



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Egzemplarz nr 1.

Ko-II.1711.19.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_2_034

Pan
Jan Gosiewski
Dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59
60-770 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - rekontrola

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 61-770 Poznań.

Okres objęty kontrolą: rok 2022 i 2023.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 11.10.2023 r. do 15.11.2023 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani nie sformułowano uwag.

W trakcie kontroli stwierdzono jedno uchybienie. W dniu 09.11.2023 r. wnioski dotyczące pomocy materialnej na cele mieszkaniowe nie miały wypełnionego punktu dotyczącego decyzji pozytywnej/negatywnej Komisji socjalnej w sprawie przydzielenia pożyczki (w dniu 16.11.2023 r. Dyrektor ZTM wyjaśnił kontrolerowi, iż było to przeoczenie Przewodniczącego Komisji). W dniu 11.11.2023 r. wnioski uzupełniono o brakującą decyzję komisji (pozytywna) – uchybienie usunięto. Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 13.12.2023 r.

