

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾

za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej^{3)/}~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* **Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

☐ 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 C⁶⁾

☐ nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☐ 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: zlecenia audytu

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

KANCLERZ
Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza


..... Beata Szczucińska
(podpis ministra/kierownika jednostki)
(na podstawie pełnomocnictwa
Rektora nr R.012.9.2023 z dnia 24 marca 2023 r.)

Warszawa, 30 marca 2023

(miejscowość, data)

AKADEMIA TEATRALNA
im. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
NIP: 525-15-89-168
tel. +48 22 8319545, fax +48 22 8319101

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

- konieczność zintensyfikowania działań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
- konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony zasobów cyfrowych przed niepożądanym ujawnieniem; nieadekwatne do zmieniających się warunków procedury z zakresu RODO oraz ochrony i zarządzania bazami danych;
- konieczność dostosowania budynków w Warszawie i Białymstoku do obowiązujących przepisów ppoż;

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

- zwiększenie zasobów osobowych oraz podjęcie działań na rzecz komunikacji obowiązków wynikających z zapewnienia przez uczelnię dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w społeczności uczelni; podjęcie pracy na rzecz analizy dostosowań procesu rekrutacji oraz osiągania efektów kształcenia przez osoby w niepełnosprawnością przez dedykowane zespoły praktyków;
- opracowanie planu zwiększenia ochrony zasobów gromadzonych w systemach IT wraz z aktualizacją procedur, systemów rozliczalności, kontroli i nadzoru nad zbiorami danych;

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Zostały wprowadzone regulacje z zakresu kontroli zarządczej:

1. W celu zwiększenia nadzoru nad mieniem wprowadzono:
 - a) Zarządzenie Rektora nr 11/2022 z dnia 5 maja 2022 r., w sprawie wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł;
 - b) Zarządzenie Rektora nr 16/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za mienie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
 - c) Zarządzenie Rektora nr 18/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 wprowadzające Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
 - d) Zarządzenie Rektora nr 30/2022 z dnia 30 września 2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu dysponowania scenografią;

- e) Zarządzenie Rektora nr 46/2022 z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2021 z dnia 22 grudnia 2021 wprowadzającego Politykę ochrony informacji oraz danych osobowych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Kontynuowane będzie kompleksowe działania mające na celu poprawę dostępności Akademii dla osób ze szczególnymi potrzebami – rektor powołał Zespół ds. dostępności, którego zadaniem jest analiza i przygotowanie procesu rekrutacji oraz procesu kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu dostępności oraz prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

W celu wzmocnienia systemu bezpieczeństwa informacji przeprowadzony został audyt wewnętrzny na zlecenie Akademii, którego celem było dostarczenie kierownictwu jednostki audytowanej należytej i obiektywnej oceny działania badanego obszaru oraz wykazanie, że kontrola zarządcza

w badanym obszarze funkcjonuje prawidłowo lub wymaga wzmocnienia. Audytowi poddano działanie bezpieczeństwa informacji w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (zwanej dalej jako „Akademia” lub „AT”) w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Przedmiotem audytu było sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia KRI oraz wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.