

5

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Pieczętka kancelarii

Znak sprawy: RZE.WRR.873.3.2022.BMC.3

Nr raportu: RZE/WRR/50/2022/DEL

Nr raportu z typowania: RZ/PDS/3/2022

Etap, na którym realizowana jest kontrola: PO PŁATNOŚCI / PRZED PŁATNOŚCIĄ

Data typowania do kontroli: 14.10.2022 r.

Metoda typowania do kontroli: LOSOWEANIE/DOTYPOWANIE

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA III SOBIESKIEGO W RZESZOWIE

2. Adres szkoły podstawowej (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

UL. DĘBICKA 288, 35-213 RZESZÓW

3. Dane zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej produkty

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
3a. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy	☒ dystrybutor/ producent ☐ organizacja ☐ inne (wpisz rodzaj)	☐ dystrybutor/ producent ☐ organizacja ☐ inne (wpisz rodzaj)
3b. Nazwa zatwierdzonego dostawcy	FHU BOGAR SP. Z O. O.	
3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)	UL. TECHNICZNA 2C, 36-040 BOGUCHWAŁA	

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
Pds_P3_f2	

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
4. Typowanie do kontroli	☒ I typowanie do kontroli	☐ I typowanie do kontroli
	☐ II typowanie do kontroli	☐ II typowanie do kontroli

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli po płatności (typowanie na podstawie wniosku)

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
5. Kontrolowany komponent	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☒ NIE

6. Dane dotyczące kontroli

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny				
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY				
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze/okresie (w przypadku roku szkolnego 2020/2021))	II SEMESTR 2021/2022 – 10 TYGODNI					
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze/okresie (w przypadku roku szkolnego 2020/2021) podlegającym kontroli	II SEMESTR 2021/2022 – 33 PORCJE					
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	II SEMESTR 2021/2022 – 185 UCZNIÓW					
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	2/2021/2022					
6e. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczonych do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt 6d (sztuki/ op. jedn.) – zgodnie z oświadczeniami szkoły o liczbie porcji owoców, warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom	<u>II SEMESTR 2021/2022:</u> op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25 l) – 5180 szt.; op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) – 370 szt.; op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) – 185 szt.; op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150g) – 370 szt.;	<table border="1"> <tr> <th>owoce/soki/przeciery</th> <th>warzywa</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	owoce/soki/przeciery	warzywa		
owoce/soki/przeciery	warzywa					

25

2021

7. Należy podać, jakie dokumenty zostały poddane kontroli (należy określić czy kontroli podlegał oryginał, czy kopia dokumentu)

Dokumenty poddane kontroli:

Dokumenty poddane kontroli:

1. Umowa nr 26/II/2021/2022 z dnia 10.01.2022 r. wraz z aneksem- 1 szt. (oryginał).
2. Wykaz dzieci z poszczególnych klas I-V utworzony na podstawie danych z dzienników elektronicznych – stan na dzień 24.01.2022 r. – 1 szt.
3. Zgody rodziców/opiekunów prawnych dla dzieci biorących udział w programie – 185 szt. (oryginały).
4. Dokumenty dostawy WZ – 10 szt. WZ 33/DML/2022, 57/DML/2022, 90/DML/2022, 123/DML/2022, 156/DML/2022, 189/DML/2022, 222/DML/2022, 255/DML/2022, 288/DML/2022, 321/DML/2022) – oryginały.
5. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za okres od 28.02.2022 do 24.06.2022 r. – 1 szt. (oryginał)

8. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
8a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
8b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022 (od 22.12.2021 r.))?	☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
8c. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie stacjonarnym?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
8d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021) oraz 2021/2022 (od 22.12.2021 r.))?	☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
8e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi

Z wyjaśnień Dyrektor placówki wynika, że w trakcie II semestru 2021/2022 nie były prowadzone zajęcia w systemie zdalnym.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
9. Czy dane w ewidencji są zgodne z oświadczeniami szkoły podstawowej, w zakresie udostępnionych porcji poszczególnych produktów?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi

Na podstawie prowadzonej przez szkołę ewidencji oraz oświadczenia szkoły za II semestr 2021/2022 roku w zakresie udostępnionych porcji poszczególnych produktów ustalono, że dane zawarte w oświadczeniu szkoły podstawowej w zakresie ilości porcji mleka i przetworów mlecznych są zgodne i spójne z prowadzoną ewidencją. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
10. Czy liczba dzieci wskazana w oświadczeniach szkół o liczbie porcji poszczególnych produktów udostępnionych dzieciom jest niższa lub równa liczbie dzieci biorących udział w programie?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi

Liczbę uczniów w klasach I-V w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 ustalono na podstawie wykazu dzieci utworzonego na podstawie dzienników elektronicznych – stan na dzień 24.01.2022 r.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
11. Czy produkty dostarczane w ramach programu były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach nr 2017/39 i 2017/40?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi

BRAK UWAG.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
12. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

[Signature]

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

W przypadku, oświadczenia obejmującego okres udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr/okres (w przypadku roku szkolnego 2020/2021), należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw.

Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły, rodzaj stosowanego transportu).

Uwagi:
Zgodnie z przedstawionymi dokumentami WZ i prowadzoną ewidencją dostawy produktów w kontrolowanych semestrach odbywały się 1 raz

w tygodniu. Produkty dostarczano samochodem chłodnią.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
13. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

W przypadku, oświadczenia obejmującego okres udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr/okres (w przypadku roku szkolnego 2020/2021), należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania.

Uwagi
Na podstawie informacji udzielonych przez przedstawiciela kontrolowanej placówki oraz prowadzonej ewidencji stwierdzono, że wydawanie dzieciom porcji produktów w II semestrze 2021/2022 odbywało się zgodnie z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów II semestru roku szkolnego 2021/2022.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
14. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy była sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem placówki ustalono, że jakość oraz ilość dostarczonych produktów była sprawdzana każdorazowo w trakcie odbioru przez przedstawiciela szkoły (na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektora ustalono, że odbiorem dostarczonych produktów zajmuje się 5 pań obsługujących szkolną kuchnię i stołówkę – praca zmianowa).

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
15. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że wydawaniem porcji dla uczniów zajmowały się Panie obsługujące kuchnię szkolną (łącznie 5 osób), które przed wydaniem sprawdzały jakość każdej wydawanej porcji. Porcje były wydawane uczniom na drugiej przerwie lekcyjnej w kuchni szkolnej.

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
16. Czy dzieci spożywały udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem produktów danego komponentu przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że produkty spożywane są przez dzieci na terenie szkoły (podać miejsce spożywania produktów objętych programem)

Uwagi
Uczniowie klas I-V spożywali udostępnione porcje komponentów mlecznych w szkole. Uczniowie klas I-V spożywali udostępnione porcje w klasach pod nadzorem wychowawców. Nauczyciele zwracali szczególną uwagę aby dzieci spożywały otrzymane porcje w szkole.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektora placówki porcje mleczne wydawane były dzieciom z klas I-V na drugiej przerwie lekcyjnej. Panie obsługujące kuchnię szkolną wydawały uczniom porcje mleczne w kuchni szkolnej. Uczniowie spożywali otrzymany komponent mleczny w klasach pod nadzorem wychowawców.	(opis)

KONTROLER
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) Dostarczane do szkoły porcje mleczne były przechowywane w magazynie szkolny (magazyn kuchenny). Wykonano zdjęcie magazynu (Załącznik nr 2 do raportu nr RZE/WRR/50/2022/DEL) potwierdzające przechowywanie produktów we właściwych warunkach.	(opis)

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
19. Czy poszczególne produkty dostarczane w ramach programu zostały bezpłatnie przekazane szkole podstawowej, która udostępniła je uczniom z grupy docelowej programu?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Uwagi BRAK UWAG

20. Czy w szkole podstawowej jest umieszczony plakat europejskiego „Programu dla szkół” spełniający wymagania określone w załączniku do RDK nr 2017/40?

☒ TAK

☐ NIE

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

Uwagi

Plakat europejskiego „Programu dla szkół” był umieszczony w holu szkoły. Wykonano zdjęcie plakatu i dołączono je do raportu nr RZE/WRR/50/2022/DEL (Załącznik nr 1).

