

KANCELARYJNY NR WPŁYWU KOWR.....

Pieczęćka kancelarii

Numer raportu: LUB/WRRR/27/2018/DEL

Numer polecenia kontroli: LUB.WRRR.7501.2.2018.MLW.1

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W LUBLINIE

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

LUBLIN, UL. PODZAMCZE 9,
20-126 LUBLIN
WOJ. LUBELSKIE

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 0 7

Liczba uczniów biorących udział w programie

 6 0 7

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)

KOŃSKOWOLA, UL. KUROWSKA 116
24-130 KOŃSKOWOLA

7. Okres / okresy rozliczeniowe podlegające kontroli

MARZEC – KWIECIEŃ 2017R

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 (DsmI_P3_f2) / (DsmI_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 przeznaczony dla jednego dziecka zgodnie z warunkami udzielania dopłaty krajowej?

 TAK NIE

12. 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 - 12 zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy podać szczegóły:

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

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

BRAK UWAG

Uwagi dodatkowe

AD.CZ. B.PKT.8. OPIS DOKUMENTACJI PODDANEJ KONTROLI ZAWARTO W PKT.12. RAPORTU NR: LUB/WRRRR/60/2018/DEL.

AD.CZ. B.PKT.10. W OKRESIE KONTROLI WNIOSKODAWCA DOSTARCZAŁ WYŁĄCZNIE BEZPŁATNE MLEKO BIAŁE.

KONTROLOWANY NIE WNIÓSŁ ŻADNYCH UWAG DO USTALEŃ ZAWARTYCH W TREŚCI RAPORTU.

Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące zespołu kontrolnego KOWR

Data wizyty kontrolnej od 0 7 0 5 2 0 1 8

do 0 7 0 5 2 0 1 8

Łącznie godzin 0 2 minut 0 0

Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR ¹

PIOTR LAMCZYK, BARTŁOMIEJ BOROŃ

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
tel./fax 81 444 44 08

DYREKTOR
Kamil Dąbrowski
mgr Kamil Dąbrowski

Data podpisania raportu: 07-05-2018R

Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
PIOTR LAMCZYK

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
BARTŁOMIEJ BOROŃ

Data podpisania raportu: 07-05-2018R

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

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 0 5 2 0 1 8

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do zatwierdzania raportu z kontroli