

Lębork, 28 lutego 2020 r.

### **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019**

Ja niżej podpisany jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

1. informacje zawarte w z wykonania budżetu za rok 2019 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
2. posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione, funkcjonują efektywnie i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Powyzsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z bieżącej kontroli wewnętrznej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

*Zofia Biskupska-Lisiecka*

*Dyrektor MBP w Lęborku*