

Załącznik nr **1** do raportu z kontroli nr **LUB/WRR/114/2023/DEL**.

**1. Nazwa produktu z komponentu owocowo-warzywnego\*: sok jabłkowo-malinowy**  
(kontrola fizyczna w dniu 23.11.2023r)

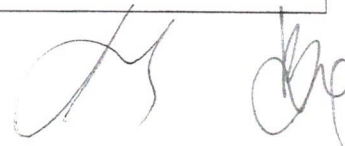
**1.1. Ocena organoleptyczna (opis)**

<p><b>Opis dotyczący produktu</b></p>	<p>Znajdujący się w dniu kontroli w szkole sok - jabłko aronia malina (jedna partia produkcyjna o nr 10.2024) to 100% sok owocowy częściowo z soków zagęszczonych.</p> <p>Kontrola organoleptyczna wykazała, że barwa, zapach i smak soku (jabłko, aronia, malina) jest swoisty dla tego rodzaju soków (bez posmaku i oznak fermentacji czy zepsucia).</p> <p>Partia soku jabłko aronia malina posiada aktualną datę przydatności do spożycia (10.2024r) oraz spełnia warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.</p>
<p><b>Opis dotyczący opakowania</b></p>	<p>Na opakowaniu jednostkowym soku jabłko aronia malina umieszczono następujące informacje: nazwa produktu - sok jabłko aronia malina częściowo z soków zagęszczonych, pasteryzowany; napis: sok 100% porcja owoców; pojemność 200 ml; termin przydatności do spożycia umieszczony na górnej stronie kartonika; nr partii; składniki: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (97%), sok z aronii z zagęszczonego soku (2%), przecier z malin (1%); wartość odżywcza w 100 ml produktu: energia 177 kJ/42 kcal, tłuszcz 0g w tym kwasy nasycone 0g, węglowodany 10g w tym cukry 10g (napis: ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców), białko 0g, sól 0g; nadruk: przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, spożyj bezpośrednio po otwarciu; nazwa i adres producenta: „KUBUŚ” MWS Spółka z o.o., ul. Strefowa 13, 43-100 Tychy; napis: Produkt jest dostępny wyłącznie w placówkach oświatowych.</p> <p>Z informacji zawartych na opakowaniu jednostkowym wynika, że sok jabłko aronia malina nie zawiera dodatku: soli, tłuszczu, cukru lub substancji słodzących oraz sztucznych wzmacniaczy smaku o nr: od E620 do E650.</p> <p>Sok jabłko aronia malina rozlany w kartoniki Tetra Pak o poj. 200 ml ze słomką papierową stanowiące opakowanie jednostkowe, które następnie zapakowane są w grzewki foliowe po 27 sztuk stanowiące opakowanie zbiorcze.</p>
<p><b>Liczba próbek niszczących</b></p>	<p>Wielkość próbki niszczącej – 1 szt. (1 kartonik – bo jedna partia produkcyjna).</p>
<p><b>Ilość produktu na stanie w dniu kontroli</b></p>	<p>W dniu kontroli tj. 23.11.2023r na stanie magazynowym znajdował się sok jabłko aronia malina w ilości 163 szt. opakowań jednostkowych.</p>

**1.2. Wyniki kontroli fizycznej dla próbki niszczącej**

Nr próby	Waga produktu z opakowaniem (w g)	Waga produktu bez opakowania (w g)	Waga opakowania (2-3) (w g)
1	2	3	4
1)	-	-	-
2)	-	-	-
3)	-	-	-
Średnia waga opakowania (w gramach)			-

*Trzcina Beata*



### 1.3. Wyniki ważenia:

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):	-		Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:					Wynik negatywny w %			-
	Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga (w g)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Waga (w g)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Uwagi: -----

### Parametry użytej wagi:

a) typ, model wagi	-	c) data ważności legalizacji	-
b) zakres ważenia	-	d) dokładność wagi	-
e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:	-		

## 2. Nazwa produktu z komponentu mlecznego\*: -----

### 2.1 (Ocena organoleptyczna (opis))

Opis dotyczący produktu	-----
Opis dotyczący opakowania	-----
Liczba próbek niszczących	-----
Ilość produktu na stanie w dniu kontroli	W dniu kontroli tj. 23.11.2023r na stanie magazynowym szkoły nie było żadnego produktu z komponentu mlecznego.

<p>Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego</p> <p style="text-align: center;"> <b>WICEDYREKTOR</b>  <i>mgr Beata Frączek</i>  <b>Szkoła Podstawowa nr 20</b>  <i>im. Jarosława Dąbrowskiego</i>  <b>20-407 Lublin</b>  <b>al. Józefa Piłsudskiego 26</b>  <b>tel. 81 532 14 35</b> </p> <p>Data podpisania: <b>24.11.2023r</b></p>	<p>Podpisy i pieczętki zespołu kontrolnego KOWR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">             KONTROLER              KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA              ROLNICTWA              ADAM ŁUCZAK           </div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; text-align: center;">             KONTROLER              KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA              ROLNICTWA              BEATA WIĄCEK-GALANT           </div> </div> <p>Data podpisania: <b>24.11.2023r</b></p>
---	--

)\*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów

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.WRR.RR. 31.2023.ML.3

Nr raportu: LUB/WRR/114/2023/DEL

Nr raportu z typowania: PDS/SZ/LU/10/2023

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

Data typowania do kontroli: 31.10.2023r.

