



REKTOR

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

w roku 2017

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:**

- "Programu Naprawczego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku",
- monitorowania realizacji celów i zadań wyznaczonych w „Programie Naprawczym AWFIS” (Sprawozdań kwartalnych z Programu Naprawczego AWFIS w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego)

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

Gdańsk, 28.02.2018 r.

REKTOR

Oddział w Pleszewie
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Mostka