



WICEPREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Wojciech Kutyla

KNO.410.011.02.2015
P/15/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/007 – Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
Kontroler	Bogdan Jasiński, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 15535
Jednostka kontrolowana	Ministerstwo Sportu i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, zwane dalej, „MSiT” lub „Ministerstwem”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki (sprawuje urząd Ministra Sportu i Turystyki od dnia 16 listopada 2015 r., wcześniej urząd Ministra Sportu i Turystyki sprawowali: Andrzej Biernat od 27 listopada 2013 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz Adam Korol od 16 czerwca 2015 r. do 15 listopada 2015 r.)

Dowód: akta kontroli str. 133; 363)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W ocenie¹ Najwyższej Izby Kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki zapewniono wdrażanie „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”² (dalej: „Rządowy Program”). Ministerstwo we właściwy sposób realizowało zadania/działania zawarte w Rządowym Programie, dotyczące wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji. Zadania realizowane były zgodnie z opracowanym na podstawie Rządowego Programu Planem realizacji zadań/działań Rządowego Programu w części dotyczącej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Minister Sportu i Turystyki (dalej: „Minister”) we właściwy sposób delegował członków kierownictwa Ministerstwa do udziału w pracach instytucji wdrażającej Rządowy Program, tj. Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu³. Osoby te były także szefami grupy roboczej dla realizowanego w MSiT zadania nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”. W strukturze organizacyjnej Ministerstwa z opóźnieniem ponad 15 tygodni od terminu określonego w Rządowym Programie, powołany został koordynator ds. realizacji Rządowego Programu. Opóźnienie w powołaniu koordynatora nie miało jednak istotnego wpływu na przebieg wdrażania Rządowego Programu.

Członek Międzyresortowego Zespołu i szef grupy roboczej dla realizowanego w MSiT zadania nr 16 oraz koordynator ds. realizacji zadań Programu wykonywali zadania w zakresie koordynacji i realizacji zadań, sporządzania i przyjmowania planów oraz harmonogramów realizacji zadań zgodnie z założeniami Rządowego Programu. Jednakże szef grupy roboczej nie opracował i nie zorganizował, w ramach zadania nr 16 Rządowego Programu, systemu wymiany informacji i współpracy między realizatorami wiodącymi i współpracującymi, a także ze środowiskiem naukowym i sektorem pozarządowym oraz w zakresie sprawozdawczości. Ponadto nie wnioskował do Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu o zmianę bądź uzupełnienie zadań/działań Rządowego Programu.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według skali 3-stopniowej byłoby utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

² Ustanowione uchwałą nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 299).

³ Utworzonego zarządzeniem nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 954).

Program nie był realizowany w MSiT w 2014 r., za wyjątkiem przedsięwzięć podejmowanych w celu przeciwdziałania korupcji w sporcie, realizowanych przed uchwaleniem Rządowego Programu. Program zaczął być realizowany od kwietnia 2015 r.

Nieopracowanie przez koordynatora planu dla realizacji działań: 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6 zgodnie z harmonogramem przyjmowania planów realizacji działań/zadań określonym w Rządowym Programie spowodowane było opóźnieniami organizacyjnymi instytucji wdrażającej Rządowy Program.

Koordynator prawidłowo wykonywał założone dla MSiT zadania stałe, w wyniku których m.in. dokonano przeglądu polityki zarządzania ryzykiem w MSiT, sporządzono wykaz stanowisk zagrożonych korupcją, przeprowadzono analizę wszystkich potencjalnych źródeł zagrożeń korupcyjnych i określono miejsca ich potencjalnego występowania oraz określono środki zaradcze eliminujące lub zmniejszające ryzyko występowania zagrożenia korupcją.

Ponadto w MSiT przeprowadzono szkolenie 16 pracowników zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych korupcją i rozpowszechniono wśród pracowników Kodeks Etyki Służby Cywilnej, przeprowadzono identyfikację i analizę skarg wpływających do MSiT dotyczących nieprawidłowości w pracy urzędu obsługującego Ministra oraz uruchomiono numer telefonu dla pracowników chcących zgłosić uwagi w sprawie zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ministerstwa. Wymienione zadania, z wyjątkiem szkolenia, realizowane były bez nakładów finansowych. Na przeprowadzenie szkolenia wydatkowano kwotę 6.990 zł z budżetu MSiT, bez udziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ministerstwo we właściwy sposób realizowało działania określone w Rządowym Programie, dotyczące wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji, m.in. w 2015 r. dokonano przeglądu i oceny efektywności działania aktów prawnych pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji, w szczególności w zakresie ograniczenia uznaniowości przy podejmowaniu decyzji przez urzędników administracji publicznej, opracowano i wdrożono mechanizm efektywnego wdrażania wniosków *de lege ferenda* zgłaszanych przez NIK, utworzono zakładkę w Ekstranecie pn. „Antykorupcja”, w której umieszczono informacje na temat Rządowego Programu i planu jego realizacji w MSiT oraz podpisano konwencję Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi. Realizowano też program edukacyjny „Nie bądź pionkiem w grze!”, przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej polskich związków sportowych i zawodników ze szkół mistrzostwa sportowego oraz koordynatorów projektu w klubach piłkarskich.

Ministerstwo prawidłowo realizowało także działania z zadania nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”, określonego w Rządowym Programie do wykonania w ramach grupy roboczej w MSiT. W ramach realizacji tego zadania m.in. opracowano raport dotyczący diagnozy potrzeb i działań prowadzonych w obszarze profilaktyki korupcji w sporcie, realizowano projekty szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawiania wyników zawodów sportowych w klubach piłkarskiej Ekstraklasy, I i II ligi oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.

W harmonogramie planu realizacji zadania nr 16 został określony tylko termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań, w związku z czym, w przypadku działań realizowanych w perspektywie czasowej dłuższej niż rok, brak jest możliwości stwierdzenia, jakie elementy działania będą realizowane w poszczególnych latach.

Realizacja zadań była na bieżąco monitorowana przez szefa grupy roboczej, koordynatora i departamenty merytoryczne MSiT. Nie zachodziła konieczność podejmowania działań naprawczych. Koszty realizacji zadań były pokrywane z budżetu MSiT, bez angażowania środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie wyznaczono w MSiT nowego członka Międzyresortowego Zespołu. W związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w MSiT prowadzone były działania mające na celu wyznaczenie nowego członka Międzyresortowego Zespołu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie do realizacji zadań/działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Opis stanu
faktycznego

1.1. Minister Sportu i Turystyki (Minister SiT) Andrzej Biernat, działając zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” delegował do udziału w pracach ww. Zespołu członków kierownictwa MSiT Katarzynę Sobierajską, Podsekretarza Stanu, od 19 listopada 2014 r., a następnie od 14 stycznia 2015 r. Bogusława Ulijasza, Sekretarza Stanu w MSiT.

Wyznaczone przez Ministra osoby były w Międzyresortowym Zespole członkami grup roboczych dla działań: 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 12.2, 15.3, 15.5 i 15.6 Rządowego Programu, którymi kierował, jako szef grup roboczych, przewodniczący Międzyresortowego Zespołu, Minister Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 6 pkt 2 Regulaminu prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019⁴ osoby te były także szefami grupy roboczej dla zadania nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”.

B. Uliasz pełnił funkcję członka Międzyresortowego Zespołu i szefa grupy roboczej do realizacji zadania nr 16 Rządowego Programu do 18 listopada 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 134-145)

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych⁵ w MSiT nie wyznaczono nowego członka Międzyresortowego Zespołu i szefa grupy roboczej dla realizacji zadania nr 16.

W związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zakresów obowiązków Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego, MSiT ma w najbliższym czasie podjąć działania mające na celu wyznaczenie nowego członka Międzyresortowego Zespołu.

(dowód: akta kontroli str. 134)

W myśl postanowień § 4 pkt 6 pkt 1 Regulaminu prac „Międzyresortowego Zespołu do realizacji zadań lub działań określonych w Rządowym Programie” przewodniczący Międzyresortowego Zespołu powołuje grupy robocze. W skład grupy roboczej, oprócz członków Międzyresortowego Zespołu, mogą zostać powołani koordynatorzy lub eksperci spośród realizatorów współpracujących. Dla realizacji zadania nr 16 w MSiT nie została powołana grupa robocza⁶.