Metoda typowania do kontroli: metoda losowa / kontrola bieżąca

### Część A: Informacje ogólne

#### 1. Nazwa szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie im. Jarosława Dąbrowskiego

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

ul. Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

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

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<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	DELTA Tomasz Wejman	DELTA Tomasz Wejman

*Prace celowe*

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

Pds\_P3\_f2

3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

Końskowola, ul. Kurowska 118,  
24-130 Końskowola  
woj. lubelskie

Końskowola, ul. Kurowska 118,  
24-130 Końskowola  
woj. lubelskie

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

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

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

### 6. Dane dotyczące kontroli

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny								
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY								
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze)	II semestr roku szkolnego 2022 / 2023 od 27.02.2023 do 31.03.2023 r. - wniosek 1/1-22/23 od 24.04.2023 do 12.05.2023r. - wniosek 1/2-22/23 (łącznie 7 tygodni)	II semestr roku szkolnego 2022 / 2023 od 27.02.2023 do 31.03.2023 r. - wniosek 1/1-22/23 od 24.04.2023 do 12.05.2023r. - wniosek 1/2-22/23 (łącznie 7 tygodni)								
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli	25	20								
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	175	170								
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	11/1-22/23 11/2-22/23	11/1-22/23 11/2-22/23								
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>owoce/soki/przeciery</th> <th>warzywa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jabłko: 1225 szt. Gruszka: 525 szt. Truskawki: 169 op. jedn. Sok owocowy: 175 + 175 op. jedn.</td> <td>Marchew: 1050 op. jedn. Rzodkiewka: 350 op. jedn. Pomidory: 507 op. jedn. Kalarepa: 175 op. jedn.</td> </tr> </tbody> </table>	owoce/soki/przeciery	warzywa	Jabłko: 1225 szt. Gruszka: 525 szt. Truskawki: 169 op. jedn. Sok owocowy: 175 + 175 op. jedn.	Marchew: 1050 op. jedn. Rzodkiewka: 350 op. jedn. Pomidory: 507 op. jedn. Kalarepa: 175 op. jedn.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mleko białe: 2040 op. jedn. + 687 op. jedn.</td> </tr> <tr> <td>Jogurt naturalny: 169 op. jedn.</td> </tr> <tr> <td>Kefir naturalny: 340 op. jedn. + 170 op. jedn.</td> </tr> <tr> <td>Ser twarogowy: ----</td> </tr> </tbody> </table>	Mleko białe: 2040 op. jedn. + 687 op. jedn.	Jogurt naturalny: 169 op. jedn.	Kefir naturalny: 340 op. jedn. + 170 op. jedn.	Ser twarogowy: ----
owoce/soki/przeciery	warzywa									
Jabłko: 1225 szt. Gruszka: 525 szt. Truskawki: 169 op. jedn. Sok owocowy: 175 + 175 op. jedn.	Marchew: 1050 op. jedn. Rzodkiewka: 350 op. jedn. Pomidory: 507 op. jedn. Kalarepa: 175 op. jedn.									
Mleko białe: 2040 op. jedn. + 687 op. jedn.										
Jogurt naturalny: 169 op. jedn.										
Kefir naturalny: 340 op. jedn. + 170 op. jedn.										
Ser twarogowy: ----										

*Inocencja Beke*

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

Dokumenty poddane kontroli:

1. Listy uczniów wraz ze Zgodami rodziców/opiekunów prawnych/ na udział w Programie dla szkół na rok szkolny 2022/2023 dla uprawnionych uczniów klas I-V – tj. 175 uczniów w komponencie owocowo-warzywnym oraz 170 uczniów w komponencie mlecznym – (oryginały).
2. „Umowa nr 79 na 2 semestr roku szkolnego 2022/2023” zawarta w dniu 21-11-2022r. z zatwierdzonym dostawcą DELTA Tomasz Wejman obejmująca Programem dla szkół 177 uczniów w komponencie owocowo-warzywnym oraz 175 uczniów w komponencie mlecznym- (oryginał)
3. Aneks nr 1 z dnia 01-02-2023r. do w/w umowy zmieniający m.in. liczbę porcji udostępnianych produktów dla II okresu udostępnienia oraz wybrane tygodnie udostępniania - (oryginał).
4. Aneks nr 2 z dnia 20-02-2023r. do w/w umowy zmieniający liczbę uprawnionych dzieci w komponencie owocowo –warzywnym ze 177 na 175 uczniów oraz w komponencie mlecznym ze 175 na 170 uczniów - (oryginał).
5. Aneks nr 3 z dnia 12-04-2023r. do w/w umowy zmieniający wybrane tygodnie udostępniania - (oryginał).
6. Aneks nr 4 z dnia 20-02-2023r. do w/w umowy zmieniający liczbę uprawnionych dzieci w komponencie owocowo –warzywnym ze 175 na 169 uczniów oraz w komponencie mlecznym ze 170 na 169 uczniów - (oryginał).
7. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (załącznik nr VA do „Warunków...”) obejmująca okres od 27-02-2023r. do dnia 12-05-2023r. - (oryginał).
8. Dokumenty „Wydanie z magazynu” (WZ) potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę owoców i warzyw do kontrolowanej szkoły podstawowej o nr: 317/2/2023/KOW/WZ z dnia 27/02/2023r., 568/3/2023/KOW/WZ z dnia 01/03/2023r., 29/3/2023/KOW/WZ z dnia 06/03/2023r., 280/3/2023/KOW/WZ z dnia 08/03/2023r., 327/3/2023/KOW/WZ z dnia 13/03/2023r., 572/3/2023/KOW/WZ z dnia 15/03/2023r., 41/3/2023/KOW/WZ z dnia 20/03/2023r., 279/3/2023/KOW/WZ z dnia 22/03/2023r., 327/3/2023/KOW/WZ z dnia 27/03/2023r., 565/3/2023/KOW/WZ z dnia 29/03/2023r., 29/4/2023/KOW/WZ z dnia 24/04/2023r., 287/4/2023/KOW/WZ z dnia 26/04/2023r., 322/5/2023/KOW/WZ z dnia 08/05/2023r., 572/5/2023/KOW/WZ z dnia 10/05/2023r. – oryginały.
9. Dokumenty „Wydanie z magazynu” (WZ) potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę mleka i przetworów mlecznych do kontrolowanej szkoły podstawowej o nr: 198/2/2023/KM/WZ z dnia 24/02/2023r., 37/3/2023/KM/WZ z dnia 03/03/2023r., 186/3/2023/KM/WZ z dnia 10/03/2023r., 258/3/2023/KM/WZ z dnia 13/03/2023r., 39/3/2023/KM/WZ z dnia 17/03/2023r., 74/3/2023/KM/WZ z dnia 20/03/2023r., 363/3/2023/KM/WZ z dnia 24/03/2023r., 76/4/2023/KM/WZ z dnia 21/04/2023r., 140/4/2023/KM/WZ z dnia 24/04/2023r., 439/4/2023/KM/WZ z dnia 28/04/2023r., 463/5/2023/KM/WZ z dnia 08/05/2023r. – oryginały.
10. Oświadczenie o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2022/2023 za okres od 27-02-2023 do 31-03-2023r. - (oryginał).
11. Oświadczenie o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2022/2023 za okres od 24-04-2023 do 12-05-2023r. - (oryginał).
12. Dzienniki lekcyjne potwierdzające przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach „Programu dla szkół” za II semestr 2022/2023 (forma elektroniczna).

Powyższe dokumenty skontrolowano za II semestr 2022/2023.

8. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

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

*7.12.2023*

*[Signature]*

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

Pds\_P3\_f2

8c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
---	---	---

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

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

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

**Uwagi**  
Liczba dzieci biorących udział w programie podana w ewidencji i umowie (wraz z aneksami) jest równa liczbie dzieci wykazanej w oświadczeniu.

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

**Uwagi**  
Na podstawie Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej oraz przeprowadzonego wywiadu z Wicedyrektorem szkoły - P. Beatą Frączek- ustalono, że szkoła podstawowa wykorzystuje owoce i warzywa i/lub mleko i jego przetwory zgodnie z przepisami UE i krajowymi. Dodatkowo przeprowadzono wywiad z dwoma nauczycielami: P. Marianną Jaworską (nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego) oraz P. Emilią Więcierzewską- Kostecką (wychowawca kl. V), które potwierdziły, 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.

*Inż. Beata*

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

Pds\_P3\_f2

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

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

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

**Uwagi**

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów „Wydania z magazynu” (WZ) oraz „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” ustalono, że dostawca w kontrolowanym okresie w trakcie 7 wybranych tygodni dostarczył zgodnie z *Warunkami i wymaganiami dot. udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w II semestrze roku szkolnego 2022/2023*:

- 25 porcji produktów z komponentu owocowo – warzywnego na 1 ucznia oraz 20 porcji produktów z komponentu mlecznego na 1 ucznia (ilość i rodzaj poszczególnych produktów- zgodne z Załącznikiem nr. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.08.2022r.).

