

## Identyfikacja ryzyka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy na 2019 rok

Obszar ryzyka		Poziom ryzyka			Akceptowany poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
		niski	średni	wysoki		
<b><i>Funkcja orzecznicza</i></b>						
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>						
1	Napływ dużej liczby spraw		X		Średni	Umiejętne rozdzielanie obowiązków i równomiernie rozdzielanie spraw dla poszczególnych członków Kolegium. Zwiększenie zaangażowania pozaetatowych członków Kolegium. Szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne dla członków Kolegium, a także inne ustawowe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Korzystanie z instytucji przedłużenia terminu do rozpatrzenia sprawy.
2	Zmiana linii orzeczniczej NSA i WSA		X		Średni	Zapewnienie pracownikom dostępu do nowelizowanych przepisów, najnowszych komentarzy do ustaw oraz porad ekspertów w różnych dziedzinach prawa. Konsultowanie przepisów i regulacji prawnych między pracownikami. Szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne dla członków Kolegium.
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>						
1	Nieterminowe rozpatrywanie spraw	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Rosnący poziom przegranych spraw sądowych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
<b><i>Płynność finansowa</i></b>						
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>						
1	Niedostateczny budżet	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Nieterminowe przekazywanie środków	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
3	Rosnące koszty działalności przy niezmiennym budżecie	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.

<b>Ryzyko wewnętrzne</b>						
1	Nierzetelne dokonywanie operacji gospodarczych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Dokonywanie wydatków bez upoważnienia bądź z jego przekroczeniem	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
3	Brak nadzoru nad gotówką w kasie i drukami ścisłego zarachowania	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
4	Dokonywanie wydatków przed zmianą planu	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
5	Naruszenie procedur finansowych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
<b>Zarządzanie</b>						
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>						
1	Duży wskaźnik zachorowalności	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Wysoka rotacja pracowników		X		Średni	Szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne dla członków Kolegium, a także inne ustawowe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Rozsądny i niebudzący wątpliwości etycznych proces rekrutacji nowych pracowników. Zapewnienie jasnych zasad wynagradzania. Pozapłacowy system motywowania pracowników.
3	Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenia	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
4	Duży odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
5	Brak możliwości zatrudnienia pracowników	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
6	Brak możliwości godnego wynagradzania pracowników		X		Średni	Zapewnienie jasnych zasad wynagradzania. Pozapłacowy system motywowania pracowników, np.: umożliwienie rozwoju zawodowego pracowników poprzez przydzielanie nowych zadań, zapewnienie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych itp.), rozsądny i niebudzący wątpliwości etycznych proces rekrutacji.

<b>Ryzyko wewnętrzne</b>						
1	Duża liczba wolnych etatów	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
3	Brak zaangażowania w pracę	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
4	Niska motywacja i morale personelu	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
<b>System informatyczny</b>						
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>						
1	Niewłaściwe zabezpieczenie systemu informatycznego	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Niewydolność technologii		X		Średni	Bieżąca modernizacja i wymiana przestarzałego sprzętu informatycznego.
3	Awarie informatyczne		X		Średni	Zaopatrzenie w urządzenia podtrzymujące zasilanie elektryczne, skuteczne zabezpieczenia przed utratą danych. Zapewnienie alternatywnego dostępu do internetu. Opracowanie procedur w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania akcją ratowniczą i koordynowania ewakuacji osób i mienia. Zapewnienie alternatywnych pomieszczeń w przypadku konieczności opuszczenia dotychczas zajmowanych pomieszczeń.
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>						
1	Uzależnienie działalności SKO od wydajności sprzętu komputerowego		X		Średni	Monitorowanie stanu technicznego, ocena możliwości modernizacji i przydatności do użytkowania posiadanych środków trwałych. Modernizacja stacji roboczych. Wnioskowanie o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w celu wymiany posiadanego sprzętu informatycznego.
2	Nieprzestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka. Zapewnienie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
<b>Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym</b>						
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>						
1	Nieprawidłowa ewidencja majątku	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.

2	Brak procedur inwentaryzacji majątku bądź ich niestosowanie	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
3	Brak procedur powierzania składników majątku pracownikom bądź ich niestosowanie	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
4	Niewłaściwe zabezpieczenie majątku	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
5	Brak procedur likwidacji majątku bądź ich niestosowanie	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>						
1	Brak możliwości zakupu niezbędnych środków trwałych		X		Średni	Monitorowanie stanu technicznego, ocena możliwości modernizacji i przydatności do użytkowania posiadanych środków trwałych. Wnioskowanie o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa.
<b>Realizacja zamówień publicznych</b>						
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>						
1	Nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Niewłaściwy wybór trybu zamówienia	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
3	Brak procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
4	Niestosowanie się do procedur zamówień publicznych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>						
1	Duża liczba protestów	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Brak oferentów spełniających określone w specyfikacji warunki	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.

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

15 stycznia 2019 r.  
(data)

**P R E Z E S**  
Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Bydgoszczy  
.....  
(podpis Prezesa)  
Jacek Joachimowski