



Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

**CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
KROTOSZYNIE**

Data wygenerowania: 2026-05-20 01:06

VERCLY Sp. z o.o.
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
NIP: 9662182163 | KRS: 0001057459

Podsumowanie Wykonawcze

POZIOM RYZYKA: ŚREDNIE

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie działa jako publiczna spółka z udziałem Skarbu Państwa. Wykazane przez NIK nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji oraz brak przeglądów technicznych mogą zwiększać ryzyko regulacyjne. Obecność osób PEP w strukturze zarządczej dodatkowo wymaga wzmożonej kontroli AML, szczególnie pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.

Matryca Ryzyka

Kategoria	Poziom
Sankcje	BRAK
Sprawy karne	NISKIE
Regulacyjne	ŚREDNIE
Spory sądowe	BRAK
Reputacyjne	NISKIE

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

Kluczowe Ustalenia

- Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji technicznej.
- Brak przeglądów technicznych obiektów sportowych.
- Obecność osób politycznie eksponowanych w strukturze zarządczej.
- Własność Skarbu Państwa wpływająca na wymagania AML.

Szczegółowa Analiza

CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROTOSZYNIE

Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 6211820016 KRS: 0000660197 Branża: 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Krotoszyn

Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Podmiot jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży obiektów sportowych (kod 9311Z) i funkcjonuje jako jednostka zależna od jednostki samorządu terytorialnego – Miasta i Gminy Krotoszyn (NIP 6211693428). Właścicielem kapitału jest Skarb Państwa poprzez udziały samorządu, co czyni tę spółkę podmiotem publicznym.

W zarządzie i organach nadzoru występuje szereg osób pełniących funkcje PEP: Grzegorz Majchszak oraz Anita Heider pełnią rolę prokurentów, Marcin Zawieja jest prezesem zarządu, a członkami rady nadzorczej są Ryszard Łopaczyk, Agnieszka Stachowiak oraz Marcin Leśniak, przy czym ostatni pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu w kolejnej spółce Skarbu Państwa – Koźmińskie Usługi Komunalne. Dodatkowo, jako UBO wymieniona jest Natalia Robakowska, pełniąca funkcję burmistrza Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na udział Skarbu Państwa, obecność kilku osób będących osobami politycznie eksponowanymi oraz powiązania pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi. Skomplikowana sieć ról (np. Marcin Leśniak jako członek rady nadzorczej i jednocześnie prezes innej spółki państwowej) może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymaga monitorowania transakcji pomiędzy powiązаныmi jednostkami.

Negatywne doniesienia medialne

NIK wykazał nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg obiektów budowlanych przez Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie. Stwierdzono także niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych jednego z zarządzanych obiektów. Wyniki kontroli zostały opublikowane w raporcie NIK. [1]

Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

Nie znaleziono.

Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

Nie znaleziono.

Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną

Nie znaleziono.

Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

Nie znaleziono.

Podsumowanie wykonawcze

Podmiot wykazuje ryzyko związane z nieprawidłowościami w zarządzaniu obiektami sportowymi, co zostało ujawnione przez NIK. Obecność osób politycznie eksponowanych oraz własność Skarbu Państwa zwiększają potrzebę zwiększonej staranności w ocenie ryzyka AML i konfliktu interesów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz weryfikację zgodności z wymogami technicznymi i prawnymi przed nawiązaniem lub kontynuacją współpracy.

—

Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROTOSZYNIE

- **NIP:** 6211820016
- **KRS:** 0000660197
- **Branża:** 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
- **Kraj:** PL
- **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto:** Krotoszyn

Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

-
1. https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lpo~p_19_026_201909301140551569836455~id3~01,typ,kj.pdf