



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Wołomin, dnia 20. listopada 2025 r.

RPW.0003.53.2025

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 20.11.2025
Nr

Pan
Adam Lubiak
Radny Powiatu Wołomińskiego

za pośrednictwem

Pani
Magdaleny Suchenek
Przewodniczącej Rady Powiatu
Wołomińskiego

Odpowiadając na interpelację nr 57 z dnia 12.11.2025 r. Radnego Adama Lubiaka, w sprawie: *Podjęcia działań nadzorczych przez Zarząd Powiatu w sprawie sposobu prowadzenia kontroli przez podległe służby w Rodzinny Domu Dziecka w Duczkach* (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa – 12.11.2025 r.) wyjaśniam, co następuje:

1. Aktualnie w Rodzinnym Domu Dziecka nr 4 w Duczkach prowadzony jest przez Audytora Wewnętrznego Starostwa AUDYT, a nie kontrola. Pierwotnie zaplanowana na dzień 04.06. narada otwierająca audyt odbyła się ostatecznie w dniu 01.07. Było to spowodowane zaplanowanym urlopem wypoczynkowym Dyrektor RDD w dniach 05.06. - 25.06. oraz dwudniową nieobecnością Audytora w dniach 26-27.06. To, a także okres wakacyjny związany z kolejnymi urlopami zarówno Audytowanego jaki i Audytora miało wpływ na przesunięcie terminów realizacji pozostałych działań w ramach prowadzonego zadania tj. przygotowania arkuszy ustaleń z audytu, przekazania projektu sprawozdania audytowanemu oraz narady zamykającej. I tak finalnie przekazanie Dyrektor placówki projektu sprawozdania zaplanowane zostało na dzień 21.11.br. W trakcie narady zamykającej zadanie audytowe w dniu 26.11.br. nastąpi uzgodnienie wstępnych wyników z audytu zawartych w projekcie sprawozdania. W przypadku zgłoszenia do niego zastrzeżeń przez Audytowanego, do dnia 28.11. br. opracowana zostanie ostateczna wersja sprawozdania uwzględniająca zgłoszone uwagi.
2. Przedmiotem audytu jest funkcjonowanie wybranych aspektów kontroli zarządczej w RDD nr 4 w Duczkach.
3. Jak wskazano w pkt. 1 narada zamykająca zadanie odbędzie się 26.11.br.



STAROSTA WOŁOMIŃSKI

4. Podstawą umieszczenia w planie audytu wewnętrznego na rok bieżący i przeprowadzenia audytu w placówce była analiza ryzyka wykonana przez Audytora, obejmująca obszary działalności komórek organizacyjnych Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w oparciu o wskaźniki m.in. istotności, stabilności, znaczenia czy terminu ostatniego audytu, a także uwzględniająca priorytety kierownictwa Powiatu.
5. Zalecenia/rekomendacje audytora wewnętrznego zostaną wskazane w ostatecznej wersji sprawozdania z zadania zapewniającego tj. w dniu narady zamykającej zadanie - 26.11.br. lub w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Audytowanego w dniu 28.11.br.

Jednocześnie podkreślam, że czynności audytowe w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz regulacje wewnętrzne Starostwa.

STAROSTA

Arkadiusz Worelich