

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

Pds_P3_f2

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Pieczętka kancelarii

Znak sprawy: LUB.WRRR.893.3.2020.MLW

Nr raportu: LUB/WRRR/39/2020/DEL

Nr raportu z typowania: PDS/SZ/02/2020

Etap, na którym realizowana jest kontrola: po płatności / przed płatnością

Data typowania do kontroli: 26-02-2020R

Metoda typowania do kontroli: Metoda losowa / kontrola bieżąca

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

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

ul. Władysława Kunickiego 116, Lublin,

20-436 Lublin

woj. lubelskie

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
3a. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> dystrybutor/ producent	<input checked="" type="checkbox"/> dystrybutor/ producent
	<input type="checkbox"/> organizacja	<input type="checkbox"/> organizacja
	<input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)	<input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)
3b. Nazwa zatwierdzonego dostawcy	[REDAKOWANE]	[REDAKOWANE]
3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)	[REDAKOWANE] województwo lubelskie	[REDAKOWANE] województwo lubelskie

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

	<input type="checkbox"/> Komponent mleczny NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> Komponent owocowo-warzywny NIE DOTYCZY
4. Typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> I typowanie do kontroli <input checked="" type="checkbox"/> II typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> I typowanie do kontroli <input checked="" type="checkbox"/> II typowanie do kontroli

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

	<input checked="" type="checkbox"/> Komponent mleczny TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> Komponent owocowo-warzywny TAK <input type="checkbox"/> NIE
5. Kontrolowany komponent		

6. Dane dotyczące kontroli

	<input type="checkbox"/> Komponent mleczny NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> Komponent owocowo-warzywny NIE DOTYCZY				
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze)	(12 tygodni) I semestr 2019/2020	(12 tygodni) I semestr 2019/2020				
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli	40	42				
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	138	138				
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	10/2019 11/2019	10/2019 11/2019				
6e. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczone 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	Mleko białe: 2346+2208 op. , Jogurt naturalny: 276+276 op. jedn. , Kefir naturalny: 138+138 op. jedn., Ser twarogowy: 138 op.	<table border="1"> <tr> <td>owoce/soki/przeciery</td> <td>warzywa</td> </tr> <tr> <td>Jabłko: 552+1104 szt., Gruszka: 690 szt., Śliwka: 276 op. jedn. Sok owocowy: 414 op. jedn.</td> <td> Marchew 828+138 op. jedn., Rzodkiewka 138 + 690 op. jedn., Papryka 276 op. jedn. Pomidory: 414 op. jedn. Kalarepa: 276 op. jedn. </td> </tr> </table>	owoce/soki/przeciery	warzywa	Jabłko: 552+1104 szt., Gruszka: 690 szt., Śliwka: 276 op. jedn. Sok owocowy: 414 op. jedn.	Marchew 828+138 op. jedn., Rzodkiewka 138 + 690 op. jedn., Papryka 276 op. jedn. Pomidory: 414 op. jedn. Kalarepa: 276 op. jedn.
owoce/soki/przeciery	warzywa					
Jabłko: 552+1104 szt., Gruszka: 690 szt., Śliwka: 276 op. jedn. Sok owocowy: 414 op. jedn.	Marchew 828+138 op. jedn., Rzodkiewka 138 + 690 op. jedn., Papryka 276 op. jedn. Pomidory: 414 op. jedn. Kalarepa: 276 op. jedn.					

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

Dokumenty poddane kontroli:

1. Oryginały list uczniów klas I-V biorących udział w programie (138 uczniów) oraz Deklaracje / zgody rodziców na udziału wszystkich dzieci klas I-V (138 uczniów) w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 (w formie oryginałów – 122 szt.; w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 16 szt. - oryginały w przypadku 16 deklaracji przechowywane są i zabezpieczone przez wychowawców klas i w trakcie kontroli nie były dostępne, ze względu na trwający okres wakacyjny i nieobecność nauczycieli.

R

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

Pds_P3_f2

2. Umowa (oryginał) o nr 60/2019 z dnia 06.09.2019r., zawarta z zatwierdzonym dostawcą na I semestr roku szkolnego 2019/2020 obejmująca udział 138 uczniów klas I - V w programie Pds.

