



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 2023

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AWF w Krakowie z 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem, wyodrębniono następujące ryzyka:

- ryzyko finansowe,
- ryzyko dotyczące zasobów ludzkich,
- ryzyko działalności,
- ryzyko zewnętrzne.

Analizy i oceny ryzyka dokonuje się według oceny oddziaływania i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w skali punktowej od 1 do 3.

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, 14 lutego 2024 r.