



# Polski Klub Wyścigów Konnych

(Polish Jockey Club)

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa  
tel. (+48 22) 853-17-15, fax: (+48 22) 852-31-29  
www.pkwk.pl      pkwk@pkwk.org

Ldz. 15-10/WO/2025

Warszawa, 28.02.2025 roku

Szanowny Pan  
**CZESŁAW SIEKIERSKI**  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30,  
00-930 Warszawa

*Dotyczy: sprawozdania z wykonania planu działalności jednostki za 2024 r. oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2024 r.*

*Szanowny Panie Ministrze,*

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.12.2024 roku przesyłam sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki za rok 2024, roczny raport z wykonania planu działalności za 2024 rok oraz po dokonanej ocenie funkcjonowania systemu kontroli załączam ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2024.

Z poważaniem

**PREZES**  
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych  
*Paweł Gościowski*  
**Paweł Gościowski**

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2024**  
**dla działu/działów administracji rządowej**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2024**

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>1)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>2)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych	7	7	Przygotowanie/organizacja oraz udział w konkursach, targach, pokazach, konferencjach w celu rozwoju i promocji wyścigów konnych	<p>1.Szkolenie dla sędziów wyścigowych prowadzone przez sędziów zagranicznych.</p> <p>2.Delegacje zagraniczne (Goodwood, Katar, Libia, Francja) mające na celu promocję wyścigów konnych i polskiej hodowli oraz dające możliwość współpracy z zagranicznymi organizacjami.</p> <p>3.Szkolenie dla trenerów i właścicieli koni: „Dobrostan i ochrona zdrowia koni wyścigowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawa”</p> <p>4.Organizacja szkolenia dla kandydatów dla sędziów wyścigowych</p>

<sup>1)</sup> Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

<sup>2)</sup> Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

<sup>5)</sup> W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

						<p>5. Szkolenie dla Młodych Jeźdźców Wyścigowych, Czempionat Uczniowski</p> <p>6. Seminarium współorganizowane z Polskim Związkiem Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej: „Przygotowanie do sezonu rozplodowego”</p> <p>7. Organizacja spotkań dla szkół branżowych - Technikum Hodowli Koni przy Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie</p>
2	Działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni	Kwota zrealizowanych wypłat nagród pieniężnych przez PKWK dla hodowców i właścicieli koni w celu działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni	1.483.000.00 zł	1.316.641.25 zł	<p>1. Przygotowanie regulacji wewnętrznych w sprawie zasad przyznawania i wypłat nagród dodatkowych</p> <p>2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zasadach i wypłatach dot. nagród dodatkowych</p> <p>3. Realizacja płatności</p>	<p>Przygotowanie zarządzeń (nr 07, 08, 09, 18/2024, które regulują zasady przyznawania nagród. Opracowanie porozumień z organizatorami wyścigów konnych. Podanie do wiadomości publicznej zarządzeń, wypłata nagród dodatkowych. Realizacja płatności</p>
3						
4						

### CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2024

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3)</sup>			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu <sup>4)</sup>	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	-----					

### CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2024

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

PG

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>4)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie organizowania wyścigów konnych w zgodności z przepisami o wyścigach konnych	Liczba zrealizowanych kontroli organizatorów wyścigów konnych	2	2	1. Zaplanowanie i przeprowadzenie udokumentowanych kontroli organizatorów wyścigów konnych zgodnie z procedurą wewnętrzną PKWK.	1. Przeprowadzenie kontroli organizatorów: Hipodrom Sopot WTWK - Partynice

#### CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2024

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cel 2 w części A nie został w pełni zrealizowany w związku z tym, że konie polskiej hodowli nie zajmowały płatnych miejsc w takim stopniu jak zostało to zaplanowane.

28.02.2025.

data

PREZES  
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych  
*Paweł Gołowski*  
Paweł Gołowski

.....  
podpis ministra/kierownika jednostki



**Roczny raport z wykonania planu działalności  
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych  
za rok 2024**

dla działu/działów administracji rządowej: .....

