



DSMLRAPKNTFV1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR

B R A K

\*

Pieczęćka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR .....

Nr raportu: OL/in/155/2016

Nr polecenia kontroli: Z DN. 17.02.2016R

**Część A: Informacje ogólne**

1. Nazwa placówki oświatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBLINIE

2. Adres placówki oświatowej (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

UL. ADAMA MICKIEWICZA 24, 20-433 LUBLIN

3. Rodzaj wnioskodawcy, który dostarczał do w/w placówki oświatowej mleko i przetwory mleczne

Władza działająca w imieniu placówki oświatowej Dostawca Organizacja 4. Ogólna liczba uczniów w placówce oświatowej     6 9 5 Liczba uczniów biorących udział w programie     6 9 5

5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

AD REM BEATA JURECKA

6. Adres podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

UL. KUROWSKA 116 KOŃSKOWOLA, 24-130 KOŃSKOWOLA

7. Okres/okresy rozliczeniowe objęte kontrolą

IX-X2015/2016

8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą

2015/12/14/LU/BM/0003125/A



9. Ilość mleka i przetworów mlecznych, do których wypłacono dopłaty, na podstawie wniosków wymienionych w pkt 8 (w tonach)

97,67

10. Łączna kwota wypłaconej dopłaty na podstawie wniosków wymienionych w pkt 8

w PLN: 74966,73

w EUR: 17727,24

11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

DANUTA GILETYCZ

### Część B: Opis przeprowadzonej kontroli

12. Czy placówka oświatowa przedstawiła do kontroli wszystkie dokumenty, które powinna przechowywać zgodnie z warunkami udzielania dopłat?

 TAK NIE

Dokumenty poddane kontroli

1. UMOWA NR 17/09/2012 NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Z DNIA 22-06-2015;
2. DOWODY DOSTAWY „WZ” (ZA OKRES OBJĘTY KONTROLĄ);
3. POTWIERDZENIA DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKRESIE ROZLICZENIOWYM IX-X 2015/2016;
4. EWIDENCJA DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA OKRES ROZLICZENIOWY IX-X 2015/2016 ;
5. LISTA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KONTROLOWANEJ SZKOŁY I OBJĘTYCH PROGRAMEM WRAZ Z DEKLARACJAMI UCZĘSTNICTWA W PROGRAMIE;
6. DZIENNIKI LEKCYJNE;

SZKOŁA NIE POSIADA FAKTUR ZA DOSTARCZONE MLEKO I PRZETWORY MLECZNE Z UWAGI NA FAKT, IŻ W OKRESIE KONTROLI OTRZYMYWAŁA WYŁĄCZNIE BEZPŁATNE MLEKO BIAŁE.

### Charakter i zakres przeprowadzonej kontroli

13. Czy ceny płacone przez uczniów za mleko i przetwory mleczne dostarczane w ramach mechanizmu dopłat były równe lub niższe od cen maksymalnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok szkolny?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

14. Czy ilości i rodzaje mleka i przetworów mlecznych zawarte w fakturach/dokumentach magazynowych, potwierdzają informacje zawarte w potwierdzeniach dostaw (DsmI\_P3\_f2) / (DsmI\_P3\_f2A)?

 TAK NIE



15. Czy ilości i rodzaje mleka i przetworów mlecznych zawarte w fakturach/dokumentach magazynowych potwierdzają informacje zawarte w ewidencji dostaw (Dsmi\_P3\_f8)?

TAK  NIE

16. Czy ilości i rodzaje mleka i przetworów mlecznych wydane w placówce oświatowej, wynikające z ewidencji dostaw (Dsmi\_P3\_f8) są zgodne z ilościami podanymi w potwierdzeniach dostaw (Dsmi\_P3\_f2) / (Dsmi\_P3\_f2A)?

TAK  NIE

17. Czy dostarczane mleko i przetwory mleczne są wykorzystywane zgodnie z warunkami udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych?

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

18. Czy w dniu kontroli placówka oświatowa posiadała na stanie mleko i przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez uczniów w ramach mechanizmu?

TAK  NIE

Jeśli „TAK” – należy odpowiedzieć na pytania 19 - 20 niniejszego raportu,

Jeśli „NIE” – w punktach 19 – 20 należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”.

19. Czy mleko i przetwory mleczne dostarczane są do placówki oświatowej w opakowaniach jednostkowych?

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

20. Czy informacje podane na opakowaniach umożliwiają identyfikację, że mleko/przetwory mleczne spełniają wymagania określone w przepisach UE?

