

Załącznik

do Zarządzenia Nr 124/2010/Z Prezesa ARR
z dnia 13 sierpnia 2010 r.



**WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA
I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
www.arr.gov.pl**

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie	3
II. Akty prawne	3
III. Definicje	4
IV. Przyznanie limitu środków	4
V. Udzielanie dopłaty krajowej	7
VI. Zobowiązania uczestników mechanizmu	10
VII. Kontrole	12
VIII. Formularze	13

I. Wprowadzenie

ARR administruje programem „Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”, zgodnie z regulacjami prawnymi krajowymi i unijnymi, tj. wydaje decyzje w sprawie przyznania limitu środków finansowych na rok szkolny, decyzję w sprawie przyznania dopłaty krajowej oraz przeprowadza kontrole realizacji ww. programu.

II. Akty prawne

Akty prawne UE:

Zgodnie z pkt II Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

Akty prawne krajowe:

- 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 z późn. zm.).
- 2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 z późn. zm.).
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/2011 (Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 659).
- 4) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011.
- 5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1039 z późn. zm.).
- 6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1545).
- 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
- 8) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

III. Definicje

1. **Limit środków** - środki finansowe przeznaczone na dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w danym roku szkolnym, przyznane Wnioskodawcy na jego wniosek w drodze decyzji właściwego miejscowo Dyrektora OT ARR.
2. **Szkoła podstawowa** - szkoła określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
3. **Okres stosowania dopłaty krajowej** - okres od 1 października do 31 maja danego roku szkolnego, w którym uczniowie szkół podstawowych spożywają mleko i przetwory mleczne w 3 dni nauki szkolnej w tygodniu.
4. **Okres rozliczeniowy** - okres przyjęty do dokonywania rozliczenia dopłat w ramach mechanizmu „Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”, zwanego dalej „dopłatą krajową”. W roku szkolnym jest pięć okresów rozliczeniowych, tj.:
 - a) od dnia 1 października do dnia 31 października,
 - b) od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,
 - c) od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego,
 - d) od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia,
 - e) od dnia 1 maja do dnia 31 maja.
5. **Wnioskodawca** - podmiot, który posiada zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie WPR „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, zwanego dalej „dopłatą unijną” (tj. posiada wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty).

IV. Przyznanie limitu środków

6. Po ogłoszeniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w danym roku szkolnym w rozporządzeniu Rady Ministrów, Wnioskodawca w celu uzyskania limitu środków finansowych na dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym, powinien złożyć we właściwym miejscowo OT ARR:
 - a) wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych (**Ksml_P4_f1**) wraz z
 - b) informacjami szkół podstawowych (**Ksml_P4_f2**) (nie dotyczy Wnioskodawców, którzy są placówkami oświatowymi),w terminie **do dnia 31 sierpnia 2010 r.**

O limit środków finansowych w ramach dopłaty krajowej (na dostawy mleka i przetworów mlecznych do danej szkoły podstawowej) może ubiegać się tylko jeden Wnioskodawca.

7. 1% środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w danym roku szkolnym jest przeznaczona na uwzględnienie ewentualnych odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych w danym roku szkolnym.
8. **Za dzień złożenia wniosku, uznaje się dzień wpływu wniosku do właściwego miejscowo OT ARR (data stempla Sekcji Administracji OT ARR).**
9. Dyrektor właściwego miejscowo OT ARR wyda decyzję w sprawie przyznania limitu środków finansowych w roku szkolnym, jeżeli:
 - a) wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych (**Ksml_P4_f1**) został złożony w terminie określonym w pkt 6,
 - b) wniosek (**Ksml_P4_f1**) został złożony przez zatwierdzonego Wnioskodawcę (wpisanego do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty),
 - c) dane zawarte we wniosku (**Ksml_P4_f1**) są zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR,
 - d) wniosek (**Ksml_P4_f1**) / informacje szkół podstawowych (**Ksml_P4_f2**) są poprawnie sporządzone,
 - e) wniosek (**Ksml_P4_f1**) / informacje szkół podstawowych (**Ksml_P4_f2**) są podpisane przez osoby uprawnione.
 - f) wnioskowana kwota podana we wniosku wynika z informacji szkół podstawowych¹.
10. Jeżeli wniosek spełnia wymagania określone w pkt 9 Dyrektor właściwego miejscowo OT ARR, wyda decyzję w sprawie przyznania limitu środków finansowych w roku szkolnym w terminie **do dnia 30 września 2010 r.**
11. Limit środków finansowych przyznaje się we wnioskowanej wysokości, wynikającej z poprawnie sporządzonych informacji szkół podstawowych¹.
12. Limit środków finansowych dla danego Wnioskodawcy nie może być wyższy od wnioskowanej kwoty wynikającej z ilości mleka i przetworów mlecznych podanych w poprawnie sporządzonych informacjach szkół podstawowych załączonych do wniosku¹ (z zastrzeżeniem, że jednemu uczniowi szkoły podstawowej przysługuje maksymalnie 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego w 3 dni nauki szkolnej w tygodniu w okresie od dnia 1 października do dnia 31 maja).
13. W przypadku, gdy kwota wnioskowanego limitu jest wyższa od kwoty wynikającej z ilości mleka i przetworów mlecznych podanych w poprawnie sporządzonych

¹ W przypadku Wnioskodawcy, który jest szkołą podstawową wnioskowana kwota powinna wynikać z danych podanych we wniosku.

informacjach szkół podstawowych¹, Dyrektor właściwego miejscowo OT ARR, wyda decyzję w sprawie przyznania limitu środków finansowych w wysokości zredukowanej do kwoty wynikającej z ilości mleka i przetworów mlecznych podanych w ww. informacjach szkół podstawowych¹.

14. W przypadku, gdy suma wnioskowanych środków finansowych przez wszystkich Wnioskodawców (z zastrzeżeniem pkt 13) przekracza wysokość środków finansowych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym, pomniejszonych o 1%, limit środków finansowych przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn:

- a) ilorazu wysokości środków finansowych określonej w ww. rozporządzeniu i sumy środków finansowych wnioskowanych przez wszystkich Wnioskodawców (wynikających z poprawnie sporządzonych informacji szkół podstawowych¹) oraz
- b) wysokości środków finansowych wnioskowanej przez danego Wnioskodawcę wynikającej z poprawnie sporządzonych informacji szkół podstawowych.

15. W przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych nie spełnia wymagania określonego w:

- a) pkt 9 lit. a) lub/i b),
- b) w pkt 9 lit. f), tj. Wnioskodawca nie złożył wraz z wnioskiem o limit informacji szkół podstawowych,

Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o odmowie przyznania limitu środków finansowych w roku szkolnym.

16. W przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych nie spełnia wymagań określonych w pkt 9 lit. c) - e), Dyrektor OT ARR wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku o limit środków finansowych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w postaci „Informacji szkół podstawowych” w podanym terminie, wnioskowana wysokość limitu środków finansowych zostanie zredukowana do kwoty wynikającej z ilości mleka i przetworów mlecznych podanych w pozostałych, poprawnie sporządzonych „Informacjach szkół podstawowych”, załączonych do wniosku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzupełni innych braków formalnych wniosku o limit środków finansowych w podanym terminie, wniosek o limit zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

V. Udzielanie dopłaty krajowej

17. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych może być przyznana Wnioskodawcy do wysokości limitu środków finansowych na dany rok szkolny określonego w decyzji dyrektora OT ARR, po złożeniu stosownych dokumentów określonych w pkt 21 oraz spełnieniu wymagań określonych w pkt 25.
18. Dopłata krajowa udzielana jest do spożytego mleka i przetworów mlecznych wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 657/2008 (wraz z późn. zm.), dla których ustalono ceny maksymalne w Rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok szkolny.
19. Dopłata krajowa do 1 litra mleka i przetworów mlecznych spożytych przez uczniów w szkołach podstawowych nie może przewyższać 100% maksymalnej ceny mleka (o zaw. tł. min. 1%) w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen.
20. Dopłata krajowa do 1 litra mleka lub przetworu mlecznego dostarczanego do szkoły podstawowej nie może przewyższać ceny maksymalnej danego produktu. W przypadku, gdy cena produktu jest niższa niż określona w rozporządzeniu Rady Ministrów maksymalna cena mleka lub przetworu mlecznego to:
 - a) jeżeli mleko lub przetwory mleczne są dostarczane uczniom odpłatnie – Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio obniżyć cenę płaconą przez uczniów,
 - b) jeżeli mleko lub przetwory mleczne dostarczane są uczniom bezpłatnie – dopłata krajowa zostanie obniżona do wysokości ceny produktu z zastrzeżeniem pkt 19.
21. W celu uzyskania dopłaty krajowej Wnioskodawca, który posiada przyznany w drodze decyzji limit środków finansowych na rok szkolny, powinien złożyć we właściwym miejscowo OT ARR prawidłowo sporządzony i kompletny wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (**Ksml_P1_f1**) wraz z:
 - a) wnioskiem o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1),
 - b) dokumentami potwierdzającymi dostawę mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych (tj. potwierdzeniami dostaw (Dsml_P3_f2/Dsml_P3_f2A), oświadczeniem (Dsml_P3_f7), fakturami lub zbiorczym zestawieniem faktur