- dostawy z komponentu owocowo warzywnego odbywały się 2 razy w tygodniu i zawierały co najmniej dwie porcje owocowo warzywne na 1 tydzień na 1 ucznia,

- dostawy z komponentu mlecznego odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu i zawierały co najmniej dwie porcje owocowo warzywne na 1 tydzień na 1 ucznia.

Ponadto ustalono, że dostawca dostarczał produkty owocowo-warzywne oraz mleczne samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczym. W przypadku dostaw realizowanych raz lub dwa razy w tygodniu na kilka wydań, w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (w przypadku komponentu owocowo warzywnego np. marchew, kalarepa, natomiast w przypadku komponentu mlecznego np: kefir naturalny, jogurt naturalny).

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

W przypadku, oświadczenia obejmującego okres 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**

Na podstawie okazanych do wglądu kontrolującym Oświadczeń o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2022/2023), „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” (załącznik nr VA do „Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2022/2023) oraz ustnego oświadczenia Dyrekcji szkoły ustalono, że kontrolowana placówka udostępniła uczniom klas I-V w trakcie 7 tygodni udostępniania:

- 25 porcji produktów z komponentu owocowo – warzywnego na 1 ucznia oraz 20 porcji produktów z komponentu mlecznego na 1 ucznia w ilościach: od 3 do 4 porcji owocowo - warzywnych na 1 ucznia na 1 tydzień oraz od 2 do 3 porcji mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień (rodzaj, ilość poszczególnych produktów oraz częstotliwość udostępniania - zgodna z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów określonymi w Załączniku 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.08.2022r.).

W przypadku dostaw realizowanych jeden lub dwa razy w tygodniu na kilka wydań, w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (w przypadku komponentu owocowo warzywnego np. marchew, kalarepa, natomiast w przypadku komponentu mlecznego np: kefir naturalny, jogurt naturalny).

Ponadto ustalono, że porcja truskawki była dostarczona przez dostawcę do szkoły i wydana przez szkołę tego samego dnia tj. w dniu dostawy.

*Inocencja*

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

Pds\_P3\_f2

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

Uwagi

Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrekcji szkoły ustalono, że przy każdej dostawie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w kontrolowanym okresie obecny był kierownik gospodarczy - Pani Małgorzata Puczyk lub upoważnieni pracownicy obsługi szkoły (tj. P. Joanna Gustaw, P. Małgorzata Grochowska, P. Małgorzata Jakubczyk, P. Monika Wnuk, P. Helena Koter), którzy dokonywali odbioru ilościowego i jakościowego (oceny wizualnej) dostarczonych porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych i kwitowali odbiór produktów na dokumencie Wz.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielem szkoły ustalono, że jakość porcji owocowo-warzywnych oraz mlecznych udostępniana dzieciom do dnia kontroli była właściwa. Dodatkowo poinformowano kierownictwo szkoły o prawach i obowiązkach szkoły wynikających z warunków uczestnictwa w ramach działania „Programu dla szkół”.

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<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 type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <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 osoby upoważnione tj. kierownika gospodarczego - Panią Małgorzatę Puczyk lub pracowników obsługi szkoły (tj. P. Joanna Gustaw, P. Małgorzata Grochowska, P. Małgorzata Jakubczyk, P. Monika Wnuk, P. Helena Koter).

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<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 type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <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 wychowawców klas w salach lekcyjnych (na terenie szkoły), w których dzieci spożywały w/w porcje. Nadzór nad spożyciem owoców i warzyw w szkole sprawowali wychowawcy klas I-V, którzy pilnowali aby dzieci spożywały w/w produkty w salach lekcyjnych a nadzór nad dystrybucją sprawował kierownik gospodarczy: Pani Małgorzata Puczyk.

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

*Małgorzata Puczyk*

*[Signature]* *[Signature]*



17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Ilość wydań od 3 do 4 razy w tygodniu na przerwach: od godz. 9.35-9.40 oraz 10.25-10.35. Udostępnione porcje spożywane były pod nadzorem nauczycieli/wychowawców klas bezpośrednio po wydaniu, w salach lekcyjnych podczas w/w przerw.	(opis) Ilość wydań od 2 do 3 razy w tygodniu na przerwach: od godz. 9.35-9.40 oraz 10.25-10.35. Udostępnione porcje spożywane były pod nadzorem nauczycieli/wychowawców klas bezpośrednio po wydaniu, w salach lekcyjnych podczas w/w przerw.
--	--	--

	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) W dniu kontroli tj. 23/11/2023r. szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym wyłącznie sok jabłkowo-malinowy przechowywany (w kartonowych pudełkach) w podręcznym magazynku szkolnym (w temp. 19°C) - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że w II semestrze 2022/2023 porcje z komponentu owocowo-warzywnego, które nie wymagały warunków chłodniczych przechowywane były bezpośrednio w w/w magazynku szkolnym, natomiast produkty krojone i/lub wymagające warunków chłodniczych były bezwzględnie przechowywane w lodówce będącej na wyposażeniu szkoły - wszystkie produkty były przechowywane w warunkach zgodnych z zaleceniem producentów). Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania zastanych w szkole produktów stanowi zał. nr 3 do niniejszego raportu z kontroli.	(opis) W dniu kontroli 23/11/2023r. szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym żadnych produktów z komponentu mlecznego. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że w II semestrze 2022/2023 porcje wymagające warunków chłodniczych przechowywane były bezwzględnie w lodówce będącej na wyposażeniu szkoły, natomiast mleko białe przechowywano w podręcznym magazynku szkolnym. W dniu kontroli - pomieszczenie było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności (temp. wynosiła 19°C). Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi zał. nr 3 do niniejszego raportu z kontroli.