Zdaniem Ministra Witolda Bańki nie było potrzeby powoływania grupy roboczej dla realizacji zadania nr 16, w składzie której uczestniczyliby przedstawiciele Międzyresortowego Zespołu.

(dowód: akta kontroli str. 9-13)

W dniu 9 maja 2014 r. do MSiT wpłynęło pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 maja 2014 r., nr DN-A-0310-23/2014) przypominające, że w okresie sześciu tygodni od uchwalenia Rządowego Programu, w ministerstwach i urzędach centralnych mających status organów zaangażowanych w realizację Programu, ma zostać utworzone stanowisko koordynujące realizację Programu, w sytuacji gdy nie funkcjonuje w strukturach organizacyjnych danego urzędu stanowisko realizujące zadania w zakresie antykorupcji.

⁴ Przyjęty uchwałą nr 1/2014 Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” z dnia 2 grudnia 2014 r.

⁵ Do dnia 23 grudnia 2015 r.

⁶ Co należało do kompetencji Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu.

W ramach wdrożenia Rządowego Programu funkcja koordynatora w MSiT do spraw przeciwdziałania korupcji została powierzona z dniem 12 września 2014 r., decyzją Dyrektora Generalnego MSiT, głównemu specjalście ds. nadzoru nad polskimi związkami sportowymi w Zespole Nadzoru w Departamencie Kontroli MSiT.

Zgodnie z decyzją o powołaniu, do zadań koordynatora należy w szczególności koordynacja działań nałożonych na MSiT wynikających z wdrożenia Programu. W zakresie realizacji zadań koordynator został zobowiązany do współpracy z realizującym zadania w zakresie zwalczania korupcji w sporcie, głównym specjalistą ds. zwalczania zagrożeń dla integralności sportu w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej – Wydziale ds. Strategii.

(dowód: akta kontroli str. 1-7; 9-13; 14-32)

1.2. Osoba, której powierzono w MSiT koordynowanie procesu wdrażania Rządowego Programu, została przygotowana do realizacji powierzonych obowiązków koordynatora (studia prawnicze, wpis na listę radców prawnych). W MSiT została zatrudniona w dniu 1 kwietnia 2008 r. Ponadto w ramach przygotowań do objęcia funkcji koordynatora procesu wdrażania Rządowego Programu wzięła udział w szkoleniu centralnym, organizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, skierowanym m.in. do członków korpusu służby cywilnej, będących koordynatorami Rządowego Programu. Szkolenie pn. „Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konflikt interesów” odbyło się w dniach 17-18 listopada 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 8; 9-13)

1.3. Zadania przypisane MSiT w Rządowym Programie, w obszarze przeciwdziałania korupcji w sporcie i konfliktowi interesów w sporcie, realizuje Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego MSiT⁷ do zakresu działalności Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw z zakresu zwalczania ustawiania wyników zawodów sportowych, w związku z czym departament ten jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania nr 16 Rządowego Programu, pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”, którego wiodącym realizatorem jest MSiT.

Zadania związane z realizacją Rządowego Programu i zwalczania korupcji w sporcie zostały ujęte w dokumencie powołującym koordynatora oraz w zakresie obowiązków głównego specjalisty ds. zwalczania zagrożeń dla integralności sportu w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialnego za zwalczanie zagrożeń dla integralności sportu.

(dowód: akta kontroli str. 1-2; 6-7)

W zakresie pozostałych zadań, których realizatorem jest MSiT, ich realizację koordynuje powołany koordynator, który działa w ramach Departamentu Kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 14-32; 102-111)

Minister SiT nie wydawał zarządzeń lub innych dokumentów, określających w MSiT sposób realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu, ponieważ zapisy regulaminu organizacyjnego oraz fakt rzeczywistej współpracy komórek MSiT zaangażowanych w realizację Rządowego Programu, nie diagnozowały potrzeby wydawania oddzielnych zarządzeń dedykowanych tylko realizacji Programu w MSiT.

(dowód: akta kontroli str. 9-13)

1.4. W MSiT nie opracowano oddzielnej strony internetowej poświęconej wyłącznie sprawom związanym z realizacją Rządowego Programu.

Na stronie internetowej MSiT zamieszczane były informacje o działaniach antykorupcyjnych (projekty szkoleniowe, dokumenty strategiczne, konferencje) realizowanych przez Ministerstwo w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów w sporcie.

⁷ Ustalonego zarządzeniem nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz. Urz. MSiT z 2014 r., poz. 17 ze zm.).

Zamieszczono 11 informacji o podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie m.in.: „Informację dotyczącą programu Ministra Sportu i Turystyki na lata 2016-2020 pn. „Nie bądź pionkiem w grze!...” z 12 października 2015 r.; „Informację o nowelizacji ustawy o sporcie, w tym w zakresie zapobiegania korupcji” z 9 sierpnia 2015 r.; „Informację o Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi” z 7 lipca 2015 r.; „Informację o wdrożeniu projektu pn. „Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich” z 10 marca 2015 r.; „Podsumowanie projektu szkoleniowego „Przeciwdziałanie korupcji w klubach Ekstraklasy” z 14 lipca 2014 r.

1.5. Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji w MSiT opracował we współpracy z członkiem Międzyresortowego Zespołu plan realizacji zadań stałych w ramach MSiT oraz plan realizacji działań wynikających z Rządowego Programu: 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6⁸, zawierający mierniki, realizatorów, harmonogram prac (wraz z terminami, oceną ryzyka oraz szacunkowymi kosztami wykonania poszczególnych zadań).

W dniu 24 lutego 2015 r. z sekretariatu Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) przekazano do MSiT prośbę o zweryfikowanie planu oraz rozważenie możliwości uwzględnienia następujących uwag i sugestii:

- zweryfikowanie zaproponowanych przedsięwzięć w poszczególnych działaniach tak, aby jedno przedsięwzięcie wpisane było jeden raz. Powtarzanie przedsięwzięć w różnych częściach planu i przypisanie ich do kilku działań skutkuje m.in. mnożeniem środków finansowych. Przykładowo: „Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowych konferencji naukowych (w ramach programu „Nie bądź pionkiem w grze!...”), wpisane zostało w działaniach: 2.3; 12.2; 15.3 (35.000 zł x 3). Podobnie przedsięwzięcie: „Przygotowanie i emisja spotu o tematyce antykorupcyjnej w dziedzinie sportu”, występuje w planie w działaniach: 15.3 i 15.6 (100.000 zł x 2);
- w zakresie zadań stałych w ramach urzędu: uszczegółowienie przedsięwzięcia „Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz jego doskonalenie”;
- zweryfikowanie we wszystkich działaniach mierników i form zakończenia – stosownie do tych zaproponowanych przez MSW podczas spotkania koordynatorów w grudniu 2014 r.;
- przejrzanie planu pod względem redakcyjnym, np. wyeliminowanie powtarzania wyrazów.

(dowód: akta kontroli str. 41-57)

Plan realizacji Rządowego Programu w wersji uwzględniającej proponowane zmiany został przekazany do sekretariatu Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu w MSW w dniu 26 lutego 2015 r., a ostateczny plan realizacji działań/zadań Rządowego Programu, dotyczący działań: 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6 i uwzględniający uwagi wniesione dodatkowo w trybie roboczym przez MSW, został przekazany przez członka Międzyresortowego Zespołu w MSiT w dniu 1 lipca 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 58-65; 66-73)

W dniu 6 marca 2015 r. szef grupy roboczej dla zadania nr 16 przekazał Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu plan realizacji zadania nr 16 Rządowego Programu pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”, określonego w Rządowym Programie do wykonania w ramach grupy roboczej, zawierający mierniki, realizatorów, harmonogram prac (wraz z terminami ich realizacji, oceną ryzyka oraz szacunkowymi kosztami wykonania poszczególnych zadań).

(dowód: akta kontroli str. 128-132)

⁸ Dla których realizacji B. Uljasz był członkiem grup roboczych, kierowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu.

