



ul. H. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, tel. (48-42)6803253, fax (48-42)6803261
http://www.cbmm.lodz.pl e-mail: marekpot@cbmm.lodz.pl

PROF. DR HAB. MAREK POTRZEBOWSKI
DYREKTOR

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
za rok 2018

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- niesformalizowanej samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: między innymi ze skarg, wniosków i oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok.

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

Łódź, dnia 29.03.2019r.


DYREKTOR
 Prof. dr hab. Marek Potrzebowski
 (2)

 Dyrektor CBMiM PAN

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi – nie odnotowano zastrzeżeń,
- b) Skuteczność i efektywność działania – nie odnotowano zastrzeżeń,
- c) Wiarygodność sprawozdań – nie odnotowano zastrzeżeń,
- d) Ochrona zasobów – nie odnotowano zastrzeżeń,
- e) Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
 - mobbing – pojedyncze przypadki niewłaściwej atmosfery, konfliktów personalnych,
 - występowanie przypadków działania w sytuacji konfliktów interesów – zdarzają się,
- f) Efektywność i skuteczność przepływu informacji
 - brak skutecznego wewnętrznego systemu obiegu informacji między poszczególnymi działami administracji, brak bieżącego informowania o ciągłości zatrudnienia, kontynuacji projektu, przestarzała strona internetowa, brak aktualnych informacji,
 - brak skutecznego systemu informowania o zmianach przepisów i procedur – tak, zdarza się,
- f) Zarządzanie ryzykiem – tak, brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

Odpowiedzi na „tak” są odpowiedziami pojedynczymi.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Na przełomie 2019/20 r. zostanie przeprowadzona Ankieta Komisji ds. Kontroli Zarządczej na losowej proporcjonalnej grupie pracowników, oraz na kierownikach komórek organizacyjnych. Ankieta będzie miała charakter pytań zamkniętych z możliwością wypowiedzenia się na każde z pytań w uwagach i w końcowej części ankiety. Komisja dokona analizy odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach i zarekomenduje odpowiednie działania. Rekomendacje Komisji dotyczyć będą obszarów, w których odnotowano zastrzeżenia z naciskiem na możliwość i skuteczność ich wyeliminowania,
- Komisja ponawia rekomendację wprowadzenie przejrzystego systemu ewaluacji efektywności pracowników naukowych,
- Komisja ponawia rekomendację uaktualnienia zapisów Statutu, regulaminów i instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie 3/2010), oraz regulaminu wynagradzania pracowników CBMiM PAN (tekst jednolity 2012),
- Na przełomie 2019/20 r. Komisja przeanalizuje zalecenia HRS4R i zarekomenduje działania wynikające z wniosków, które zostaną w połowie roku 2019 przesłane do UE (dot. zgodności i przestrzegania postanowień Karty i Kodeksu),
- Komisja będzie efektywnie i przy współudziale Dyrekcji inicjowała wszelkie zmiany dla zapewnienia swojego skutecznego funkcjonowania w ramach i dla dobra organizacji.

Dział III

Działania podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- *Wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych – proces ciągły,*
- *Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy – proces ciągły,*
- *Kontynuowanie szkoleń oraz innych działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników – proces ciągły,*
- *Stała Komisja ds. Kontroli Zarządczej wraz z Dyrektorem na bieżąco planuje i wdraża usprawnienia w obszarach: zgodności, skuteczności i efektywności działalności CBMiM, ochrony zasobów, wiarygodności sprawozdań, przestrzegania i promowania etycznego zachowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. Komisja spotkała się trzy razy w 2018 r. Na obradach Komisji podnoszono sprawy związanych z poprawnym funkcjonowaniem kontroli zarządczej oraz realizowano cele opisane w protokołach (do wglądu).*

Łódź, dnia 29.03.2019r.

DYREKTOR

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski
(2)
Dyrektor CBMiM PAN