

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/Row/487

Kontrola spełniania warunków uznania uznanej organizacji charytatywnej / uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

Numer dokumentu Row/OR07/6/19	Znak sprawy DRR-WRR.61912.505.2019	Numer identyfikacyjny 073121976
---	--	---

I. DANE OGÓLNE

Działanie Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży	Oddział Regionalny ARIMR Mazowiecki Oddział Regionalny	
Przedmiot kontroli Kontrola spełniania warunków uznania uznanej organizacji charytatywnej/uprawnienia uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży	Wniosek/Projekt/Gospodarstwo rozproszone	
	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

Imię i nazwisko/ nazwa Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie			Nazwisko/nazwa Szemberska	
NIP 9512261777	REGON 141534086	PESEL	Imię/skrócona nazwa Agnieszka	Rola Dyrektor

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa	Gmina Ursynów
Kod pocztowy 02-779	Poczta Warszawa	Miejscowość Warszawa
Ulica Pała Telekiego	Nr domu 8	Nr Lokalu nd
Telefon (22) 544-06-53	Fax nd	E-mail nd

V. ADRES KORESPONDENCYJNY/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
Telefon	Fax	E-mail

VI. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Sposób Losowo	Data 07.03.2019
Przyczyna Typowanie systemowe	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		Data 01.04.2019	Sposób powiadomienia telefonicznie
Osoba powiadomiona Pani Dyrektor Agnieszka Szemberska		Osoba powiadamiająca Maciej Skrzypkowski	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona? Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		Podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli	
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Imię Witold	Nazwisko Wiechowski	Numer upoważnienia GPIDMS/OR07/095/18	Data wystawienia upoważnienia 18.02.2019
Imię Maciej	Nazwisko Skrzypkowski	Numer upoważnienia GPIDMS/OR07/084/18	Data wystawienia upoważnienia 18.02.2019

Podpisy osób obecnych przy kontroli Agnieszka Szemberska	Podpisy inspektorów terenowych Maciej Skrzypkowski
--	--

STARSZY SPRAWCA
Witold Wiechowski

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)

Lp.	IX. Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Odnosnik do Uwag Inspektorów Terenowych
		TAK	NIE	ND	
1	Sprawdzenie dotyczy: - organizacji charytatywnej, - uprawnionej innej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej	x		x	
2.	Czy kontrolowany potwierdza dane rejestracyjne zadeklarowane na wniosku?	x			
3.	Czy kontrolowany posiada wagę lub możliwość zważenia otrzymanych produktów? Jeżeli tak, proszę podać rodzaj/nazwę/numer wagi lub opisać sposób możliwości ważenia	x			Uwaga 1
4.	Czy kontrolowany posiada magazyn z możliwością przechowywania otrzymanych produktów? Jeżeli tak, proszę opisać powierzchnię magazynową	x			Uwaga 2
5.	Czy kontrolowany otrzymywał owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży?			x	Uwaga 3
	Jeżeli tak, to:				
	czy kontrolowany prowadzi oddzielną ewidencję księgowo-magazynową dla otrzymanych od organizacji producentów lub ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży?			x	
	czy prowadzona ewidencja księgowo-magazynowa dla otrzymanych od organizacji producentów lub ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży umożliwia ustalenie:			x	
	a) danych uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszeń, która dokonała wycofania			x	
	b) daty/dat otrzymania produktów od uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszeń			x	
	c) ilości netto jednorazowo wydanych owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży			x	
	d) liczby osób/zwierząt, którym wnioskodawca przekazał otrzymane od organizacji producentów lub ich zrzeszeń owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży			x	
6.	Czy dystrybuowane przez kontrolowaną jednostkę ilości produktów stanowią uzupełnienie ilości przez nią kupowanych			x	

X. USTALENIA KOŃCOWE

Siwierdzone kody w odniesieniu do podmiotu kontrolowanego GR 1

Uwagi inspektorów terenowych : Uwaga 1 Kontrolowany posiada wagę GAS o możliwości ważenia 1 – 150 kg
Uwaga 2 Kontrolowany posiada magazyn – pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9 m kw. i poj. 2 ton
Uwaga 3 kontrolowany w roku 2018 nie otrzymywał owoców i warzyw w ramach bezpłatnej dystrybucji.

XI. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika	
1	Kody pokontrolne	
2	Płyta CD dostępna w aktach sprawy	
3	Z-1/R-01/Row/487	
4		
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		
	02.04.2019 godz. 8.20	02.04.2019 godz. 9.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia protokołu z czynności kontrolnych		
	02.04.2019	Warszawa
	dd/mm/rrrr	miejsce sporządzenia Raportu
Inspektorzy terenowi		
	Witold	Wiechowski
	Imię	Nazwisko
	Maciej	Skrzypkowski
	Imię	Podpis
Osoba obecna przy kontroli		
	02.04.2019	Maciej Skrzypkowski
	data podpisania Raportu	Podpis
		data otrzymania Raportu

Podpisy osób obecnych przy kontroli

Podpisy inspektorów terenowych

Str. 2/3

PRZEDSZKOLE NR 41
z Oddziałami Integracyjnymi
02-793 Warszawa, ul. P. Telekiego 8
tel. (22) 544 06 50
NIP: 951-22-61-777

Maciej Skrzypkowski

02.04.2019

Uwagi osoby obecnej podczas kontroli:

