	Raport z kontroli odbiorcy produktu	Strona 1 z 4
	Wow_P2_f3	Wersja: 1.0 z dnia 29-09-2016

Numer CRP 9461816709*01261746	Pieczętka kancelarii Data wpływu

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu OL/so/752/2017

Część A – Dane dotyczące kontrolowanego

1. Nazwa lub imię i nazwisko (uczestnika mechanizmu)	
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	

2. NIP	9461816709	3. PESEL	—
--------	------------	----------	---

4. REGON	000714484
----------	-----------

5. Adres podmiotu (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy)
UL. MICKIEWICZA 24 LUBLIN, 20-433 LUBLIN

Część B – Pytania kontrolne

1. Czy podmiot odbierający produkt wycofany z rynku prowadzi oddzielną ewidencję materiałową dla otrzymanych produktów?

TAK
X

NIE

2. Czy kontrolowany wystawia dokumenty potwierdzające przyjęcie produktu na swój stan (np.: dokument PZ)?

TAK
X

NIE

3. Czy kontrolowany wystawia dokumenty potwierdzające wydanie produktu ?

TAK
X

NIE






4. Czy prowadzona ewidencja umożliwia ustalenie:

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uwagi
Daty otrzymania produktu	X	---	---	---
Imienia i nazwiska / nazwy podmiotu wycofującego produkt	X	---	---	---
Adresu wycofującego produkt	X	---	---	---
Nazwy produktu	X	---	---	---
Masy netto wycofanego produktu	X	---	---	---

Daty wydania otrzymanych produktów	X	---	---	---
Rodzaju wydanych produktów	X	---	---	---
Masy netto wydanych produktów	X	---	---	---
Imienia i nazwiska / nazwy podmiotu odbierającego produkt	X	---	---	---
Adresu odbierającego produkt	---	X	---	---
Liczby i gatunku zwierząt, które zostały skarmione produktem wycofanym	---	---	X	---

5. Czy prowadzona ewidencja umożliwia określenie ilości produktu przypadające na osobę?

TAK
X

NIE

NIE DOTYCZY

ILOŚĆ JABŁEK PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO UCZNIĄ ODBIERAJĄCEGO JABŁKA WYNOŚIŁA ŚR. OK OD 3 KG DO 39 KG.

6. Czy prowadzona ewidencja umożliwia określenie podstawy zakwalifikowania osób/podmiotów do otrzymania produktów?

TAK
X

NIE

NIE DOTYCZY

7. Czy osoby/podmioty odbierające produkt od kontrolowanego potwierdzają jego otrzymanie?

TAK

NIE
X

NIE DOTYCZY

8. Czy jednostki poddane kontroli w ramach dalszej dystrybucji prowadzą ewidencję związaną z przyjęciem i wydaniem produktów?

TAK

NIE

NIE DOTYCZY
X



9. Bilans przejęcia i wydania produktów otrzymanych w ramach wycofania (wypełnić na podstawie załącznika do przedmiotowego raportu nr OL/so/752/2017)

Nazwa produktu	Masa przejętego produktu netto w kg	Masa wydanego produktu netto w kg
JABŁKO	40000	40000
---	---	---
---	---	---
Razem	40000	40000
Różnica	0	

Uwagi dotyczące bilansu: JABŁKA ZOSTAŁY WYDANE W CAŁOŚCI

10. Czy produkt otrzymany z wycofania znajduje się w magazynach / na terenie jednostki, która otrzymała produkt?

TAK

NIE
X

Ilość produktu pozostająca do rozdysponowania (w kg ¹)
0
Przewidywany termin przekazania produktów

11. Czy dystrybuowane przez kontrolowaną jednostkę ilości produktów stanowią uzupełnienie ilości przez nią kupowanych?

TAK

NIE
X

NIE DOTYCZY

12. Czy proces przetwarzania produktów w ramach wycofania jest zgodny z odpowiednimi wymogami ochrony środowiska?

TAK


NIE

NIE DOTYCZY
X

Uwagi

Długość

10m

	Raport z kontroli odbiorcy produktu	Strona 4 z 4
	Wow_P2_f3	Wersja: 1.0 z dnia 29-09-2016

AD. PYT. 4 – OKAZANA EWIDENCJA WYDANIA JABŁEK W FORMIE LIST DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PROWADZONE BYŁY ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ Z KLAS ORAZ GRUP PRZEDSZKOLNYCH I NIE ZAWIERAJĄ ADRESÓW UCZNIÓW ODBIERAJĄCYCH JABŁKA.

