



STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

ul. Bolesława Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
starosta@powiat-zyrardowski.pl | tel. sekretariatu: 46 856 61 22

Żyrardów, 9 czerwca 2026 r.

OR.000.3.23.2026.AT

Pan Andrzej Koźbiał
Radny Rady Powiatu
Żyrardowskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.05.2026 r. w sprawie przeprowadzonych audytów i kontroli od dnia 1 maja 2024 r. do chwili obecnej przedstawiam informacje i dokumenty (w załączeniu):

1. Wykaz kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych oraz innych czynności sprawdzających przeprowadzonych od dnia 1 maja 2024 r. do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego, chronologicznie wg dat:

Audyty wewnętrzne i czynności sprawdzające do audytów wewnętrznych – wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

Kontrole wewnętrzne – wg załącznika nr 2 do niniejszego pisma.

2. Informacja, które z przeprowadzonych audytów i kontroli zakończyły się:

- Wydaniem zaleceń pokontrolnych i rekomendacjami działań naprawczych: poz. 1-7,10,12,14,16 z załącznika nr 1, poz. 1-7,9 z załącznika nr 2.
- Wskazaniem uchybień i nieprawidłowości: poz. 1-7,10,12,14,16 z załącznika nr 1, poz. poz. 1-7,9 z załącznika nr 2.
- Koniecznością wdrożenia zmian organizacyjnych lub kadrowych: poz. 1-7,10,12,14,16 oraz dalszego wdrażania zaleceń wskazanych w poz. 8-9, 11, 13, 17-23 z załącznika nr 1, poz. poz. 1-7,9 z załącznika nr 2.

3. W załączeniu przekazuję kopie sprawozdań z audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz SOSW w Żyrardowie:

- pn. Audyt realizacji zadań przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie (wg załącznik nr 3);
- pn. Audyt działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Środkowej 36 w Żyrardowie (załącznik nr 4).
- pn. Audyt działania mechanizmów kontrolnych w zakresie realizacji wydatków majątkowych, wprowadzania obowiązkowych instrukcji kancelaryjnych, a także prowadzenia

corocznego obligatoryjnego audytu bezpieczeństwa informacji i wprowadzania polityk bezpieczeństwa informacji przez jednostki organizacyjne powiatu żyrardowskiego w odniesieniu do SOSW w Żyrardowie (załącznik nr 5).

Kopia notatki z czynności sprawdzających do audytu Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego w SOSW stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

Kopia notatki do czynności sprawdzających Audyt działania mechanizmów kontrolnych w zakresie realizacji wydatków majątkowych, wprowadzania obowiązkowych instrukcji kancelaryjnych, a także prowadzenia corocznego obligatoryjnego audytu bezpieczeństwa informacji i wprowadzania polityk bezpieczeństwa informacji przez jednostki organizacyjne powiatu żyrardowskiego w odniesieniu do SOSW w Żyrardowie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

4. Informacja, czy po przeprowadzonych audytach i kontrolach: wszczęto postępowania wyjaśniające, wdrożono działania naprawcze, dokonano zmian organizacyjnych lub kadrowych:

- w odniesieniu do audytów wewnętrznych: audytor wewnętrzny przeprowadzał czynności sprawdzające w odniesieniu do audytów wewnętrznych. Kierownicy podejmowali czynności związane z wdrożeniem działań naprawczych i zmianami organizacyjnymi. W wyniku tych czynności ustalono, że wdrożono część zleceń zostało wdrożonych, część nie, część jest częściowo wdrożona lub w trakcie wdrażania. Zalecenia, które nie zostały w pełni wdrożone będą objęte dalszymi czynnościami monitorującymi i sprawdzającymi audytora wewnętrznego. Jeśli chodzi o pozostałe audyty to czynności sprawdzające są zaplanowane na ten rok.

- w odniesieniu do kontroli wewnętrznych: Przeprowadzono dwie kontrole sprawdzające dotyczące stosowania procedur kontroli zarządczej w DPS przy ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie (sformułowano 6 zaleceń) oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie (sformułowano 1 zalecenie). Czynności sprawdzające dotyczące wdrożenia zaleceń w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie są planowane do przeprowadzenia w roku obecnym.

Załączniki:

1. Wykaz audytów wewnętrznych i czynności sprawdzających do audytów wewnętrznych, wg chronologii (data sporządzenia sprawozdania/notatki z czynności sprawdzających).

2. Wykaz kontroli wewnętrznych, wg chronologii (data sporządzenia raportu).
3. Kopia sprawozdania z audytu wewnętrznego pn. Audyt realizacji zadań przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
4. Kopia sprawozdania z audytu pn. Audyt działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Środkowej 36 w Żyrardowie.
5. Kopia notatki do czynności sprawdzających do audytu pn. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego (w odniesieniu do SOSW w Żyrardowie).
6. Kopia sprawozdania z audytu pn. Audyt działania mechanizmów kontrolnych w zakresie realizacji wydatków majątkowych, wprowadzania obowiązkowych instrukcji kancelaryjnych, a także prowadzenia corocznego obligatoryjnego audytu bezpieczeństwa informacji i wprowadzania polityk bezpieczeństwa informacji przez jednostki organizacyjne powiatu żyrardowskiego w odniesieniu do SOSW w Żyrardowie.
7. Kopia notatki do czynności sprawdzających pn. Audyt działania mechanizmów kontrolnych w zakresie realizacji wydatków majątkowych, wprowadzania obowiązkowych instrukcji kancelaryjnych, a także prowadzenia corocznego obligatoryjnego audytu bezpieczeństwa informacji i wprowadzania polityk bezpieczeństwa informacji przez jednostki organizacyjne powiatu żyrardowskiego w odniesieniu do SOSW w Żyrardowie.


STAROSTA
Andrzej Wilk

