



DSMLRAPKNTPV1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR

- - - - - \* - - - - -

Pieczęćka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR .....

Nr raportu: OR/in/379/3/OR/4/OR

Nr polecenia kontroli LST/RZ/PO/2014/2015/I

**Część A: Informacje ogólne**

## 1. Nazwa placówki oświatowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA

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

UL. STARZYŃSKIEGO 17  
35-508 RZESZÓW

## 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 0

## Liczba uczniów biorących udział w programie

   6 0 0

## 5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska w Tarnobrzegu

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

Ul. Sandomierska 8  
39-400 Tarnobrzeg

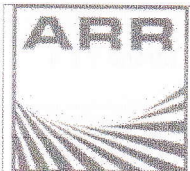
## 7. Okres/okresy rozliczeniowe objęte kontrolą

wrzesień - październik 2014

2015/01/23/RZ/BM/0006208/R

## 8. Numery wniosków o dopłatę objęte kontrolą





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

17,30

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

w PLN: 13238,62

w EUR: 3139,27

11. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Dyrektor szkoły - Bożena Zięba

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Dorota Koziół

### 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

- Potwierdzenie dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym wrzesień – październik 2014r
- Ewidencja dostaw mleka i przetworów do placówek oświatowych na formularzu ARR (Dsmi\_P3-f8) za okres rozliczeniowy wrzesień – październik 2014r .
- Dokumenty magazynowe WZ potwierdzające poszczególne dostawy mleka w kontrolowanym okresie.
- Umowa nr 19/2014/15 z dnia 26.06.2014r, zawarta z dostawcą na dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki.
- Stan uczniów w szkole podst. Nr 25 w Rzeszowie, rok szkolny 2014/2015 z dnia 01.09.2014 - potwierdzenie liczby uczniów w placówce w kontrolowanym okresie.

### 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

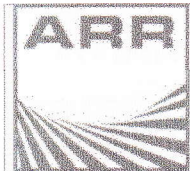
15. Czy ilości i rodzaje mleka i przetworów mlecznych zawarte w fakturach/dokumentach magazynowych potwierdzają informacje zawarte w ewidencji dostaw (Dsmi\_P3\_f8)?

 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)

Nie dotyczy

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.

W kontrolowanym okresie mleko dostarczono raz w tygodniu. Mleko przechowywano w lodówkach w pomieszczeniu magazynowym szkoły.

Pani intendent przyjmuje mleko do magazynu i następnie wydaje trzy razy w tygodniu dyżurnym uczniom poszczególnych klas, którzy dostarczają mleko do swoich klas. Uczniowie spożywają mleko w czasie przerw międzylekcyjnych. Nadzór nad dystrybucją sprawuje Pani intendent, natomiast nadzór nad spożyciem mleka przez uczniów sprawują nauczyciele.

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

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. B.13.** W okresie rozliczeniowym objętym kontrolą placówka otrzymywała wyłącznie mleko białe, które rozdysponowano wśród uczniów bezpłatnie.

**Ad.B.15.** Dyrektor szkoły oświadcza, że mleko dostarczane do placówki oświatowej było/jest wykorzystywane zgodnie z „Warunkami udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych w kontrolowanym okresie mleko wydawano uczniom przez 3 dni w każdym tygodniu nauki. Każdy uczeń biorący udział w programie otrzymywał jeden kartonik mleka (dziennie) o poj. 0,25l.

Do raportu z kontroli dołączono kopię ewidencji dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej za okres rozliczeniowy wrzesień – październik 2014r (2 str.)

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

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

27. Łącznie godzin 0 3 minut 0 0

28. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

MAREK LUBOCHOŃSKI; SEBASTIAN SAFIN

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

Podpis/podpisy i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania placówki oświatowej

DYREKTOR

*Bożena Zięba*

Data podpisania raportu: 31.03.2015

*mgr Bożena Zięba*

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

*Marcel Lubochoński*

Data podpisania raportu: 31.03.2015

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

*Sebastian Safin*

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

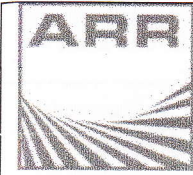
*[Signature]*

**Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym**

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania





KSML0203V1

Pieczęć kancelarii

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR .....

Numer raportu: OR/in/350/3/OR/4/OR

Numer polecenia kontroli KSML/RZ/PO/2014/2015/I

**Część A: Informacje ogólne**

## 1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA

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

UL. STARZYŃSKIEGO 17

35-508 RZESZÓW

## 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 0 0

Liczba uczniów biorących udział w programie

   6 0 0

## 5. Nazwa podmiotu występującego o dopłatę (Wnioskodawcy)

Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska w Tarnobrzegu

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

Ul. Sandomierska 8

39-400 Tarnobrzeg

## 7. Okres / okresy rozliczeniowe podlegające kontroli

wrzesień – październik 2014

**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 (Dsm1\_P3\_f2) / (Dsm1\_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.

### Uwagi dodatkowe

Ad.10: w okresie objętym kontrolą szkoła otrzymywała bezpłatnie mleko białe.  
Ad. 12: w dniu kontroli w placówce nie było mleka.  
Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczących realizacji programu.

### Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

Data wizyty kontrolnej od

do

Łącznie godzin   minut

Imię i nazwisko Kontrolera ARR <sup>1</sup>

MAREK LUBOCHONSKI; SEBASTIAN SAFIN

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

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Bożena Zięba

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO  
*[Signature]*  
Marek Lubochoński  
KONTROLER  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO  
*[Signature]*  
Sebastian Safin

Data podpisania raportu: 31.03.2015

Data podpisania raportu: 31.03.2015

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