

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora jednostki sektora
finansów publicznych Gmina Dębica**

Ja, niżej podpisany

Zdzisław Siwula
(imię i nazwisko)

jako dyrektor jednostki

**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli w Dębicy**
(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok **2017** 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 / pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/ wyników kontroli zewnętrznych.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

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

(podpis i pieczęć)

DYREKTOR
GZEA SLP
mgr Zdzisław Siwula