

**Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych  
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi**

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Dyrektor: +48-42-6803218

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych: +48-42-6803214

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych: +48-426803246

FAX: +48-42-6803261

NIP 724-00-04-662; REGON 000326517

e-mail: cbmm@cbmm.lodz.pl

Łódź, 27.05.2026

**Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej  
Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych  
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi  
za rok 2025**

**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 2025 rok.

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

Łódź, dnia 27.05.2026 r.

DYREKTOR  
*Chworoski A*  
Prof. dr hab. Arkadiusz Chworoski  
(?)

.....  
Dyrektor CBMiM PAN