za mleko i przetwory mleczne, oświadczeniem o średniej cenie sprzedaży mleka i przetworów mlecznych innym odbiorcom (w przypadku Wnioskodawców, którzy produkują mleko i przetwory mleczne na potrzeby mechanizmu).

22. Wniosek o dopłatę krajową należy złożyć nie później niż do ostatniego dnia 4 miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Za ostatni dzień terminu na złożenie wniosku uznaje się ostatni dzień czwartego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, bez względu na to, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, czy też dzień roboczy. Wniosek o dopłatę krajową powinien zostać złożony po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 4 niniejszych Warunków.

23. Za dany okres rozliczeniowy Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dopłatę krajową (Ksml_P1_f1) dotyczących różnych szkół podstawowych, które obejmują łączną ilość mleka i przetworów mlecznych spożytych przez uczniów w danej placówce w tym okresie rozliczeniowym. Wnioski powinny dotyczyć tych samych placówek, co wnioski (Dsml_P3_f1).

24. Wniosek powinien zostać:

- a) złożony bezpośrednio w siedzibie właściwego miejscowo OT ARR lub
- b) nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub
- c) złożony drogą elektroniczną.

25. Dyrektor właściwego miejscowo OT ARR wyda decyzję w sprawie wypłaty dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, gdy:

- a) został złożony odpowiedni wniosek o dopłatę unijną (Dsml_P3_f1),
- b) wniosek o dopłatę krajową został złożony przez zatwierdzonego Wnioskodawcę (wpisanego do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty),
- c) wniosek o dopłatę krajową został złożony w terminie określonym w pkt 22,
- d) wniosek o dopłatę unijną (Dsml_P3_f1) został rozpatrzony pozytywnie,**
- e) wniosek o dopłatę krajową zawiera wszystkie wymagane informacje,
- f) dane zawarte we wniosku są zgodne z danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR,
- g) wniosek został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy,

- h) z wniosku (**Ksml_P1_f1**) oraz z potwierdzeń dostaw (**Dsml_P3_f2/Dsml_P3_f2A**)² wynika, że uczniowie otrzymali mleko i przetwory mleczne bezpłatnie lub 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,
- i) ceny płacone przez uczniów za poszczególne rodzaje mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku (**Ksml_P1_f1**) są zgodne z cenami w potwierdzeniach dostaw szkół podstawowych (**Dsml_P3_f2/Dsml_P3_f2A**)²,
- j) ceny produktów wskazane we wniosku (**Ksml_P1_f1**) są nie wyższe niż:
- odpowiednie ceny maksymalne mleka lub przetworów mlecznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów,
 - ceny brutto zakupu mleka i przetworów mlecznych od producenta - w przypadku Wnioskodawców, którzy są dostawcami, ale nie produkują mleka i przetworów mlecznych na potrzeby mechanizmu,
 - ceny sprzedaży mleka i przetworów mlecznych wskazane w oświadczeniu o średniej cenie sprzedaży – w przypadku Wnioskodawców, którzy produkują mleko i przetwory mleczne na potrzeby mechanizmu.
- k) z wniosku (**Ksml_P1_f1**) oraz z potwierdzeń dostaw wystawionych przez szkoły podstawowe (**Dsml_P3_f2/Dsml_P3_f2A**)² wynika, że uczniowie otrzymali mleko i przetwory mleczne w cenie równej lub niższej niż różnica pomiędzy ceną produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l,
- l) ilości poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych podane we wniosku o dopłatę krajową (**Ksml_P1_f1**) wynikają z danych podanych we wniosku/ach o dopłatę unijną (**Dsml_P3_f1**) złożonego/ych za dany okres rozliczeniowy lub/i potwierdzeniach dostaw (**Dsml_P3_f2 /Dsml_P3_f2A**)²,
26. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania określone w pkt 21 i pkt 25 właściwy miejscowo Dyrektor OT ARR wyda decyzję w sprawie przyznania dopłaty krajowej.
27. Wysokość należnej dopłaty krajowej Dyrektor OT ARR określi na podstawie wskazanych we wniosku o dopłatę krajową i w dokumentach potwierdzających dostawę informacji o:
- a) ilościach i rodzajach mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do szkół podstawowych,
- b) pojemności opakowań, w których dostarczono mleko i przetwory mleczne,

