



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78

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

NIP: 675-000-19-52

Konto: Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181

www.awf.krakow.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha W Krakowie za rok 2020

Dział I.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnianie 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 i 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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Kraków, 23 lutego 2021 r.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK