



Dsmi_P4_f3

Wersja: 2.2
z dnia 10-01-2015

DSMLRAPKNTPV1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR

9 4 6 1 8 1 6 7 0 9 * 0 1 2 6 1 7 4 6

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu: OL/so/467/2017

Nr polecenia kontroli: BRAK

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa placówki oświatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

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

UL. MICKIEWICZA 24 LUBLIN, 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

- - - 7 0 5

Liczba uczniów biorących udział w programie

- - 7 0 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 KŃSKOWOLA, 24-130 KŃSKOWOLA

7. Okres/okresy rozliczeniowe objęte kontrolą IX – X 2016/2017

8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą

2016/11/18/LU/BM/0006649/A

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

50,9



Dsmi_P4_f3

Wersja: 2.2
z dnia 10-01-2015

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

w PLN: 40190,23

w EUR: 9232,13

11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnego przy kontroli

DANUTA GILETYCZ

Cześć 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. POTWIERDZENIE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKRESIE ROZLICZENIOWYM Dsmi_P3_f2 ZA KONTROLOWANY OKRES;
2. EWIDENCJA DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Dsmi_P3_f8 ZA KONTROLOWANY OKRES ZAŁ. NR 1 DO RAP Z KONTROLI;
3. SZKOŁA NIE POSIADA F-R ZA MLEKO, PONIEWAŻ OTRZYMUJE WYŁĄCZNIE MLEKO BEZPŁATNE
4. DOWODY DOSTAWY WZ (ZA OKRES OBJĘTY KONTROLĄ) WZ 277/10 Z DNIA 03-10-2016, WZ 277/10 Z DNIA 10-10-2016, WZ 277/10 Z DNIA 17-10-2016, WZ 277/10 Z DNIA 24.10.2016
5. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ORAZ DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA LICZBĘ DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE: DZIENNIKI LEKCYJNE, ORAZ ZGODY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W PROGRAMIE „SZKLANKA MLEKA”, OWOCE W SZKOLE”;
6. UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY NR 17/09/2012 ZAWARTA W DNIU 22.06.2015R.

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)

W SZKOLE W DNIU KONTROLI ZNAJDOWAŁO SIĘ MLEKO UHT W KARTONIKACH 0,25L ZAWIERAJĄCE W 100 ML: TŁUSZCZU 1,5 G, CUKRU 4,8G, OPAKOWANIA ZNAKOWANE BYŁY NADRUKIEM ZAWIERAJĄCYM M.IN. ZNAK IDENTYFIKACYJNY PL20041601WE.

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.

Z OKAZANEJ DOKUMENTACJI I UDZIELONYCH WYJAŚNIEN WYNIKAŁO, ŻE MLEKO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DOSTARCZANE BYŁO W KONTROLOWANYM OKRESIE PRZEZ ZATWIERDZONEGO WNIOSKODAWCĘ 4 RAZY W MIESIĄCU, PRZECHOWYWANE BYŁO W SZKOLE, W WYDZIELONYM, ZAMYKANYM POMIESZCZENIU. NADZÓR NAD DYSTRYBUCJĄ MLEKA WŚRÓD UCZNIÓW ORAZ JEGO SPOŻYCIEM SPRAWOWAŁA PANI BOŻENA KONIECZNAK – ST. INTENDENT ORAZ WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS.

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 – SZKOŁA OTRZYMYWAŁA WYŁĄCZNIE MLEKO BEZPŁATNIE
 AD CZ. B, PKT 14 – PORÓWNANO ILOŚCI I RODZAJE MLEKA WYKAZANE W DOWODACH DOSTAWY WZ Z ILOŚCIAMI I RODZAJAMI MLEKA WYKAZANYMI W „POTWIERDZENIU DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Dsmi_P3_f2 ZA KONTROLOWANY OKRES.
 AD CZ. B, PKT 15 – PORÓWNANO ILOŚCI I RODZAJE MLEKA WYKAZANE W DOWODACH DOSTAWY WZ Z ILOŚCIAMI I RODZAJAMI MLEKA WYKAZANYMI W EWIDENCJI DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Dsmi_P3_f8 ZA KONTROLOWANY OKRES.
 AD CZ. B, PKT 17 – Z USTNYCH WYJAŚNIENI UDZIELONYCH PRZEZ PANIĄ DANUTĘ GILETYCZ DYREKTOR SZKOŁY ODPOWIEDZIALNĄ ZA REALIZACJĘ PROGRAMU W KONTROLOWANEJ SZKOLE 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. MLEKO WYDAWANE BYŁO WYCHOWAWCOM KLAS, KTÓRZY NASTĘPNIE WYDAWALI TO MLEKO UCZNIOM;
 NAZWĘ SZKOŁY USTALONO W OPARCIU O STATUT SZKOŁY.

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

26. Data wizyty kontrolnej od 0 8 0 5 2 0 1 7 do 0 8 0 5 2 0 1 7

27. Łącznie godzin 0 2 minut 0 0

28. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

TERESA KĘDZIORA

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

Podpis/podpisy i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej

DYREKTOR SZKOŁY

Data podpisania raportu: 08.05.2017

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

Szkoła Podstawowa Nr 2
 im. Jana Kochanowskiego
 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24
 tel. 81 744 03 22
 NIP 946-18-16-700

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Teresa Kędzióra

Data podpisania raportu: 08.05.2017

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

[Empty box for providing reasons if the representative refuses to sign the report]

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 0 5 2 0 1 7

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania

[Empty box for signature and stamp of the authorized person]



Dsmi_P4_f3

Wersja: 2.2
z dnia 10-01-2015



DSMLRAPKNTPV1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR

9 4 6 1 8 1 6 7 0 9 * 0 1 2 6 1 7 4 6

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu: OL/so/467/2017

Nr polecenia kontroli: BRAK

Cześć A: Informacje ogólne

1. Nazwa placówki oświatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

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

UL. MICKIEWICZA 24 LUBLIN, 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

- - - 7 0 5

Liczba uczniów biorących udział w programie

- - 7 0 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 – X 2016/2017

8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą

2016/11/18/LU/BM/0006649/A

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

50,9



Dsmi_P4_f3

Wersja: 2.2
z dnia 10-01-2015

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

w PLN: 40190,23

w EUR: 9232,13

11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

DANUTA GILETYCZ

Cześć 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. POTWIERDZENIE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKRESIE ROZLICZENIOWYM Dsmi_P3_f2 ZA KONTROLOWANY OKRES;
2. EWIDENCJA DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Dsmi_P3_f8 ZA KONTROLOWANY OKRES ZAŁ. NR 1 DO RAP Z KONTROLI;
3. SZKOŁA NIE POSIADA F-R ZA MLEKO, PONIEWAŻ OTRZYMUJE WYŁĄCZNIE MLEKO BEZPŁATNE
4. DOWODY DOSTAWY WZ (ZA OKRES OBJĘTY KONTROLĄ) WZ 277/10 Z DNIA 03-10-2016, WZ 277/10 Z DNIA 10-10-2016, WZ 277/10 Z DNIA 17-10-2016, WZ 277/10 Z DNIA 24.10.2016
5. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ORAZ DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA LICZBĘ DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE: DZIENNIKI LEKCYJNE, ORAZ ZGODY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W PROGRAMIE „SZKLANKA MLEKA”, OWOCE W SZKOLE”;
6. UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY NR 17/09/2012 ZAWARTA W DNIU 22.06.2015R.

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