

III. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADANIA AUDYTOWEGO

| | | |
|-------|---|--|
| 3.1. | Temat zadania audytowego | „Analiza stanu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego” |
| 3.2. | Numer zadania audytowego | AW.2021.23.00 |
| 3.3. | Nazwa jednostki audytowanej | Szkola Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie |
| 3.4. | Okres podany badaniu | od 01.09.2018 r. do dnia zakończenia zadania audytowego. |
| 3.5. | Termin przeprowadzenia zadania audytowego | Od 18 maja do 2 czerwca 2021 r. |
| 3.6. | Osoby przeprowadzające zadanie audytowe wskazanę podstawy | Dariusz Serkowski Naczelnik Wydziału Audytów Operacyjnych Dorota Markowicz audytor wewnętrzny Tomasz Starczewski audytor wewnętrzny Anna Wołak audytor wewnętrzny |
| 3.7. | Cel zadania audytowego | Celem zadania audytowego było dokonanie oceny kontroli zarządczej w wybranych procesach poprzez analizę adekwatności, legalności, przejrzystości i rzetelności działań związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej. |
| 3.8. | Zakres przedmiotowy zadania audytowego | – Środowisko wewnętrzne. – Funkcjonowanie kontroli zarządczej w wybranych procesach w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie. |
| 3.9. | Zakres podmiotowy zadania audytowego | Czynności audytowe zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie. |
| 3.10. | Kontrole i audyty w obszarze audytowanym | W latach 2018-2021 w Szkole przeprowadzono następujące kontrole: 1. W dniu 23.01.2018 r. PINB dla m.st. Warszawy przeprowadził kontrolę w sprawie stanu technicznego szkoły w związku z akcją „Zima w Mieście”. W wyniku ww. kontroli stwierdzono, że stan techniczny budynku jest właściwy. 2. W dniu 26.03.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przeprowadził kontrolę sanitarną w związku z otrzymaną informacją dotyczącą wystąpienia potwierdzonej przez lekarza salmonelli u 1 dziecka oraz nieprawidłowości dot. przechowywania – studzenia potraw gotowych i uwag dotyczących higieny podłogi i ścian. W wyniku ww. kontroli stwierdzono następujące uchybienia: <ul style="list-style-type: none"> w pomieszczeniu kuchni przy stanowisku z basenem do mycia sprzętu kuchennego znajdowały się ubytki w płytkach oraz zwisy farby na ścianie, w pomieszczeniu do obróbki wstępnej warzyw i owoców znajdowały się zwisy farby na ścianie, półki w pomieszczeniach oceniono jako trudne do utrzymania w czystości, niezabezpieczone. |

Zadanie audytowe zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego