

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

Ja, niżej podpisany

**Marcin Ciszek**

(imię i nazwisko)

Jako dyrektor jednostki

**Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica**

(podać nazwę)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- Informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok **2018** 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**  
Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Dębica  
*mgr Marcin Ciszek*  
(podpis i pieczęć)