3. Dokumenty potwierdzające dostawy (oryginały) o nr: dowód dostawy nr: 29/01 z dnia 16.09.2019r., dowód dostawy nr: 79/02 z dnia 23.09.2019r, dowód dostawy nr: 129/03 z dnia 30.09.2019r, dowód dostawy nr: 179/04 z dnia 07.10.2019r, dowód dostawy nr: 229/05 z dnia 14.10.2019r, dowód dostawy nr: 279/06 z dnia 21.10.2019r., dowód dostawy nr: 329/07 z dnia 04.11.2019r, dowód dostawy nr: 379/08 z dnia 12.11.2019r, dowód dostawy nr: 429/09 z dnia 18.11.2019r, dowód dostawy nr: 479/10 z dnia 25.11.2019r, dowód dostawy nr: 529/11 z dnia 02.12.2019r, dowód dostawy nr: 579/12 z dnia 09.12.2019r.

Dowody dostawy nie zawierają określenia rodzaju dostarczonego i udostępnionego soku. Kopia przykładowego dowodu dostawy z dnia 02/12/2020, nr 529/11 stanowi załącznik nr 6 do raportu z kontroli.

4. Oświadczenia szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom za okres od 38 do 43 tygodnia (oryginał) oraz od 45 do 50 tygodnia 2019 roku (oryginał),

5. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za okres od 16.09.2019r. – 13.12.2019r. (oryginał),

6. Dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej.

W/w dokumenty sprawdzono za okres udostępnienia objęty kontrolą tj. I semestr roku szkolnego 2019/2020.

8. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
8b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
8c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi :

Ad cz. B. 8a, 8b

Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej zawiera wszystkie wymagane elementy.

Kopia sprawdzonej ewidencji stanowi załącznik nr 1 do raportu z kontroli – stron 3.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
9. Czy dane w ewidencji zgodne są z oświadczeniami szkoły podstawowej, w zakresie udostępnionych porcji poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi:

Ilości udostępnionych produktów wskazanych w oświadczeniu są zgodne z ilościami wynikającymi z ewidencji.

W

8

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

Pds_P3_f2

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> 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?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
Uwagi		
Liczba dzieci biorących udział w programie podana w ewidencji i umowie jest równa liczbie dzieci wykazanej w oświadczeniu.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> 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?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Uwagi		
Odpowiedzi udzielono na podstawie ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, złożonego oświadczenia KST_Pds_z3 potwierdzonego przez dyrektora szkoły. W trakcie kontroli na terenie kontrolowanej placówki nie przebywali nauczyciele / wychowawcy klas I-V, którzy dodatkowo mogliby potwierdzić, że owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne nie były wykorzystywane do zastępowania produktów, które były częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych oraz, że spożywały je wyłącznie dzieci do tego uprawnione.		
W przypadku udostępniania śliwki i papryki słodkiej nie dochowano warunków i wymagań dotyczących udostępniania owoców i warzyw w zakresie częstotliwości dostaw. Zgodnie z zapisami załącznika nr I do Rozporządzenia MRiRW z dnia 14.08.2019r. produkt udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym został dostarczony do szkoły podstawowej oraz każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia. W trakcie kontroli ustalono, że sposób dostawy porcji śliwek i papryki słodkiej (łącznie w ramach jednej dostawy porcje przeznaczone na 4 dni udostępniania) uniemożliwił udostępnienie dzieciom porcji w tym samym dniu, w którym odbyła się dostawa do szkoły, zachowując jednocześnie zasadę udostępniania dzieciom każdej porcji innego dnia.		
Powyższe ustalono na podstawie okazanych do wglądu:		
-dowodu dostawy nr 29/01 z dnia 16-09-2019r. potwierdzającego dostawę 276 op. jedn. śliwek oraz 276 op. jedn. papryki słodkiej przeznaczonych na 4 dni udostępniania		
-ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
12. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Uwagi		
W przypadku, oświadczenia obejmującego 6 tygodni udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr, 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 zapisami załącznika nr I do Rozporządzenia MRiRW z dnia 14.08.2019r. śliwki i paprykę udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej oraz każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.		
Na podstawie okazanej dokumentacji potwierdzającej dostawę ustalono, że dostawa zawierająca porcje papryki słodkiej (276 op. jedn.) i porcje śliwek (276 op. jedn.) odbyła się dnia 16.09.2019r. (dowód dostawy nr 29/01).		