1.6. Członek Międzyresortowego Zespołu i szef grupy roboczej dla realizacji w MSiT zadania nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie” wykonywał następujące zadania:

- koordynował i realizował działania 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6, dla których był członkiem grup roboczych w Międzyresortowym Zespole oraz koordynował i realizował zadanie nr 16 w zakresie sporządzenia i przyjęcia planów oraz harmonogramów realizacji tych zadań/działań, przekazywania planów i harmonogramów Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu;
- sporządził i przekazał, na prośbę Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu, sprawozdanie z realizacji działań: 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6 za I półrocze 2015 r., uwzględniające także działania podejmowane w ramach realizacji zadania nr 16.

(dowód: akta kontroli str. 74-82)

W ramach współpracy pomiędzy realizatorem wiodącym i realizatorami współpracującymi koordynował współpracę m.in. z polskimi związkami sportowymi, szkołami mistrzostwa sportowego, Ekstraklasą S.A., Komendą Główną Policji i komendami wojewódzkimi Policji. W tej współpracy realizowano w MSiT w 2015 r. trzy projekty szkoleniowe:

1) projekt pn. „Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich” realizowany we współpracy z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi Policji, Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Ekstraklasą S.A. zakłada przygotowanie i cykliczne prowadzenie szkoleń profilaktycznych skierowanych do młodych piłkarzy w klubach piłkarskich Ekstraklasy S.A. i pierwszoligowych. Przeprowadzono szkolenia antykorupcyjne dla młodych piłkarzy w 15 klubach Ekstraklasy S.A. i 16 klubach pierwszoligowych, w których uczestniczyło 1.475 piłkarzy;

2) projekt pn. „Zapobieganie korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych” realizowany we współpracy z Komendą Główną Policji i komendami wojewódzkimi Policji przewiduje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych, skierowanych do młodych sportowców w wieku 15-18 lat w szkołach mistrzostwa sportowego i klubach sportowych zrzeszonych w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskim Związku Piłki Siatkowej, Polskim Związku Piłki Nożnej, Polskim Związku Rugby i Polskim Związku Koszykówki. Od 2013 r. przeprowadzono 16 sesji szkoleniowych z udziałem 614 młodych sportowców;

3) projekt szkoleniowy skierowany do kadry zarządczej polskich związków sportowych realizowany we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym miał na celu zaznajomienie ruchu sportowego z problematyką korupcji w sporcie oraz poprawę jakości zarządzania w sposób minimalizujący ryzyko podatności na działania korupcyjne. Szkolenie przeprowadzono 5 listopada 2015 r. z udziałem przedstawicieli 32 polskich związków sportowych, reprezentujących sporty olimpijskie (w szkoleniu uczestniczyło łącznie 51 osób).

(dowód: akta kontroli str. 83-99;100-101;112-125;126-127)

1.7. Rządowy Program zakładał wykonywanie przez koordynatora siedmiu zadań/działań stałych, określając dla nich planowany sposób wykonania oraz harmonogram realizacji z terminami rozpoczęcia i zakończenia, obejmujących zadania/działania z Programu.

Zatwierdzony przez B. Uliaszka, członka Międzyresortowego Zespołu, plan realizacji zadań/działań stałych był zgodny z zestawieniem zadań stałych w Rządowym Programie przewidzianych do realizacji przez MSiT. Plan ten określał dla poszczególnych zadań/działań mierniki (opis i wartość), planowany sposób wykonania, terminy rozpoczęcia i zakończenia, formę zakończenia, realizatorów, ocenę ryzyka oraz planowane koszty realizacji (w tym wydatki z rezerwy celowej i innych środków).

(dowód: akta kontroli str. 148-154)

W planie realizacji zadań stałych wszystkie zadania zostały zapisane do realizacji w latach 2015-2019, bez uszczegółowienia ich w szczegółowych wewnętrznych harmonogramach realizacji zadań w poszczególnych latach.

W 2015 r. koordynator realizował sześć z siedmiu zadań stałych, w wyniku których dokonano przeglądu polityki zarządzania ryzykiem w MSiT pod kątem zarządzania ryzykiem, sporządzono wykaz stanowisk zagrożonych korupcją, przeprowadzono analizę wszystkich potencjalnych źródeł zagrożeń korupcyjnych i określono miejsca ich potencjalnego występowania oraz określono środki zaradcze eliminujące lub zmniejszające ryzyko występowania zagrożenia korupcją.

Ponadto w MSiT przeprowadzono szkolenie 16 pracowników zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych korupcją i rozpowszechniono wśród pracowników Kodeks Etyki Służby Cywilnej, przeprowadzono identyfikację i analizę skarg wpływających do MSiT w przedmiocie nieprawidłowości w pracy urzędu, utworzono zakładkę w Ekstranecie zawierającą zagadnienia związane z tematyką antykorupcyjną oraz numer telefonu dla pracowników. Wymienione zadania, z wyjątkiem szkolenia, realizowane były bez nakładów finansowych. Na przeprowadzone szkolenie wydatkowano kwotę 6.990 zł ze środków budżetu MSiT, bez udziału środków z rezerwy celowej.

W 2015 r. nie podjęto realizacji zadania, dotyczącego opiniowania w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych projektów aktów normatywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych, ponieważ Centralne Biuro Antykorupcyjne nie opracowało dotychczas mechanizmów oceny projektów aktów prawnych pod względem antykorupcyjnym.

W celu realizacji zadań stałych podejmowane były w 2015 r. następujące działania:

1) Realizacja zadania nr 1, obejmującego cykliczne opracowywanie diagnoz w zakresie zagrożeń i ryzyk korupcyjnych występujących i potencjalnych, rocznego sprawozdania przedmiotowej kwestii Ministrowi.

Jednostki, które wdrożyły systemowe zarządzanie ryzykiem, dokonują analizy ryzyk korupcyjnych i sprawozdań w przedmiotowej kwestii w sposób i w terminach wynikających z procedur zarządzania ryzykiem.

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje dwa działania: przegląd polityki zarządzania ryzykiem w MSiT pod kątem zarządzania ryzykiem korupcyjnym, z terminem rozpoczęcia w 2015 r. oraz analizę ryzyk korupcyjnych w przedmiotowej kwestii z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. Formą zakończenia zadania będą wnioski w pierwszym działaniu i diagnoza w zakresie zagrożeń i ryzyk w drugim działaniu. W obu działaniach realizatorem wiodącym będzie MSiT. Zadanie będzie realizowane bez nakładów finansowych. Miernikiem będzie zrealizowanie/niezrealizowanie działania.

Realizując zadanie koordynator dokonał przeglądu polityki zarządzania ryzykiem w MSiT pod kątem zarządzania ryzykiem. Przegląd objął zarządzenie nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w MSiT, Mapy Ryzyka w MSiT, Rejestr Ryzyk Strategicznych MSiT, plan działalności MSiT na rok 2016 i sprawozdanie z wykonania planu działalności MSiT za rok 2014.

Stwierdzono, że w żadnym ze wszystkich 88 zadań ujętych w Mapie Ryzyk MSiT, jak i 26 zadań ujętych w Rejestrze Ryzyk Strategicznych MSiT nie zidentyfikowano potencjalnej możliwości wystąpienia ryzyka korupcyjnego. Na podstawie tych ustaleń Departament Kontroli wystąpił pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. do Biura Dyrektora Generalnego, w którego strukturze działa koordynator ds. kontroli zarządczej, z wnioskiem o aktualizację Mapy Ryzyk i Rejestru Ryzyk Strategicznych MSiT, pod kątem występowania ryzyka korupcyjnego oraz mechanizmu kontrolnego tego ryzyka, jak również o prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie. Kolejna analiza ryzyk korupcyjnych i diagnoza zostaną dokonane po zaktualizowaniu Mapy Ryzyk w następnym okresie realizacji zadania.

Miernik zadania jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 148-154; 242-24; 248-249)

2) Realizacja zadania nr 2, dotyczącego opracowania wykazu grup zawodowych (stanowisk) zagrożonych korupcją, przy współpracy instytucji zainteresowanych, środowisk naukowych oraz sektora pozarządowego – w zależności od potrzeb oraz okresowe aktualizowanie wykazu.

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje sporządzenie wykazu stanowisk zagrożonych korupcją i jego roczną aktualizację z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. Formą wykonania będzie wymieniony wykaz stanowisk. Realizatorem wiodącym będzie MSiT, przy małym ryzyku niewykonania w ramach MSiT bez nakładów finansowych. Miernikiem będzie zrealizowanie/niezrealizowanie działania.

