

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾
za rok 2019

(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⁾

☒ 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,

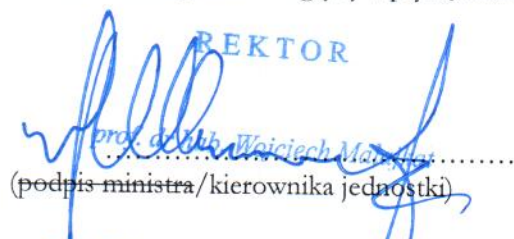
☐ kontroli wewnętrznych,

☐ 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.

Warszawa, 30 marca 2020
(miejscowość, data)


REKTOR
prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
(podpis ministra/kierownika jednostki)

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

Załącznik do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za rok 2019

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.

- niewystarczający system zbierania i walidacji danych z zakresu zatrudnienia nauczycieli akademickich – w kontekście danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji działalności naukowej uczelni

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 zwiększenie szkoleń na rzecz usprawnienia przepływu informacji i pozyskiwania danych, walidacji 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) kontrolę dostępu do budynku ul. Miodowa 22/24 w Warszawie oraz Teatru Collegium Nobilium (zarządzenie Rektora nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.)
- b) Regulamin udostępniania sprzętu lub akcesoriów technicznych będących własnością Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (Zarządzenie Rektora nr 5/2019 z dnia 7 lutego 2019).

2. W celu dostosowania istniejących aktów prawa wewnętrznego do zmiany przepisów ogólnie obowiązujących wprowadzono:

- a) Zmianę Zarządzenia nr 21/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Zarządzenie Rektora nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 roku)
- b) Regulamin organizacyjny – Zarządzeniem Rektora nr 27/2019 z dnia 30 września 2019 roku.
- c) Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza,
- d) Regulamin pracy – zarządzeniem nr 25/2019 z dnia 16 września 2019

3. W celu regulacji w zakresie zadań statutowych uczelni wprowadzono:

- a) Zarządzenie Rektora nr 9/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2019/2020
- b) Zarządzenie Rektora nr 21/2019 z dnia 21 czerwca 2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020 oraz Zarządzenie Rektora nr 28/2019 z dnia 30 września 2019 roku
- c) Zarządzenie Rektora nr 32/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zasad zawierania umów na zadania związane ze świadczeniem usług dydaktycznych z osobami fizycznymi w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
- d) Zarządzenie Rektora nr 40/2019 z dnia 25 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia uczelnianych zasad realizowania programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
- e) Zarządzenie Rektora nr 42/2019 z dnia 9 grudnia 2019 z sprawie procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą



c)

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.
W dniu 25 marca 2019 roku Senat przyjął nowo opracowany Kodeks Etyki. Grupa opracowała także Regulamin pracy Rzecznika Praw Studentów, który będzie został wdrożony po uchwaleniu nowego Statutu, czyli w terminie do 30 czerwca 2019 roku.
Rzeczniczka Praw Studenckich, dr Agata Adamiecka-Sitek rozpoczęła swoją działalność iz początkiem roku akademickiego 2019/2020 o realizuje swoje zadania statutowe i regulaminowe; m.in. przygotowała międzynarodową konferencję „Zmiana-teraz! O czym milczeliśmy w szkołach teatralnych”, która odbiła się szerokim echem w środowisku i jest wciąż szeroko komentowana w prasie branżowej i ogólnopolskiej.

2. Pozostałe działania:

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

Zatrudniono specjalistę ds. POL-on, właściwej jakości danych niezbędnych w systemie Pol-on oraz systemach związanych z procesem ewaluacji działalności naukowej jednostki

