

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Sportu i Turystyki

za rok 2013

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 kwietnia 2014 r.

(miejsowość, data)

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

(podpis ministra)

Andrzej Biernat

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z uwagi na fakt, iż zapisy w dotychczas obowiązującym zarządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem i systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sportu i Turystyki nie w pełni odzwierciedlały procedury zarządzania ryzykiem i monitorowanie jego poziomu, Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję dotyczącą doprecyzowania, zaktualizowania i uspoźnienia ww. procedur.

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

- pełne wdrożenie procedur w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z nowym zarządzeniem nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki”;*
- wzmocnienie systemu wyznaczania celów i zadań oraz systemu monitorowania ich realizacji (procedura przygotowania planu działalności Ministra Sportu i Turystyki wraz z planami działalności komórek organizacyjnych na dany rok);*
- uregulowanie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz sprawozdawczości w tym zakresie;*

Termin realizacji: 2014 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:

- 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.*

2. Pozostałe działania:

Ponadto podjęto następujące działania:

- 1) opracowano i uaktualniono regulacje w zakresie obszarów kontroli zarządczej dla Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dla działów administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka oraz procedury zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki;*
- 2) prowadzono bieżący monitoring stanu realizacji przez MSiT wniosków pokontrolnych, sformułowanych przez organy kontroli na podstawie przeprowadzonych w Ministerstwie kontroli;*
- 3) ustalono Program zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Sportu i Turystyki na lata 2013-2016;*
- 4) zmodyfikowano procedury w zakresie ochrony zasobów Ministerstwa tj. w sprawie zasad wydawania, użytkowania i zdawania służbowych kart zbliżeniowych, wydawania i zdawania kluczy do drzwi, wstępu i przebywania gości w budynkach użytkowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz korzystania z miejsc postojowych dla samochodów na terenie Ministerstwa Sportu i Turystyki;*
- 5) wdrożono zalecenia pokontrolne sformułowane przez organy kontroli, m.in. w zakresie:*
 - wprowadzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki właściwych narzędzi nadzoru uwzględniających przede wszystkim nadzór nad efektywnością i skutecznością działań jednostek podległych/nadzorowanych;*
 - utworzenia w Biurze Ministra Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, wyspecjalizowaną komórkę merytoryczną, której celem jest prowadzenie nadzoru nad wykonaniem przez spółki celowe powierzonych im w umowach zadań, poprzez wykorzystanie mechanizmów zawartych w tych umowach.*