

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**  
im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE  
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78  
tel. 012-683-12-27, fax. 012-683-11-21  
[www.awf.krakow.pl](http://www.awf.krakow.pl)

**REKTOR**

*R.084-3/27/MNISN/2012*

Kraków, dn. 19.03.2012 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  
za rok 2011**

**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 i 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.:

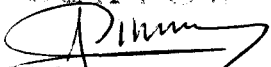
*Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.*

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

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

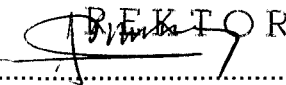
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kraków, dn. 19.03.2012 r.  
(miejsowość, data)

REKTOR  
  
.....Prof. dr. hab. Andrzej Klimczak.....  
(podpis/kierownika jednostki)

## Dział II

Informuję, iż w roku ubiegłym podjęte zostały działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej tj.: opracowano i wdrożono przepisy dotyczące kontroli zarządczej (Zarządzenie Rektora nr 36 z 2011 r.) oraz objęto szkoleniem część pracowników AWF.

REKTOR  
  
.....  
(podpis kierownika jednostki)  
Prof. dr hab. Andrzej Klimek