KP-611-576-ARiMR/5/z

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

Pds_P3_f2

Powyższy sposób dostawy porcji śliwek oraz papryki słodkiej (łącznie w ramach jednej dostawy porcje przeznaczone na 4 dni udostępniania dla 138 uczniów) uniemożliwił udostępnienie dzieciom porcji śliwek w tym samym dniu, w którym odbyła się dostawa do szkoły, zachowując jednocześnie zasadę udostępniania dzieciom każdej porcji innego dnia.

Prowadzona ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych wykazała, że w przypadku pozostałych dostaw, porcje były dostarczane i udostępniane uczniom w sposób właściwy z zachowaniem zasad powyższego rozporządzenia.

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów – ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów wydania oraz ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły ustalono, że dostawy do szkoły podstawowej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 realizowane były 1 raz w tygodniu i zapewniały dostarczenie łącznie 3 lub 4 porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień.

Zgodnie z powyższą ewidencją oraz ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora szkoły ustalono, że w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, w przypadku komponentu owocowo-warzywnego np.: papryka, kalarepa, marchew, natomiast w przypadku komponentu mlecznego: serek twarogowy, jogurt naturalny.

Porcje owocowo-warzywne oraz mleczne dostarczane są przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
13. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE

W przypadku, oświadczenia obejmującego 6 tygodni udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr, należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania.

Uwagi

Zgodnie z zapisami załącznika nr I do Rozporządzenia MRiRW z dnia 14.08.2019r. śliwki i paprykę udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej oraz każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

Sposób dostawy porcji śliwek oraz papryki słodkiej uniemożliwił udostępnienie dzieciom porcji śliwek w tym samym dniu, w którym odbyła się dostawa do szkoły zachowując jednocześnie zasadę udostępniania dzieciom każdej porcji innego dnia.

W przypadku dostawy z dnia 16.09.2019r. (dowód dostawy nr 29/01) zawierającej porcje przeznaczone na 4 dni udostępniania tj.: papryki słodkiej (276 op. jedn.) i porcje śliwek (276 op. jedn.).

Ww. porcje udostępniono uczniom w dniu 16.09.2019r. - paprykę (138 op. jedn.) a także w dniu 17.09.2019r. - paprykę (138 op. jedn.) natomiast w dniu 18.09.2019r. - śliwki (138 op. jedn.) oraz w dniu 19.09.2019r. - śliwki (138 op. jedn.).

Prowadzona ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych wykazała, że w przypadku pozostałych dostaw, porcje były dostarczane i udostępniane uczniom w sposób właściwy z zachowaniem zasad powyższego rozporządzenia.

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów – ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów wydania oraz ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły ustalono, że dostawy do szkoły podstawowej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 realizowane były 1 raz w tygodniu i zapewniały wydanie łącznie 3 lub 4 porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień.

Zgodnie z powyższą ewidencją oraz ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora szkoły ustalono, że w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, w przypadku komponentu owocowo-warzywnego np.: papryka, kalarepa, marchew, natomiast w przypadku komponentu mlecznego: serek twarogowy, kefir naturalny, jogurt naturalny.

Porcje owocowo-warzywne oraz mleczne dostarczane są przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