Podpisy osób obecnych przy kontroli

DYREKTOR

Agnieszka Stemborska

Podpisy inspektorów terenowych TA

Maciej Skrzypkowski

STARSZY SPECJALISTA
Wioletta Węchowksi

Str. 3/3

Załącznik numer 3 do raportu Row/OR07/6/19

Dane dotyczące przyjęcia produktu w ramach wyczerania						Dane dotyczące wydania produktów w ramach wyczerania									
Lp.	Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wycofującego / przekazującego produkt	Adres wycofującego produkt (ulica, miejscowość, kod pocztowy)	Nr EP/CRP	Nazwa produktu	Masa netto produktu (kg)	Dokument potwierdzający przyjęcie produktu (np: PZ)			Dokument potwierdzający wydanie produktu (np: oświadczenie, WZ, listy osób odbierających)			Masa netto produktu (kg)	Nazwa produktu	Nazwa odbiorcy produktu "pośrednika" (np. szkoła, osoba fizyczna)	Adres odbiorcy produktu (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
						7 nazwa	8 numer	9 data wystawienia	10 nazwa	11 numer	12 data wystawienia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>[Large handwritten signature]</i>															
Razem															

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH:

DYREKTOR
[Signature]
Agnieszka Szemberska

PRZEDSZKOLE NR 412
z Oddziałami Integracyjnymi
02-793 Warszawa, ul. P. Telekiego 8
tel: (22) 544 06 50
NIP: 951-22-61-777

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Maciej Skrzyplikowski

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
Wioletta Wiedkowska

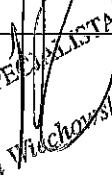
	sprzedaży nie można ustalić ilości netto jednorazowo wydanych owoców i warzyw nieprzeznaczanych do sprzedaży
Row8	Na podstawie prowadzonej ewidencji księgowo-magazynowej dla otrzymanych od organizacji producentów lub ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży nie można ustalić liczby osób/zwierząt, którym wnioskodawca przekazał otrzymane od organizacji producentów lub ich zrzeszeń owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży
Row9	Dystrybuowane przez kontrolowaną jednostkę ilości produktów zastępują ilości normalnie kupowane
Row10	Osoby/podmioty odbierające produkt od kontrolowanego nie potwierdzają jego otrzymania
Row11	Stwierdzono inne uchybienia
Kolejny etap dystrybucji	
Row12	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić daty otrzymania produktu
Row13	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić nazwiska / nazwy podmiotu wycofującego produkt
Row14	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić adresu wycofującego produkt
Row15	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić nazwy produktu
Row16	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić masy netto wycofanego produktu
Row17	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić dat wydania otrzymanych produktów
Row18	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić rodzaju wydanych produktów
Row19	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić masy netto wydanych produktów
Row20	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić nazwiska / nazwy podmiotu odbierającego produkt
Row21	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić adresu odbierającego produkt
Row22	Na podstawie prowadzonej ewidencji nie można ustalić liczby i gatunku zwierząt, które zostały skarmione produktem wycofanym
Row23	Osoby/podmioty odbierające produkt od kontrolowanego nie potwierdzają jego otrzymania
Row24	Stwierdzono inne uchybienia

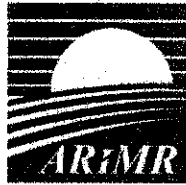
DYREKTOR

Agnieszka Szemberska

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Krzykowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Witold Wichowski



**Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa**



Upoważnienie nr GPiDMS/OR07/ 084 /18

**DO WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) upoważniam Pana

Maciej Skrzypkowski

legitymującą(cego) się dowodem osobistym **SERIA CCI NUMER 502649**

zatrudnioną (ego) w **Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR**

do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy. Zakres i miejsce wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy:

Dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Pomoc finansowa dla WUGPOiW Pomoc dla OPOiW na dofinansowanie F.O. Uznawanie grup i organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, organizacji producentów, zrzeszeń organizacji oraz organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych Innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; Spełnianie warunków uznania organizacji producentów, ponadnarodowych organizacji i zrzeszeń producentów owoców i warzyw; Spełnienie warunków uznania organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej na rynkach rolnych Innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; Uznawanie/spełnianie warunków uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych (dot. rynku mleka); Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw; Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży; Uznawanie organizacji charytatywnej/uprawnionej innej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej;

na terenie województwa mazowieckiego

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia **30.06.2019 r.**

Z up. PREZESA
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Ryszard Kozłowski
PREZES
ODDZIAŁU REGIONALNEGO
pieczęć imienna

Wystawiono

Miejscowość: Warszawa, data: **18.02.2019**

i podpis Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Informacja:

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy, mają prawo do:

- 1) wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;
- 2) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności kontrolnych;
- 4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności kontrolnych, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
- 5) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
- 6) pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe.



**Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa**



Upoważnienie nr GPiDMS/OR07/ 095 /18

**DO WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) upoważniam Pana

Witold Wiechowski

legitymującą(cego) się dowodem osobistym SERIA CFV NUMER 261917

zatrudnioną (ego) w **Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR**

do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy. Zakres i miejsce wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy:

Dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Pomoc finansowa dla WUGPOiW Pomoc dla OPOiW na dofinansowanie F.O. Uznawanie grup i organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, organizacji producentów, zrzeszeń organizacji oraz organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych Inny niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; Spełnianie warunków uznania organizacji producentów, ponadnarodowych organizacji i zrzeszeń producentów owoców i warzyw; Spełnienie warunków uznania organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; Uznawanie/spełnianie warunków uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych (dot. rynku mleka); Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw; Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży; Uznawanie organizacji charytatywnej/uprawnionej innej jednostki organizacyjnej i osoby fizycznej;

na terenie województwa mazowieckiego

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia **30.06.2019 r.**

PREZESA
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Witold Wiechowski
WITOLD WIECHOWSKI
ODDZIAŁU REGIONALNEGO
pieczęć imienna
i podpis Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Wystawiono

Miejscowość: Warszawa, data: **18.02.2019**

Informacja:

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy, mają prawo do:

- 1) wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;
- 2) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności kontrolnych;
- 4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności kontrolnych, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
- 5) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
- 6) pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe.