

Identyfikacja ryzyka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy na 2016 rok

Obszar ryzyka		Poziom ryzyka			Akceptowany poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
		niski	średni	wysoki		
Funkcja orzecznicza						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Napływ dużej liczby spraw		X		Średni	Umiejętne rozdzielanie obowiązków i równomiernie rozdzielanie spraw dla poszczególnych członków Kolegium. Zwiększenie zaangażowania pozatratowych 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.
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieterminowe rozpatrywanie spraw	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Rosnący poziom przegranych spraw sądowych	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
Phynność finansowa						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Niedostateczny budżet	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Nieterminowe przekazywanie środków	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
3	Rosnące koszty działalności przy niezmienionym budżecie	X			Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.

Ryzyko wewnętrzne						
1	Niezetelne 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 ściślego 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.
Zarządzanie						
Ryzyko zewnętrzne						
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.

Ryzyko wewnętrzne					
1	Duża liczba wolnych etatów	X			Średni Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Częste naruszenia obowiązków pracowników	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.

System informatyczny

Ryzyko zewnętrzne

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.

Ryzyko wewnętrzne

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.

Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym

Ryzyko wewnętrzne

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 powierzenia 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.

Ryzyko zewnętrzne

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.
---	---	--	---	--	--	--	--------	--

Realizacja zamówień publicznych

Ryzyko wewnętrzne

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.

Ryzyko zewnętrzne

1	Duża liczba protestów	X					Średni	Bieżące monitorowanie ryzyka.
2	Brak ofertów 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 2016 r.
(data)

PRZES
Sędziowski, Kolegium Odwoławcze
w Bydgoszczy
.....
(podpis Prezesa) pski