

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01

<i>Numer dokumentu</i>	<i>Znak sprawy</i>	<i>Numer identyfikacyjny</i>
Row/OR07/3/24	DRR-WRR.61912.29.2024	073151876
<i>Rodzaj dokumentu</i>		
Oryginał	<i>Kopia</i>	<i>Korekta</i>

I. DANE OGÓLNE

<i>Mechanizm</i>	Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
<i>Przedmiot kontroli</i>	Kontrola spełniania warunków uznania uznanej organizacji charytatywnej / uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

<i>Imię i nazwisko/ nazwa</i>		
Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusk		
<i>NIP</i>	<i>REGON</i>	<i>PESEL</i>
5681239206	130501282	<i>nd</i>

III. ADRES /SIEDZIBA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
mazowieckie	pułtusk	Pułtusk
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>
06-100	Pułtusk	Pułtusk
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr Lokalu</i>
17 Stycznia	6	<i>nd</i>
<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-mail</i>
23 692 52 04	<i>nd</i>	pm5@pultusk.pl

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/ OSOBY DO KONTAKTU

<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
Staśkiewicz	Iwona	Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>

V. ADRES KORESPONDENCYJNY PODMIOTU KONTROLOWANEGO

<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>
<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
<i>Ulica</i>	<i>Numer domu</i>	<i>Numer lokalu</i>
<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-mail</i>
<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>

**wypełnić jeżeli adres korespondencyjny podmiotu kontrolowanego jest inny niż w pkt III oraz w przypadku, gdy jest ustanowiony pełnomocnik*

VI. ZLECENIE KONTROLI

<i>Nr polecenia kontroli</i>	<i>Data</i>
Typowanie nr 8	13.02.2024
<i>Przyczyna</i>	
TYPOWANIE SYSTEMOWE	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

<i>Powiadomiono o kontroli</i>		<i>Data</i>	<i>Sposób powiadomienia</i>
<i>Tak</i>	<i>Nie</i>	20.03.2024	telefonicznie
<i>Osoba powiadomiona</i>		<i>Osoba powiadamiająca</i>	
Katarzyna Przywłocka <i>Przywłocka</i>		Robert Sobota	

Kh.

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak	Nie	Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.03.2024 10.00	Data i godzina zakończenia kontroli 21.03.2024 11.30	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych -
		Data sporządzenia Raportu 21.03.2024	Miejsce sporządzenia Raportu Pułtusk	

Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli

Inspektorzy terenowi realizujący kontrole

	1.	2.	3.	4.
Imię	Robert	Katarzyna		
Nazwisko	Sobota	Wrońska		
Numer upoważnienia	ROW/OR07/85/23	ROW/OR07/75/23		

IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię Katarzyna	Nazwisko Przewłocka	Rodzaj dokumentu tożsamości Dowód osobisty
Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone nieprawidłowości

GR5

Uwagi Inspektorów terenowych

XI. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Kopię raportu przekazano bezpośrednio kontroli podmiotowi kontrolowanemu		DYREKTOR	Tak	Nie
Data otrzymania raportu 21.03.2024	Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>[Podpis]</i>		
Adnotacje o odmowie podpisania raportu przez podmiot kontrolowany		<i>mgr Katarzyna Przewłocka</i>		
Kopię raportu należy przesłać drogą pocztową	Tak	Nie		

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone na podstawie art. 47 Rozporządzenia (UE) 2017/891 oraz art. 30 Rozporządzenia (UE) 2017/892

XII. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	K-01
2	Karta weryfikacji- dostępna w ARiMR
3	Płyta CD- dostępna w ARiMR
4	Skan wyniku konkursu na dyrektora przedszkola.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr Katarzyna Przewłocka</i>	Podpisy Inspektorów Terenowych <i>[Podpisy]</i>	Str... 2/...2
---	--	------------------