² W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest placówka oświatowa uwzględnia się dane podane we wniosku o dopłatę (**Dsml_P3_f1**).

c) cenach dostarczonego mleka i przetworów mlecznych

oraz obowiązujących cenach maksymalnych.

28. Wnioskodawca może otrzymać kwotę dopłaty krajowej do maksymalnej ilości mleka i przetworów mlecznych przysługującej uczniom korzystającym z mechanizmu, tj. 0,25l³ dziennie na jednego ucznia w 3 dni nauki szkolnej w tygodniu danego roku szkolnego, wynikającej z dokumentów określonych w pkt 21, przy czym kwota dopłaty krajowej za rok szkolny nie może być wyższa niż limit środków finansowych, przyznany na rok szkolny w drodze decyzji Dyrektora OT ARR.

29. Wypłata kwoty dopłaty krajowej następuje nie później niż 60 dni od daty otrzymania kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w pkt 21.

30. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę krajową (**Ksml_P1_f1**) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 21 lub pkt 25 lit. a), b), c), h) lub l) Dyrektor OT ARR wyda decyzję o odmowie przyznania dopłaty krajowej.

31. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę krajową (**Ksml_P1_f1**) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 25 lit. d) wniosek o dopłatę krajową zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

32. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę krajową (**Ksml_P1_f1**) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 25 lit. e)-g) lub i)-k) Dyrektor OT ARR wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzupełni braków w podanym terminie wniosek o dopłatę krajową zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

VI. Zobowiązania uczestników mechanizmu

33. Wnioskodawcy uczestniczący w mechanizmie dopłata krajowa, zobowiązani są do:

33.1 spełniania wymagań określonych w niniejszych „Warunkach (...)” oraz w „Warunkach udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” oraz w przepisach krajowych i UE,

33.2 przechowywania dokumentacji związanej z dopłatą krajową przez okres min. 5 lat, tj.:

a) potwierdzeń dostaw mleka i przetworów mlecznych (nie dotyczy Wnioskodawców, którzy są placówkami oświatowymi),

³ Dla produktów kategorii II, III i V do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować następujące przeliczniki (RK 657/2008 art.5 ust 2):

a) kategoria II: 100 kg = 90 kg mleka,
b) kategoria III: 100 kg = 300 kg mleka,
c) kategoria V: 100 kg = 765 kg mleka.

- b) faktur za mleko i przetwory mleczne,
 - c) dokumentów magazynowych potwierdzających poszczególne dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych (dokumenty magazynowe, inne dokumenty potwierdzające poszczególne dostawy - dotyczy Wnioskodawców, którzy są dostawcami),
 - d) dokumentów dotyczących rozliczenia dopłaty krajowej (faktur wewnętrznych, innych dokumentów finansowo – księgowych, które sporządza Wnioskodawca),
- 33.3 zapewnienia dostaw tak, aby jeden uczeń mógł spożyć dziennie maksymalnie 0,25l³ mleka lub przetworu mlecznego w 3 dni nauki szkolnej w tygodniu w okresie od dnia 1 października do dnia 31 maja danego roku szkolnego, na terenie placówki oświatowej.
- 33.4 organizowania dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych, z którymi zostały zawarte umowy na dany rok szkolny (dotyczy Wnioskodawców, którzy są dostawcami/organizacjami),
- 33.5 poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania warunków realizacji mechanizmu dopłata krajowa oraz dotyczących go przepisów krajowych i UE, w szczególności kontrolom dokumentacji i kontrolom fizycznym,
- 33.6 sporządzenia, na żądanie ARR, dodatkowych dokumentów dotyczących mechanizmu dopłata krajowa,
- 33.7 zwrotu nienależnie lub nadmiernie wypłaconej kwoty dopłaty krajowej wraz z odsetkami.
34. Szkoły podstawowe uczestniczące w mechanizmie dopłata krajowa zobowiązane są do:
- 34.1 spełniania wymagań określonych w niniejszych „Warunkach” oraz w „Warunkach udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” oraz w przepisach krajowych i UE,
 - 34.2 wydawania uprawnionym uczniom na terenie placówki oświatowej mleka/przetworów mlecznych w maksymalnej ilości 0,25l³ dziennie na jednego ucznia przez 3 dni nauki szkolnej w tygodniu w okresie od dnia 1 października do dnia 31 maja.

