

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY**

w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp.

tel. 65 573 41 16

NIP 696-17-03-237, Regon 411436280

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W POGORZELI  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022**

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w **Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli**:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~audytu wewnętrznego;~~
- ~~kontroli wewnętrznych;~~
- ~~kontroli zewnętrznych.~~

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Pogorzela, dn. 23.02.2023r.

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

*f. Iwaszewska*  
mgr Katarzyna Iwaszewska

(podpis kierownika jednostki)