

Raport z kontroli placówki oświatowej niebędącej Wnioskodawcą

Dsml_P4_f3

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP otrzymany w ARR

9	4	6	1	8	3	8	8	9	8	*	0	1	2	5	5	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Numer identyfikacyjny EP otrzymany w ARiMR

B R A K

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Znak sprawy: LUB.WRRR.832.1.2018.MLW.3

Nr raportu: LUB/WRRR/60/2018/DEL

Nr raportu z typowania: DSML/1/SZ/03/2018

Etap, na którym realizowana jest kontrola: PŁATNOŚĆ

Data typowania do kontroli: 14-03-2018R

Metoda typowania do kontroli: ANALIZA RYZYKA

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa placówki oświatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W LUBLINIE

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

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

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	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 objęte kontrolą

MARZEC – KWIECIEŃ 2017R

8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą

WNIOSEK NR: 23/03/17W

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

137,71 TON

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

w PLN: 107.843,64

w EUR: 24.993,89

11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

KAMIL DĄBROWSKI – DYREKTOR SZKOŁY

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

DOKUMENTACJA PODDANA KONTROLI:

- POTWIERDZENIE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZA OKRES MARZEC - KWIECIEŃ 2017R.
- DOWODY DOSTAWY „WZ” ZA MLEKO BIAŁE ZA OKRES MARZEC - KWIECIEŃ 2017R.
- DZIENNIKI LEKCYJNE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.
- UMOWA NR 08/09/2011 ZAWARTA POMIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 23 W LUBLINIE A FIRMA AD-REM BEATA JURECKA W KOŃSKOWOLI Z DNIA 23-02-2015R NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
- EWIDENCJA DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (Dsm1_P3_F8) ZA OKRES MARZEC - KWIECIEŃ 2017R
- REJESTR WYDANIA MLEKA UCZNIOM W ROZBICIU NA KLASY ZA OKRES MARZEC - KWIECIEŃ 2017R

7. DEKLARACJE RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W PROGRAMIE „SZKLANKA MLEKA” UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ROZBICIU NA KLASY.

PLACÓWKA SZKOLNA NIE POSIADA FAKTUR ZA MLEKO PONIEWAŻ 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 (Dsml_P3_f2) / (Dsml_P3_f2A)?

 TAK NIE

15. Czy ilości i rodzaje mleka i przetworów mlecznych zawarte w fakturach/dokumentach magazynowych potwierdzają informacje zawarte w ewidencji dostaw (Dsml_P3_f8)?

 TAK NIE

16. Czy ilości i rodzaje mleka i przetworów mlecznych wydane w placówce oświatowej, wynikające z ewidencji dostaw (Dsml_P3_f8) są zgodne z ilościami podanymi w potwierdzeniach dostaw (Dsml_P3_f2) / (Dsml_P3_f2A)?

 TAK NIE

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

 TAK NIE NIE DOTYCZY

18. 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.

1. DOSTAWY MLEKA ODBYWAŁY SIĘ OSIEM RAZY W MIESIĄCU. MLEKO DOSTARCZANE BYŁO W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH (ZGRZEWKA) ZAWIERAJACYCH PO 18 SZT. OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH T.J. KARTONIKI A 0,25L.
2. MLEKO PRZYJMOWANE BYŁO W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH NA KORYTARZU SZKOŁY KTÓRE BEZPOŚREDNIO PO PRYJĘCIU W DNIU DOSTAWY WYDAWANE BYŁO WYCHOWAWCOM KLAS 0-6 (W M-CU MARCU OSIEM RAZY, W M-CU KWIETNIU OSIEM RAZY), A WYCHOWAWCY PRZECHOWYWALI POBRANE MLEKO W KLASACH LEKCYJNYCH SKĄD WYDAWALI JE UCZNIOM TRZY RAZY W TYGODNIU (1 OPAKOWANIE 0,25L DZIENNIE) DLA KLAS 0-3 PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH NATOMIAST DLA KLAS 4-6 NA PRZERWIE MIĘDZYLEKCYJNEJ O GODZ. 08.45 - 08.55 LUB O GODZ. 09.40 - 09.50 W KLASACH LEKCYJNYCH.
3. NADZÓR NAD DYSTRYBUCJĄ MLEKA DO KLAS SPRAWOWAŁA PANI EWA ODZIOMEK STARSZY INTENDENT, NATOMIAST NADZÓR NAD SPOŻYCIEM MLEKA PRZEZ UCZNIÓW SPRAWOWALI WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS 0-6.

