

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

Imię i nazwisko/ nazwa Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie		
NIP	REGON	PESEL
9512261777	141534086	

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

Nazwisko/nazwa Szemberska	
Imię/skrócona nazwa Agnieszka	Rola Dyrektor

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa	Gmina Ursynów
Kod pocztowy 02-779	Pocztą 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	Pocztą	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	GŁÓWNY OFICJALISTA	Podpisy inspektorów terenowych	Str. 1/3
-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	----------

DIREKTOR
Agnieszka Szemberska

GŁÓWNY OFICJALISTA
Maciej Skrzypkowski

STARSZY SPRAWCZYSTWA
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

Stwierdzone 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

Podpisy osób obecnych przy kontroli	Podpisy inspektorów terenowych	Str. 2/3
-------------------------------------	--------------------------------	----------

PRZEDSZKOLE NR 412
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 Węcbrowska

Str. 3/3