	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
19. Czy poszczególne produkty dostarczane w ramach programu zostały bezpłatnie przekazane szkole podstawowej, która udostępniła je uczniom z grupy docelowej programu?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi Z ustnego wyjaśnienia Dyrektora szkoły wynika, że dostawca bezpłatnie przekazał szkole podstawowej produkty dostarczone w ramach „Programu dla szkół” - 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

*Magdalena Biech*

*[Signature]*

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

Pds\_P3\_f2

**Uwagi**

Plakaty spełniające wymagania określone w załączniku do RDK nr 2017/40 umieszczone są w widocznym miejscu- w pobliżu głównego wejściu do budynku szkoły (korytarz szkolny). Szkoła posiada kilka plakatów- na każdym z nich są zamieszczone dane szkoły). Dokumentacja zdjęciowa w/w plakatów stanowi załącznik nr 4 do raportu z kontroli.

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):

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły oraz na podstawie wydruków z elektronicznych dzienników lekcyjnych ustalono, że w II okresie roku szkolnego 2022/2023 kontrolowana placówka przeprowadziła następujące działania w ramach zajęć lekcyjnych:

1. Zajęcia edukacyjne pt. Czytanie tekstu informacyjnego. Wypowiedzi nt. ulubionych potraw. Porównanie wierszowanych przepisów M. Strzałkowskiej „Zdrowo i kolorowo” z przepisami w książkach kucharskich. Omówienie budowy przepisu kulinarnego. Tworzenie listy składników, układanie i pisanie przepisu, układanie jadłospisu - działania przeprowadzono w dniu 08/03/2023r. dla 17 uczniów klas I, II, III.
2. Zajęcia edukacyjne pt. „ABC zdrowego życia. Zdrowie na talerzu” – działania przeprowadzono w dniu 30/05/2023r. dla 15 uczniów klasy V.

Opis wszystkich przeprowadzonych przez kontrolowaną szkołę działań w II semestrze 2022/2023 i ich tematykę - przedstawia tabela sporządzona przez szkołę na podstawie zapisów dziennika elektronicznego - załącznik nr 6 do raportu z kontroli.

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

**Uwagi**  
Szkoła podstawowa nie otrzymała Upomnienia lub innego dokumentu wydanego w ramach postępowania pokontrolnego.

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

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

24. 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:

1. Lista uczniów wraz ze Zgodami rodziców/opiekunów prawnych na udział w Programie dla szkół na rok szkolny 2023/2024 dla uprawnionych uczniów klas I-V – tj. 165 uczniów w komponencie owocowo-warzywnym oraz 161 uczniów w komponencie mlecznym –(oryginały).

2. „Umowa nr 79 na 1 semestr roku szkolnego 2023/2024” zawarta w dniu 20/09/2023r. z zatwierdzonym dostawcą DELTA Tomasz Wejman, obejmująca Programem dla szkół 174 uczniów w komponencie owocowo-warzywnym oraz 174 uczniów w komponencie mlecznym- (oryginał).

