



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 2019**

**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 2019 rok.

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

Łódź, dnia 30.03.2020r.

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

## **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  
nieliczne przypadki niewłaściwej atmosfery, konfliktów personalnych  
– tak, zdarzają się,
- f) Efektywność i skuteczność przepływu informacji  
nieliczne przypadki mało efektywnego i mało skutecznego przepływu informacji  
– tak, zdarzają się
- f) Zarządzanie ryzykiem – wewnętrzne procedury, nie odnotowano zastrzeżeń.

Odpowiedzi na „tak” są odpowiedziami pojedynczymi.

### **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania Kontroli Zarządczej:**

- Na przełomie 2020/21 r. zostanie przeprowadzona Ankieta Komisji ds. Kontroli Zarządczej na losowej proporcjonalnej grupie pracowników, oraz kierownikach komórek organizacyjnych. Ankieta będzie miała charakter pytań zamkniętych z możliwością rozwinięcia wypowiedzi w uwagach i w końcowej części ankiety. Komisja dokona analizy odpowiedzi i uwag pracowników wypełniających Ankiety i zarekomenduje odpowiednie działania w celu łagodzenia ewentualnych zastrzeżeń i skutecznego ich eliminowania we wskazanych obszarach.
- Komisja ponawia rekomendację zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników CBMiM PAN (tekst jednolity, 2012) z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stanowisk, tabel wysokości zaszeregowania i innych. Regulamin wynagradzania powinien uwzględniać kompetencje i promować kreatywność, wiedzę oraz umiejętności pracowników.
- Komisja ponawia rekomendację uaktualnienia zapisów Statutu, regulaminów i instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych (tekst jednolity, 2010).
- Komisja będzie efektywnie i przy współudziale Dyrekcji inicjowała wszelkie zmiany dla zapewnienia swojego skutecznego funkcjonowania w ramach i dla dobra organizacji.
- W ramach Zarządzania Ryzykiem Komisja będzie pilotowała złożenie wniosku przez CBMiM na realizację inwestycji związanej z wydzieleniem przeciwpożarowym klatki schodowej i dostosowania ewakuacji do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku A.

### Dział III

Działania podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania Kontroli Zarządczej:

- ◆ *Wprowadzenie systemu ewaluacji efektywności pracowników naukowych – proces ciągły,*
- ◆ *Monitorowanie 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. W 2020 roku Komisja spotkała się trzy razy. Na obradach Komisji podnoszono sprawy związanych z właściwym funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej oraz realizowano cele opisane w protokołach (do wglądu).*

Łódź, dnia 30.03.2020r.

**DYREKTOR**  
.....  
Dyrektor CBMiM PAN  
Pr. Dyrektor Marek Czarzowski  
(2)