

**Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.  
na rok 2016**

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.	78,47%	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	

24 listopad 2015 rok  
(data)

PRZEDSIO  
Samorządowego Kolegium  
Odwoławczego

.....  
Wiesław M...  
(podpis Prezesa)

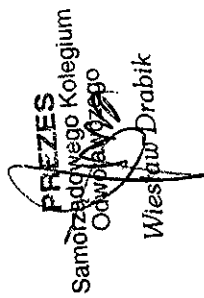
# Identyfikacja ryzyka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. w roku 2016

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

5	Brak możliwości zatrudnienia pracowników									niski	
6	Brak możliwości godnego wynagradzania pracowników									niski	podjęcie działań w celu podwyższenia wynagrodzeń pracowników biura Kolegium
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>											
1	Duża liczba wolnych etatów										
2	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych									niski	
3	Brak zaangażowania w pracę									niski	
4	Niska motywacja i morale personelu									niski	
<b>System informatyczny</b>											
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>											
1	Niewłaściwe zabezpieczenie systemu informatycznego									niski	
2	Niewydolność technologii									niski	
3	Awarie informatyczne									niski	
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>											
1	Uzależnienie działalności SKO od wydajności sprzętu komputerowego									niski	
2	Nieprzestrzeżenie procedur dotyczących ochrony danych osobowych									niski	
<b>Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym</b>											
<b>Ryzyko wewnętrzne</b>											
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	
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>											
1	Brak możliwości zakupu niezbędnych środków trwałych									niski	
<b>Realizacja zamówień publicznych</b>											

<b>Ryzyko wewnętrzne</b>					
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
<b>Ryzyko zewnętrzne</b>					
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  
 Wiesław Drabik