

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp.

Część A²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁵⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Gorzów Wlkp. 28 kwietnia 2011 rok
(miejscowość, data)

PREZES
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

..... Wiesław Drabik

(podpis Prezesa SKO)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Samorządowego Kolegium O.ławczego w Gorzowie Wlkp. za rok 2010

Nazwa zadania	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	94,46%	91,00%	1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych 2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych 2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

28 kwietnia 2011 rok
(data)

Samorządowy Kolegium O.ławczego
Przewodniczący
[Podpis]
(podpis Prezesa)
Wiesław Działik

Identyfikacja ryzyka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. w roku 2010

Obszar ryzyka	Poziom ryzyka			Akceptowany poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
	niski	średni	wysoki		
Funkcja orzecznicza					
Ryzyko zewnętrzne					
1		x		średni	monitorowanie wpływu spraw
2		x		średni	bieżący przegląd orzecznictwa
Ryzyko wewnętrzne					
1	x				
2	x			niski	
Płynność finansowa					
Ryzyko wewnętrzne					
1	x			niski	
2	x			niski	
3	x			niski	
Ryzyko wewnętrzne					
1	x			niski	
2	x			niski	
3	x			niski	
4	x			niski	
5	x			niski	
Zarządzanie					
Ryzyko zewnętrzne					
1	x			niski	
2	x			niski	
3	x			niski	
4	x			niski	
5	x			niski	
4	x			niski	

5	Brak możliwości zatrudnienia pracowników	x				niski	
6	Brak możliwości godnego wynagradzania pracowników		x			niski	podjęmowanie działań w celu podwyżki wynagrodzeń pracowników biura Kolegium
Ryzyko wewnętrzne							
1	Duża liczba wolnych etatów	x				niski	
2	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych	x				niski	
3	Brak zaangażowania w pracę	x				niski	
4	Niska motywacja i morale personelu	x				niski	
System informatyczny							
Ryzyko zewnętrzne							
1	Niewłaściwe zabezpieczenie systemu informatycznego	x				niski	
2	Niewydolność technologii	x				niski	
3	Awarie informatyczne	x				niski	
Ryzyko wewnętrzne							
1	Uzależnienie działalności SKO od wydajności sprzętu komputerowego	x				niski	
2	Nieprzestrzeżenie procedur dotyczących ochrony danych osobowych	x				niski	
Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym							
Ryzyko wewnętrzne							
1	Nieprawidłowa ewidencja majątku	x				niski	
2	Brak procedur inwentaryzacji majątku bądź ich niestosowanie	x				niski	
3	Brak procedur powierzenia składników majątku pracownikom bądź ich niestosowanie	x				niski	
4	Niewłaściwe zabezpieczenie majątku	x				niski	
5	Brak procedur likwidacji majątku bądź ich niestosowanie	x				niski	
Ryzyko zewnętrzne							
1	Brak możliwości zakupu niezbędnych środków trwałych	x				niski	
Realizacja zamówień publicznych							

Ryzyko wewnętrzne					
1	Nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia			x	niski
2	Niewłaściwy wybór trybu zamówienia			x	niski
3	Brak procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych			x	niski
4	Niestosowanie się do procedur zamówień publicznych			x	niski
Ryzyko zewnętrzne					
1	Duża liczba protestów			x	niski
2	Brak oferentów spełniających określone w specyfikacji warunki			x	niski

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

PREZES
 Samorządowego Kolegium
 Oczyszczającego
 Wiesław Drabik