

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Sportu i Turystyki

za rok 2012

Dział I

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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej **kultura fizyczna** oraz **turystyka w ograniczonym stopniu** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,

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

Warszawa, 29.04.2013 r.
(miejscowość, data)

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
Joanna Mucha
Joanna Mucha (podpis ministra)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W niektórych jednostkach sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki brak jest pełnej regulacji wewnętrznej dotyczącej kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, w tym szczegółowych procedur dotyczących przeprowadzania samooceny, minimalizacji ryzyka i monitorowania jego poziomu.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

– Zwiększenie nadzoru i wzmocnienie koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, podległych i nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki, w zakresie wdrażania procedur zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania samooceny.

– Wzmocnienie procesu planowania, koordynacji i systemu zarządzania przez cele w Ministerstwie oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych.

– Kontynuowanie działań skierowanych na sporządzenie dokumentu określającego funkcjonowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarach kontroli zarządczej wskazanych w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określonych w komunikacie 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

Termin realizacji: 2013 r.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

– Pełne wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki na poziomie strategicznym, zgodnie z wymogami polityki zarządzania ryzykiem określonymi w Zarządzeniu Nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem i systemu samooceny kontroli zarządczej w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– Wzmocnienie koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej –

kultura fizyczna i turystyka w jednostkach sektora finansów publicznych, podległych i nadzorowanych przez Ministra, w szczególności w zakresie opracowania procedur zarządzania ryzykiem i prowadzeniem systematycznej oceny kontroli zarządczej przez audyt wewnętrzny danej jednostki.

2. Pozostałe działania:

– *Prowadzenie działań skierowanych na sporządzenie dokumentu określającego funkcjonowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarach kontroli zarządczej wskazanych w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określonych w komunikacie 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.*