AD. PYT. 7- UCZNIOWIE NIE KWITOWALI PODPISEM ODBIORU JABŁEK.

AD. PYT. 8 – KONTROLOWANA PLACÓWKA NIE PRZEKAZUJE PRODUKTÓW INNYM JEDNOSTKOM.

AD. PYT 11 – SZKOŁA NIE DOKONYWAŁA ZAKUPU JABŁEK

AD: PYT. 12 – KONTROLOWANA JEDNOSTKA NIE PROWADZI PRZETWARZANIA PRODUKTÓW W RAMACH WYCOFANIA.

ZAŁ. NR 1 – KST_Wow_2_z1 – STRON 1.

ZAŁ. NR 2 – PRZYKŁADOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA/WYDANIA OKAZANE W CZASIE KONTROLI – STRON 4.

Część C – Dane dotyczące kontroli

Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące P SKT

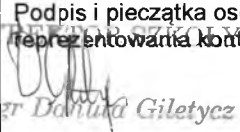

1. Data wizyty kontrolnej do

2. Łącznie godzin: minut

Imię i nazwisko P SKT (WIELKIE LITERY)

TERESA KĘDZIORA, JAROSŁAW POŁANIECKI

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24 Data podpisania raportu: 11.05.2017 NIP 946-18-16-709	Podpis i pieczęć P SKT  Data podpisania raportu: 11-05-2017
--	---

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

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli



Załącznik numer 1 do raportu OL/so/752/2017 / informacji numer ---

Lp.	Dane dotyczące przyjęcia produktu w ramach wycofania								Dane dotyczące wydania produktów w ramach wycofania						
	Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wycofującego / przekazującego produkt	Adres wycofującego produkt (ulica, miejscowość, kod pocztowy)	PESEL/NIP	Nazwa produktu	Masa netto produktu (kg)	Dokument potwierdzający przyjęcie produktu (np:PZ)			Dokument potwierdzający wydanie produktu (np: oświadczenie, WZ, listy osób odbierających produkt)			Masa netto produktu (kg)	Nazwa produktu	Nazwa odbiorcy produktu "pośrednika" (np. szkoła, osoby fizyczne)	Adres odbiorcy produktu (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
						nazwa	numer	data wystawienia	nazwa	numer	data wystawienia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GRZEGORZ CHORAB	UL. OPOLSKA 22, 24-340 JÓZEFÓW N/WISŁĄ	840811011717/171785951	JABŁKA	10000	ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU	BRAK	18-12-2016	LISTY DZIECI	BRAK	BRAK	10000	JABŁKA	UCZNIOWIE SZKOŁY I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH	BRAK
2	JERZY CHORAB	UL. OPOLSKA 22, 24-340 JÓZEFÓW N/WISŁĄ	570418080577/171021917	JABŁKA	10000	ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU	BRAK	19-12-2016				10000			
3	JERZY KAŚLIKOWSKI	RYBITWY 96, 24-340 JÓZEFÓW N/WISŁĄ	641225035157/171604547	JABŁKA	10000	ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU	BRAK	27.02-2017				10000			
4	PIOTR KRCZMARCZYK	MAZANÓW 632.24-340 JÓZEFÓW N/WISŁĄ	70080106738/7162317162	JABŁKA	10000	ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU	BRAK	07.03-2017				10000			
Razem					40000							40000			

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dawid Guletycz

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Kochanowskiego
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24
tel. 81 744 03 22
NIP 946-18-16-709

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Teresa Kędzióra

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Jarosław Połaniecki