

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

za rok 2013

(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. 23 kwietnia 2014 rok
(miejsce, data)

PREZES
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
.....
Wiesław Drabik
(podpis Prezesa SKO)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za rok 2013

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.	87,52%	80,28%	1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowania 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 postępowania w trybach nadzwyczajnych 2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

23 kwietnia 2014 rok
(data)

Samorządowy Kolegium Odwoławczy
Gorzów Wielkopolski

.....
(podpis Prezesa)

**Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
na rok 2013**

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Cel</i>	<i>Miernik określający stopień realizacji celu</i>		<i>Najważniejsze zadania służące realizacji celu</i>	<i>Odhiesienie do dokumentu o charakterze strategicznym</i>
		<i>Nazwa</i>	<i>Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan</i>		
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.	87,52%	1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, zażądań wznowienia postępowania, zażądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowania w trybach nadzwyczajnych 2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	

26 listopad 2012 rok
(data)

STANISŁAW
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

.....Mieczysław Drobik.....
(podpis Prezesa)

Identyfikacja ryzyka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. w roku 2013

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