

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾
za rok 2020
(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 2021
(miejscowość, data)

REKTOR

..... **prof. dr hab. Wojciech Maluska**
(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 2020

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.

- brak szeroko zakrojonych i konsekwentnych działań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

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

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

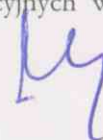
Zostały wprowadzone regulacje z zakresu kontroli zarządczej:

1. W celu zwiększenia nadzoru nad mieniem wprowadzono:

- a) Regulamin nieodpłatnego korzystania z bezprzewodowej sieci komputerowej (WIFI) – zarządzenie Rektora nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku;
- b) Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie odpłatności za zagubione środki inscenizacji, tj. elementy kostium lub rekwizyty
- c) Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu wewnętrznego Akademii Teatralnej

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

- a) Zarządzenie Rektora nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się
- b) Zarządzenie Rektora nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Teatralnej z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
- c) Zarządzenie Rektora nr 21/2020 w sprawie utworzenia oraz nadania Regulaminu Własnemu Funduszowi Stypendialnemu Akademii Teatralnej
- d) Zarządzenie Rektora nr 23/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zdobywanych z wykorzystaniem technologii informatycznych
- e) Zarządzenie Rektora nr 36/2020 z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zasad działania Rad Kierunku ds. jakości kształcenia oraz Rady ds. jakości kształcenia w Filii w Białymstoku
- d) Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021
- e) Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 6 lipca 2020 z sprawie powołania Rad Kierunków ds. jakości kształcenia oraz Rady ds. jakości kształcenia w Filii w Białymstoku na kadencję 2020-2024
- f) Zarządzenie na 51/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w



Akademii Teatralnej dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

- g) Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 30 września 2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021
- h) Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 30 września 2020 w sprawie zasad zawierania umów na zadania związane z realizacją programu studiów z osobami fizycznymi w Akademii Teatralnej oraz określenia stawek maksymalnych za godzinę dydaktyczną realizowaną w trybie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło).
- i) Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Teatralnej
- j) Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności
- k) Zarządzenie 70/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia i ujednolicenia wymogów edytorskich dotyczących prac dyplomowych.

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.

Utworzono zespół zajmujący się problematyką ewaluacji uczelni. Zespół ten w sposób kompleksowy i systemowy dokonuje zbierania, analizy, walidacji i oceny danych.

Ze względu na zintensyfikowane działania spowodowane pandemią w roku 2020 nie przeprowadzono procesu samooceny kontroli zarządczej.

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 dostosowania istniejących aktów prawa wewnętrznego do sytuacji epidemicznej spowodowanej COVID-19 wprowadzono:

- a) Zarządzenie Rektora nr 9/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie powołania Zespołu ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem
- b) Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej
- c) Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 17 marca 2020 roku wprowadzające Wytyczne postępowania z danymi osobowymi na czas pracy zdalnej z uwagi na ogłoszenie stanu epidemiologicznego.
- d) Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 24 marca 2020 w sprawie sposobu rozliczania zajęć prowadzonych zdalnie i on-line przez osoby realizujące w Akademii Teatralnej zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych w marcu 2020 r.
- e) Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy po dniu 3 maja 2020 roku w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej
- f) Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy po dniu 1 czerwca 2020 roku w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej
- g) Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020
- h) Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy od dnia 21 września 2020 roku w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej
- i) Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 8 października 2020 roku określające organizację zajęć dydaktycznych oraz biblioteki od dnia 12 października 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 w związku z działaniami podejmowanymi

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej

- j) Zarządzenie nr 57/2020 dnia 8 października 2020 roku w sprawie Regulaminu uczestnictwa w otwartych dla publiczności wydarzeniach artystycznych organizowanych w Akademii Teatralnej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2
- k) Zarządzenie nr 67-2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wytycznych do prowadzenia zajęć stacjonarnych w okresie od dnia 30 listopada 2020 w Akademii Teatralnej
- l) Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia terminów zajęć oraz sesji w semestrze zimowym roku 2020/2021 w Akademii Teatralnej