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

Pds_P3_f2

14. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy była sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi
Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrektora szkoły ustalono, że przy każdej dostawie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w kontrolowanym okresie obecna była upoważniona osoba tj. pani [REDAKTOWANE] - Kierownik gospodarczy lub pani [REDAKTOWANE] - pracownik sekretariatu szkoły, które dokonywały odbioru ilościowego i jakościowego (ocena wizualna) dostarczonych porcji owoców i warzyw. Ustalono na podstawie wywiadu, że jakość porcji owocowo-warzywnych oraz mlecznych udostępniana dzieciom do dnia kontroli była właściwa. Dodatkowo poinformowano dyrekcję szkoły o prawach i obowiązkach szkoły wynikających z warunków uczestnictwa w ramach działania „Programu dla szkół”.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
15. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi
Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrektora szkoły ustalono, że przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych każdorazowo sprawdzana była ich jakość przez osobę upoważnioną tj. panią [REDAKTOWANE] - Kierownika gospodarczego lub panią [REDAKTOWANE] - pracownika sekretariatu szkoły oraz wychowawców / nauczycieli poszczególnych klas I-V.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
16. Czy dzieci spożywały udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> 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
Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika, że owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne udostępniane były uczniom przez nauczycieli / wychowawców klas w salach lekcyjnych (na terenie szkoły), w których dzieci spożywały w/w porcje. Nadzór nad spożyciem owoców i warzyw w szkole sprawowali nauczyciele / wychowawcy klas I-V, którzy pilnowali aby dzieci spożywały w/w produkty w salach lekcyjnych natomiast nadzór nad dystrybucją sprawowała pani [REDAKTOWANE] - Kierownik gospodarczy lub pani [REDAKTOWANE] - pracownik sekretariatu szkoły.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Ilość wydań 3-4 razy w tygodniu na przerwach od godz. 9.35 – do godz. 9.45 lub od godz. 11.20 – do godz. 11.40.	(opis) Ilość wydań 3-4 razy w tygodniu na przerwach od godz. 9.35 – do godz. 9.45 lub od godz. 11.20 – do godz. 11.40.

R

9 A

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

Pds_P3_f2

Spożywanie produktów odbywało się w salach lekcyjnych, bezpośrednio po wydaniu podczas ww. przerw.

Spożywanie produktów odbywało się w salach lekcyjnych, bezpośrednio po wydaniu podczas ww. przerw.

Komponent mleczny
NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny
NIE DOTYCZY

18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?

(opis)
W trakcie kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym żadnych produktów objętych programem Pds.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że mleko i przetwory mleczne były przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu na terenie szkoły - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności.
Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych np. jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy były przechowywane w lodówkach znajdujących się na wyposażeniu szkoły, w warunkach zgodnych z zaleceniami producentów poszczególnych produktów.
Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania – załącznik nr 3 do raportu z kontroli.

(opis)
W trakcie kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym żadnych produktów objętych programem Pds.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że owoce i warzywa były przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu na terenie szkoły - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności.
Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych np. marchewka, kalarepa były przechowywane w lodówkach znajdujących się na wyposażeniu szkoły, w warunkach zgodnych z zaleceniami producentów poszczególnych produktów.
Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania – załącznik nr 3 do raportu z kontroli.

Komponent mleczny
NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny
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

Z ustnego wyjaśnienia Dyrektora szkoły wynika, że dostawca bezpłatnie przekazał szkole podstawowej produkty dostarczone w ramach „Programu dla szkół”, a placówka udostępniła je dzieciom z ustalonej grupy docelowej programu tj. uczniom klas I-V.

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

TAK

NIE

Uwagi

Plakat spełniający wymagania określone w załączniku do RDK nr 2017/40 umieszczony jest w widocznym miejscu w pobliżu głównego wejścia do budynku. Na plakacie zostały zamieszczone dane szkoły. Dokumentacja zdjęciowa plakatu stanowi załącznik nr 4 do raportu z kontroli.

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

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

Pds_P3_f2

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):

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły oraz na podstawie dzienników lekcyjnych ustalono, że w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 kontrolowana placówka przeprowadziła następujące działania w ramach zajęć lekcyjnych:

1. Zajęcia edukacyjne pt. „Owoce i warzywa są zdrowe” – Kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców, rozumienia znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, nawyku mycia warzyw i owoców przed jedzeniem. Uzasadnienie konieczności spożywania surowych owoców i warzyw. Działanie przeprowadzono dla 23 uczniów klasy II a, w terminie: 31.10.2019r.

2. Zajęcia edukacyjne pt. „W mlecznej krainie” – zapoznanie uczniów z produktami wytwarzanymi z mleka oraz wartościami odżywczymi nabiału. Promowanie zasad zdrowego odżywiania się i stasowania ich w życiu codziennym. Działania przeprowadzono dla 19 uczniów z klasy I B, w terminie: 18.11.2019r.

22. Czy w ramach realizowanych działań towarzyszących szkoła otrzymała materiały edukacyjne?

TAK

NIE

Uwagi

Według ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły placówka otrzymała materiały edukacyjne do wykorzystania w ramach działań towarzyszących w roku szkolnym 2019/2020.

