

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

za rok 2011

(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:³⁾

- 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. 25 kwietnia 2012 rok
(miejscowość, data)

PREZES
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

.....
Wiesław Drabik
(podpis Prezesa SKO)

Sprawozdanie z wykonania i w działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za rok 2011

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%	87,52%	1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych	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	2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

PREZES
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

25 kwietnia 2012 rok
(data)

..... Wiesław Drabik.....
(podpis Prezesa)

**Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
na rok 2011**

Nazwa zadania	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
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%	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	

22 listopad 2010 rok
(data)

PREZES
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

.....
Więksław Drąbik
(podpis Prezesa)

Identyfikacja ryzyka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. w roku 2011

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			niski	
2	x			niski	
Płynność finansowa					
Ryzyko zewnętrzne					
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	
1	x			niski	
2	x			niski	
3	x			niski	
4	x			niski	
5	x			niski	

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
 Odwoławczego
 Wiesławy Drabik