



KSML0203V1

Pieczęćka kancelarii

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR

Numer raportu: OL/in/440/6/OL;10/OL

Numer polecenia kontroli: POLECENIE KONTROLI Z DNIA 05.03.2015R

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLINIE

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

UL. HIACYNTOWA 69

LUBLIN

20-143 LUBLIN

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 2 5

Liczba uczniów biorących udział w programie

 6 2 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 podlegające kontroli

XI-XII 2014/2015

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 przeznaczonej dla jednego dziecka zgodnie z warunkami udzielania dopłaty krajowej?

 TAK NIE



12. Czy informacje podane na opakowaniach umożliwiają identyfikację, że mleko/przetwory mleczne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie cen maksymalnych?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

13. 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 - 13 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.PKT.10 - W OKRESIE KONTROLI WNIOSKODAWCA DOSTARCZAŁ WYŁĄCZNIE BEZPŁATNE MLEKO BIAŁE.

AD.PKT.12 - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE MLEKA BIAŁEGO UHT (O POJEMNOŚCI 0,25L) ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE OKREŚLONE W OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRZEPISACH.

Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

Data wizyty kontrolnej od 3 0 0 3 2 0 1 5

do 3 0 0 3 2 0 1 5

Łącznie godzin 0 1 minut 3 0

Imię i nazwisko Kontrolera ARR¹

DAWID SAMBORSKI, KRZYSZTOF DZIEWULSKI

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania

Wnioskodawcy
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin ul. Hiacyntowa 69
tel. 747-10-43, 748-49-43
REGON 000214036, NIP 046-18-49-815

DYREKTOR
mgr Alina Anna Broniowska

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego
KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego
Krzysztof Dziewulski
Dawid Samborski

Data podpisania raportu: 30.03.2015

Data podpisania raportu: 30.03.2015

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

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 2 0 1 5

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do zatwierdzania raportu z kontroli



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 DNIU KONTROLI SZKOŁA POSIADAŁA NA STANIE MLEKO BIAŁE.

NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM O POJEMNOŚCI 0,25L ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE :

NAZWA I ADRES PRODUCENTA WRAZ ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACYJNYM ZGODNYM Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU – 1,5%, SKŁAD - MLEKO BIAŁE UHT.

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.

1. DOSTAWY ODBYWAŁY SIĘ 8 RAZY W MIESIĄCU LISTOPADZIE ORAZ 6 RAZY W MIESIĄCU GRUDNIU.

MLEKO DOSTARCZANE BYŁO W KONTROLOWANYM OKRESIE W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH (ZGRZEWKA) ZAWIERAJĄCYCH PO 18 SZT. OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH TJ. KARTONIKI A 0,25L.

2. MLEKO SKŁADOWANE BYŁO W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH W WYDZIELONYM POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM ZAPEWNIAJĄCYM ODPOWIEDNIE WARUNKI PRZECHOWYWANIA.

MLEKO TRZY RAZY W TYGODNIU WYDAWANE BYŁO UCZNIOM PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH NA PRZERWIE LEKCYJNEJ.

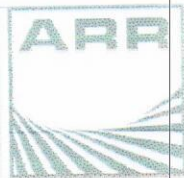
3. NADZÓR NAD DYSTRYBUCJĄ I SPOŻYCIEM MLEKA PRZEZ UCZNIÓW SPRAWOWAŁA PANI URSZULA WACHOWSKA – INTENDENTKA ORAZ WYCHOWAWCY KLAS.

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



DsmI_P4_f3

Wersja: 2.2
z dnia 10-01-2015

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. PYT. 13,14 – W KONTROLOWANYM OKRESIE DZIECI SPOŻYWAŁY WYŁĄCZNIE BEZPŁATNE MLEKO BIAŁE. SZKOŁA NIE OTRZYMYWAŁA FAKTUR NA MLEKO BEZPŁATNE.
AD.PKT.15. KOPIA EWIDENCJI DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (DsmI_P3_f8) STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU.
AD.PKT.17. Z WYJAŚNIENI DYREKTORA SZKOŁY PANI ALINY ANNY BRONIEWSKIEJ, WYNIKAŁO, ŻE MLEKO NIE BYŁO PODDAWANE OBRÓBCE CIEPLNEJ, SPOŻYWANE BYŁO WYŁĄCZNIE PRZEZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKRESACH STOSOWANIA DOPLAT, Z WYŁĄCZENIEM FERII I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH.
MLEKO TRZY RAZY W TYGODNIU WYDAWANE BYŁO WYCHOWAWCOM KLAS KTÓRZY ZOSTALI ZOBOWIĄZANI DO WYDAWANIA DOSTARCZONEGO MLEKA W CZASIE PRZERWY LEKCYJNEJ I SPOŻYWANE BYŁO PRZEZ UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY.

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

26. Data wizyty kontrolnej od 3 0 0 3 2 0 1 5 do 3 0 0 3 2 0 1 5

27. Łącznie godzin 0 2 minut 3 0

28. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

DAWID SAMBORSKI, KRZYSZTOF DZIWIULSKI

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

Podpis/podpisy i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej

20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 65
tel. 747-10-43, 748-49-43
REGON 000214936, NIP 946-18-49-815

Alma Anna Broniewska
mgr Alma Anna Broniewska

Data podpisania raportu: 30.03.2015

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego

KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego

Dawid Samborski
Dawid Samborski

Data podpisania raportu: 30.03.2015

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 2 0 1 5

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania



DSMLRAPKNTPY1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR

B R A K

*

Pieczęćka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu OL/in/398/6/OL;10/OL

Nr polecenia kontroli: POLECENIE KONTROLI Z DNIA 05.03.2015R

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa placówki oświatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLINIE

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

UL. HIACYNTOWA 69

LUBLIN

20-143 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

- - - 6 2 5

Liczba uczniów biorących udział

- - - 6 2 5

oświatowej

w programie

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

XI-XII 2014/2015

8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą

2015/01/16/LU/BM/0000339/A



DsmI_P4_f3

Wersja: 2.2
z dnia 10-01-2015

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

315,83

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

w PLN: 241 769,02

w EUR: 57 322,48

11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

ALINA ANNA BRONIEWSKA - DYREKTOR
URSZULA WACHOWSKA - INTENDENT

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

KONTROLI PODDANO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. POTWIERDZENIE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWKI OSWIATOWEJ ZA KONTROLOWANY OKRES .
2. EWIDENCJA DOSTAW MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH.
3. DOWÓD DOSTAWY NA MLEKO BIAŁE ZA KONTROLOWANY OKRES – DOKUMENTY WZ.
4. DZIENNIKI LĘKCYJNE ZA ROK SZKOLNY 2014/2015.
5. UMOWA NR 86/08/2009 Z DN. 03.03.2014R ZAWARTA POMIĘDZY SZKOŁĄ A FIRMĄ AD REM BEATA JURECKA Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI .
6. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DZIECKA W PROGRAMIE „SZKLANKA MLEKA” W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WRAZ Z PODPISAMI RODZICÓW.

W KONTROLOWANYM OKRESIE DO SZKOŁY DOSTARCZANO 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 (DsmI_P3_f2) / (DsmI_P3_f2A)?

 TAK NIE