

Zarządzenie nr 50/ 2019
Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2019 roku

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2015 w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 18/2015 Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 9 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone z załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

/-/ Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Załącznik nr 9 do Systemu kontroli zarządczej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

Harmonogram działań

1. Rektor określa cele na dany rok i przekazuje je kierownikom jednostek w terminie do 20 stycznia danego roku.
2. Kierownicy jednostek zobowiązani są przedstawić plany działalności na dany rok w terminie do 31 stycznia, a rejestry ryzyka w terminie do 30 kwietnia danego roku.
3. W terminie do 31 stycznia kierownicy jednostek zobowiązani są przekazać sprawozdania z wykonania planu działalności w podległej jednostce Specjaliście ds. Kontroli zarządczej.
4. Specjalista ds. kontroli zarządczej opracowuje i przedstawia zespołowi ds. zarządzania ryzykiem roczny raport z zarządzania ryzykiem do końca lutego.
5. Zespół ds. zarządzania ryzykiem analizuje i opiniuje roczny raport z zarządzania ryzykiem najpóźniej do 20 marca.
6. W terminie do końca lutego specjalista ds. kontroli zarządczej przekazuje rektorowi projekt sprawozdania z wykonania *Planu działalności uczelni*.
7. Nie później niż w terminie do końca marca rektor zatwierdza i przekazuje do senatu sprawozdanie z wykonania *Planu działalności uczelni* wraz z rocznym raportem z zarządzania ryzykiem.
8. Rektor składa *Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej* w terminie do 31 marca za rok ubiegły według wzoru wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów i umieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Kierownicy jednostek składają raport samooceny do 1 grudnia każdego roku.
10. Pracownicy składają raport samooceny do 1 grudnia każdego roku.
11. Specjalista ds. Kontroli zarządczej opracowuje dla rektora raport z samooceny kontroli zarządczej do końca lutego za rok ubiegły.