Koordinator w realizacji zadania opracował wykaz 74 osób i stanowisk zagrożonych korupcją w departamentach merytorycznych oraz departamentach i biurach obsługowych MSiT.

Miernik zadania jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 148-154;155-158; 248-249)

3) Realizacja zadania nr 3, obejmującego opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz sukcesywne jego doskonalenie.

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz jego doskonalenie z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. Formą wykonania będzie system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (oraz w ramach systemu: analiza wszystkich potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, określenie środków zaradczych eliminujących lub zmniejszających wystąpienia zagrożenia, opracowanie i wdrożenie polityki antykorupcyjnej, rozpowszechnianie wśród pracowników Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, szkolenia pracowników i audyt). Realizatorem wiodącym będzie MSiT, przy małym ryzyku niewykonania w ramach MSiT, bez nakładów finansowych. Miernikiem będzie wdrożenie/niewdrożenie działania.

W ramach dotychczasowego wdrażania realizacji tego zadania koordinator dokonał analizy wszystkich potencjalnych źródeł zagrożeń korupcyjnych i określił miejsca ich potencjalnego wystąpienia oraz określił środki zaradcze eliminujące lub zmniejszające ryzyko wystąpienia zagrożenia korupcją, podjął szkolenia pracowników i rozpowszechnił wśród pracowników Kodeks Etyki Służby Cywilnej. Przeprowadzenie audytu z realizacji zadania przewidziane jest w latach 2017-2019.

Miernik zadania jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 148-154; 242-247)

4) Realizacja zadania nr 4, dotyczącego analizowania informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu.

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje: identyfikację i analizę skarg wpływających do MSiT w przedmiocie nieprawidłowości w pracy urzędu z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. oraz uruchomienie linii telefonicznej dla pracowników, gdzie mogą zgłaszać swoje obserwacje nt. nieprawidłowości w pracy urzędu, z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. Formą wykonania będzie identyfikacja i analiza skarg oraz uruchomienie numeru telefonu. Realizatorem wiodącym będzie MSiT, przy małym ryzyku niewykonania w ramach MSiT, bez nakładów finansowych. Miernikiem będzie zrealizowanie/niezrealizowanie działania.

Zadanie to zostało wykonane. Dokonano identyfikacji i analizy skarg wpływających do MSiT w przedmiocie nieprawidłowości w pracy urzędu. Na 78 skarg, które wpłynęły do MSiT w 2015 r. zidentyfikowano cztery skargi dotyczące pracy urzędu. W wyniku analizy skarg oraz udzielonych odpowiedzi stwierdzono, że żadna ze skarg nie dotyczyła możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Wszystkie cztery skargi były bezzasadne i skarżący zostali o tym odpowiednio poinformowani.

Zakładka w Ekstranecie oprócz zagadnień związanych z tematyką antykorupcyjną zawiera także informacje dotyczące Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz numer telefonu dla pracowników.

Miernik zadania jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 148-154; 242-247; 248-249; 250)

5) Realizacja zadania nr 5, polegającego na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla pracowników MSiT (w szczególności na stanowiskach zagrożonych korupcją) z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji. Pracownicy MSiT będą również uczestniczyć w szkoleniach z powyższego zakresu, organizowanych przez instytucje zewnętrzne, z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. Formą wykonania będą szkolenia. Realizatorem wiodącym będzie MSiT, przy małym ryzyku niewykonania. Koszt 30,0 tys. zł ze środków budżetowych. Miernikiem będzie przeprowadzenie szkoleń dla 100 pracowników MSiT.

W ramach realizacji tego zadania koordynator zorganizował dwudniowe szkolenie w dniach 26-27 listopada 2015 r. pn. „Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w administracji publicznej” dla 16 pracowników MSiT zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych korupcją.

Miernik zadania jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 148-154; 159; 242-247; 261)

6) Realizacja zadania nr 6, dotyczącego upowszechniania wśród pracowników urzędu wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. strony intranetowe i internetowe ministerstw/urzędów centralnych).

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje utworzenie w Ekstranecie zakładki dedykowanej zagadnieniom związanym z tematyką przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, stanowiącej platformę wiedzy pracowników MSiT, związanej z realizacją Programu oraz zawierającej materiały dotyczące walki z korupcją oraz bieżącą aktualizację zakładki, z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r. Formą wykonania będzie zakładka. Realizatorem wiodącym będzie MSiT, przy małym ryzyku niewykonania w ramach MSiT, bez nakładów finansowych. Miernikiem będzie zrealizowanie/niezrealizowanie działania.

Zadanie zostało zrealizowane, utworzono w Ekstranecie zakładkę pn. „Antykorupcja”, dedykowaną zagadnieniom związanym z tematyką przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym. W zakładce umieszczono informacje na temat Rządowego Programu, plan realizacji Programu, Kodeks Etyki Służby Cywilnej oraz informacje na temat strony www.antykorupcja.gov.pl. Na stronie zostanie umieszczony, będący na ostatnim etapie opracowania *Poradnik dla pracowników administracji rządowej pt. „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać”*.

Miernik zadania jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 148-154; 242-247; 262-265)

7) Realizacja zadania nr 7, dotyczącego opiniowania w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów normatywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych.

Planowany sposób wykonania zadania obejmuje przegląd procedury opiniowania aktów prawnych oraz wewnętrznych regulacji w MSiT. Wprowadzenie do procedury opiniowania konieczności sprawdzania projektów aktów prawnych i regulacji wewnętrznych pod kątem zagrożeń korupcyjnych. Realizacja – w latach 2015-2019. Formą wykonania zadania będą opinie. Realizatorem wiodącym będzie MSiT, przy małym ryzyku niewykonania, w ramach MSiT, bez nakładów finansowych.

Miernikiem będzie liczba zaopiniowanych aktów prawnych i regulacji wewnętrznych.

Realizacja przedmiotowego zadania stałego jest ściśle związana z wdrożeniem rozwiązań opracowanych w ramach realizacji zadania nr 1 działania 1.1 Programu, dotyczących wypracowania i wdrożenia mechanizmów oceny projektów aktów prawnych pod względem antykorupcyjnym. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych Centralne Biuro Antykorupcyjne nie opracowało tego mechanizmu. W związku z tym nie była dotychczas możliwa realizacja tego zadania stałego, jak również realizacja działania 1.2 w zadaniu nr 1 Rządowego Programu.

Miernik zadania nie jest dotychczas realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 133-139; 345-362)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

1. NIK zwraca uwagę, że w MSiT nie dotrzymano ustalonego w Rządowym Programie terminu powołania koordynatora. Powołanie koordynatora w MSiT w dniu 12 września 2014 r. nastąpiło po upływie ponad 21 tygodni od dnia uchwalenia Rządowego Programu przez Radę Ministrów, co było niezgodne z cz. III pkt 1 Rządowego Programu, przewidującym powołanie koordynatorów w okresie sześciu tygodni od dnia uchwalenia Rządowego Programu przez Radę Ministrów.

Dyrektor Generalny w MSiT Monika Rolnik wyjaśniła, że w jej ocenie Ministerstwo realizowało działania dotyczące powołania koordynatora zgodnie z harmonogramem wynikającym z Rządowego Programu, ponieważ zgodnie z pismem MSW z dnia 7 maja 2014 r. wskazało już 21 maja 2014 r. stanowisko funkcjonujące w strukturach organizacyjnych urzędu i realizujące zadania w zakresie antykorupcji w sporcie, a po dookreśleniu zadań, jakie miałyby realizować koordynator w MSiT, wyznaczyło 12 września 2014 r. pracownika odpowiedzialnego za całościową koordynację Programu zgodnie z jego założeniami.

(dowód: akta kontroli str. 234-239)

NIK nie podziela tych wyjaśnień, ponieważ wskazanie wcześniej osoby realizującej zadania w zakresie antykorupcji w sporcie nie było równoznaczne z powołaniem koordynatora.

