

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie¹⁾
za rok 2021

(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 2022
(miejscowość, data)

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

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

REKTOR
prof. dr hab. Wojciech Malajka

Załącznik do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za rok 2021

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 zintensyfikowania działań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
- 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;

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;
- opracowanie planu zwiększenia ochrony zasobów gromadzonych w systemach IT wraz z aktualizacją procedur, systemów rozliczalności, kontroli i nadzoru nad zbiorami 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) Zarządzenie Rektora w sprawie gospodarki mieniem z zakresie środków inscenizacji powstałych w procesie produkcji spektakli dyplomowych i egzaminacyjnych w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku – zarządzenie Rektora nr 9/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku;
- b) Zarządzenie Rektora nr 17/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Filii w Białymstoku;
- c) Zarządzenie Rektora nr 21/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przechowywania na kampusie Akademii Teatralnej przy ul. Miodowej w Warszawie oraz w budynku Filii w Białymstoku hulajnóg elektrycznych,
- d) Zarządzenie Rektora nr 32/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu wewnętrznego Filii w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza,
- e) Zarządzenie Rektora nr 34/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zasad zawierania umów na zadania związane z realizacją programu studiów z osobami fizycznymi w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz określenia stawek maksymalnych za godzinę dydaktyczną realizowaną w trybie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
- f) Zarządzenie Rektora nr 41/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 Zarządzenia Rektora Akademii Teatralnej nr 29/2020 z dnia 30 września 2019 roku dotyczącego procedur zatwierdzania rachunków (faktur) stanowiących wydatki Akademii.

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

- a) Zarządzenie Rektora nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych oraz sposobu jej przeprowadzania;
- b) Zarządzenie Rektora nr 24/2021 z dnia 26 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad i trybu działania Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów oraz przeprowadzania otwartych konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich,
- c) Zarządzenie Rektora nr 28/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
- d) Zarządzenie Rektora nr 29/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022,
- e) Zarządzenie Rektora nr 31/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/22,
- f) Zarządzenie Rektora nr 35/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie trybu składania i określenia wzorów: oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz oświadczeń uzupełniających,
- g) Zarządzenie Rektora nr 42/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
- h) Zarządzenie Rektora nr 50/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych w Akademii Teatralnej przez dziecko poniżej 16. roku życia.

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.

Rozpoczęto kompleksowe działania mające na celu poprawę dostępności Akademii dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wprowadzono *Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na lata 2021/2024* (Zarządzenie Rektora nr 45/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku). Uzyskano dofinansowanie w wysokości 954 739,22 zł na realizację zadania pn. „DOSTĘPN[AT]. Zwiększenie dostępności Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” (sygnatura: POWR.03.05.00-00-A024/21), dofinansowanie z NCBiR w ramach programu POWER; wartość całkowita projektu wynosi 984 267,50 zł.

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 wzmocnienia systemu reprezentacji jak też systemu wewnętrznego bezpieczeństwa pracy, w tym przeciwdziałania mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanych podjęto szereg czynności:

- a) Zarządzenie Rektora nr 12/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie prowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
- b) Zarządzenie Rektora nr 20/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Rzecznika Praw Pracowniczych w kadencji 2021-2024,
- c) Uchwała Senatu nr 14-2020/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury Antymobbingowej i antydyskryminacyjnej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz powołanie 20-osobowego Zespołu ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji (komunikat Rektora z dnia 4 lipca 2021 roku),
- d) Komunikat Rektora z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przedstawienia zasad dotyczących zgłoszeń wewnętrznych i ochrony osób zgłaszających naruszania prawa Unii Europejskiej.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2:

- e) Zarządzenie Rektora nr 30/2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie dostępu do budynków Akademii Teatralnej od dnia 29 września 2021 roku.