23. Czy szkoła wykorzystwała udostępnione w ramach realizowanych działań towarzyszących materiały edukacyjne?

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

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:

Materiały edukacyjne udostępnione przez KOWR (brozury) pod nazwą „Ekipa Chrumasa gotuje”- zasady zdrowego żywienia wykorzystano m. in. do przeprowadzenia zajęć pt. „Owoce i warzywa są zdrowe” – Kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców, rozumienia znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, nawyku mycia warzyw i owoców przed jedzeniem.

Działanie przeprowadzono dla uczniów klasy II a (23 uczniów), w terminie: 31.10.2019r.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
24. Czy szkoła podstawowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu” lub innym dokumencie wydanym w ramach postępowania pokontrolnego?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
Uwagi		
Nie dotyczy		

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

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

	Komponent mleczny		Komponent owocowo-warzywny	
25. Kontrolowany komponent	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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:

- Oryginały list uczniów klas I-V biorących udział w programie (138 uczniów) oraz Deklaracje / zgody rodziców na udziału wszystkich dzieci klas I-V (138 uczniów) w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 (w formie oryginałów – 122 szt.; w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 16 szt. - oryginały w przypadku 16 deklaracji przechowywane są i zabezpieczone przez wychowawców klas i w trakcie kontroli w związku z trwającym okresem wakacyjnym i nieobecnością nauczycieli nie były dostępne),
- Umowa zawarta z zatwierdzonym dostawcą na II semestr roku szkolnego 2019/2020 – na czas określony od dnia 27-01-2020 do dnia 26-06-2020, nr 60/A/2019, z dnia 07.01.2010 r. (oryginał),
Ww. umowa zawiera błąd pisarski w pozycji data zawarcia umowy wpisano: 07.01.2010 r.
- Dokumenty potwierdzające dostawy (oryginały): dowód dostawy nr: 18/01, z dnia 24.02.2020r, dowód dostawy nr: 68/02, z dnia 02.03.2020r, dowód dostawy nr: 118/03, z dnia 09.03.2020r,
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za okres od 24.02.2020r. do 09.03.2020r. (oryginał),
- Dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej.

W/w dokumenty sprawdzono za okres udostępnienia objęty kontrolą tj. II semestr roku szkolnego 2019/2020 do dnia kontroli.

27. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny		Komponent owocowo-warzywny	
	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
27a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE
27b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE
27c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE

Uwagi
Kopia ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych za okres od 24.02.2020r – 09.03.2020r stanowi załącznik nr 5 do raportu z kontroli - stron 3.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
--	-------------------	----------------------------

B

9/1

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

Pds_P3_f2

	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
28. Czy w trakcie kontroli są realizowane dostawy?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE

Uwagi
W terminie kontroli nie były realizowane dostawy produktów komponentu owocowo - warzywnego oraz komponentu mlecznego, co potwierdzają dokumenty wydania (dowody wydania) oraz ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. Ostatnia dostawa do kontrolowanej placówki odbyła się 09.03.2020r. i obejmowała 138 szt. jabłek, 276 szt. op. jedn. marchwi, 414 szt. op. jedn. mleka, 138 szt. op. jedn. jogurtu naturalnego.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi
Odpowiedzi na pytanie udzielono na podstawie oświadczenia Dyrektora szkoły podstawowej - KST_Pds_z3 - Załącznik nr 2a do raportu z kontroli oraz ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej. W związku z trwającym okresem wakacyjnym i nieobecnością nauczycieli / wychowawców klas nie uzyskano dodatkowego potwierdzenia, że owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne nie były wykorzystywane do zastępowania produktów, które były częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych oraz, że spożywały je wyłącznie dzieci do tego uprawnione.
Ustalenia do punktu „C” oświadczenia KST_Pds_z3:
Na podstawie okazanej dokumentacji tj.: dowodów dostawy oraz Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej ustalono, że w dniu 11-03-2020r. udostępniono uczniom uprawnionym 2 porcje mleka (łącznie 2 porcje mleczne w 1 dniu udostępniania), co jest niezgodne z zapisami zawartymi w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - załącznik nr 1 i 2 z dnia 14-08-2019r., że każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia. Według ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12-03-2020r. zawieszono zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w kontrolowanej placówce, w związku z tym w celu przeciwdziałaniu marnotrawieniu dobrej jakościowo żywności, ww. porcje zostały wydane uczniom w ciągu 1 dnia.
Pozostałe punkty oświadczenia KST_Pds_z3 do dnia zawieszenia zajęć, realizowane były w sposób prawidłowy.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
30. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