2. Szef grupy roboczej w MSiT nie opracował i nie zorganizował, w ramach zadania nr 16 Rządowego Programu, systemu wymiany informacji i współpracy między realizatorami wiodącymi i współpracującymi, a także ze środowiskiem naukowym i sektorem pozarządowym oraz w zakresie sprawozdawczości. Ponadto nie wnioskował do Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu o zmianę bądź uzupełnienie zadań/działań Rządowego Programu, zaangażowanie innych instytucji państwowych w realizację programu. Nie zrealizował tym samym dwóch spośród pięciu zadań szefów grup roboczych określonych w cz. III pkt 1 Rządowego Programu.

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Rafał Piechota wyjaśnił m.in., że nie zachodziła potrzeba tworzenia odrębnego systemu na potrzeby Rządowego Programu, gdyż MSiT posiada skuteczny system wymiany informacji i współpracy, wdrożony w kontekście dotychczasowych projektów antykorupcyjnych, realizowanych wspólnie ze środowiskiem sportowym oraz niektórymi podmiotami określonymi w Rządowym Programie jako realizatorzy współpracujący. Wyjaśnił ponadto, że szef grupy roboczej nie wnioskował do Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu o zmianę bądź uzupełnienie zadań/działań Rządowego Programu, gdyż nie wykazano takiej potrzeby w kontekście działań Ministerstwa.

(dowód: akta kontroli str. 146-147)

NIK nie podziela wyjaśnień dotyczących opracowania i zorganizowania systemu informacji i współpracy, o którym wyżej mowa, ponieważ opracowanie powyższego systemu było jednoznacznie określonym w Rządowym Programie zadaniem szefów grup roboczych, które powinno zostać przez nich zrealizowane.

3. Koordynator Rządowego Programu w MSiT nie opracował planu realizacji działań 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6 zgodnie z harmonogramem przyjmowania planów realizacji działań/zadań określonym w Rządowym Programie i w 2014 r. w Ministerstwie

Rządowy Program nie był realizowany, za wyjątkiem przedsięwzięć podejmowanych w celu przeciwdziałania korupcji w sporcie, realizowanych przed uchwaleniem Rządowego Programu. Plan ten został przekazany Teresie Piotrowskiej – Przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu – dopiero 9 lutego 2015 r., tj. po upływie ponad 19 tygodni od dnia powołania koordynatora.

NIK przyjmuje wyjaśnienia Koordynatora ds. realizacji Rządowego Programu w MSiT Huberta Olszewskiego, który wyjaśnił m.in., że opracowanie planu realizacji Rządowego Programu do września 2014 r. było niemożliwe, ponieważ w tym czasie nie powołano jeszcze instytucji wdrażającej Rządowy Program, nie wskazano szefów grup roboczych, nie wypracowano procedury opracowania i przekazywania planów, jak również nie przygotowano formularza, na którym miał być opracowany wzór planu realizacji Programu. Ponadto na spotkaniu koordynatorów, które odbyło się w siedzibie MSW 17 grudnia 2014 r. wskazano, iż terminy realizacji Rządowego Programu liczą się od 28 października 2014 r., terminem opracowania i przekazania planów szefom grup roboczych jest dzień 6 lutego 2015 r., a przekazanie planu do Przewodniczącego Zespołu powinno nastąpić do 6 marca 2015 r. Koordynator opracował i przekazał plan szefowi grupy roboczej w MSiT w powyższym terminie, a przekazanie planu do Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu nastąpiło w dniu 9 lutego 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 33-40; 306-324)

4. W harmonogramie planu realizacji zadania nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”, został określony tylko termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań. W związku z tym, w przypadku działań realizowanych w perspektywie czasowej dłuższej niż rok, brak jest możliwości stwierdzenia, jakie elementy działania będą realizowane w poszczególnych latach.

Zdaniem NIK, w przypadku zadań stałych oraz działań mających na celu wzmocnienie mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji i działań realizowanych w ramach zadania nr 16, których realizacja rozłożona jest na okres dłuższy niż jeden rok, zasadne byłoby uszczegółowienie harmonogramu prac poprzez określenie konkretnych terminów realizacji elementów poszczególnych działań.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w MSiT zapewniono wdrażanie Rządowego Programu. Członek Międzyresortowego Zespołu i szef grupy roboczej dla realizowanego w MSiT zadania nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie” właściwie wykonywał założone w Rządowym Programie zadania w zakresie koordynacji i realizacji zadań oraz sporządzania i przyjmowania planów oraz harmonogramów realizacji zadań. Powołany w Ministerstwie koordynator ds. realizacji Rządowego Programu opracowywał plany realizacji działań zawierające mierniki i harmonogram prac (wraz z terminami, oceną ryzyka oraz szacunkowymi kosztami wykonania poszczególnych zadań). Szef grupy roboczej w MSiT nie opracował i nie zorganizował, w ramach zadania nr 16 Rządowego Programu, systemu wymiany informacji i współpracy między realizatorami wiodącymi i współpracującymi, a także ze środowiskiem naukowym i sektorem pozarządowym oraz w zakresie sprawozdawczości. Ponadto nie wnioskował do Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu o zmianę bądź uzupełnienie zadań/działów Rządowego Programu, zaangażowanie innych instytucji państwowych w realizację programu. Nie zrealizował tym samym dwóch spośród pięciu zadań szefów grup roboczych określonych w cz. III pkt 1 Rządowego Programu. Koordynator prawidłowo realizował założone dla MSiT zadania stałe. Opóźnienie w powołaniu koordynatora nie miało wpływu na realizację zadań Rządowego Programu. Nieopracowanie przez koordynatora planu dla realizacji działań: 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6 zgodnie z harmonogramem przyjmowania planów realizacji działań/zadań określonym w Rządowym Programie, spowodowane było opóźnieniami organizacyjnymi instytucji wdrażającej Rządowy Program. Ponadto w harmonogramie planu realizacji zadania nr 16 określono tylko termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań, w związku z czym, w przypadku działań realizowanych w perspektywie czasowej dłuższej niż

rok, brak jest możliwości stwierdzenia, jakie elementy działania będą realizowane w poszczególnych latach.

2. Stan realizacji zadań/działań określonych w Rządowym Programie dotyczących wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji oraz osiągnięte rezultaty

Opis stanu faktycznego

2.1. W MSiT zostały sporządzone i były realizowane plany realizacji zadań w ramach celu I Rządowego Programu, obejmującego działania legislacyjne, działania zarządcze, w tym organizacyjne i działania edukacyjne: realizowane w ramach działań 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; i 15.6 Programu, którymi kierował jako szef grup roboczych Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu, Minister Spraw Wewnętrznych oraz działania realizowane w ramach zadania nr 16 Rządowego Programu pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”, którymi kierował szef grupy roboczej powołany w MSiT.

W planie realizacji działań 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 12.2; 15.3; 15.5 i 15.6 podobnie jak przy zadaniach stałych, zadania zostały zapisane do realizacji w latach 2015-2019, bez uszczegółowienia ich realizacji w poszczególnych latach.

W 2015 r. realizowano sześć z siedmiu działań ujętych w planie działań, tj. :1.2; 1.3; 2.3; 12.2; 15.3; i 15.6. Nie było realizowane działanie 2.2.

W 2015 r. w ramach realizacji działań dokonano przeglądu i oceny efektywności działania aktów prawnych pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji, w szczególności w zakresie ograniczenia uznaniowości przy podejmowaniu decyzji przez urzędników administracji publicznej, opracowano i wdrożono mechanizm efektywnego wdrażania wniosków *de lege ferenda* zgłaszanych przez NIK, przeprowadzono szkolenia pracowników Ministerstwa i utworzono zakładkę w Ekstranecie pn. „Antykorupcja”, w której umieszczono informacje na temat Programu i planu jego realizacji w MSiT, podpisano konwencję Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi, realizowano program edukacyjny „Nie bądź pionkiem w grze!”, przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej polskich związków sportowych i zawodników ze szkół mistrzostwa sportowego oraz koordynatorów projektu w klubach piłkarskich.

Realizacja działań przebiegała następująco:

W ramach działań legislacyjnych:

Działanie 1.2. Dokonywanie przez administrację publiczną przy udziale organizacji pozarządowych i społeczeństwa przeglądu i oceny efektywności działania aktów prawnych pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji, w szczególności w zakresie ograniczenia uznaniowości przy podejmowaniu decyzji przez pracowników i urzędników w administracji publicznej.