34.3 przechowywania dokumentacji związanej z mechanizmem dopłaty krajowej przez okres min. 5 lat, tj.:

- a) potwierdzeń dostaw mleka i przetworów mlecznych (nie dotyczy placówek oświatowych, które są Wnioskodawcami),
- b) faktur za mleko i przetwory mleczne,
- c) dokumentów magazynowych potwierdzających poszczególne dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych (dokumenty magazynowe, inne dokumenty potwierdzające poszczególne dostawy),
- d) dokumentów dotyczących zapłaty za mleko i przetwory mleczne przez uczniów (w przypadku, gdy uczniowie płacą za mleko/przetwory mleczne),
- e) dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć szkolnych w roku szkolnym oraz dokumentacji potwierdzającej liczbę dzieci uczestniczących w programie,
- f) umów zawartych z dostawcą/organizacją na dostawy mleka i przetworów mlecznych.

34.4 poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania warunków realizacji mechanizmu dopłaty krajowej oraz dotyczących go przepisów krajowych i UE, w szczególności kontrolom dokumentacji i kontrolom fizycznym.

VII. Kontrole

35. Kontrola w ramach mechanizmu dopłaty krajowej przeprowadzana będzie łącznie z kontrolą w ramach mechanizmu dopłaty unijnej.

36. Kontrola przeprowadzana będzie u Wnioskodawców i w szkołach podstawowych niebędących Wnioskodawcami. Podczas kontroli będzie sprawdzane:

- a) przechowywana dokumentacja,
- b) prawidłowość wykorzystania mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłaty krajowej oraz
- c) spełnienie innych wymagań określonych w niniejszych „Warunkach (...)” oraz w przepisach krajowych i UE.

37. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca:

- a) otrzymał dopłatę krajową do większej ilości mleka i przetworów mlecznych niż wynikało to z dokumentów przedstawionych do kontroli,

- b) dostarczał mleko i przetwory mleczne do szkół podstawowych w cenie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka, o którym mowa w pkt 19,
– zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty dopłaty krajowej łącznie z odsetkami.
38. Po zakończeniu kontroli u Wnioskodawców i w szkołach podstawowych osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest do sporządzenia pisemnego raportu z kontroli wg wzoru określonego przez ARR. Raporty sporządzane są w dwóch egzemplarzach: po jednym dla jednostki kontrolowanej i właściwego OT ARR.
39. Raporty z kontroli, o których mowa w pkt 38 powinny być podpisane przez osobę przeprowadzającą kontrolę oraz przez:
- Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy - jeżeli kontrola dotyczy Wnioskodawcy,
 - osobę uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej - w przypadku, gdy kontrola przeprowadzana jest w szkole podstawowej.
40. Wnioskodawcy nie przysługują względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań wynikających z przygotowania do uczestnictwa w mechanizmie dopłata krajowa.
41. Formularze oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
42. Dokumenty, które są składane w ARR w innej formie niż na obowiązującej wersji formularzy, ale zawierają wszystkie wymagane informacje uznaje się za ważne, z wyłączeniem dokumentów składanych w formie elektronicznej.

VIII. Formularze

Ksml_P1_f1 Wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych

Ksml_P4_f1 Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych

Ksml_P4_f2 Informacja szkoły podstawowej