19. 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

20. Czy w placówce oświatowej był umieszczony plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach?

 TAK NIE

21. Czy plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach spełnia wymagania określone w załączniku III RK_657/2008?

TAK

NIE

22. 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 OKRESIE KONTROLI UCZNIOWIE OTRZYMYWALI WYŁĄCZNIE BEZPŁATNE MLEKO BIAŁE.

AD. CZ. B. PKT.14. SZKOŁA NIE POSIADA FAKTUR ZA MLEKO JEDNAK ILOŚCI I RODZAJE MLEKA ZAWARTE W DOKUMENTACH MAGAZYNOWYCH „DOWODY WYDANIA-WZ” SĄ ZGODNE Z ILOŚCIAMI W POTWIERDZENIU DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZA OKRES KONTROLI.

AD. CZ. B. PKT.15. KSEROKOPIA EWIDENCJI DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Dsml_P3_f8 STANOWI ZAŁĄCZNIK NR-1 DO RAPORTU Z KONTROLI (2 STRONY).

AD. CZ. B. PKT.17. Z WYJASNIENÍ DYREKTORA PLACÓWKI WYNIKAŁO ŻE W OKRESIE OBJĘTYM KONTROLĄ : MLEKO NIE BYŁO PODDAWANE OBRÓBCE CIEPLNEJ W CELU PRZYGOTOWYWANIA POSILKÓW ORAZ SPOŻYWANE BYŁO JEDYNIEM PRZEZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKRESIE STOSOWANIA DOPLAT Z WYŁĄCZENIEM FERII I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH.

MLEKO WYDAWANE BYŁO WYCHOWAWCOM KLAS 0-6 BEZPOŚREDNIO W DNIU DOSTAWY (W M-CU MARCU 2017R OSIEM RAZY, W M-CU KWIECNIU 2017R OSIEM RAZY), KTÓRZY ZOSTALI ZOBOWIĄZANI DO WYDAWANIA MLEKA UCZNIOM TRZY RAZY W TYGODNIU I SPOŻYWANE BYŁO PRZEZ UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYDANIA WYCHOWAWCOM MLEKA PROWADZONA JEST NA POJEDYŃCZYCH KARTACH DLA KAŻDEGO MIESIĄCA ODDZIELNIE, W ROZBICIU DLA KAŻDEJ Z KLAS 0-6 PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO NADZORU NAD DYSTRYBUCJĄ I SPOŻYCIEM MLEKA PRZEZ UCZNIÓW.

AD. CZ. B. PKT.20 i 21. W DNIU KONTROLI NA TERENIE KONTROLOWANEJ PLACÓWKI NIE BYŁO UMIESZCZONEGO PLAKATU EUROPEJSKIEGO PROGRAMU „DOPLAT DO SPOŻYCIA MLEKA W SZKOŁACH” NA ROK SZKOLNY 2016/2017, NATOMIĄST WEDŁUG WYJAŚNIENÍ DYREKTOR SZKOŁY PLAKAT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU III RK_657/2008 BYŁ UMIESZCZONY W WIDOCZNYM MIEJSCU PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY, W TRAKCIE TRWANIA PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

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

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

23. Data wizyty kontrolnej od do

24. Łącznie godzin minut

25. Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR (WIELKIE LITERY)

PIOTR LAMCZYK , BARTŁOMIEJ BORON

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

Raport z kontroli placówki oświatowej niebędącej Wnioskodawcą

Dsml_P4_f3

Podpis/podpisy i pieczętka osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej

DYREKTOR
Kamil Dąbrowski
mgr Kamil Dąbrowski

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

Data podpisania raportu: **07-05-2018R**

Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
PIOTR ŁAMCZYK

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
BARTELOMIEJ BOROŃ

Data podpisania raportu: **07-05-2018R**

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

--	--	--	--	--	--

0	5
---	---

2	0	1	8
---	---	---	---

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania