

**GMINNY OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI GMINY DĘBICA**
39-206 Pustków-Osiedle 36a
NIP 872-240-79-27, Regon 181018710
tel. 14 681 85 49

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

dyrektora jednostki sektora finansów publicznych
Gminy Dębica

Ja, niżej podpisany

Krzysztof Lipczyński

(imię i nazwisko)

Jako dyrektor jednostki

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok **2020** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki
- posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: brak

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny/instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/wyników kontroli zewnętrznych.

Oświadczenie zostaje złożone do **31 grudnia** każdego roku kalendarzowego i stanowi dokumentację kontroli zarządczej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gminy Dębica
Krzysztof Lipczyński
mgr Krzysztof Lipczyński

(podpis i pieczęć)