*Fryderyk Bielecki*

*[Signature]* *[Signature]*

3. Aneks nr 1 z dnia 20-09-2023r. do w/w umowy zmieniający liczbę uprawnionych dzieci w komponencie owocowo –warzywnym ze 174 na 162 uczniów oraz w komponencie mlecznym ze 174 na 159 uczniów - (oryginał).
4. Aneks nr 2 z dnia 28-09-2023r. do w/w umowy zmieniający liczbę uprawnionych dzieci w komponencie owocowo –warzywnym ze 162 na 165 uczniów oraz w komponencie mlecznym ze 159 na 161 uczniów - (oryginał).
5. Aneks nr 3 z dnia 08-11-2023r. do w/w umowy zmieniający liczbę uprawnionych dzieci w komponencie owocowo –warzywnym ze 165 na 163 uczniów oraz w komponencie mlecznym ze 161 na 160 uczniów - (oryginał).
6. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (załącznik nr VA do „Warunków...”) obejmująca okres od 25-09-2023r. do dnia 24-11-2023r. - (oryginał).
7. Dokumenty „Wydanie z magazynu” (WZ) potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę owoców i warzyw do kontrolowanej szkoły podstawowej o nr: 29/9/2023/KOW/WZ z dnia 25/09/2023r., 269/9/2023/KOW/WZ z dnia 27/09/2023r., 307/10/2023/KOW/WZ z dnia 02/10/2023r., 544/10/2023/KOW/WZ z dnia 04/10/2023r., 32/10/2023/KOW/WZ z dnia 09/10/2023r., 269/10/2023/KOW/WZ z dnia 11/10/2023r., 307/10/2023/KOW/WZ z dnia 16/10/2023r., 544/10/2023/KOW/WZ z dnia 18/10/2023r., 625/10/2023/KOW/WZ z dnia 23/10/2023r., 817/10/2023/KOW/WZ z dnia 25/10/2023r., 858/11/2023/KOW/WZ z dnia 06/11/2023r., 1096/11/2023/KOW/WZ z dnia 08/11/2023r., 75/11/2023/KOW/WZ z dnia 13/11/2023r., 668/11/2023/KOW/WZ z dnia 15/11/2023r., 829/11/2023/KOW/WZ z dnia 20/11/2023r., 1023/11/2023/KOW/WZ z dnia 22/11/2023r. – (oryginały).
8. Dokumenty „Wydanie z magazynu” (WZ) potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę mleka i przetworów mlecznych do kontrolowanej szkoły podstawowej o nr: 100/9/2023/KM/WZ z dnia 22/09/2023r., 134/9/2023/KM/WZ z dnia 25/09/2023r., 425/9/2023/KM/WZ z dnia 29/09/2023r., 452/10/2023/KM/WZ z dnia 02/10/2023r., 66/10/2023/KM/WZ z dnia 06/10/2023r., 136/10/2023/KM/WZ z dnia 09/10/2023r., 421/10/2023/KM/WZ z dnia 13/10/2023r., 448/10/2023/KM/WZ z dnia 16/10/2023r., 735/10/2023/KM/WZ z dnia 20/10/2023r., 806/10/2023/KM/WZ z dnia 23/10/2023r., 1065/10/2023/KM/WZ z dnia 27/10/2023r., 1143/11/2023/KM/WZ z dnia 06/11/2023r., 1429/11/2023/KM/WZ z dnia 10/11/2023r., 62/11/2023/KM/WZ z dnia 13/11/2023r., 34/11/2023/KM/WZ z dnia 17/11/2023r., 412/11/2023/KM/WZ z dnia 20/11/2023r. – (oryginały).
9. Oświadczenie o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2023/2024 za okres od 25-09-2023 do 20-10-2023r. - (oryginał).
10. Oświadczenie o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2023/2024 za okres od 23-10-2023 do 24-11-2023r. - (oryginał).
11. Dzienniki lekcyjne (forma elektroniczna).

Powyższe dokumenty skontrolowano za I semestr roku szkolnego 2023/2024. (tj. od 18/09/2023r. do dnia kontroli).

25. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
25a. 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
25b. 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
25c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

Pds\_P3\_f2

**Uwagi**

Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej na wzorze załącznika VA do „Warunków...” zawiera wymagane elementy. Kopia sprawdzonej Ewidencji za I semestr 2023/ 2024 stanowi załącznik nr 5 do egzemplarza raportu przeznaczonego dla KOWR.

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
26. 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**

Ostatnia dostawa produktów w ramach Pds z komponentu mlecznego miała miejsce w dniu 20/11/2023r. i zawierała: ser twarogowy w ilości 160 porcji (na 1 dzień udostępniania), natomiast ostatnia dostawa produktów w ramach Pds z komponentu owocowo-warzywnego miała miejsce w dniu 22/11/2023r. i zawierała: jabłko w ilości 163 porcji (na 1 dzień udostępniania) oraz sok jabłkowo-malinowy w ilości 163 porcji (na 1 dzień udostępniania).

W trakcie kontroli w dniu 23/11/2023r. na stanie magazynowym szkoły znajdowały się wyłącznie soki jabłkowo malinowe w ilości 163 porcji.

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
27. Czy produkty dostarczane w ramach programu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach nr 2017/39 i 2017/40?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

**Uwagi**

Na podstawie Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej oraz przeprowadzonego wywiadu z Wicedyrektorem szkoły - P. Beatą Frączek- ustalono, że szkoła podstawowa wykorzystuje owoce i warzywa i/lub mleko i jego przetwory zgodnie z przepisami UE i krajowymi. Dodatkowo przeprowadzono wywiad z dwoma nauczycielami: P. Marianną Jaworską (nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego) oraz P. Emilią Węcierską- Kostecką (wychowawca kl. V), które potwierdziły, 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.

	Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
28. 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

*Frączek Beata*

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 „Wydania z magazynu” (WZ) oraz „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” ustalono, że dostawca w kontrolowanym okresie w trakcie 8 wybranych tygodni dostarczył zgodnie z *Warunkami i wymaganiami dot. udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024:*

- 32 porcje produktów z komponentu owocowo – warzywnego na 1 ucznia oraz 25 porcji produktów z komponentu mlecznego na 1 ucznia (ilość i rodzaj poszczególnych produktów- zgodne z Załącznikiem nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.08.2023r.).

- dostawy z komponentu owocowo warzywnego odbywały się 2 razy w tygodniu i zawierały co najmniej dwie porcje owocowo warzywne na 1 tydzień na 1 ucznia,

- dostawy z komponentu mlecznego odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu i zawierały co najmniej dwie porcje owocowo warzywne na 1 tydzień na 1 ucznia.

Ponadto ustalono, że dostawca dostarczał produkty owocowo-warzywne oraz mleczne samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczym. W przypadku dostaw realizowanych raz lub dwa razy w tygodniu na kilka wydań, w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (w przypadku komponentu owocowo warzywnego np. marchewka, pomidor, natomiast w przypadku komponentu mlecznego np: kefir naturalny, jogurt naturalny, ser twarogowy).

Ponadto porcja śliwki oraz papryki słodkiej była dostarczona przez dostawcę do szkoły podstawowej innego dnia i wydana przez szkołę w dniu dostawy.

	Komponent owocowo-warzywny		Komponent mleczny	
	<input type="checkbox"/> -	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> -	NIE DOTYCZY
29. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> x	TAK	<input checked="" type="checkbox"/> x	TAK
	<input 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 okazanych do wglądu kontrolującym Oświadczeń o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2023/2024), „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” (załącznik nr VA do „Warunków udziału w Pds w roku szkolnym 2023/2024) oraz ustnego oświadczenia Dyrekcji szkoły ustalono, że kontrolowana placówka udostępniła uczniom klas I-V w trakcie 8 tygodni udostępniania:

- 32 porcje produktów z komponentu owocowo – warzywnego na 1 ucznia oraz 25 porcji produktów z komponentu mlecznego na 1 ucznia w ilościach: 4 porcje owocowo - warzywnych na 1 ucznia na 1 tydzień oraz od 3 do 4 porcji mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień (rodzaj, ilość poszczególnych produktów oraz częstotliwość udostępniania - zgodna z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów określonymi w Załączniku 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.08.2023r.).

W przypadku dostaw realizowanych jeden lub dwa razy w tygodniu na kilka wydań, w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (w przypadku komponentu owocowo warzywnego np. marchewka, pomidor, natomiast w przypadku komponentu mlecznego np: kefir naturalny, jogurt naturalny, serek twarogowy).

Ponadto ustalono, że porcja śliwki oraz papryki słodkiej była dostarczona przez dostawcę do szkoły podstawowej innego dnia i wydana przez szkołę w dniu dostawy.

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

*Ingo Celli*

*[Signature]*

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

Pds\_P3\_f2

30. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?

TAK

NIE

TAK

NIE

Uwagi

Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrekcji szkoły ustalono, że przy każdej dostawie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w kontrolowanym okresie obecny był kierownik gospodarczy - Pani Małgorzata Puczyk lub upoważnieni pracownicy obsługi szkoły (tj. P. Joanna Gustaw, P. Małgorzata Grochowska, P. Małgorzata Jakubczyk, P. Monika Wnuk, P. Helena Koter), którzy dokonywali odbioru ilościowego i jakościowego (oceny wizualnej) dostarczonych porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych i kwitowali odbiór produktów na dokumencie Wz.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielem szkoły ustalono, że jakość porcji owocowo-warzywnych oraz mlecznych udostępniana dzieciom do dnia kontroli była właściwa. Dodatkowo poinformowano kierownictwo szkoły o prawach i obowiązkach szkoły wynikających z warunków uczestnictwa w ramach działania „Programu dla szkół”.

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

31. 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 osoby upoważnione tj. kierownika gospodarczego - Panią Małgorzatę Puczyk lub pracowników obsługi szkoły (tj. P. Joanna Gustaw, P. Małgorzata Grochowska, P. Małgorzata Jakubczyk, P. Monika Wnuk, P. Helena Koter).

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

32. 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 wychowawców klas w salach lekcyjnych (na terenie szkoły), w których dzieci spożywały w/w porcje. Nadzór nad spożyciem owoców i warzyw w szkole sprawowali wychowawcy klas I-V, którzy pilnowali aby dzieci spożywały w/w produkty w salach lekcyjnych a nadzór nad dystrybucją sprawował kierownik gospodarczy: Pani Małgorzata Puczyk.

*Fugwa besta*

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

*[Handwritten signatures]*

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

(opis)  
Ilość wydań od 3 do 4 razy w tygodniu na przerwach: od godz. 9.35-9.40 oraz 10.25-10.35. Udostępnione porcje spożywane były pod nadzorem nauczycieli/wychowawców klas bezpośrednio po wydaniu, w salach lekcyjnych podczas w/w przerw.