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

Należy podać, jakie informacje znajdują się na opakowaniu (np. znak identyfikacyjny, skład produktu, tj. zaw. tłuszczu, zaw. cukru/substancji słodzących, zaw. owoców/soku owocowego lub innych dodatków)

NA STANIE PLACÓWKI SZKOLNEJ ZNAJDOWAŁO SIĘ MLEKO BIAŁE UHT O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU 1,5%,  
OPAKOWANIA OZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM IDENTYFIKACYJNYM: PL20041601 WE.

MLEKO ZAKWALIFIKOWANO DO KATEGORII – I.

21. Należy opisać:

1. częstotliwość dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki,
2. sposób i miejsce składowania oraz wydawania mleka i przetworów mlecznych w placówce,
3. nadzór nad dystrybucją i spożyciem mleka przez uczniów.

MLEKO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W KONTROLOWANYM OKRESIE DOSTARCZANE BYŁO PRZEZ ZATWIERDZONEGO WNIOSKODAWCĘ 1 LUB 4 RAZY W MIESIĄCU I PRZECHOWYWANE BYŁO W SZKOLE, W WYDZIELONYM POMIESZCZENIU. NADZÓR NAD DYSTRUBUCJĄ MLEKA WŚRÓD UCZNIÓW SPRAWOWAŁA PANI ZATRUDNIONA NA STANOWISKU STARSZEGO INTENDENTA – BOŻENA KONIECZNAK NATOMIAST NADZÓR NAD SPOŻYCIEM MLEKA PEŁNILI WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS. MLEKO WYDAWANE BYŁO UCZNIOM 3 RAZY W TYGODNIU W TRAKCIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.

22. Czy spożycie mleka i przetworów mlecznych w placówce oświatowej nie przekroczyło maksymalnej dopuszczalnej ilości przeznaczonej dla jednego dziecka, tj. 0,25l w ekwiwalencie mleka w dzień nauki szkolnej?

TAK  NIE

23. Czy w placówce oświatowej został umieszczony plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach?

TAK  NIE



24. Czy plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach spełnia wymagania określone w załączniku III RK\_657/2008?

 TAK NIE

25. Czy placówka oświatowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu”?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

**Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)**

AD CZ. B, PKT 13 – W KONTROLOWANYM OKRESIE SZKOŁA ROZDYSPONOWYWAŁA TYLKO I WYŁĄCZNIE MLEKO I PRZETWORY MLECZNE, KTÓRE BYŁY DYSTRYBUOWANE WYŁĄCZNIE BEZPŁATNIE.

AD CZ. B, PKT 14 – PLACÓWKA W OKRESIE OBJĘTYM KONTROLĄ OTRZYMYWAŁA WYŁĄCZNIE MLEKO BIAŁE DYSTRYBUOWANE BEZPŁATNIE I W ZWIĄZKU Z TYM ODPOWIEDZI NA PYTANIE UDZIELONO NA PODSTAWIE PORÓWNIANIA ILOŚCI I RODZAJÓW MLEKA WYKAZANEGO W DOWODACH DOSTAWY „WZ” ORAZ ILOŚCI I RODZAJÓW MLEKA WYKAZANEGO W „POTWIERDZENIU DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKRESIE ROZLICZENIOWYM SPORZĄDZONYCH ZA OKRES OBJĘTY KONTROLĄ.

AD CZ. B, PKT 15 – DO RAPORTU DOŁĄCZONO KSEROKOPIĘ EWIDENCJI DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 1.

AD CZ. B, PKT 17 – Z USTNYCH WYJAŚNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ PANIĄ DYREKTOR SZKOŁY, ODPOWIEDZIALNĄ ZA REALIZACJĘ PROGRAMU W KONTROLOWANEJ PLACÓWCE, WYNIKAŁO ŻE MLEKO WYDAWANO UCZNIOM W KARTONIKACH BEZ PODDAWANIA GO OBRÓBCE CIEPLNEJ. MLEKO OTRZYMYWALI WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE SZKOŁY, UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE. MLEKO WYDAWANE BYŁO UCZNIOM 3 RAZY W TYGODNIU WYŁĄCZNIE W DNIACH NAUKI SZKOLNEJ.

**Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR (P SKT)**

26. Data wizyty kontrolnej od 0 1 0 3 2 0 1 6 do 0 1 0 3 2 0 1 6

27. Łącznie godzin 0 3 minut 0 0

28. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

KRYSZTOF BARTNIK, BEATA WIACEK-GALANT

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono u kontrolowanego.

