

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

Ja, niżej podpisany

Wiesław Pyrsak
(imię i nazwisko)

jako dyrektor jednostki **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie**
(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok **2015** 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

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Wiesław Pyrsak
(podpis i pieczęć)