

DSMLRAPKNTPV1

Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną
/Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nalepki identyfikacyjnej – proszę wpisać
poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/

- - - - - * - - - - -

Pieczęć kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu OO/in/165/4/15

Nr polecenia kontroli LST/BWK/2011/2012/2

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa placówki oświatowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

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

ul. Strzelecka 39
47-320 Gogolin

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 1 9 6Liczba uczniów biorących udział
w programie 1 9 6

5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku

6. Adres podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

ul. Prężyńska
48-200 Prudnik7. Okres/ okresy rozliczeniowe objęte
kontrolą

listopad - grudzień 2011

8. Numery wniosków o dopłatę objęte
kontrolą

07/2011/U

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

119,71

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

w PLN: 94423,37

w EUR: 21733,00



11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Renata Kochanowska
Izabela Bieńczyk**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**

1. Potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej za okres rozliczeniowy listopad - grudzień 2011,
2. Faktury VAT nr 26095/H/11 z dnia 30.11.2011 r. oraz 27871/H/11 z dnia 23.12.2011 r. potwierdzające zakup mleka i przetworów mlecznych w okresie rozliczeniowym listopad - grudzień 2011,
3. Dowody dokonania zapłaty za w/w faktury VAT,
4. Dokumenty magazynowe potwierdzające poszczególne dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej,
5. Umowa nr 34/2006 zawarta w dniu 27.03.2006 r.,
6. Aneks nr 4 zawarty w dniu 01.09.2011 r. do umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych.
7. Zestawienia za miesiąc listopad oraz grudzień z liczbą uczniów zamawiających i spożywających mleko lub przetwory mleczne potwierdzające liczbę dzieci uczestniczących w programie

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, potwierdzają informacje zawarte w potwierdzeniach dostaw (DsmI_P3_f2) / (DsmI_P3_f2A)?

☒ TAK☐ NIE☐ NIE DOTYCZY

15. 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

16. 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 17 - 18 niniejszego raportu,

Jeśli „NIE” – w punktach 17 – 18 należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”.

17. Czy mleko i przetwory mleczne dostarczane są do placówki oświatowej w opakowaniach jednostkowych?

☐ TAK☐ NIE☒ NIE DOTYCZY

18. 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)



19. 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. Mleko i przetwory mleczne dostarczane jest do placówki oświatowej dwa razy w tygodniu.
2. Mleko i przetwory mleczne przechowywane jest w lodówce znajdującej się w kuchni, skąd wydawane jest przez Panią Izabelę Bieńczyk.
3. Nadzór nad dystrybucją mleka i przetworów mlecznych sprawuje Pani Izabela Bieńczyk – nauczyciel, a nadzór nad spożyciem nauczyciele.

20. 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

21. Czy w placówce oświatowej został umieszczony plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach?

☐ TAK☒ NIE

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

☐ TAK☐ NIE

23. Czy placówka oświatowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu”?

☐ TAK☐ NIE☒ NIE DOTYCZYUwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Ad.13. Mleko naturalne spożywane było bezpłatnie, natomiast za mleko smakowe oraz jogurty smakowe uczniowie płacili mniej niż ceny maksymalne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok.

Ad.14 Ilości dotyczące mleka smakowego oraz jogurtów smakowych zawarte na fakturach potwierdzają informacje zawarte w potwierdzeniu dostaw (Dsm1_P3_f2). Mleko naturalne dostarczane było bezpłatnie i nie widnieje na fakturach.

Ad. 15. Mleko i przetwory mleczne w kartonikach rozdysponowane jest wśród uczniów na terenie placówki oświatowej w trakcie zajęć szkolnych trzy razy w tygodniu na czwartej przerwie.

Ad. Punkt 22 został wykresowany, ponieważ w szkole nie został umieszczony plakat.

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

24. Data wizyty kontrolnej od 2 4 0 4 2 0 1 2 do 2 4 0 4 2 0 1 2

25. Łącznie godzin 0 3 minut 0 0

26. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

MARTA KWOCZEK

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


Podpis/podpisy i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania placówki oświatowej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogoliniemgr Renata Kochanowska
Data podpisania raportu: 24.04.2012 r.

