

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rrektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾

za rok 2018

(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 publicznych⁸⁾,

☒ 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 2019

(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

prof. dr hab. Wojciech Matyja

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 2018

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.

- nieadekwatny do realiów uczelni Kodeks Etyki, wprowadzony w 2017 roku, który nie dostarczał narzędzi niezbędnych kierownictwu uczelni w kwestiach związanych z naruszeniami w tym obszarze,
- zbyt mała liczba kierowników komórek organizacyjnych przeprowadzających okresową ocenę pracowników (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny),
- zbyt niska świadomość wśród kadry kierowniczej istnienia i funkcjonowania procedur służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki na wypadek np. pożaru, powodzi, poważnej awarii (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny),
- brak wystarczającej liczby szkoleń pozwalających pracownikom skutecznie realizować postawione przed nimi zadania (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny),
- niewystarczający poziom świadomości pracowników odnośnie oceny ich pracy przez bezpośrednich przełożonych (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny),
- nieznanomość celów i zadań postawionych przed poszczególnymi komórkami organizacyjnymi wśród ich pracowników (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny),
- niewystarczający poziom świadomości funkcjonowania procedur związanych z identyfikacją zagrożeń i ryzyk z dla komórki organizacyjnej, jak również istnienia istotnych zagrożeń i ryzyk zidentyfikowanych dla komórek organizacyjnych (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny),
- niezadowolający przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w Akademii (w ocenie pracowników i kadry kierowniczej),
- niezadowolający poziom znajomości zasad kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi wśród pracowników Akademii (zgodnie z informacjami podanymi w kwestionariuszach samooceny).

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.

Rektor powołał w dniu 23 listopada 2018 roku Grupę Roboczą do spraw utworzenia stanowiska Rzecznika Akademickiego oraz sformułowania polityki antydyskryminacyjnej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Grupa miała za zadanie opracowanie nowego Kodeksu Etyki, Regulaminu pracy Rzecznika akademickiego.

W wyniku tej pracy w dniu 25 marca 2019 roku Senat przyjął nowo opracowany Kodeks Etyki. Grupa opracowała także Regulamin pracy Rzecznika Praw Studentów, który będzie mógł być wdrożony po uchwaleniu nowego Statutu, czyli w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Dla podniesienia świadomości dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii w roku 2019 podczas cyklicznych spotkań kolegialnych podnoszona będzie kwestia kontroli zarządczej, jej celów i zasad funkcjonowania.



Dział III¹⁰⁾

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

Zostały wprowadzone regulacje z zakresu kontroli zarządczej:

- a) zarządzenie nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia *Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie*,
- b) Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia ogólnych wytycznych dla przeprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- c) Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wszczęcie i przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- a) Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia *Regulaminu wydatkowania przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro* (traci moc Regulamin... wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 14 marca 2016 roku).
- b) Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia *Polityki ochrony danych osobowych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie*
- c) Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia *Regulaminu przetwarzania danych osobowych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w kartotekach i systemach informatycznych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie*
- d) Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie wprowadzenia planu ciągłości działania na wypadek awarii systemu informatycznego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- e) Zarządzenie 26/2018 w sprawie ustalenia zasad zwiedzania siedziby Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- f) Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Ustawy 2.0
- g) Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu wewnętrznego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- h) Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie zasad zawierania umów zlecenia na zadania związane ze świadczeniem usług dydaktycznych z osobami fizycznymi w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (zmiana zarządzenia nr 17/2017 z dnia 14 sierpnia 2017)
- i) Zarządzenie 38/2018 w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
- j) Zarządzenie 39/2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
- k) Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie zasad dotyczących gromadzenia i przechowywania pisemnych prac zaliczeniowych oraz egzaminacyjnych
- l) Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia *Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie* (zmiana zarządzenia nr 26/2017 z dnia 17 października 2017 roku)
- m) Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania „Stałego Dyżuru”
- n) Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie dopuszczenia do pracy na stanowiskach albo zlecenie pracy, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
- o) Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie wprowadzenia Uczelnianych Zasad Realizowania Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

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 roku 2018 realizowano systematycznie prace nad racjonalizacją zatrudnienia, weryfikacją programów kształcenia,
- opracowana została nowa metoda kalkulacji kosztów kształcenia na kierunkach,
- kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) prowadzą dokumentację studentów I i II roku przyjętych na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 w systemie USOS, rozwijane i wdrażane są kolejne funkcjonalności systemu, w tym system Elektronicznej Rezerwacji Sal,
- realizowano prace związane z uruchomieniem inwestycji, m.in.. wypracowano plan współpracy z ZPSM w celu umożliwienia rozpoczęcia inwestycji w roku 2019 oraz skierowanie wniosku o środki do MKiDN;
- prowadzono konsultacje w celu wyjaśnienia celowości i zasadności realizacji procedur przewidzianych standardami kontroli zarządczej, w tym przygotowywania planów działalności, szacowanego ryzyka, zarządzania ryzykiem);
- - kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowali plany oszczędności i pozyskiwania dodatkowych źródeł wsparcia,
- Przygotowano pakiet dokumentów związany z 50% kosztami uzyskania przychodu nauczycieli akademickich

2. Pozostałe działania:

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

Powołano Uczelniany Zespół ds. Ustawy 2.0 mający na celu opracowanie brzegowych zagadnień związanych z wprowadzeniem Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce 2018.