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

Pds_P3_f2

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

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów – ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów wydania oraz ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły ustalono, że dostawy do szkoły podstawowej w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 realizowane były 1 raz w tygodniu i zapewniały dostarczenie łącznie 3 lub 4 porcji owoców i warzyw oraz 3 lub 4 porcji mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień.

Ponadto ustalono, że dostawy realizowane były do dnia 09-03-2020r. a następnie, zostały wstrzymane, ze względu na zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z powyższą ewidencją oraz ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora szkoły ustalono, że w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, w przypadku komponentu owocowo-warzywnego: marchew, rzodkiewka. Natomiast w przypadku komponentu mlecznego: jogurt naturalny.

Porcje owocowo-warzywne oraz mleczne dostarczane są przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
31. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

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

Uwagi

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów – ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów wydania oraz ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły ustalono, że dostawy do szkoły podstawowej w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 realizowane były 1 raz w tygodniu i zapewniały dostarczenie łącznie 3 lub 4 porcji owoców i warzyw oraz 3 lub 4 porcji mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień. Ponadto ustalono, że dostawy realizowane były do dnia 09-03-2020r. a następnie zostały wstrzymane, ze względu zagrożenie epidemiczne w kraju i zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z ewidencją dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej oraz zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora szkoły ustalono, że wydanie produktów w II semestrze 2019/2020 zakończono 11-03-2020r. Ustalono ponadto, że w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, w przypadku komponentu owocowo-warzywnego: rzodkiewka, marchew. Natomiast w przypadku komponentu mlecznego - jogurt naturalny. W przypadku mleka, w dniu 11-03-2020r. udostępniono uczniom uprawnionym 2 porcje produktu (łącznie 2 porcje mleczne w 1 dniu udostępniania), co jest niezgodne z zapisami zawartymi w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - załącznik nr 1 i 2 z dnia 14-08-2019r., że każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia. Z wyjaśnień dyrektora szkoły wynikało, że aby nie dopuścić do marnotrawienia pełnowartościowych produktów tj. pozostawienia ich na stanie magazynowym szkoły udostępniono je uczniom.

Porcje owocowo-warzywne oraz mleczne dostarczane są przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
32. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK

TP

916

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

Pds_P3_f2

NIE

NIE

Uwagi

Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrektora szkoły ustalono, że przy każdej dostawie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w kontrolowanym okresie obecna była upoważniona osoba tj. [REDAKTOWANO] Kierownik gospodarczy lub [REDAKTOWANO] – pracownik sekretariatu szkoły, które dokonywały odbioru ilościowego i jakościowego (ocena wizualna) dostarczonych porcji owoców i warzyw. Ustalono na podstawie wywiadu, że jakość porcji owocowo-warzywnych oraz mlecznych udostępniana dzieciom do dnia kontroli była właściwa. Dodatkowo poinformowano dyrekcję szkoły o prawach i obowiązkach szkoły wynikających z warunków uczestnictwa w ramach działania „Programu dla szkół”.

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

33. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza ich jakość?

TAK

NIE

TAK

NIE

Uwagi

Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrektora szkoły ustalono, że przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych każdorazowo sprawdzana była ich jakość przez osobę upoważnioną [REDAKTOWANO] gospodarczego [REDAKTOWANO] pracownika sekretariatu szkoły oraz wychowawców / nauczycieli poszczególnych klas I-V.

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny

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
Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika, że owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne udostępniane były uczniom przez nauczycieli / wychowawców klas w salach lekcyjnych (na terenie szkoły), w których dzieci spożywały w/w porcje. Nadzór nad spożyciem owoców i warzyw w szkole sprawowali nauczyciele / wychowawcy klas I-V, którzy pilnowali aby dzieci spożywały w/w produkty w salach lekcyjnych natomiast nadzór nad dystrybucją sprawowała pani [REDAKTOWANO] Kierownik gospodarczy lub pani [REDAKTOWANO] pracownik sekretariatu szkoły.

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

35. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?

(opis)

Ilość wydań 3-4 razy w tygodniu na przerwach od godz. 9.35 – do godz. 9.45 lub od godz. 11.20 – do godz. 11.40.

(opis)

Ilość wydań 3-4 razy w tygodniu na przerwach od godz. 9.35 – do godz. 9.45 lub od godz. 11.20

[Podpis]

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

Pds_P3_f2

Spożywanie produktów odbywało się w salach lekcyjnych, bezpośrednio po wydaniu podczas ww. przerw.

- do godz. 11.40.

Spożywanie produktów odbywało się w salach lekcyjnych, bezpośrednio po wydaniu podczas ww. przerw.

36. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

(opis)

-W czasie kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym żadnych produktów objętych programem Pds.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że mleko i przetwory mleczne były przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu na terenie szkoły - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności.
Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych np. jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy były przechowywane w lodówkach znajdujących się na wyposażeniu szkoły, w warunkach zgodnych z zaleceniami producentów poszczególnych produktów.
Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania – załącznik nr 3 do raportu z kontroli.

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

(opis)

-W czasie kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym żadnych produktów objętych programem Pds.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że owoce i warzywa były przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu na terenie szkoły - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności.
Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych np. marchewka, kalarepa były przechowywane w lodówkach znajdujących się na wyposażeniu szkoły, w warunkach zgodnych z zaleceniami producentów poszczególnych produktów.
Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania – załącznik nr 3 do raportu z kontroli.

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

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

mleko TAK NIE
przetwory mleczne TAK NIE

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

owoce TAK NIE
warzywa TAK NIE
soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe TAK NIE

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

Pds_P3_f2

<p>37b. dotyczące wagi/pojemności?</p>	<p>mleko <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p>	<p>owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p>
<p>37c. dotyczące opakowań?</p>	<p>mleko <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p>	<p>owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p>
<p>Uwagi</p>	<p>(opis) W terminie kontroli szkoła nie posiadała na stanie magazynowym produktów objętych programem Pds, w związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia oceny jakościowej produktów oraz sporządzania Protokołu oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_z1.</p>	<p>(opis) W terminie kontroli szkoła nie posiadała na stanie magazynowym produktów objętych programem Pds, w związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia oceny jakościowej produktów oraz sporządzania Protokołu oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_z1.</p>

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 czasie kontroli placówka oświatowa nie realizowała działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Dokumentacja załączona do raportu z kontroli:

- Załącznik nr 1 – Kserokopia ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za I semestr roku szkolnego 2019/2020 - stron 3 do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR,
- Załącznik nr 2- Oświadczenie KST_Pds_z3 – za I semestr 2019/2020 - stron 1 do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR,
- Załącznik nr 2a- Oświadczenie KST_Pds_z3 - za II semestr 2019/2020 -stron 1 do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR,
- Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania zastanych w szkole produktów – 3 zdjęcia załączone do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR,
- Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna plakatu znajdującego się na terenie szkoły podstawowej – 1 zdjęcie do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR,
- Załącznik nr 5 - Kserokopia ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych za okres od 24.02.2020r – 09.03.2020r - stron 3 - do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR,
- Załącznik nr 6 do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR: Kopia przykładowego dowodu dostawy z dnia 02/12/2020, nr 529/11 –stron 1.

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

Pds_P3_f2

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

39. Data wizyty kontrolnej od 3 0 0 7 2 0 2 0 do 0 5 0 8 2 0 2 0

40. Łącznie godzin 1 2 minut 0 0

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

42. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

PANI IWONA PAŃPUCH - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

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

Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej

DYREKTOR
Iwona Pańpuch
mgr Iwona Pańpuch

Data podpisania raportu: 05.08.2020

Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA

Data podpisania raportu: 05.08.2020

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA

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

[Empty box for providing reasons if the authorized representative refuses to sign the report]

Urząd Państwowy do Spraw
Kontroli i Audytu
ul. Łódzka 10, 00-143 Warszawa
tel./fax 81 744 3747

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 0 8 2 0 2 0

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli