

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾

za rok 2025

(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~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej^{3)/} w kierowanej przez 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, 30 marca 2026

(miejsceowość, 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 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 Nobilium w Warszawie oraz budynek Filii w Białymstoku);
- konieczność rewizji dokumentów wewnętrznych regulujących procedury reakcji w sytuacjach kryzysowych oraz związanych z działaniami na rzecz obronności

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 osiągnięcia 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; przygotowanie do wprowadzenia standardów NIS2;
- rewizja dokumentów i aktualizacja procedur związanych z realizacją działań na rzecz obronności i zapobiegania lub reagowania w sytuacjach kryzysowych;

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 5/2025 z dnia 12 marca 2025 w sprawie wprowadzenia Uczelnianych Zasad Realizowania Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w ramach projektu KA-131 – konkurs wniosków 2025
- b) Zarządzenie Rektora nr 6/2025 z dnia 21 marca 2025 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla osób studiujących rozpoczynających naukę w roku akademickim 2025/2026

- c) Zarządzenie Rektora nr 13/2025 z dnia 10 kwietnia 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu elementów scenografii z zasobów magazynowych Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku
 - d) Zarządzenie Rektora nr 14/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle i wydarzenia organizowane przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku
 - e) Zarządzenie Rektora nr 22/2025 z dnia 22 maja 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
 - f) Zarządzenie Rektora nr 24/2025 z dnia 2 czerwca 2025 w sprawie procedur zatwierdzania rachunków (faktur) stanowiących wydatki Akademii
 - g) Zarządzenie Rektora nr 29/2025 z dnia 24 czerwca 2025 w sprawie określenia wysokości premii za obsługę techniczną spektakli Teatru Collegium Nobilem i Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego
 - h) Zarządzenie Rektora nr 44/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 - i) Zarządzenie nr Rektora 46/2025 z dnia 5 września 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 - j) Zarządzenie Rektora nr 72/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących wdrażania, monitoringu i sprawozdawczości w zakresie realizacji zasady DNSH w ramach projektu „Poprawa warunków udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilem w Warszawie poprzez przebudowę i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia”
 - k) Zarządzenie Rektora nr 82/2025 z dnia 31 grudnia 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 netto.
- 2) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- a) Zarządzenie Rektora nr 18/2025 z dnia 19 maja 2025 w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza
 - b) Zarządzenie Rektora nr 34/2025 z dnia 15 lipca 2025 w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania „Stałego Dyżuru”.
 - c) Zarządzenie Rektora nr 74/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku w sprawie powołania zespołów kryzysowych oraz punktu kontaktowego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 - d) Zarządzenie Rektora nr 75/2025 z dnia 20 listopada 2025 w sprawie wprowadzenia regulaminów funkcjonowania Zespołu Kryzysowego i Zamiejscowego Zespołu Kryzysowego oraz instrukcji funkcjonowania punktu kontaktowego i zamiejscowego punktu kontaktowego w akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- 3) W zakresie nadzoru nad realizacją zadań bieżących uczelni i organizacji pracy:
- a) Zarządzenie Rektora 1/2025 z dnia 25 stycznia 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 - b) Zarządzenie Rektora 3/2025 z dnia 21 lutego 2025 w sprawie odbywania obserwacji oraz staży dydaktycznych w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 - c) Zarządzenie Rektora nr 7/2025 z dnia 27 marca 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie do rekrutacji na rok 2025/2026

- d) Zarządzenie Rektora nr 15/2025 z dnia 13 maja 2025 w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza
- e) Zarządzenie nr 23/2025 z dnia 27 maja 2025 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „poprawa warunków udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez przebudowę i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia”.
- f) Zarządzenie Rektora nr 59/2025 z dnia 7 października 2025 w sprawie zasad przyznawania stypendium rektora na rok akademicki 2025/2026
- g) Zarządzenie Rektora nr 64/2025 z dnia 22 października 2025 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawniczego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- h) Zarządzenie Rektora nr 65/2025 z dnia 23 października 2025 w sprawie określenia zasad działania Studenckiego Punktu PoRadnictwa, Adaptacji i Wsparcia (SPRAW)

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.

Kontynuowane były działania na rzecz ochrony zasobów cyfrowych przed niepożądanym ujawnieniem; nieadekwatne do zmieniających się warunków procedury z zakresu RODO oraz ochrony i zarządzania bazami danych.

2. Pozostałe działania:

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

Rozpoczęto przygotowania uczelni do wprowadzenia systemu EZD lub równoważnego od roku 2028.

Dokonano rewizji i aktualizacji podstawowych dokumentów konstytuujących zarządzania kryzysowe w Akademii Teatralnej.