21. Czy w okresie poddanym kontroli w szkole podstawowej zostały przeprowadzone działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

☒ TAK

☐ NIE

Jeżeli udzielono odpowiedzi „tak”, należy poniżej opisać przeprowadzone działania towarzyszące (m.in. formę działań, ich tematykę, liczbę dzieci, które wzięły w nich udział, termin przeprowadzenia, podmioty współuczestniczące):

W trakcie II semestru roku szkolnego 2021/2022 szkoła realizowała działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Tematyka zajęć, terminy oraz ilość uczniów na poszczególnych zajęciach zostały ujęte w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego raportu kontroli.

Ponadto ustalono, że zajęcia prowadzone były przez wychowawców poszczególnych klas przy pomocy m. in. poradników dla nauczycieli umieszczonych na stronie internetowej <https://www.programdlaszkol.org/> oraz materiałów promocyjnych otrzymanych w formie papierowej.

22. Czy w ramach realizowanych działań towarzyszących szkoła otrzymała pakiet (wersja papierowa) materiałów edukacyjnych?

☒ TAK

☐ NIE

Uwagi

Zgodnie z informacją udzieloną przez przedstawiciela placówki szkoła otrzymała pakiet materiałów edukacyjnych przygotowanych przez KOWR do wykorzystania w ramach działań towarzyszących.

23. Czy szkoła wykorzystwała elektroniczne wersje materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach realizowanych działań towarzyszących?

☒ TAK

☐ NIE

Jeżeli tak, należy poniżej określić w jakim zakresie i do jakiego rodzaju działań zostały wykorzystane materiały edukacyjne:

Jeżeli nie, należy poniżej określić dlaczego szkoła nie wykorzystwała otrzymanych materiałów:

Mając na uwadze przeprowadzone przez kontrolowaną placówkę działania towarzyszące (opisane w punkcie 21 niniejszego raportu) oraz wyjaśnienia Pani Dyrektor szkoły ustalono, że w trakcie prowadzonych zajęć wykorzystywane były filmy edukacyjne udostępnione w wersji elektronicznej pod adresem <https://www.programdlaszkol.org/>, m. in. „Skąd się biorą warzywa, owoce, mleko”, „Jak się uprawia warzywa i owoce oraz produkuje mleko”.

Komponent mleczny

☒

NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny

☒

NIE DOTYCZY

24. Czy szkoła podstawowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu” lub innym dokumencie wydanym w ramach postępowania pokontrolnego?

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

Uwagi
BRAK UWAG.

Część C: Opis przeprowadzonej kontroli przed płatnością (typowanie na podstawie umowy)

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
25. Kontrolowany komponent	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☒ NIE

26. Należy podać, jakie dokumenty zostały poddane kontroli (należy określić czy kontroli podlegał oryginał, czy kopia dokumentu, np. umowy, ewidencji dostaw) oraz okres objęty kontrolą.

Dokumenty poddane kontroli:

- Umowa nr 9/I/2022/2023 z dnia 01.09.2022 r. wraz z aneksem- 1 szt. (oryginał).
- Wykaz dzieci z poszczególnych klas I-V utworzony na podstawie danych z dzienników elektronicznych – stan na dzień 30.09.2022 r. – 1 szt.
- Zgody rodziców/opiekunów prawnych dla dzieci biorących udział w programie – 195 szt. (oryginały).
- Dokumenty dostawy WZ – 8 szt.: nr 560/DML/2022, 546/DML/2022, 514/DML/2022, 482/DML/2022, 458/DML/2022, 417/DML/2022, 377/DML/2022, 353/DML/2022) – oryginały.
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za okres od 26.09.2022 do dnia 21.11.2022 r. – 1 szt. (oryginał).

27. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
27a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE
27b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2021/2022 od 22.12.2021 r.)?	☐ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE
	☒ NIE DOTYCZY	☐ NIE DOTYCZY

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

27c. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie stacjonarnym?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE
27d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2021/2022 od 22.12.2021 r.)?	☐ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE
	☒ NIE DOTYCZY	☐ NIE DOTYCZY
27e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE

Uwagi

W bieżącym semestrze 2022/2023 szkoła nie prowadziła zajęć w systemie zdalnym.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
28. Czy w trakcie kontroli są realizowane dostawy?	☐ TAK	☐ TAK
	☒ NIE	☐ NIE

Uwagi

W trakcie kontroli tj. w dniach 25.11.2022 oraz 29.11.2022 r. nie były realizowane dostawy komponentu mlecznego.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
29. Czy produkty dostarczane w ramach programu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach nr 2017/39 i 2017/40?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE

Uwagi

BRAK UWAG

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
30. Czy dostawy produktów do szkoły		

22

5.12.2022

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

podstawowej organizowane przez dostawcę są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

☒ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

Należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw.
Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły, rodzaj stosowanego transportu).