Planowanym sposobem wykonania tego działania było:

1) przygotowanie wykazu aktów prawnych z terminem rozpoczęcia i zakończenia w 2015 r., realizatorem wiodącym było MSiT, bez nakładów finansowych, formą zakończenia był wykaz aktów prawnych, a miernikiem sporządzenie wykazu;

2) identyfikacja luk prawnych w bieżącej pracy z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r., realizatorem wiodącym było MSiT, formą zakończenia – wdrożenie mechanizmu do 2016 r. i jego dalsza aktualizacja, bez nakładów finansowych, miernikiem było opracowanie mechanizmu identyfikowania luk prawnych w bieżącej pracy.

W ramach realizacji działania 1.2 zrealizowano miernik, obejmujący sporządzenie wykazu aktów prawnych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie opracowało dotychczas mechanizmu identyfikacji luk prawnych w bieżącej pracy. W związku z czym nie była dotychczas możliwa realizacja tego działania i realizacja miernika obejmującego opracowanie mechanizmu identyfikowania luk prawnych w bieżącej pracy.

(dowód: akta kontroli str. 262-265; 266-271)

Działanie 1.3. Opracowanie i wdrożenie mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków *de lege ferenda* zgłaszanych przez NIK z terminem rozpoczęcia w 2015 r. i zakończenia w 2019 r.

Planowanym sposobem wykonania tego działania było opracowanie i wdrożenie mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków *de lege ferenda* zgłaszanych przez NIK, realizatorem wiodącym było MSiT, bez nakładów finansowych, formą zakończenia – informacja o sposobie realizacji wniosków raz w roku, miernikiem była realizacja w 2015 r. wniosków już skierowanych do MSiT.

W MSiT działa mechanizm wdrażania wniosków NIK. W strukturze Biura Dyrektora Generalnego w Wydziale Zarządzania i Organizacji znajduje się stanowisko koordynatora ds. kontroli NIK, skarg i wniosków oraz petycji. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku koordynuje całość spraw związanych z organizacją kontroli MSiT prowadzonych przez NIK oraz przygotowanie informacji o sposobie wykorzystywania uwag i wykonywania wniosków pokontrolnych.

Stan realizacji wniosków pokontrolnych, w tym wniosków *de lege ferenda*, sformułowanych przez NIK jest monitorowany przez kierownictwo MSiT. Biuro Dyrektora Generalnego co kwartał przygotowuje sprawozdanie ze stanu realizacji poszczególnych wniosków pokontrolnych, na podstawie informacji otrzymywanych od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych wniosków i przekazuje pełną informację do dyrektora generalnego MSiT, który zapoznaje pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa z stanem realizacji wniosków, w tym wniosków *de lege ferenda*.

Miernik zadania przewidziany do realizacji w 2015 r. został wykonany.

Działanie 2.2. Wykonanie rekomendacji, z analiz przeprowadzonych przez ministerstwa i urzędy centralne w razie potrzeby, wraz ze stosownymi zmianami legislacyjnymi z realizacją w latach 2015-2019.

Sposób wykonania uzależniony jest ściśle od otrzymanych rekomendacji z przeprowadzonych analiz, realizatorem wiodącym było MSiT, bez nakładów finansowych, formą zakończenia była informacja z wykonania rekomendacji, miernikiem było wykonanie rekomendacji, w przeciągu roku od jej otrzymania (termin założony wstępnie, będzie zależał od konkretnej rekomendacji).

Ze względu na brak otrzymanych rekomendacji zadanie dotychczas nie było wykonywane.

(dowód: akta kontroli str. 266-271; 272-284; 285-300; 301-305)

W ramach działań zarządczych, w tym organizacyjnych:

Działanie 2.3. Przeprowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej w administracji rządowej i samorządowej, zorganizowanie systemu wymiany najlepszych praktyk. Organizowanie seminariów, konferencji z udziałem ekspertów rządowych, naukowych i pozarządowych na temat rozwiązań obecnie funkcjonujących, dobrych praktyk zagranicznych oraz założeń zmian legislacyjnych, jeżeli takie będą wynikały z rekomendacji z terminem realizacji w latach 2015-2019.

Planowanym sposobem wykonania działania będą:

1) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników MSiT (w szczególności na stanowiskach zagrożonych korupcją) z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji. Pracownicy MSiT będą również uczestniczyć w szkoleniach z powyższego zakresu, organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Realizatorem wiodącym będzie MSiT we współpracy z Policją środowiskiem naukowym i organizacjami pozarządowymi, koszt 30,0 tys. zł (w 2015 r. – siedem tys. zł), formą zakończenia będą szkolenia, miernikiem przeprowadzenie szkoleń dla 100 pracowników MSiT.

2) Zakładka w Ekstranecie dedykowana zagadnieniom związanym z tematyką przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, realizatorem wiodącym będzie MSiT, bez nakładów finansowych, formą zakończenia zakładka, a miernikiem zrealizowanie/niezrealizowanie działania.

W ramach realizacji mierników działania 2.3 w 2015 r. zorganizowano szkolenia dla 16 osób i utworzono zakładkę w Ekstranecie dedykowaną zagadnieniom, związanym z tematyką przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym pn. „Antykorupcja”, w której umieszczono informacje na temat Programu, planu jego realizacji w MSiT oraz Kodeks Etyki Służby Cywilnej i informacje na temat strony www.antykorupcja.gov.pl. Na stronie tej zostanie też umieszczony, będący na ostatnim etapie opracowywania *Poradnik dla pracowników administracji rządowej* pt. „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać”.

Działanie 12.2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi państwami w obszarze przeciwdziałania korupcji – zgodnie z obszarem działania z terminem realizacji 2014-2017.

Planowanym sposobem wykonania działania będą:

1) Udział w pracach grupy eksperckiej ds. ustawiania wyników zawodów sportowych, utworzonej na mocy przyjętego przez Radę Unii Europejskiej planu pracy UE w obszarze sportu na lata 2014-2017, formą zakończenia będzie grupa ekspercka ds. ustawiania zawodów sportowych, realizatorem wiodącym – UE, a miernikiem liczba posiedzeń grupy eksperckiej, w której uczestniczyli pracownicy MSiT; koszt delegowania pracowników MSiT.

W ramach realizacji miernika przedstawiciel MSiT uczestniczył w 2015 r. w dwóch posiedzeniach grupy eksperckiej odbytych w dniach 24 marca i 23 września 2015 r. Koszty udziału wyniosły odpowiednio: 6,6 tys. zł i 3,4 tys. zł i były pokrywane ze środków budżetu MSiT, bez udziału środków z rezerwy celowej.

2) Wdrożenie Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulowania zawodami sportowymi z terminem realizacji w latach 2015-2016, realizatorem wiodącym będzie MSiT, formą zakończenia będzie Konwencja, a miernikiem wdrożona Konwencja. Bez nakładów finansowych.

W ramach realizacji miernika w dniu 7 lipca 2015 r. Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi, która ma na celu zapobieganie, wykrywanie i karanie przypadków manipulowania zawodami sportowymi zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Dla związania Polski Konwencją wymagana jest jej ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Działania edukacyjne:

Działanie 15.3. Organizowanie spotkań (konferencji) przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół wyższych i organów przeciwdziałających i zwalczających korupcję w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019. Formą zakończenia będą zorganizowanie czterech konferencji międzynarodowych w ramach programu „Nie bądź pionkiem w grze!”. Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych spraw dotyczących zjawiska korupcji w sporcie, wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie skutecznych działań antykorupcyjnych realizowanych przez wybrane kraje europejskie. Miernikiem będzie zorganizowanie konferencji. Zakładany koszt: 30-50 tys. zł z środków MSiT.

Działania 15.5 i 15.6 – Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów sektorowych przez poszczególne ministerstwa/urzędy centralne, skierowanych do instytucji nadzorowanych niebędących podmiotami państwowymi, z realizacją w latach 2015-2019. Działania będą wykonywane poprzez realizację programu edukacyjnego „Nie bądź pionkiem w grze!”, skierowanego do ruchu sportowego, w szczególności do szkół mistrzostwa sportowego, klubów piłkarskich poziomu Ekstraklasy, I i II ligi, polskich związków sportowych, wojewódzkich związków sportowych i wojewódzkich komend Policji.

