

Numer CRP
7122309877*01260043

Pieczętka kancelarii
Data wpływu

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu OL/sol 203 /2017

Część A – Dane dotyczące kontrolowanego

1. Nazwa lub imię i nazwisko (uczestnika mechanizmu)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA W LUBLINIE

2. NIP

3. PESEL

4. REGON

5. Adres podmiotu (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy)
UL. CZWARTAKÓW 11, 20-045 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 |
| --- |



4. Czy prowadzona ewidencja umożliwi 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 umożliwi określenie ilości produktu przypadające na osobę?

| |
|-----|
| TAK |
| X |

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

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

ILOŚĆ JABŁEK PRZYPADAJĄCA ŚREDNIO NA OSOBĘ ODBIERAJĄCĄ DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ KONTROLI WYNOŚI OKOŁO: 4,01 KG.

6. Czy prowadzona ewidencja umożliwi 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 |
| --- |



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/ 203 /2017)

| Nazwa produktu | Masa przejętego produktu netto w kg | Masa wydanego produktu netto w kg |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| JABŁKO | 2010 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Razem | 2010 | 2010 |
| 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 |
| --- |

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | Raport z kontroli odbiorcy produktu | Strona 4 z 5 |
| | Wow_P2_f3 | Wersja: 1.0 z dnia 29-09-2016 |

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: EWIDENCJA OTRZYMANÝCH OWOCÓW ... NIE ZAWIERA ADRESÓW UCZNIÓW SZKOŁY 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 OBOWIĄZUJĄCE W KONTROLOWANEJ JEDNOSTCE – STRON 3.

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. | Podpis i pieczęć P SKT |
| | |
| Data podpisania raportu: 27-01-2017 | Data podpisania raportu: 27-01-2017 |

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

Uwagi: --

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
 im. Romualda Traugutta
 20-045 Lublin
 ul. Czwartaków 11, tel. 53-302-35

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | Raport z kontroli odbiorcy produktu | Strona 5 z 5 |
| | Wow_P2_f3 | Wersja: 1.0 z dnia 29-09-2016 |

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

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