Uwagi

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora szkoły oraz przedstawionymi dokumentami WZ ustalono, że dostawy realizowane są raz w tygodniu.

Produkty mleczne dostarczane były samochodem wyposażonym w agregat chłodzący.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
31. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE

Należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania i spożycia produktu.

Uwagi Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela placówki oraz przedstawionej ewidencji stwierdzono, że wydawanie dzieciom porcji produktów w kontrolowanym okresie odbywało się zgodnie z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych komponentów dla I semestru roku szkolnego 2022/2023.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
32. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE

Uwagi

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem Szkoły ustalono, że jakość produktów komponentu mlecznego zawsze była właściwa. Jakość tych produktów oraz ich ilość jest sprawdzana każdorazowo przy przyjęciu dostawy przez osoby przyjmujące dostawę (tj. Panie obsługujące szkolną kuchnię).

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
33. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza ich jakość?	☒ TAK	☐ TAK
	☐ NIE	☐ NIE

Uwagi

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że jakość produktów komponentu mlecznego jest sprawdzana każdorazowo przed udostępnieniem uczniom przez Panie zajmujące się wydawaniem.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
34. Czy dzieci spożywają udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	☒ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że produkty spożywane są przez dzieci na terenie szkoły (podać miejsce spożywania produktów objętych programem) Uwagi Udostępnione dzieciom porcje produktów mlecznych są spożywane przez dzieci w klasach pod nadzorem wychowawców.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
35. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Mleko oraz produkty mleczne są wydawane dzieciom w kuchni na drugiej przerwie lekcyjnej. Uczniowie klas I-V spożywają udostępnione produkty w klasach pod nadzorem wychowawców.	(opis)

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY
36. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) Jak wynika z wyjaśnień Pani Dyrektor dostarczone do szkoły produkty komponentu mlecznego są przechowywane w lodówce (jogurt, kefir, serek) natomiast mleko UHT, które nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych jest przechowywane w magazynie kuchennym.	(opis)

37. Czy produkty przeznaczone do udostępnienia dzieciom w ramach programu spełniają wymagania:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny															
	☐ NIE DOTYCZY	☒ NIE DOTYCZY															
37a. jakościowe?	<table border="0"> <tr> <td>mleko</td> <td>☒ TAK</td> <td>☐ NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td>☐ TAK</td> <td>☐ NIE</td> </tr> </table>	mleko	☒ TAK	☐ NIE	przetwory mleczne	☐ TAK	☐ NIE	<table border="0"> <tr> <td>owoce</td> <td>☐ TAK</td> <td>☐ NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td>☐ TAK</td> <td>☐ NIE</td> </tr> <tr> <td>soki owocowe</td> <td>☐ TAK</td> <td>☐ NIE</td> </tr> </table>	owoce	☐ TAK	☐ NIE	warzywa	☐ TAK	☐ NIE	soki owocowe	☐ TAK	☐ NIE
mleko	☒ TAK	☐ NIE															
przetwory mleczne	☐ TAK	☐ NIE															
owoce	☐ TAK	☐ NIE															
warzywa	☐ TAK	☐ NIE															
soki owocowe	☐ TAK	☐ NIE															

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

37b. dotyczące wagi/pojemności?	<table border="0"> <tr> <td>mleko</td> <td>☒</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	mleko	☒	TAK	☐	NIE	przetwory mleczne	☐	TAK	☐	NIE	<table border="0"> <tr> <td>owoce</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>soki owocowe</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	owoce	☐	TAK	☐	NIE	warzywa	☐	TAK	☐	NIE	soki owocowe	☐	TAK	☐	NIE
mleko	☒	TAK	☐	NIE																							
przetwory mleczne	☐	TAK	☐	NIE																							
owoce	☐	TAK	☐	NIE																							
warzywa	☐	TAK	☐	NIE																							
soki owocowe	☐	TAK	☐	NIE																							
37c. dotyczące opakowań?	<table border="0"> <tr> <td>mleko</td> <td>☒</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	mleko	☒	TAK	☐	NIE	przetwory mleczne	☐	TAK	☐	NIE	<table border="0"> <tr> <td>owoce</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>soki owocowe</td> <td>☐</td> <td>TAK</td> <td>☐</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	owoce	☐	TAK	☐	NIE	warzywa	☐	TAK	☐	NIE	soki owocowe	☐	TAK	☐	NIE
mleko	☒	TAK	☐	NIE																							
przetwory mleczne	☐	TAK	☐	NIE																							
owoce	☐	TAK	☐	NIE																							
warzywa	☐	TAK	☐	NIE																							
soki owocowe	☐	TAK	☐	NIE																							
Uwagi W dniu kontroli, tj. w dniu 25.11.2022 r. w magazynie kuchennym znajdowało się 192 szt. porcji mleka szkolnego. Po przeprowadzeniu oceny organoleptycznej porcje mleka zostały wydane dzieciom.	(opis) Zgodnie z Załącznikiem nr 3 (pkt 2) do niniejszego raportu nie stwierdzono nieprawidłowości do co jakości, pojemności oraz opakowań kontrolowanego produktu.	(opis)																									

38. Czy w trakcie kontroli były realizowane działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

☐ TAK ☒ NIE

Jeżeli udzielono odpowiedzi „tak”, należy poniżej opisać przeprowadzone w trakcie kontroli działania towarzyszące (m.in. formę działań, ich tematykę, liczbę dzieci, które wzięły w nich udział):

W dniach kontroli szkoła nie realizowała działań towarzyszących.

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów dotyczących I semestru roku szkolnego 2022/2023 tj. dokumentów WZ oraz ewidencji dostarczonego i udostępnionego mleka i przetworów mlecznych za ten semestr ustalono, że udostępnianie komponentu mlecznego zostało zakończone. Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że okres udostępniania wyniósł 8 tygodni, w trakcie tego okresu udostępniono: 28 porcji komponentu mlecznego. W wyniku kontroli stwierdzono, że placówka prawidłowo prowadzi dokumentację i wypełnia zadania wynikające z warunków uczestnictwa w programie „Program dla szkół”.

Do niniejszego raportu załączono:

1. Fotografia plakatu europejskiego programu dla szkół – 1 str.
2. Fotografia pomieszczenia magazynowego – 2 str.
3. Karta kontrolna. Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_1_z1 – 2 str.
4. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za

[Signature]

[Signature]

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą

Pds_P3_f2

II semestr roku szkolnego 2021/2022 – 6 str.

5. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw, mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za część I semestru roku szkolnego 2022/2023 (za okres od 26.09.2022 do dnia kontroli) – 4 str.
6. Tematyka zajęć edukacyjnych w okresie 17.01.2022 r. do 26.06.2022 r. (II semestr roku szkolnego 2021/2022) – 1 str.

Część D: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące zespołu kontrolnego KOWR

39. Data wizyty kontrolnej od 2 5 1 1 2 0 2 2 do 2 9 1 1 2 0 2 2

40. Łącznie godzin 0 6 minut 0 0

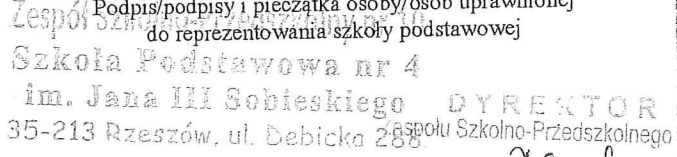
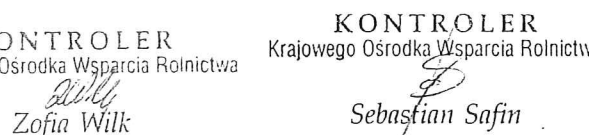
41. Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR (WIELKIE LITERY)

SEBASTIAN SAFIN, ZOFIA WILK

42. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

DYREKTOR SZKOŁY – JOLANTA LOTZ

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

Podpis/podpisy i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej	Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR
	
Data podpisania raportu: 29.11.2022 r.	Data podpisania raportu: 29.11.2022 r.

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

NIE DOTYCZY.

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzenia raportu z kontroli