

Identyfikacja ryzyka na rok 2023 r. 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		średni	Zwiększenie liczby spraw przydzielonych etatowym i pozaetatowym członkom; wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przyznanie dodatkowego etatu orzeczniczego, bądź środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia członków pozaetatowych
2	Zmiana linii orzeczniczej NSA i WSA	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieterminowe rozpatrywanie spraw		x		średni	Zwiększenie nadzoru nad terminowością rozpatrywania spraw
2	Rosnący poziom ilości skarg uwzględnianych przez sądy administracyjne	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Płynność finansowa						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Niedostateczny budżet		x		średni	Występowanie o przyznanie środków z rezerwy

						budżetowej.
2	Nieterminowe przekazywanie środków	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Rosnące koszty działalności przy niezmiennym budżecie		x		średni	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	Zagrożenie epidemiczne	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Wysoka rotacja pracowników		x		średni	Planowanie zatrudnienia. Optymalizacja warunków pracy i płacy (stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju i awansu, przegląd procedur zarządzania pracownikami oraz zasad komunikacji wewnętrznej)
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	Bieżące monitorowanie ryzyka
6	Brak możliwości spełnienia oczekiwań rynkowych co do wysokości wynagrodzenia		x		średni	Występowanie o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia, bądź zwiększenie liczby etatów
Ryzyko wewnętrzne						
1	Duża liczba wolnych etatów	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Konflikt, opór, nadmierna rywalizacja	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Brak zaangażowania w pracę	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	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			niski	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 Elblągu
Katarzyna Kępa-Kuspryż
30.01.2020