

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Sportu i Turystyki
za rok 2014

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.


Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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,
- ✓ innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jednostek podległych i nadzorowanych MSiT (Polska Organizacja Turystyczna, Centralny Ośrodek Sportu, Biuro Komisji do Zwalczenia Dopingu w Sporcie).

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

Morsztyno, 28 kwietnia 2015 r.
(miejscowość, data)

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Nie we wszystkich jednostkach podległych i nadzorowanych został w pełni wdrożony system kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem.

2) Dwa z zaplanowanych celów w Planie działalności Ministra Sportu i Turystyki na 2014 r. nie zostały w pełni osiągnięte, a zadania zrealizowane:

1. Wspieranie rozwoju sportów zimowych w kraju.

Zadanie przestało być realizowane po wyniku referendum 11 czerwca 2014 r. oraz podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr CIX/1657/14 w sprawie rezygnacji Krakowa z procesu ubiegania się o prawo do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. W związku z tym Kierownictwo MSiT podjęło decyzję o wstrzymaniu realizacji zadań w zakresie sportów zimowych, w tym w zakresie opracowania strategii rozwoju sportów zimowych.

2. Tworzenie mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

a) opracowanie i procedowanie w trybie legislacyjnym projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym;

b) opracowanie projektu założeń projektu nowej ustawy o usługach turystycznych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadziło w 2014 r. prace mające na celu przedłożenie Radzie Ministrów opracowanego projektu założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. W lipcu 2014 r. projekt był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, który rekomendował dokument Radzie Ministrów. Jednak, na posiedzeniu 19 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów postanowiła o nieprzyjmowaniu założeń projektu ustawy Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Projekt został wykreślony z planu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W związku z tym, nie opracowano ustawy o TFG i nie było możliwe osiągnięcie poziomu wskaźnika na poziomie 100%.

W związku z brakiem akceptacji Rady Ministrów dla utworzenia uzupełniającego filaru systemu zabezpieczeń finansowych w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w sierpniu 2014 r., konieczne stało się ponowne podjęcie prac koncepcyjnych nad całościową zmianą ustawy o usługach turystycznych. Aktualnie, Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje *Białą księgę usług turystycznych*. W ramach jej przygotowywania podjęto prace analityczne w zakresie kompleksowej zmiany systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności podmiotów oferujących imprezy turystyczne.

Dodatkowo, w 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło prace nad zmianą ustawy o usługach turystycznych.

Projektowana ustawa w sposób bezpośredni określi w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zadania marszałka województwa w zakresie prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej jeżeli organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Projekt przedmiotowej ustawy został poddany konsultacjom publicznym oraz uzgodnieniom i opiniowaniu, a w dniu 26 marca 2015 r. został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów. W dniu 16 kwietnia br. projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

3) Zastrzeżenia NIK-u w zakresie sprawozdawczości finansowej, w ramach przeprowadzonej kontroli: *Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawy ich sporządzania.*

4) Zastrzeżenia NIK-u w zakresie przygotowań olimpijskich: w ramach przeprowadzonej kontroli: *Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na przygotowanie polskich sportowców do udziału w Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie.*

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

1. Opracowanie instrukcji gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa będącymi w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie;
2. Pełne wdrożenie procedur i ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wdrożenie rekomendowanych zaleceń poaudytowych w zakresie Systemu Zarządzania Usługami IT i Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3. Przeszkolenie członków Zespołów/Komisji oceniających wnioski składane przez PZS na wprowadzenie przygotowań polskich sportowców do IO, MŚ lub ME w sportach olimpijskich, w zakresie analizy i oceny tych wniosków jako projektów.

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:

- wdrożono procedury w zakresie zarządzania ryzykiem (zarządzenie nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki);

- wzmocniono system wyznaczania celów i zadań oraz system monitorowania ich realizacji (procedura przygotowania planu działalności Ministra Sportu i Turystyki wraz z planami działalności komórek organizacyjnych na dany rok);
- uregulowano sprawy w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wprowadzono sprawozdawczość w tym zakresie.

2. Pozostałe działania:

1. Uaktualniono procedurę w zakresie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie.
2. Uregulowano zasady zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczętek w Ministerstwie.
3. Powstała nowa procedura w sprawie trybu wydawania, rejestracji oraz odwoływania upoważnień i pełnomocnictw udzielanych w Ministerstwie.
4. W ramach usprawnienia komunikacji i lepszego przepływu informacji wprowadzono nowy intranet w Ministerstwie.
5. Prowadzono bieżący monitoring stanu realizacji przez MSiT wniosków pokontrolnych, sformułowanych przez organy kontroli na podstawie przeprowadzonych w Ministerstwie kontroli.
6. Opracowano Instrukcję dla pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącą dochodzenia, umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności budżetowych i państwowych funduszy celowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
7. Opracowano Przewodnik systemu kontroli zarządczej w MSiT dla pracowników Ministerstwa.
8. W ramach usprawnienia kontaktu z obywatelem zmodernizowano wewnętrzny system obiegu wpływającej do Ministerstwa drogą elektroniczną korespondencji, m.in. poprzez wprowadzenie monitoringu w tym zakresie, co wpłynęło na poprawę jakości i terminowości udzielanych odpowiedzi przesyłanych za pośrednictwem skrzynki kontakt@msit.gov.pl.