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego

Marta Kwoczek

Data podpisania raportu: 24.04.2012 r.

	Raport z kontroli placówki oświatowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 4 z 4
	DsmI_P4_f3	Wersja: 2.0 z dnia 22-08-2010

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
zatwierdzania



	Raport z kontroli szkoły podstawowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 1 z 2
	Ksml_P2_f3	Wersja: 1.2 z dnia 17-10-2010

 KSML0203V1	Pieczętka kancelarii
---	----------------------

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR

Numer raportu OO/in/209/4/15

Numer polecenia kontroli LST/BWK/2011/2012/4

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

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

ul. Strzelecka 39
47-320 Gogolin

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 1 9 6 Liczba uczniów biorących udział w programie 1 9 6

5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku

6. Adres podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

ul. Prężyńska 1
48-200 Prudnik

7. Okres / okresy rozliczeniowe podlegające kontroli

listopad - grudzień 2011

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



	Raport z kontroli szkoły podstawowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 2 z 2
	Ksml_P2_f3	Wersja: 1.2 z dnia 17-10-2010

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 jakiekolwiek niezgodności, należy ustalić:

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

Mleko naturalne dostarczane było bezpłatnie, natomiast za mleko smakowe oraz jogurty uczniowie uiszcili opłatę.

Uwagi dodatkowe

Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

Data wizyty kontrolnej od
do
Łącznie godzin minut

Imię i nazwisko Kontrolera ARR ¹

MARTA KWOCZEK

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
 w Boguchowie
 mgr Renata Kochanowska

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER
 gencji Rolnictwa i Rybnictwa
 Marta Kwoczek

Data podpisania raportu: 24.04.2012 r.


Data podpisania raportu: 24.04.2012 r.

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

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli

	Raport z kontroli placówki oświatowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 1 z 4
	DsmI_P4_f3	Wersja: 2.0 z dnia 22-06-2010

 DSMLRAPKNTPV1	Pieczątką kancelarii
Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nalepki identyfikacyjnej – proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/	
- - - - - * - - - - -	

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu OO/in/164/4/15

Nr polecenia kontroli LST/BWK/2011/2012/2

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa placówki oświatowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

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

ul. Strzelecka 39
47-320 Gogolin

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

2 1 1

Liczba uczniów biorących udział w programie

2 1 1

5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku

6. Adres podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

ul. Prężyńska
48-200 Prudnik

7. Okres/ okresy rozliczeniowe objęte kontrolą

maj - czerwiec 2011

8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą

05/2011/U

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

62,86

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

w PLN: 44907,95

w EUR: 11410,70





11. Imiona i nazwiska przedstawicieli
kontrolowanego obecnymi przy
kontroli

Renata Kochanowska
Izabela Bieńczyk

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

1. Potwierdzenie dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej za okres rozliczeniowy maj - czerwiec 2011,
2. Faktura VAT nr 12304/H/11 z dnia 31.05.2011 r. potwierdzające zakup mleka i przetworów mlecznych w okresie rozliczeniowym maj-czerwiec 2011,
3. Dowód dokonania zapłaty za w/w fakturę VAT,
4. Dokumenty magazynowe potwierdzające poszczególne dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej,
5. Umowa nr 34/2006 zawarta w dniu 27.03.2006 r.,
6. Zestawienia za miesiąc maj z liczbą uczniów zamawiających i spożywających mleko lub przetwory mleczne potwierdzające liczbę dzieci uczestniczących w programie

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, potwierdzają informacje zawarte w potwierdzeniach dostaw (Dsmi_P3_f2) / (Dsmi_P3_f2A)?

☒ TAK

☐ NIE

☐ NIE DOTYCZY

15. 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

16. 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 17 - 18 niniejszego raportu,

Jeśli „NIE” – w punktach 17 – 18 należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”.