Podpis/podpisy i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej

DYREKTOR SZKOŁY  
Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Kochanowskiego  
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24  
Giletycz  
Data podpisania raportu: 01.03.2016  
NIP 946-18-16-709

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Beata Wiacek-Galant  
Data podpisania raportu: 01.03.2016

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Krzysztof Bartnik

Jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego odmówi podpisania raportu, należy podać przyczynę:



Dsml\_P4\_f3

Wersja: 2.2  
z dnia 10-01-2015

---

**Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym**

Data

    

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania



K S M L O 2 0 3 V 1

Pieczęćka kancelarii

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR .....

Numer raportu OL/in/177/2016

Numer polecenia kontroli POLECENIE KONTROLI Z DNIA 17-02-2016

**Część A: Informacje ogólne**

## 1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBLINIE

## 2. Adres szkoły podstawowej (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

UL. ADAMA MICKIEWICZA 24, 20-433 LUBLIN

## 3. Rodzaj Wnioskodawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej mleko i przetwory mleczne

Władza działająca w imieniu szkoły podstawowej Dostawca Organizacja 

## 4. Ogólna liczba uczniów w szkole podstawowej

   6 9 5

Liczba uczniów biorących udział w programie

   6 9 5

## 5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

AD REM BEATA JURECKA

## 6. Adres podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

UL. KUROWSKA 116 KOŃSKOWOLA, 24-130 KOŃSKOWOLA

## 7. Okres / okresy rozliczeniowe podlegające kontroli

IX-X 2015/2016

**Część B: Pytania kontrolne**

## 8. Czy szkoła podstawowa niebędąca Wnioskodawcą przedstawiła do kontroli wszystkie dokumenty, które powinna przechowywać zgodnie z warunkami udzielania dopłaty krajowej?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

## 9. Czy ilości mleka i przetworów mlecznych podane w przechowywanych dokumentach potwierdzają informacje podane w potwierdzeniach dostaw, sporządzonych przez szkołę podstawową (Dsml\_P3\_f2) / (Dsml\_P3\_f2A)?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

## 10. Czy dane podane w przechowywanych dokumentach potwierdzają, że mleko i przetwory mleczne były dostarczone uczniom w cenie nie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu, a ceną maksymalną określoną dla mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l (dotyczy produktów dostarczanych odpłatnie)?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

## 11. Czy spożycie mleka i przetworów mlecznych w placówce oświatowej nie przekroczyło maksymalnej dopuszczalnej ilości przeznaczonej dla jednego dziecka zgodnie z warunkami udzielania dopłaty krajowej?

 TAK NIE



12. Czy informacje podane na opakowaniach umożliwiają identyfikację, że mleko/przetwory mleczne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie cen maksymalnych?

TAK                       NIE                       NIE DOTYCZY

13. Czy szkoła podstawowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu”?

TAK                       NIE                       NIE DOTYCZY

**Część C: Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (pole obowiązkowe do wypełnienia)**

W przypadku, gdy na pytania: 8 - 13 zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy podać szczegóły:

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzono jakiegokolwiek niezgodności, należy ustalić:

1. okres, w którym występowały niezgodności,
2. ilości mleka i przetworów mlecznych, których dotyczyły niezgodności

AD CZ. B, PKT 10 – PLACÓWKA OŚWIATOWA W KONTROLOWANYM OKRESIE ROZDYSPONOWYWAŁA WYŁĄCZNE MLEKO NATURALNE, DYSTRYBUOWANE BEZPŁATNIE.

Uwagi dodatkowe ---

**Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR**

Data wizyty kontrolnej            od    0 1            0 3            2 0 1 6

do    0 1            0 3            2 0 1 6

Łącznie godzin                    0 2                    minut 0 0

Imię i nazwisko Kontrolera ARR<sup>1</sup>

KRZYSZTOF BARTNIK, BEATA WIĄCEK-GALANT

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono u kontrolowanego.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania

Wnioskodawcy

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Kochanowskiego  
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 21  
tel. 81 744 03 22 mgr Danuta Giletycz  
NIP 946-18-16-709

Data podpisania raportu: 01.03.2016

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Beata Wiącek-Galant

Data podpisania raportu: 01.03.2016

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Krzysztof Bartnik

Jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego odmówi podpisania raportu, należy podać przyczynę:

-----

**Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym**

Data                    0 3                    2 0 1 6

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania raportu z kontroli