

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾

za rok 2023

(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 rządowej³⁾~~ 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⁾

X 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⁾

X monitoringu realizacji celów i zadań,

☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych),

X 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.

Warszawa, 27 marca 2024

(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

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 zharmonizowania 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;
- konieczność podjęcia interwencji w zakresie ochrony i rewaloryzacji elewacji budynków Akademii (gmach główny, Teatr Collegium Nobile w Warszawie oraz budynek Filii w Białymstoku).

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; rozwijanie procedur dostosowań procesu rekrutacji oraz osiągania efektów kształcenia przez osoby ze szczególnymi potrzebami 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;
- opracowanie projektów wykonawczych budowlanych, programu prac konserwatorskich oraz pozyskanie środków na realizację robót budowlanych w tym zakresie.

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 4/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie określenia wysokości premii za obsługę techniczną spektakli Teatru Collegium Nobile i Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego;
- b) Zarządzenie Rektora nr 5/2023 z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń korzystania z oświetlenia scenicznego w salach praktycznych w roku akademickim 2022/2023 w okresie do 28 czerwca 2023 roku;

- c) Zarządzenie Rektora nr 14/2023 z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych oraz sposobu jej przeprowadzania;
- d) Zarządzenie Rektora nr 30/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., w sprawie zasad zawierania umów na zadania związane z realizacją programu studiów osobami fizycznymi w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz określenia stawek maksymalnych za godzinę dydaktyczną realizowaną w trybie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
- e) Zarządzenie Rektora nr 35/2023 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024.
- f) Zarządzenie Rektora nr 37/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania z bronią hukową w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
- g) Zarządzenie Rektora nr 39/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń korzystania z oświetlenia scenicznego w salach praktycznych w roku akademickim 2023/2024 w okresie do 4 lutego 2024 roku;
- h) Zarządzenie Rektora nr 40/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu świadczeń dla osób studiujących w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
- i) Zarządzenie Rektora nr 41/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/24;
- j) Zarządzenie Rektora nr 42/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się o sfinansowania awansu naukowego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
- k) Zarządzenie Rektora nr 49/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
- l) Zarządzenie Rektora nr 51/2023 z dnia 27 października 2023 w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Procedury zarządzania tożsamością na potrzeby udziału w Federacji PIONIER.Id oraz Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny system Uwierzytelniania CAAS USOS AT;
- m) Zarządzenie Rektora nr 59/2023 z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia Procedury Ewakuacji Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie dla kampusu obejmującego budynki ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilem), budynek dydaktyczny C, ul. Miodowa 22C i budynek dydaktyczny D, ul. Miodowa 22D;
- n) Zarządzenie Rektora nr 60/2023 z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia Osób o Szczególnych Potrzebach w procesie uczenia się 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 były 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.

Kontynuowane były działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa pożarowego kampusu w Warszawie oraz budynku Filii w Białymstoku.

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 ochrony tkanki zabytkowej elewacji budynków Akademii (gmach główny, Teatr Collegium Nobilium w Warszawie oraz budynek Filii w Białymstoku) rozpoczęto opracowanie Programu Prac Konserwatorskich.