



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78

tel. 683-12-27, fax. 683-11-21

NIP: 675-000-19-52

Konto: Bank Pekao S.A. 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181

www.awf.krakow.pl

Sygn. Akt: R.084-1/37/MNiSW/2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

za rok 2010

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj. w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji, tj. audytów zewnętrznych, oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach.

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

Kraków, dnia 30 marca 2011r.

(miejsowość, data)

REKTOR

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Istotną słabością systemu kontroli zarządczej w roku 2010 było nie zrealizowanie w pełni procesu zarządzania ryzykiem.

Przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu kontroli zarządczej jedynie kadry kierowniczej.

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

Opracowanie i wdrożenie w 2011 r. przepisów dotyczących kontroli zarządczej.

Zmiany kadrowe od stycznia 2011r.

Objęcie szkoleniem z zakresu kontroli zarządczej poszczególnych grup pracowniczych uczelni. Realizacja procesu szkoleniowego w latach 2011 - 2012.

REKTOR

(podpis kierownika jednostki)