



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 2021

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 2021 rok.

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

Łódź, dnia 24.02.2022r.

DYREKTOR

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

Dział II

W związku z obowiązującym w Polsce od 20 marca 2020 r. do odwołania stanem epidemii spowodowanej rozszerzaniem się koronawirusa SARS-CoV-2 podjęte ogólnokrajowe działania profilaktyczne w odniesieniu również do CBMiM PAN w Łodzi, uniemożliwiły funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej Kontroli Zarządczej w Instytucie.

Ograniczone działanie Kontroli Zarządczej było spowodowane czasowym ograniczeniem sposobu przemieszczania się, czasowym ograniczeniem funkcjonowania instytutu, zakazem zgromadzeń, czasową pracą zdalną i innymi czynnikami, które miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Kontroli Zarządczej.

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi w pełni stosowało się do zaleceń i przestrzegało wszelkich uregulowań prawnych związanych z obowiązującym stanem epidemii.

Łódź, dnia 24.02.2022r.

DYREKTOR

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