

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 11 sierpnia 2026 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI

.....
Departament/ Biuro

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA ROK

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych do realizacji w zakresie właściwości komórki organizacyjnej)

Lp.	Cel (wraz ze wskazaniem wydziałów komórek organizacyjnych lub osób odpowiedzialnych bezpośrednio za ich wykonanie)	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

CZĘŚĆ B: Pozostałe cele przyjęte do realizacji w roku*(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A)*

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.				

.....
data.....
podpis Dyrektora
komórki organizacyjnej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 11 sierpnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

.....
Departament/Biuro

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI ZA ROK

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku

Lp.	Cel	Mierniki określające 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		
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

CZEŚĆ B: Realizacja innych celów w roku

Lp.	Cel	Mierniki określające 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 kwietnia roku		
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

CZEŚĆ C: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok

.....
data

.....
podpis Dyrektora
komórki organizacyjnej

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 11 sierpnia 2026 r.

WZÓR

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

.....
(imię i nazwisko Ministra/Sekretarza Stanu/Dyrektora
Generalnego)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora komórki organizacyjnej za rok

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 komórce organizacyjnej:

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- ☐ monitorowania realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny,
- ☐ 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.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis dyrektora)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....

.....

.....

[Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.]

2. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku oraz planowane działania, które zostaną podjęte w bieżącym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

[Należy opisać kluczowe działania, które zostały i zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.]

3. Uzasadnienie

.....

.....

.....

.....

.....

[Należy opisać działania dotyczące m.in.: monitorowania poszczególnych elementów kontroli zarządczej, w tym monitorowania celów i zadań ujętych w planie działalności Ministra oraz planie działalności komórki; informacji uzyskanych w procesie zarządzania ryzykiem; wyników zewnętrznych i wewnętrznych audytów i kontroli]