Miernikami realizacji działań 15.5 i 15.6 będą: zorganizowanie szkolenia dla 70 polskich związków sportowych (dla ok. 17 rocznie), koszt 5 tys. zł, zorganizowanie szkoleń w 20 szkołach mistrzostwa sportowego (pięć szkół rocznie), koszt 5 tys. zł, przeszkolenie 100 koordynatorów w 2015 r. i 150 rocznie od 2017 r., którzy będą realizowali program w klubach piłkarskich Ekstraklasy, I i II ligi, koszt 10 tys. zł, przygotowanie i publikacja 3 tys. egzemplarzy broszury dotyczącej korupcji w sporcie, koszt 3 tys. zł, przygotowanie i emisja spotu o tematyce antykorupcyjnej w dziedzinie sportu z terminem realizacji w latach 2016-2019, przewidywany koszt 100 tys. zł.

W 2015 r. w ramach działań 15.5 i 15.6 realizowano program edukacyjny „Nie bądź pionkiem w grze!”, przeprowadzono szkolenie profilaktyczne dla kadry zarządczej polskich związków sportowych. W szkoleniu przeprowadzonym 5 listopada 2015 r. prowadzonym przez funkcjonariusza CBA uczestniczyli przedstawiciele 32 polskich związków sportowych – koszt 9,3 tys. sfinansowano ze środków budżetu MSiT, bez udziału środków rezerwy celowej, przeprowadzono pięć szkoleń profilaktycznych dla sześciu szkół mistrzostwa sportowego w których uczestniczyło 159 młodych zawodników – bez nakładów finansowych, przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów projektu, którzy będą realizowali szkolenia antykorupcyjne w klubach piłkarskich Ekstraklasy, I i II ligi, w szkoleniu tym uczestniczyło 61 uczestników, koszt wyniósł 12,2 tys. zł ze środków budżetu MSiT, bez środków rezerwy celowej, przygotowano 3 tys. egzemplarzy broszury zawierającej zbiór zasad i dobrych praktyk, ułatwiających właściwe reagowanie w sytuacji zagrożenia korupcyjnego – koszt 1,5 tys. zł.

Realizacja działań była monitorowana przez koordynatora i szefa grupy roboczej oraz przez Departament Kontroli MSiT. Nie odnotowano potrzeby podejmowania działań naprawczych.

(dowód: akta kontroli str. 66-73; 325-344; 364-367)

Opis stanu
faktycznego

2.2. W ramach celu I Rządowego Programu MSiT realizowało zadanie nr 16 pn. „Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie”, określonego w Rządowym Programie do wykonania w latach 2014-2019, w ramach grupy roboczej w MSiT. Do realizacji zadania powołany został w Ministerstwie szef grupy roboczej, nie utworzono natomiast grupy roboczej.

Zdaniem Ministra do realizacji zadania nr 16 Rządowego Programu nie ma potrzeby powoływania grupy roboczej w składzie, której będą uczestniczyli przedstawiciele Zespołu do Spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Programu. MSiT realizowało proces wzmacniania przeciwdziałania korupcji w sporcie jeszcze przed wejściem w życie Programu i realizuje ten proces obecnie w oparciu o wypracowane metody współpracy z Komendą Główną Policji i organizacjami pozarządowymi.

(dowód: akta kontroli str. 9-13)

W planie realizacji zadania nr 16 zadania zostały zapisane do realizacji w latach 2015-2019, bez uszczegółowienia ich realizacji w poszczególnych latach.

Plan ten obejmował badania na temat korupcji w sporcie w latach 2014-2019, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, dobrych praktyk i rekomendacji działań w zakresie profilaktyki korupcji w sporcie (w ramach programu „Nie bądź pionkiem w grze”), w tym:

Działanie 16.1. Diagnoza potrzeb i działań prowadzonych w obszarze profilaktyki korupcji w sporcie wraz z rekomendacjami.

Planowanym sposobem wykonania tego działania było opracowanie raportu pt. „Korupcja w sporcie. Przegląd literatury przedmiotu, badań empirycznych oraz dokumentów”: 1.1. przedstawienie dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie działań profilaktycznych odnośnie korupcji w sporcie; 1.2. rekomendacje w odniesieniu do działań edukacyjnych i informacyjnych, z terminem rozpoczęcia i zakończenia w 2014 r. Formą zakończenia był raport, realizatorem wiodącym MSiT przy współpracy z instytucjami naukowymi, miernikiem było przygotowanie raportu. W ocenie ryzyka wykonania podano brak trudności w wykonaniu zadania. Koszt 5 tys. zł.

Działanie 16.1. obejmowało także wykonanie ewaluacji projektów szkoleniowych (pkt 1.1-1.4. w działaniu 16.2), w tym pod kątem diagnozy potrzeb i działań profilaktycznych, z terminem wykonania w latach 2014-2019. Formą zakończenia będzie raport, wiodącym realizatorem MSiT przy współpracy z instytucjami naukowymi, koszt ewentualnie 10 tys. zł. Miernikiem będzie przeprowadzenie ewaluacji projektów.

W ramach realizacji działania 16.1. sporządzono w terminie do 30 września 2014 r. raport pn. „Korupcja w środowisku sportowym”. Koszt realizacji wyniósł 5 tys. zł ze środków budżetu MSiT, bez angażowania środków rezerwy celowej

Miernik został wykonany w części dotyczącej raportu pn. „Korupcja w środowisku sportowym”. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie wykonano miernika dotyczącego raportu z ewaluacji projektów szkoleniowych. Termin sporządzenia raportu – do końca stycznia 2016 r

(dowód: akta kontroli str. 178-183; 184-210)

Działanie 16.2. Realizacja rekomendacji, w razie potrzeb wraz z ewentualnymi zmianami prawnymi.

Sposobem realizacji działania będą:

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu wyników zawodów sportowych, skierowanych do ruchu sportowego, w szczególności do szkół mistrzostwa sportowego, klubów piłkarskich Ekstraklasy, klubów I i II ligi, polskich związków sportowych, wojewódzkich związków sportowych, komend wojewódzkich Policji:

Realizacja projektu szkoleniowego „Przeciwdziałanie korupcji w klubach Ekstraklasy”, z terminem realizacji w 2014 r., formą wykonania było szkolenie, realizatorem wiodącym MSiT we współpracy z Komendą Główną Policji, Ekstraklasą S.A. i klubami sportowymi, miernikiem było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie raportu ewaluacyjnego.

Projekt szkoleniowy wdrożono zgodnie z postanowieniami porozumienia z 15 kwietnia 2014 r. o współpracy szkoleniowej w obszarze przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych z udziałem Ministra SiT, Komendanta Głównego Policji oraz Zarządu Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa S.A.

(dowód: akta kontroli str. 178-183; 211-215)

W ramach projektu realizowano:

- przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych w klubach piłkarskiej Ekstraklasy (grupa docelowa w wieku 15-18 lat), miernikiem było przeprowadzenie 16 szkoleń.

Pracownicy MSiT, wspólnie ze specjalistami Komendy Głównej Policji (lub wojewódzkich komend Policji) przeprowadzili 16 sesji szkoleniowych w poszczególnych klubach Ekstraklasy. Bez nakładów finansowych.

- opracowanie i wydruk antykorupcyjnych ulotek profilaktycznych – miernikiem był wydruk 1000 szt. ulotek.

Opracowano i wydrukowano 1000 szt. ulotek profilaktycznych, zawierających zbiór zasad i dobrych praktyk, które mogą pomóc młodym zawodnikom uniknąć zagrożeń korupcyjnych oraz ukształtować postawę asertywnego reagowania. Ulotka była dystrybuowana wśród uczestników szkoleń antykorupcyjnych.

- ewaluacja projektu – miernikiem było przeprowadzenie ewaluacji projektu.

Sporządzono raport ewaluacyjny z realizacji projektu szkoleniowego zawierający ocenę wartości realizowanego projektu.

Mierniki ustalone dla działania 1.1 zostały wykonane, łączny koszt realizacji działania 16.2 wyniósł 5 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 178-203; 216-229)

Realizacja projektu szkoleniowego „Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich” (w klubach Ekstraklasy, I ligi, a od 2016 r. II ligi), realizacja w latach 2015-2019, realizator wiodący MSiT we współpracy z Policją, Ekstraklasą S.A., klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, miernik – przeprowadzenie szkoleń, wydruk broszury antykorupcyjnej, coroczny raport ewaluacyjny, koszt 13 tys. zł rocznie.

