

Numer CRP
9462532629*01255088Pieczęćka kancelarii
Data wpływu

KANCELARYJNY NR WPŁYWU

| | |
|---------------------------------|------------|
| Zespół Szkół Nr 8 w Lublinie | |
| data wpływu | 06.02.2017 |
| nr wpływu | 101 |
| pon. ref. | |
| znak sprawy | |

Numer raportu OL/so/128/2017

Część A – Dane dotyczące kontrolowanego

1. Nazwa lub imię i nazwisko (uczestnika mechanizmu)

Zespół Szkół Nr 8 w Lublinie

2. NIP

9462532629

3. PESEL

4. REGON

060277485

5. Adres podmiotu (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy)

UL. KRĘZNICKA 156, 20-518 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 |
| --- |

DF
Jus



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 ŚREDNIO OSOBĘ ODBIERAJĄCĄ DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ KONTROLI WYNOŚI OKOŁO: OD 22,26 KG DO 23,25 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 |
| --- |

DK - [signature]



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/128/2017)

| Nazwa produktu | Masa przejętego produktu netto w kg | Masa wydanego produktu netto w kg |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| JABŁKO | 15910 | 15910 |
| --- | --- | --- |
| Razem | 15910 | 15910 |
| Różnica | 0 | |

Uwagi dotyczące bilansu: --

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 |
| X |

| |
|-----|
| NIE |
| --- |

| |
|-------------|
| NIE DOTYCZY |
| --- |

FAKTURA VAT NR 27945/12/2016 Z DNIA 05-12-2016 NA ZAKUP M.IN. JABŁEK (14,0 KG) – ZAŁ. NR 2 (STRON 1).
FAKTURA VAT 1974/01/2017 Z DNIA 30-01-2017 NA ZAKUP M.IN. JABŁEK (5,0 KG).

OK



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

| |
|-----|
| TAK |
| --- |

| |
|-----|
| NIE |
| --- |

| |
|-------------|
| NIE DOTYCZY |
| X |

Uwagi

AD: PYT. 4 – DOKUMENT: NOTATKA SŁUŻBOWA ... NIE ZAWIERA ADRESÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ODBIERAJĄCYCH PRODUKT.

AD: PYT. 7 – OSOBY ODBIERAJĄCE PRODUKT W RAMACH WYCOFANIA NIE POTWIERDZAJĄ JEGO OTRZYMANIA.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KST_Wow_2_z1 – STRON 1.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYKŁADOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA/WYDANIA OKAZANE W KONTROLOWANEJ JEDNOSTCE – 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)

KRZYSZTOF BARTNIK

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

| | |
|---|--|
| Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego mgr inż. Grażyna Daniewska Data podpisania raportu: 06-02-2017 | Podpis i pieczęć P SKT Krzysztof Bartnik Data podpisania raportu: 06-02-2017 |
|---|--|

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



Uwagi: ---

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

-02-2017

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



Załącznik numer 1 do raportu OL/so/128/2017 / 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 wystawieni | nazwa | numer | data wystawienia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | TERESA BI | | | JABŁKA | 3550 | ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU | BRAK | 17-11-2016 | | | | | | | | |
| 2 | ANDRZE. | | | JABŁKA | 1897 | ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU | BRAK | 17-11-2016 | NOTATKA SŁUŻBOWA + LISTY IMIENNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ | BRAK | 24-11-2016 | 8140 | JABŁKA | UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ | BRAK | |
| 3 | MARIANNA | | | JABŁKA | 2693 | ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU | BRAK | 17-11-2016 | | | | | | | | |
| 4 | JOLANTA G | | | JABŁKA | 6059 | ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU | BRAK | 19-12-2016 | | NOTATKA SŁUŻBOWA + LISTY IMIENNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ | BRAK | 29-12-2016 | 7770 | JABŁKA | UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ | BRAK |
| 5 | DANIEL TOI | | | JABŁKA | 1711 | ŚWIADECTWO POTWIERDZENIA ODBIORU PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z RYNKU | BRAK | 19-12-2016 | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 15910 | | | | | | | 15910 | | | | |

Dyrektor
DK
mgr inż. Grażyna Daniewska

Zespół Szkół Nr 8
20-518 Lublin, ul. Krężnicka 156
tel./fax 081 75 00 923

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Krzysztof Bartnik