SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 14 A
tel. (0-55) 611 45 00 tel./fax 611 45 01

# Identyfikacja ryzyka na rok 2019 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

Akceptuję

02.01.2020r

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie
mgr Katarzyna Kępka