

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

w roku 2016

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:

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,**
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych**
- x procesu zarządzania ryzykiem,**
- x audytu wewnętrznego,**
- x kontroli zewnętrznych,**
- x innych źródeł informacji:**
 - audytów wewnętrznych,
 - "Programu Naprawczego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku",
 - monitorowania realizacji celów i zadań wyznaczonych w „Programie Naprawczym AWFIS” (Sprawozdania)

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

Gdańsk, 4. 03. 2017 r.
(miejsowość, data)

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)