**Realizacja najważniejszych celów w roku 2024**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych	7	7	Przygotowanie/organizacja oraz udział w konkursach, targach, pokazach, konferencjach w celu rozwoju i promocji wyścigów konnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie dla sędziów wyścigowych prowadzone przez sędziów zagranicznych.</li> <li>Delegacje zagraniczne (Goodwood, Katar, Libia, Francja) mające na celu promocję wyścigów konnych i polskiej hodowli oraz dające możliwość współpracy z zagranicznymi organizacjami.</li> <li>Szkolenie dla trenerów i właścicieli koni: „Dobrostan i ochrona zdrowia koni wyścigowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawa”</li> <li>Organizacja szkolenia dla kandydatów dla sędziów wyścigowych</li> <li>Szkolenie dla Młodych Jeźdźców Wyścigowych, Czempionat Uczniowski</li> <li>Seminarium współorganizowane z Polskim Związkiem Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej: „Przygotowanie do sezonu rozpiodowego”</li> <li>Organizacja spotkań dla szkół branżowych - Technikum Hodowli Koni przy Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie</li> </ol>	-
2	Działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni	Kwota zrealizowanych wypłat nagród pieniężnych przez PKWK dla hodowców i właścicieli koni w celu działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni	1.483.000.00 zł	1.316.641.25 zł	<ol style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie regulacji wewnętrznych w sprawie zasad przyznawania i wypłat nagród dodatkowych</li> <li>Podanie do publicznej wiadomości informacji o zasadach i wypłatach dot. nagród dodatkowych</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie zarządzeń (nr 07, 08, 09, 18/2024, które regulują zasady przyznawania nagród.</li> <li>Opracowanie porozumień z organizatorami wyścigów konnych.</li> <li>Podanie do wiadomości publicznej zarządzeń, wypłata nagród dodatkowych.</li> <li>Realizacja płatności</li> </ol>	<p>Założony miernik nie powinien być wyrażony w pieniądzu, PKWK nie miało wpływu na ilość koni polskiej hodowli, które zajmowały płatne miejsca.</p> <p>W związku z powyższym w kolejnym planie działalności zastosujemy miernik wyrażony</p>

					3. Realizacja płatności		w liczbie programów wsparcia dla hodowców.
3	Zapewnienie organizowania wyścigów konnych w zgodności z przepisami o wyścigach konnych	Liczba zrealizowanych kontroli organizatorów wyścigów konnych	2	2	1. Zaplanowanie i przeprowadzenie udokumentowanych kontroli organizatorów wyścigów konnych zgodnie z procedurą wewnętrzną PKWK.	Przeprowadzenie kontroli organizatorów: Hipodrom Sopot, WTWK - Partynice	-

28.02.2025.

data

**PREZES**  
**Polskiego Klubu Wyścigów Konnych**  
*Paweł Goctowski*  
**Paweł Goctowski**

.....  
 podpis ministra/kierownika jednostki

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

1)

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I<sup>2)</sup>

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 jednostce sektora finansów publicznych\*

Polski Klub Wyścigów Konnych

.....  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

Część A<sup>4)</sup>

~~\_\_\_\_\_ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B<sup>5)</sup>

**X** 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.

Część C<sup>6)</sup>

~~\_\_\_\_\_ nie 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.

## Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,



- X innych źródeł informacji: rejestr skarg i wniosków, sprawozdanie z wykonania planu działalności, audyty Inspektorów Ochrony Danych PKWK.

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

PREZES  
Polskiego Klubu Wyjeżdżaczy Konnych  
*Paweł Gocłowski*  
Paweł Gocłowski

*Warszawa, 28.08.2025.*

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

#### Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2024, dotyczyły.

1) „Zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi”:

- na podstawie zadań audytowych stwierdzono istotne słabości kontroli zarządczej w zakresie: ochrony zasobów oraz mechanizmów kontroli w obszarze ochrony danych osobowych i RODO.

2) „Cele i zarządzanie ryzykiem”:

- osiągnięto mniejszą niż zakładano wartość miernika określającego stopień realizacji wyznaczonych celów.

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

W ramach poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej planuje się w 2025 r.:

- wzmocnienie mechanizmu zapewniającego zgodność realizacji zadań PKWK z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO;
- doskonalenie systemu funkcjonowania kontroli zarządczej w szczególności w zakresie określenia celów i zadań oraz definiowania mierników określających stopień ich realizacji.

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

#### Dział III<sup>10)</sup>

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

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

.....  
.....  
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

## 2. Pozostałe działania:

.....  
.....  
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

### Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

