

ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWAŁNI
ul. Sportowa 8
38-400 Krosno
NIP: 684-249-76-42 REGON: 180226776
tel. 013 43 655 00

12
Załącznik nr2 do Zarządzenia
Nr15/2012 z dnia 25.04.2012r.

Krosno, dnia 2013.03.08.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Bogdan Bukowczyk
(imię i nazwisko Dyrektora)

Jako Dyrektor **Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie**.
(pełna nazwa jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku **2012** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego; gwarantując ich efektywne, skuteczne i adekwatne w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok **2012** założeń.

- w **Zespole Krytych Pływalni w Krośnie**
(pełna nazwa jednostki)

został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizacją operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

DYREKTOR


mgr Bogdan Bukowczyk

(podpis i pieczęć)

ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWAŁNI
ul. Sportowa 8
38-400 Krosno
NIP: 684-249-76-42 REGON: 18022677
tel. 018 43 655 00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 15 2012 z dnia 25.04.2012r.

Krosno, dnia 2014.03.06.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Bogdan Bukowczyk
(imię i nazwisko Dyrektora)

Jako Dyrektor **Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie**,
(pełna nazwa jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku **2013** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego; gwarantując ich efektywne, skuteczne i adekwatne w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok **2013** założeń.

- w **Zespole Krytych Pływalni w Krośnie**
(pełna nazwa jednostki)

został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizacją operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- > samooceny systemu kontroli zarządczej,
- > monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- > wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

DYREKTOR

Bogdan Bukowczyk
mgr Bogdan Bukowczyk

(podpis i pieczęć)

ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI
ul. Sportowa 8
38-400 Krosno
NIP: 684-249-76-42 REGON: 18022677
tel. 013 43 655 00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 15/2012 z dnia 25.04.2012r.

Krosno, dnia 2015.03.05.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Bogdan Bukowczyk
(imię i nazwisko Dyrektora)

Jako Dyrektor **Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie .**
(pełna nazwa jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku 2014 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego; gwarantując ich efektywne, skuteczne i adekwatne w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok 2014 założeń.
- w **Zespole Krytych Pływalni w Krośnie**
(pełna nazwa jednostki)

został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizacją operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej.
- monitoringu procesów kontroli zarządczej.
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

DYREKTOR


.....mgr Bogdan Bukowczyk.....

(podpis i pieczęć)

ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWAŁNI
ul. Sportowa 8
38-400 Krosno
NIP: 604-249-76-42 REGON: 18022677
tel 013 43 655 00

Załącznik nr2 do Zarządzenia
Nr15.2012 z dnia 25.04.2012r.

Krosno, dnia 2016.03.04.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Bogdan Bukowczyk
(imię i nazwisko Dyrektora)

Jako Dyrektor **Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie .**
(pełna nazwa jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku **2015** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego; gwarantując ich efektywne, skuteczne i adekwatne w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok **2015** założeń.
- w **Zespole Krytych Pływalni w Krośnie**
(pełna nazwa jednostki)

został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizacją operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej.
- monitoringu procesów kontroli zarządczej.
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*

DYREKTOR


mgr Bogdan Bukowczyk

(podpis i pieczęć)