nad gotówką w kasie i drukami ścisłego zarachowania	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Dokonywanie wydatków przed zmianą planu	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Naruszenie procedur finansowych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Zarządzanie						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Duży wskaźnik zachorowalności	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Wysoka rotacja pracowników	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenia	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Duży odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Brak możliwości zatrudnienia pracowników		x		niski	Występowanie o przyznanie dodatkowych etatów
6	Brak możliwości godnego wynagradzania pracowników		x		niski	Występowanie o przyznanie dodatkowych etatów
Ryzyko wewnętrzne						
1	Duża liczba wolnych etatów	**x**			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak zaangażowania w pracę	**x**			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niska motywacja i morale personelu	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka

System informatyczny						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Niewłaściwe zabezpieczenie systemu informatycznego	**x**			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Niewydolność technologii	**x**			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Awarie informatyczne	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Ryzyko wewnętrzne						
1	Uzależnienie działalności SKO od wydajności sprzętu komputerowego	**x**			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Nieprzestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym						
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieprawidłowa ewidencja majątku	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Brak procedur inwentaryzacji majątku bądź ich niestosowanie	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak procedur powierzania składników majątku pracownikom bądź ich niestosowanie	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niewłaściwe zabezpieczenie majątku	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Brak procedur likwidacji majątku bądź ich niestosowanie	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Ryzyko zewnętrzne						
1	Brak możliwości zakupu niezbędnych środków trwałych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Realizacja zamówień publicznych						
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Niewłaściwy wybór trybu zamówienia	x			niski	Bieżące monitorowanie

						ryzyka
3	Brak procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niestosowanie się do procedur zamówień publicznych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Ryzyko zewnętrzne						
1	Duża liczba protestów	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Brak oferentów spełniających określone w specyfikacji warunki	x				Bieżące monitorowanie ryzyka

- w przypadku niskiego poziomu ryzyka – reakcja będzie polegała na bieżącym monitorowaniu ryzyka
- w pozostałych przypadkach konkretne działania

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie
mgr Urszula Maziarz