17. Czy mleko i przetwory mleczne dostarczane są do placówki oświatowej w opakowaniach jednostkowych?

☐ TAK

☐ NIE

☒ NIE DOTYCZY


18. 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)

	Raport z kontroli placówki oświatowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 3 z 4
	DsmI_P4_f3	Wersja: 2.0 z dnia 22-06-2010

19. 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. Mleko i przetwory mleczne dostarczane jest do placówki oświatowej dwa razy w tygodniu.
2. Mleko i przetwory mleczne przechowywane jest w lodówce znajdującej się w kuchni, skąd wydawane jest przez Panią Izabelę Bieńczyk.
3. Nadzór nad dystrybucją mleka i przetworów mlecznych sprawuje Pani Izabela Bieńczyk – nauczyciel, a nadzór nad spożyciem nauczyciele.

20. 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

21. Czy w placówce oświatowej został umieszczony plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach?

☐ TAK ☒ NIE

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

☐ TAK ☒ NIE

23. 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.13. Mleko naturalne spożywane było bezpłatnie, natomiast za mleko smakowe oraz jogurty smakowe uczniowie płacili mniej niż ceny maksymalne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok.
 Ad.14 Ilości dotyczące mleka smakowego oraz jogurtów smakowych zawarte na fakturach potwierdzają informacje zawarte w potwierdzeniu dostaw (DsmI_P3_f2). Mleko naturalne dostarczane było bezpłatnie.
 Ad. 15. Mleko i przetwory mleczne w kartonikach rozdysponowane jest wśród uczniów na terenie placówki oświatowej w trakcie zajęć szkolnych trzy razy w tygodniu na czwartej przerwie.
 Ad. Punkt 22 został wykreskowany, ponieważ w szkole nie został umieszczony plakat.

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR



24. Data wizyty kontrolnej od 2 4 0 4 2 0 1 2 do 2 4 0 4 2 0 1 2


25. Łącznie godzin 0 2 minut 0 0

26. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

MARTA KWOCZEK

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

Podpis/podpisy i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej  Data podpisania raportu: 24.04.2012 r. mgr Renata Kochanowska	Podpis i pieczęć kontrolera ARR  Data podpisania raportu: 24.04.2012 r. Marta Kwoczek
---	---

	Raport z kontroli placówki oświatowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 4 z 4
	Dsmf_P4_f3	Wersja: 2.0 z dnia 22-08-2010

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


Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
zatwierdzania



	Raport z kontroli szkoły podstawowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 1 z 2
	Ksml_P2_f3	Wersja: 1.2 z dnia 17-10-2010

 KSML0203V1	Pieczętka kancelarii
---	----------------------

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR
 Numer raportu OO/in/210/4/15
 Numer polecenia kontroli LST/BWK/2011/2012/4

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

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

ul. Strzelecka 39
 47-320 Gogolin

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 Liczba uczniów biorących udział w programie

5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku

6. Adres podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy) (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

ul. Prężyńska 1
 48-200 Prudnik

7. Okres / okresy rozliczeniowe podlegające kontroli

maj - czerwiec 2011

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 (Dsml_P3_f2) / (Dsml_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)?

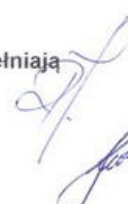
☒ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY

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



	Raport z kontroli szkoły podstawowej niebędącej Wnioskodawcą	Strona 2 z 2
	Ksml_P2_f3	Wersja: 1.2 z dnia 17-10-2010

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.

Mleko naturalne dostarczane było bezpłatnie, natomiast za mleko smakowe oraz jogurty uczniowie uiszcili opłatę.

Uwagi dodatkowe

Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

Data wizyty kontrolnej od 2 4 0 4 2 0 1 2
do 2 4 0 4 2 0 1 2
Łącznie godzin 0 1 minut 0 0

Imię i nazwisko Kontrolera ARR ¹

MARTA KWOCZEK

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy


 DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
 w Górnym
 mgr Renata Kochanowska

Podpis i pieczęć kontrolera ARR


 KONTROLER
 Agencji Rynku Rolnego
 Marta Kwoczek

Data podpisania raportu: 24.04.2012 r.

Data podpisania raportu: 24.04.2012 r.

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

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli