

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾

za rok 2024

(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 ~~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⁾

☒ 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: bieżąca sprawozdawczość jednostek organizacyjnych lub organów uczelni

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

Warszawa, 27 marca 2025

(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;

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 13/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla osób studiujących rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025
- b) Zarządzenie Rektora nr 14/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla osób studiujących - cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025
- c) Zarządzenie Rektora nr 23/2024 z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie ustalenia cen wydawnictw

- d) Zarządzenie Rektora nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- e) Zarządzenie Rektora nr 36/2024 z dnia 2 września 2024 roku w sprawie procedur zatwierdzania rachunków (faktur) stanowiących wydatki Akademii
- f) Zarządzenie Rektora nr 40/2024 z dnia 23 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń korzystania z oświetlenia scenicznego w salach praktycznych w roku akademickim 2024/2025 w okresie do 2 lutego 2025 roku;
- g) Zarządzenie Rektora nr 45/2024 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu wewnętrznego
- h) Zarządzenie Rektora nr 47/2024 z dnia 26 września 2024 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;
- i) Zarządzenie Rektora nr 59/2024 z dnia 10 października 2024 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu wewnętrznego Filii w Białymstoku
- j) Zarządzenie Rektora nr 65/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku w sprawie określenia cen biletów na spektakle w Teatrze Collegium Nobilium
- k) Zarządzenie Rektora nr 66/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń Filii w Białymstoku

2. W celu podniesienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa:

- a) Zarządzenie Rektora nr 2/2024 z dnia 11 stycznia 2024 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony informacji oraz danych osobowych
- b) Zarządzenie Rektora nr 34/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
- c) Zarządzenie Rektora nr 58/2024 z dnia 9 października 2024 w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania „Stałego dyżuru”
- d) Zarządzenie Rektora nr 62/2024 z dnia 28 października 2024 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych
- e) Zarządzenie Rektora nr 75/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie udostępniania nagrań procesu dydaktycznego
- f) Zarządzenie Rektora nr 76/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzględnieniem wymagań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Filii w Białymstoku.

3. W zakresie nadzoru nad realizacją zadań bieżących uczelni i organizacji pracy:

- a) Zarządzenie Rektora nr 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej
- b) Zarządzenie Rektora nr 8/2024 z dnia 13 marca 2024 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Wydawniczej
- c) Zarządzenie Rektora nr 8/2024 z dnia 13 marca 2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawniczego
- d) Zarządzenie Rektora nr 29/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia konkursów

na stanowiska nauczycieli akademickich oraz zasad działania komisji ds. przeprowadzania konkursów.

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 ochronę tkanki zabytkowej infrastruktury uczelni oraz działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w uczelni (obie lokacje).

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 oraz podniesienia warunków korzystania w budynku Teatru Collegium Nobilium opracowano kompleksowy program renowacji, przebudowy wraz z instalacją systemów klimatyzacji, instalacjami wewnętrznymi, zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu zielonego.