

PROF. DR HAB. MAREK POTRZEBOWSKI
DYREKTOR

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej
Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
za rok 2023

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 częściowych o stanie Kontroli Zarządczej za 2023 rok.

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

Łódź, dnia 29.12.2023 r.

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

Dział II

W związku z wprowadzonym w Polsce od 20 marca 2020 r. stanem epidemii spowodowanej rozszerzaniem się koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, podjęte przez CBMiM PAN działania profilaktyczne uniemożliwiły funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej Kontroli Zarządczej w Instytucie.

W ciągu sześciu miesięcy 2023 r. ograniczone działanie Kontroli Zarządczej było spowodowane ograniczeniem sposobu przemieszczania się, ograniczeniem funkcjonowania Instytutu, zakazem zgromadzeń, czasową pracą zdalną i innymi czynnikami, które miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Kontroli Zarządczej.

W drugim półroczu 2023 Kontrola Zarządcza funkcjonowała adekwatnie, skutecznie i efektywnie.

Dalsze działania związane z funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej związane są ze zmianą na stanowisku Dyrektora Instytutu, który rozpoczyna swoją 4-letnią kadencję 1 stycznia 2024 r.

Łódź, dnia 29.12.2023 r.

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