W 2015 r. edycję projektu szkoleniowego przeprowadzono zgodnie z zawartym w dniu 19 lutego 2015 r. porozumieniem o współpracy szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania

korupcji z udziałem Ministra, Komendanta Głównego Policji, Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i Zarządu Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa S.A.

(dowód: akta kontroli str. 178-203; 230-233)

W ramach projektu realizowano:

- przeprowadzenie corocznych szkoleń centralnych skierowanych do koordynatorów projektu wyznaczonych w klubach piłkarskich, wojewódzkich związkach piłki nożnej oraz komendach wojewódzkich Policji. Miernik – organizacja co najmniej dwóch szkoleń rocznie oraz przeszkolenie 100 koordynatorów w 2015 r. i 150 rocznie od 2017 r., koszt 10 tys. zł.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia centralne dla koordynatorów realizacji projektu, wyznaczonych w klubach piłkarskich Ekstraklasa i I ligi oraz wojewódzkich komendach Policji i wojewódzkich związkach piłki nożnej. Na potrzeby szkolenia zaproszono 69 wskazanych koordynatorów. W zajęciach uczestniczyło 61 uczestników.

- koordynacja szkoleń antykorupcyjnych w klubach piłkarskich prowadzonych przez przeszkolonych koordynatorów projektu. Miernik – organizacja przez koordynatorów projektu szkoleń antykorupcyjnych.

Realizując projekt koordynatorzy przeprowadzili szkolenia antykorupcyjne w 15 klubach Ekstraklasa i 16 klubach I ligi z udziałem 1475 młodych piłkarzy. Organizacja wymienionych szkoleń była koordynowana przez przygotowanie szczegółowego harmonogramu szkoleń zawierającego datę, miejsce i przybliżoną liczbę uczestników, przeprowadzenie sześciu kontroli realizowanych szkoleń w klubach piłkarskich: Dolcan Zabki, Piast Gliwice, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, Wisła Płock i GKS Tychy oraz pozyskanie sprawozdań potwierdzających przeprowadzenie szkolenia w poszczególnych klubach.

- przygotowanie i publikacja antykorupcyjnej broszury profilaktycznej, koszt 3 tys. zł. Miernik – wydruk co najmniej 3 tys. sztuk broszury.

Przygotowano i opublikowano przez MSiT *Kodeks właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia korupcyjnego* w formie broszury (3 tys. szt.). Kodeks jest dystrybuowany wśród uczestników szkoleń w klubach piłkarskich.

- ewaluacja projektu – miernik przeprowadzenie ewaluacji projektu. Forma zakończenia raport ewaluacyjny.

Mierniki ustalone dla działania 1.2 zostały wykonane. Raport ewaluacyjny znajduje się w przygotowaniu, a jego sporządzenie zaplanowano na koniec stycznia 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 178-203)

Realizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych w szkołach mistrzostwa sportowego (cztery szkoły mistrzostwa sportowego rocznie). Realizacja w latach 2014-2019. Realizator wiodący MSiT we współpracy z Policją, polskimi związkami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego. Miernik – przeprowadzenie szkoleń w co najmniej 20 szkołach mistrzostwa sportowego (od 2015 r.), koszt 5 tys. zł rocznie.

Projekt został zainaugurowany w 2013 r. i w toku realizacji w latach 2013-2014 przeprowadzono 11 sesji szkoleniowych w siedmiu szkołach mistrzostwa sportowego z udziałem 455 młodych sportowców. W 2015 r. przeprowadzono pięć sesji szkoleniowych z udziałem 159 zawodników z sześciu szkół mistrzostwa sportowego. Zajęcia były prowadzone przez pracownika MSiT oraz specjalistów z komend wojewódzkich Policji.

Miernik ustalony dla działania 1.3 jest w trakcie realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 178-203)

Przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych dla polskich związków sportowych (17 polskich związków sportowych rocznie), w tym priorytetowo prezesów zarządu, członków zarządu, sekretarzy generalnych. Realizacja w latach 2015-2019. Realizator wiodący MSiT we współpracy z CBA lub Policją, miernik – przeszkolenie 70 polskich związków sportowych, koszt 5 tys. zł rocznie.

MSiT, wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, przeprowadziło 5 listopada 2015 r. szkolenie antykorupcyjne skierowane do kadry zarządczej polskich związków sportowych, w tym prezesów zarządów, sekretarzy generalnych oraz członków zarządów. W szkoleniu uczestniczyło 51 osób z 31 polskich związków sportowych. Celem szkolenia było omówienie problematyki korupcji w obszarze zarządzania sportem, a zwłaszcza w kontekście organizacji dużych imprez sportowych oraz poprawę zarządzania podmiotem sportowym w sposób minimalizujący ryzyko podatności na działania korupcyjne.

(dowód: akta kontroli str. 178-203)

Udział w pracach grupy eksperckiej UE ds. ustawiania zawodów sportowych, utworzonej na mocy przyjętego przez Radę Unii Europejskiej planu pracy Unii Europejskiej w obszarze sportu na lata 2014-2017. Realizacja w latach 2014-2017. Realizator wiodący UE we współpracy z MSiT. Miernik – liczba posiedzeń grupy eksperckiej, w której uczestniczyli pracownicy MSiT. Koszt – koszt delegowania pracowników MSiT.

Przedstawiciel MSiT uczestniczył w 2015 r. w dwóch posiedzeniach grupy eksperckiej (24 marca i 23 września).

Miernik ustalony dla działania 1.4 jest realizowany.

(dowód: akta kontroli str. 178-203)

Wdrożenie konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulowania zawodami sportowymi. Realizacja w latach 2015-2016. Realizator wiodący MSiT we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Miernik – wdrożenie konwencji.

W dniu 7 lipca 2015 r. Polska podpisała konwencję Rady Europy w sprawie zwalczania manipulowania zawodami sportowymi, która ma na celu zapobieganie, wykrywanie i karanie przypadków manipulowania zawodami sportowymi zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Dla objęcia Polski konwencją wymagana jest jej ratyfikacja.

Miernik ustalony dla tego działania jest w trakcie realizacji.

Realizacja działań w ramach zadania nr 16 była na bieżąco monitorowana przez szefa grupy roboczej i Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MSiT. Nie odnotowano potrzeby podejmowania działań naprawczych.

(dowód: akta kontroli str. 178-203)

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli MSiT we właściwy sposób realizowało działania w ramach celu I Rządowego Programu, dotyczące wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji. Dokonano przeglądu i oceny efektywności działania aktów prawnych pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji, w szczególności w zakresie ograniczenia uznaniowości przy podejmowaniu decyzji przez urzędników administracji publicznej, opracowano i wdrożono mechanizm efektywnego wdrażania wniosków *de lege ferenda* zgłaszanych przez NIK, przeprowadzono szkolenia pracowników Ministerstwa i utworzono zakładkę w Ekstranecie pn. „Antykorupcja”, w której umieszczono informacje na temat Programu i planu jego realizacji w MSiT, podpisano konwencję Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi, realizowano program edukacyjny „Nie bądź pionkiem w grze!”, przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej polskich związków sportowych i zawodników ze szkół mistrzostwa sportowego oraz koordynatorów projektu w klubach piłkarskich.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli wnosi o:

1. Zapewnienie opracowania i zorganizowania przez szefa grupy roboczej w Ministerstwie Sportu i Turystyki systemu wymiany informacji i współpracy między realizatorami wiodącymi i współpracującymi, a także ze środowiskiem naukowym i sektorem pozarządowym oraz w zakresie sprawozdawczości.
2. Podjęcie działań w celu uszczegółowienia harmonogramu realizacji zadań stałych oraz działań w ramach zadania nr 16, których realizacja rozłożona jest na okres dłuższy niż jeden rok, poprzez określenie konkretnych terminów realizacji elementów poszczególnych działań.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁹ Panu Ministrowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r.

Wiceprezes

Najwyższej Izby Kontroli

Wojciech Kutyla

⁹ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej: „ustawa o NIK”.