

**Prezydent Miasta Poznania**

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

*aka*

**Ko-III.1711.26.2020**

**Pan  
Łukasz Miadziółko  
Dyrektor  
Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Jana Spychalskiego 34  
61-553 Poznań**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli przeprowadzonej na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania Nr 1820/2017, z dnia 6 października 2017 r. Przedmiotem kontroli były zagadnienia w zakresie przepływów pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, na podstawie doboru próby dowodów za 2019 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 33 ust. 1, 3, 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

**Jednostka kontrolowana:** Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu.

**Okres objęty kontrolą:** rok 2019 - wybrana próba dowodów.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 8 sierpnia do 29 września 2020 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony.

### **WYNIKI KONTROLI**

Przedmiotem kontroli były przepływy pieniężne na rachunku bankowym „Podstawowy” kontrolowanej jednostki o numerze 19102040270000170212622355, prowadzonym przez PKO BP.

Badaniu poddano operacje bankowe w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. związane z przelewami środków pieniężnych z rachunku podstawowego na rachunki pracowników POSiR, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tytułem:

- „wynagrodzenie” na rachunki osób nie ujętych na wykazie zatrudnionych w POSiR na umowę o pracę,

- „umowa zlecenie”, „lista 0” na konta pracowników POSiR,
- przelew na rachunek bankowy pracownika ze wskazaniem danych innego kontrahenta.

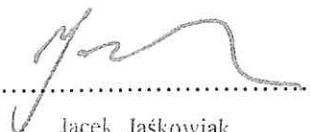
W trakcie kontroli nie stwierdzono operacji, które mogłyby świadczyć o ryzyku wyprowadzenia środków pieniężnych.

---

Z uwagi na ustalenia kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarte są w sprawozdaniu z dnia 02.11.2010 r.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: .....



Jacek Jaśkowiak

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 a/a

- egzemplarz nr 2 – Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji