



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
tel. 683-12-08, fax. 648-12-10,
NIP: 675-000-19-52
Konto: 49 1060 0076 0000 3200 0046 8236, BPH S.A. O/Kraków
www.awf.krakow.pl

R.089-1/25/MNiW/2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

za rok 2012

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 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 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji j.: 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.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kłimek

Kraków, dn. 27.03.2013r.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Potwierdzam o.o.

data 28 MAR 2013
Kancelaria

POLECONY

PRIORYTET