


Wpłynęło 31.12.2019r  


**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 **2019** 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  
  
**mgr Krzysztof Lipczyński**

(podpis i pieczęć)