(opis)  
Ilość wydań od 2 do 3 razy w tygodniu na przerwach: od godz. 9.35-9.40 oraz 10.25-10.35. Udostępnione porcje spożywane były pod nadzorem nauczycieli/wychowawców klas bezpośrednio po wydaniu, w salach lekcyjnych podczas w/w przerw.

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

Komponent owocowo-warzywny  
 NIE DOTYCZY

Komponent mleczny  
 NIE DOTYCZY

(opis)  
W dniu kontroli tj. 23/11/2023r. szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym wyłącznie sok jabłkowo-malinowy przechowywany (w kartonowych pudełkach) w podręcznym magazynku szkolnym (w temp. 19°C) - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że w I semestrze 2023/2024 porcje z komponentu owocowo-warzywnego, które nie wymagały warunków chłodniczych przechowywane były bezpośrednio w w/w magazynku szkolnym, natomiast produkty krojone i/lub wymagające warunków chłodniczych były bezwzględnie przechowywane w lodówce będącej na wyposażeniu szkoły - wszystkie produkty były przechowywane w warunkach zgodnych z zaleceniem producentów). Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania zastanych w szkole produktów stanowi zał. nr 3 do niniejszego raportu z kontroli.

(opis)  
W dniu kontroli 23/11/2023r. szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym żadnych produktów z komponentu mlecznego. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że w I semestrze 2023/2024 porcje wymagające warunków chłodniczych przechowywane były bezwzględnie w lodówce będącej na wyposażeniu szkoły, natomiast mleko białe przechowywano w podręcznym magazynku szkolnym. W dniu kontroli - pomieszczenie było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności (temp. wynosiła 19°C). Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi zał. nr 3 do niniejszego raportu z kontroli.

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

Komponent owocowo-warzywny  
 NIE DOTYCZY

Komponent mleczny  
 NIE DOTYCZY

35a. jakościowe?

owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
soki owocowe/ soki jabłkowo- malinowe	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

mleko	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

35b. dotyczące wagi/pojemności?

owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
soki owocowe/ soki jabłkowo- malinowe	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

mleko	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

*Fryderyk Szabo*

*[Signature]*

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

35c. dotyczące opakowań?	owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	mleko	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
	warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
	soki owocowe/ soki jabłkowo- malinowe	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE					
Uwagi	(opis) Opis produktów objętych programem Pds zawarto w Karcie kontrolnej/ Protokole z oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_1_z1.				(opis) W dniu kontroli na stanie magazynowym nie było produktów dostarczonych w ramach programu z komponentu mlecznego, w związku z powyższym pola odpowiedzi w Karcie kontrolnej/ Protokole z oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_1_z1 - wykreskowano.					

36. 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 trakcie kontroli nie przeprowadzono działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

### Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Kontrolowany nie wniósł uwag do ustaleń zawartych w raporcie z kontroli oraz do sposobu przeprowadzenia kontroli.

#### Dokumentacja załączona do egzemplarza raportu z kontroli:

Załącznik nr 1 – Karta kontrolna /Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia - (2 strony).

#### Dokumentacja załączona do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR:

Załącznik nr 2 – Kopia Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za II okres udostępniania w roku szkolnym 2022/2023 (3 strony).

Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania (8 zdjęć).

Załącznik nr 4 - Dokumentacja zdjęciowa plakatów „Programu dla szkół” (4 zdjęcia).

Załącznik nr 5 – Kopia Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za I semestr roku szkoln. 2023/2024 (3 strony).

Załącznik nr 6- Opis (tematyka) działań towarzyszących przeprowadzonych w II semestrze 2023/2024 przez kontrolowaną szkołę- (4 strony).

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

37. Data wizyty kontrolnej od         do

38. Łącznie godzin   minut

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

ADAM ŁUCZAK, BEATA WIĄCEK-GALANT

40. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

BEATA FRĄCZEK - WICEDYREKTOR SZKOŁY

*Frączonek Beata*

*[Signature]* *[Signature]*



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

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

<p>Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej</p> <p><b>WICEDYREKTOR</b>  <i>mgr Beata Frączek</i>  <b>mgr Beata Frączek</b></p> <p>Szkoła Podstawowa nr 20  im. Jarostawa Dąbrowskiego  20-407 Lublin  al. Józefa Piłsudskiego 26  tel. 81 532 14 35</p> <p>Data podpisania raportu: 24/11/2023r.</p>	<p>Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="808 482 1156 621"> <p>KONTROLER  KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA  ROLNICTWA  ADAM ŁUCZAK</p> </div> <div data-bbox="1156 526 1459 659"> <p>KONTROLER  KRAJOWEGO OŚRODKA  ROLNICTWA  BEATA WIĄCZEK-GAL</p> </div> </div> <p>Data podpisania raportu: 24/11/2023r.</p>
---	---

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

----

**Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym**

Data

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli