



EP- brak

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu: LUB./WRRR/30/2017

**Część A**

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

2. NIP

9 4 6 2 6 7 1 8 8 0

3. REGON

3 6 7 5 5 7 0 8 9 - - - - -

4. adres (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy)

UL. POGODNA 19

20-337 LUBLIN

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku o wykonanie kontroli uzupełniającej/dodatkowej wystawionego przez WRRR OT Lublin, z dnia 27.11.2017r, sygnatura: LUB.WRRR.893.14.2017.ABR.

**Część B – Pytania kontrolne<sup>1</sup>**

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne:

AD REM BEATA JURECKA  
24-130 KOŃSKOWOLA  
UL. KUROWSKA 116

NA PODSTAWIE USTNEGO OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY- PANI URSZULI REMISZEWSKIEJ ORAZ OKAZANEJ KONTROLUJĄCYM DO WGLĄDU DOKUMENTACJI TJ. PISEMNEJ UMOWY NR 2017/II/602 NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ZAWARTEJ Z W/W DOSTAWCĄ W DNIU 12.09.2017R WRAZ Z ANEKSEM NR 1 Z DNIA 03.11.2017R USTALONO, ŻE KONTROLOWANA SZKOŁA ZAWARŁA UMOWĘ NA DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW (KOMPONENTU OWOCOWO-WARZYWNEGO) ORAZ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (KOMPONENTU MLECZNEGO).

NA PODSTAWIE W/W DOKUMENTACJI USTALONO, ŻE:

- UMOWA NR 2017/II/602 NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018- DOTYCZY DOSTAW KOMPONENTU OWOCOWO – WARZYWNEGO ORAZ KOMPONENTU MLECZNEGO DLA 56 DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH REGULARNIE DO KONTROLOWANEJ SZKOŁY.  
- ANEKS NR 1 DO UMOWY 2017/II/602 Z DNIA 03.11.2017R- DOTYCZY DOSTAW KOMPONENTU OWOCOWO – WARZYWNEGO ORAZ KOMPONENTU MLECZNEGO DLA 57 DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH REGULARNIE DO KONTROLOWANEJ SZKOŁY.

PONADTO NA PODSTAWIE USTNEGO OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY USTALONO, ŻE KONTROLOWANA PLACÓWKA ZOSTAŁA UTWORZONA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA GIMNAZJUM NR 14, IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ. W KONTROLOWANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 33 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁY UTWORZONE WYŁĄCZNIE TRZY KLASY PODSTAWOWE TJ. DWIE KLASY PIERWSZE ORAZ JEDNA KLASA CZWARTA, ŁĄCZNIE OBEJMUJĄCE 57 UCZNIÓW. BRAK KLAS II,III,V (W/W KLASY NIE ZOSTAŁY UTWORZONE). DO WGLĄDU KONTROLUJĄCYM OKAZANO LISTY UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS: IA, IB, IVA ORAZ DEKLARACJE RODZICÓW WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECI W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ”.

<sup>1</sup> Pytania kontrolne ustalane każdorazowo przez komórkę organizacyjną CE / OT wnioskującą/y o przeprowadzenie kontroli uzupełniającej/dodatkowej

W DNIU KONTROLI KIEROWNICTWO SZKOŁY ORAZ NAUCZYCIELE W W KLAS OŚWIADCZYLI USTNIE, ŻE UCZNIOWIE REGULARNIE OTRZYMUJĄ I SPOŻYWAJĄ W SZKOLE OWOCE, WARZYWA ORAZ MLEKO I PRZETWORZY MLECZNE, NATOMIAST OBECNI W DNIU KONTROLI UCZNIOWIE POTWIERDZILI TEN FAKT. PISEMNE OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY ODNOŚNIE ZŁOŻONEJ SKARGI – STANOWI ZAŁĄCZNIK NR. 2- STRON 1. PISEMNE OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW OBECNYCH W DNIU KONTROLI – STANOWI ZAŁĄCZNIK NR. 3- STRON 1

2. Czy szkoła podstawowa prowadzi ewidencję na formularzu będącym załącznikiem do Warunków zawierającą:

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| a) daty, ilości oraz rodzaje dostarczonych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych?       | <input checked="" type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| b) daty, ilości i rodzaje udostępnionych uczniom owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych? | <input checked="" type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| c) liczbę uczniów uczestniczących w programie ?  | <input checked="" type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

3. Czy każdorazowo przy odbiorze owoców i warzyw od dostawcy sprawdzana jest ich ilość i jakość przez przedstawiciela szkoły?

TAK  NIE

4. Czy osoba odpowiedzialna za realizację „Programu dla szkół” każdorazowo przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dzieciom sprawdza ich jakość?

TAK  NIE

5. Czy dzieci spożywają udostępnione owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu?

TAK  NIE

Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem owoców i warzyw przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że owoce i warzywa spożywane są przez dzieci na terenie szkoły:

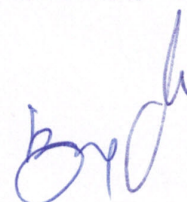
Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD DYREKTORA SZKOŁY WYNIKA, ŻE PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE LUB MLECZNE WYDAWANE BYŁY UCZNIOM PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS W SALACH LEKCYJNYCH I W TYCH SAMYCH SALACH DZIECI SPOŻYWAŁY W W PRODUKTY. NADZÓR NAD DYSTRYBUCJĄ I SPOŻYCIEM WARZYW, OWOCÓW, MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOLE SPRAWOWALI WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS, KTÓRZY PILNOWALI ABY DZIECI SPOŻYWAŁY W W PRODUKTY WYŁĄCZNIE NA TERENIE SZKOŁY ( DZIECI NIE WYNOŚĄ PRODUKTÓW DO DOMU).

6. Czy w dniu kontroli szkoła podstawowa posiadała na stanie owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez uczniów w ramach programu?

TAK  NIE

7. Gdzie i w jakich warunkach przechowywane są dostarczane w ramach programu produkty z komponentu owocowo-warzywnego i mlecznego? (opis)

PRODUKTY Z KOMPONENTU OWOCOWO – WARZYWNEGO I MLECZNEGO PRZECHOWYWANE BYŁY W WYDZIELONYM MIEJSCU W KUCHNI SZKOLNEJ WYPOSAŻONEJ W LODÓWKĘ. W DNIU KONTROLI TJ. 06.12.2017R NA STANIE MAGAZYNOWYM SZKOŁY ZNAJDOWAŁY SIĘ: JABŁKA (LUZEM) W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (WOREK FOLIOWY + KARTON),

RZODKIEWKA W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH A'90G W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (KARTON), MARCHEWKA W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH A'90G W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (KARTON), SOK OWOCOWO-WARZYWNY W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH A'200ML W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (ZGRZEWKI PO 27 SZTUK), MLEKO W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH A'250ML W OPAKOWANIU ZBIORCZYM (ZGRZEWKI PO 18 SZTUK), KEFIR W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH 150G (W ZGRZEWKACH PO 20 SZTUK).  
POMIESZCZENIE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANE SĄ WWW PRODUKTY JEST SUCHE, CZYSTE BEZ OBCYCH ZAPACHÓW MOGĄCYCH ŚWIADCZYĆ O ZBYT DUŻEJ WILGOTNOŚCI.  
PORCJE WYMAGAJĄCE OBNIŻONEJ TEMPERATURY, PRZEZNACZONE NA KOLEJNE DNI UDOSTĘPNIANIA PRZECHOWYWANE SĄ ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTÓW POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW T.J. W LODÓWCE.

**8. Czy produkty owocowo-warzywne oraz mleko i przetwory mleczne przeznaczone do udostępnienia dzieciom w ramach programu spełniają wymagania:**

➤ jakościowe?

owoce	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
soki	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

**mleko i przetwory mleczne**

<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
---	------------------------------	--------------------------------------

➤ dotyczące wagi/pojemności?

owoce	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
soki	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

**mleko i przetwory mleczne**

<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
---	------------------------------	--------------------------------------

➤ dotyczące opakowań?

owoce	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
soki	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

**mleko i przetwory mleczne**

<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
---	------------------------------	--------------------------------------

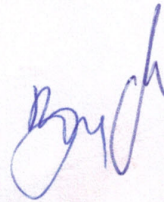
*Dodatkowy opis (dotyczy sytuacji, w której w trakcie kontroli na stanie znajdują się produkty owocowo – warzywne oraz mleko i przetwory mleczne)*

WEDŁUG DOKUMENTU (WZ) I KONTROLI FIZYCZNEJ W DNIU 06.12.2017R SZKOŁA POSIADAŁA NA STANIE:  
- OWOCE I WARZYWA ORAZ SOKI PRZEZNACZONE ŁĄCZNIE NA 5 DNI UDOSTĘPNIANIA T.J. 57 SZT. JABŁEK (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA), 57 OP. JEDN. RZODKIEWKI (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA), 114 OP. JEDN. MARCHEWKI (NA 2 DNI UDOSTĘPNIANIA), 57 OP. JEDN. SOKU OWOCOWO-WARZYWNEGO (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA).  
-MLEKO I PRZETWORY MLECZNE PRZEZNACZONE ŁĄCZNIE NA 4 DNI UDOSTĘPNIANIA T.J. 171 OP. JEDN. MLEKA BIAŁEGO (NA 3 DNI UDOSTĘPNIANIA), 57 OP. JEDN. KEFIRU NATURALNEGO (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA).

GRUPA OWOCOWO-WARZYWNA

1. W PRZYPADKU OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH MARCHEWKI:

W DNIU KONTROLI UWZGLĘDNIAJĄC LICZBĘ DZIECI NIEOBECNYCH (3 OSOBY) POBRANO DO KONTROLI

ORGANOLEPTYCZNEJ ORAZ WAGOWEJ 3 OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE MARCHEWKI. WAGA BRUTTO 3 POBRANYCH PORCJI WYNOŚIŁA 329G, NASTĘPNIE OPAKOWANIA ZOSTAŁY OTWARTE- WAGA NETTO TYCH 3 PORCJI BEZ OPAKOWANIA WYNOŚIŁA 325G. NA TEJ PODSTAWIE USTALONO, ŻE ŚREDNIA WAGA 1 OPAKOWANIA WYNOŚI 1,33G. WIELKOŚĆ PRÓBK I NISZCZONEJ 3 (TRZY) PORCJE.

WYTYPOWANO LOSOWO DO WAŻENIA 20 PORCJI MARCHEWKI, WAGA NETTO TYCH PORCJI WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 93,67G, 97,67G, 113,67G, 93,67G, 96,67G, 102,67G, 99,67G, 95,67G, 114,67G, 89,67G, 92,67G, 100,67G, 90,67G, 111,67G, 88,67G, 91,67G, 104,67G, 91,67G, 104,67G, 118,67G. – 90% PRZEWAŻONYCH WARZYW SPEŁNIAŁO WARUNKI MINIMALNEJ WAGI OKREŚLONEJ W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

- OCENA OGÓLNA I ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE:

DOSTARCZONA MARCHEWKA BYŁA W STANIE GOTOWYM DO SPOŻYCIA (CIĘTA W PŁASTRY), UZYSKANA BYŁA Z WARZYW DOBRZE ROZWINIĘTYCH, DOJRZAŁYCH ORAZ ZDROWYCH, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, POSIADAŁA TYPOWĄ BARWĘ (POMARAŃCZOWA), SWOISTY (TYPOWY DLA DANEGO RODZAJU) SMAK I ZAPACH, BYŁA CZYSTA, ŚWIEŻA, JĘDRNA, CHRUPKA, WOLNA OD SZKODNIKÓW I USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI. ZAPACH, SMAK I KONSYSTENCJA SĄ PRAWDŁOWE.

WARZYWA SPEŁNIAŁY WARUNKI JAKOŚCI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE MARCHEWKI ZAWIERAJĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE :

- NAPIS: PROGRAM DLA SZKÓŁ,
- NAZWA PRODUKTU OZNACZONA KODEM CYFROWYM : 01- MARCHEWKA KROJONA 100%
- DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA: LUBVITA SPÓŁKA CYWILNA, 24-130 KOŃSKOWOLA, OPOKA 26A,
- ZAPIS ZAWARTOŚCI NETTO: MASA NETTO: MIN.90G,
- ZAPIS DOTYCZĄCY WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA: TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 1-5° C.
- DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOŻYCIA 09.12.2017.

W DNIU KONTROLI MARCHEWKA W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM Z FOLII ZGRZEWAŁNEJ ZAPAKOWANA BYŁA W OPAKOWANIU ZBIORCZE- KARTONY.

**2. W PRZYPADKU OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH RZODKIEWKI:**

DOSTARCZONA W DNIU KONTROLI TJ. 06.12.2017R PARTIA RZODKIEWEK W ILOŚCI 57 OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH, PRZEZNACZONA BYŁA W CAŁOŚCI NA KOLEJNY DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DOKONANO OCENY WAGOWEJ (BRUTTO) I JAKOŚCIOWEJ (WIZUALNEJ) BEZ DOKONANIA OCENY SMAKU, ZAPACHU I KONSYSTENCJI. WIELKOŚĆ PRÓBK I NISZCZONEJ – 0 (ZERO) PORCJI

W DNIU KONTROLI POBRANO DO KONTROLI WAGOWEJ BRUTTO 20 OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH RZODKIEWKI. WAGA BRUTTO TYCH PORCJI WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 92G, 91G, 91G, 95G, 102G, 95G, 90G, 94G, 95G, 96G, 104G, 90G, 92G, 94G, 97G, 91G, 89G, 97G, 97G, 94G. 95% Z PRZEWAŻONYCH WARZYW SPEŁNIAŁO WARUNKI MINIMALNEJ WAGI OKREŚLONEJ W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

- OCENA OGÓLNA I ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE:

DOSTARCZONA RZODKIEWKA UZYSKANA BYŁA Z WARZYW DOBRZE ROZWINIĘTYCH, DOJRZAŁYCH ORAZ ZDROWYCH, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, POSIADAŁA TYPOWĄ BARWĘ (PURPUROWA), BYŁA CZYSTA, ŚWIEŻA, JĘDRNA, WOLNA OD SZKODNIKÓW I USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI.

OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE RZODKIEWKI ZAWIERAJĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE :

- NAPIS: PROGRAM DLA SZKÓŁ,
- NAZWA PRODUKTU OZNACZONA KODEM CYFROWYM : 03 RZODKIEWKA KROJONA 100%
- DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA: LUBVITA SPÓŁKA CYWILNA, 24-130 KOŃSKOWOLA, OPOKA 26A
- ZAPIS ZAWARTOŚCI NETTO: MASA NETTO: MIN.90G,
- KOD PRODUKTU (03) ORAZ DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOŻYCIA 09.12.2017.

W DNIU KONTROLI RZODKIEWKA W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM Z FOLII ZGRZEWAŁNEJ ZAPAKOWANA BYŁA W OPAKOWANIU ZBIORCZE- KARTONY.

**3. W PRZYPADKU JABŁEK:**

DOSTARCZONA W DNIU KONTROLI TJ 06.12.2017R PARTIA JABŁEK W ILOŚCI 57 SZTUK, PRZEZNACZONA BYŁA W CAŁOŚCI NA KOLEJNY DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DOKONANO OCENY WAGOWEJ I JAKOŚCIOWEJ (WIZUALNEJ) BEZ DOKONANIA OCENY SMAKU I KONSYSTENCJI. WIELKOŚĆ PRÓBK I NISZCZONEJ – 0 (ZERO) PORCJI

- OCENA OGÓLNA I ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE:

JABŁKA BYŁY CAŁE, ZDROWE, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, ZAWILGOCENIA, CZYSTE, WOLNE OD JAKIKOLWIEK WIDOCZNYCH SUBSTANCJI OBCYCH, SZKODNIKÓW I USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI, WOLNE OD OBCYCH ZAPACHÓW (ZAPACH PRAWDŁOWY, SWOISTY- TYPOWY DLA JABŁKA), DOBRZE ROZWINIĘTE, ODPOWIEDNIO DOJRZAŁE, ŚWIEŻE, JĘDRNE.

DO KONTROLI WAGOWEJ WYTYPOWANO LOSOWO 20 SZTUK OWOCÓW. WAGA PRZEWAŻONYCH JABŁEK WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 182G, 164G, 177G, 155G, 178G, 182G, 178G, 159G, 167G, 146G, 228G, 229G, 181G, 158G, 171G, 204G, 217G, 188G, 144G, 230G - 90% Z PRZEWAŻONYCH OWOCÓW SPEŁNIAŁO WARUNKI MINIMALNEJ WAGI OKREŚLONEJ W




**PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.**

W DNIU KONTROLI JABŁKA (LUZEM) ZAPAKOWANE BYŁY W OPAKOWANIE ZBIORCZE- WORKI FOLIOWE + KARTON.

**4. W PRZYPADKU SOKU OWOCOWO-WARZYWNEGO :**

DOSTARCZONY W DNIU KONTROLI TJ 06.12.2017R SOK W ILOŚCI 57 SZTUK, PRZEZNACZONY BYŁ W CAŁOŚCI NA KOLEJNY DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIE DOKONANO OCENY ORGANOLEPTYCZNEJ W/W PRODUKTÓW. WIELKOŚĆ PRÓBKI NISZCZONEJ – 0 (ZERO) PORCJI.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE SOKU OWOCOWO WARZYWNEGO ZAWIERA INFORMACJE:

-NAZWA PRODUKTU: „LEON MULTIWITAMINA 100%”, SOKI Z KLASĄ, SOK OWOCOWO-MARCHWIOWY MULTIWITAMINA Z ZAGĘSZCZONYCH SOKÓW I PRZECIERÓW. WZBOGAČONY W 10 WITAMIN. ZAWARTOŚĆ SOKÓW I PRZECIERÓW 100%. PASTERYZOWANY.

-SKŁADNIKI: SOKI (80%) W ZMIENNYCH PROPORCJACH Z ZAGĘSZCZONYCH SOKÓW I PRZECIERÓW Z: JABŁEK, BANANÓW, MANGO; SOK MARCHWIOWY (20%) Z SOKU ZAGĘSZCZONEGO; WITAMINY: WITAMINA C, WITAMINA A, WITAMINA E, NIACYNA, KWAS PANTOTENOWY, WITAMINA B6, TIAMINA (WITAMINA B1), WITAMINA B12, KWAS FOLIOWY, BIOTYNA.

-PRZED OTWARCIEM WSTRZĄSNAĆ.

-EWENTUALNY OSAD JEST NATURALNY I NIE STANOWI WADY.

- DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2018R.

- ZECHOWYWAĆ W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU.

- PO OTWARCIU PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE I SPOŻYĆ W CIĄGU 2 DNI.

-WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100ML SOKU: WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 151kJ (36 kcal), TŁUSZCZ 0,0g W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE 0,0g, WĘGLOWODANY 8,3g W TYM CUKRY 8,1g, BIAŁKO 0,6g, SÓL 0,01g, WITAMINA A 100µg - 12,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), WITAMINA C 12mg - 15%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), WITAMINA E 0,9mg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), TIAMINA (WITAMINA B1) 0,0825mg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), NIACYNA 1,2mg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), WITAMINA B6 0,105mg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), KWAS FOLIOWY 15,0 µg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), WITAMINA B12 0,1875 µg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), BIOTYNA 3,75 µg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA), KWAS PANTOTENOWY 0,45mg - 7,5%\*(%REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA).

-POJEMNOŚĆ NETTO 200ml,

- PRODUCENT: HORTEX SP.Z O.O. UL.MSZCZONOWSKA 2, 02-337 WARSZAWA.

Z ZAPISÓW NA OPAKOWANIU (SKŁADNIKI) WYNIKA, ŻE SOK NIE ZAWIERA DODATKÓW : CUKRU, SUBSTANCJI SŁODZĄCEJ, SOLI, TŁUSZCZU.

W DNIU KONTROLI SOKI OWOCOWO WARZYWNE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH (KARTONIK 200ml) ZAPAKOWANE BYŁY W ZGRZEWKI Z KARTONU I FOLII PO 27 SZTUK.

PRZY OCENIE WAGOWEJ OWOCÓW I WARZEWY OBECNY BYŁA PANI ANNA NAJDA – KIEROWNIK GOSPODARCZY.

WAŻENIE ODBYŁO SIĘ NA WADZE ELEKTRONICZNEJ TYP PM 3/1 WERSJA PLUS, NR FABR.7644, DATA WAŻNOŚCI LEGALIZACJI: LUTY 2019, ZAKRES WAŻENIA: OD 20G DO 3000G, DOKŁADNOŚĆ WAGI: 1G

**GRUPA MLECZNA**

DOKONANO OGLĘDZIN I SPRAWDZONO TERMINY PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WIDNIEJĄCE NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW MLECZNYCH ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA.

TERMIN DO SPOŻYCIA PRODUKTÓW MLECZNYCH TJ.

- KEFIR – TERMIN PRZYDATNOŚCI 26.12.2017R.

- MLEKO – TERMIN PRZYDATNOŚCI 21.05.2018R.

**1.W PRZYPADKU KEFIRU:**

DOKONANO OGLĘDZIN I SPRAWDZONO TERMINY PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WIDNIEJĄCE NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH KEFIRU - TERMIN DO SPOŻYCIA 26.12.2017R.

W DNIU KONTROLI UWZGLĘDNIĄC LICZBĘ DZIECI NIEOBECNYCH (3 OSOBY) POBRANO DO KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ 1 OPAKOWANIE KEFIRU, ZAWARTOŚĆ PRZELANO DO PRZEZROCZYSTEGO NACZYNIĄ – BARWA , ZAPACH, SMAK JEST SWOISTY DLA DANEGO RODZAJU PRODUKTU. WIELKOŚĆ PRÓBKI NISZCZONEJ – 1 PORCJA.

Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH KEFIRU WYNIKA, ŻE W SWOIM SKŁADZIE KEFIR NIE ZAWIERA DODATKU CUKRU, TŁUSZCZU, SOLI I SZTUCZNYCH DODATKÓW SMAKOWYCH.

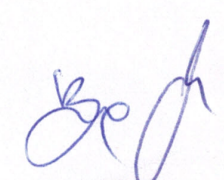
NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH KEFIRU ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE:

- NAPIS: KEFIR SOKÓLSKI, 150G.

- SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MLEKPOL” W GRAJEWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W SOKÓŁCE, UL. KOŁĄTAJA 65, 16-100 SOKÓŁKA, [www.mlekpole.com.pl](http://www.mlekpole.com.pl), WYPRODUKOWANO W POLSCE.

- SKŁADNIKI: MLEKO, ŻYWE KULTURY BAKTERII KEFIROWYCH.

8



- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100G PRODUKTU: WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 220kJ/52kcal, TŁUSZCZ 1,8G W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONY 1,3G, WĘGLOWODANY 5,2G W TYM CUKRY 5,2G, BIAŁKO 3,8G, SÓL 0,10G.
- ZAWARTOŚĆ SOLI WYNIKA WYŁĄCZNIE Z OBECNOŚCI NATURALNIE WYSTĘPUJĄCEGO SODU.
- NALEŻY SPOŻYĆ DO: DATA I NUMER PARTII NA WIECZKU LUB NA GÓRNEJ KRAWĘDZI KUBKA.
- PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE OD +1°C DO +8°C.
- NATURALNA AKTYWNOŚĆ MIKROFLORY KEFIROWEJ MOŻE SPOWODOWAĆ UNIESIENIE WIECZKA.

W DNIU KONTROLI USTALONO, ŻE DO OPAKOWAŃ KEFIRU NATURALNEGO DOSTAWCA NIE DOŁĄCZYŁ ŁYŻECZEK, NIEMNIEJ JEDNAK KONSYSTENCJA KEFIRU POZWALA NA SPOŻYCIE (WYPICIE) W/W PRODUKTU BEZPOŚREDNIO Z OPAKOWANIA BEZ ŁYŻECZKI.

#### 2.W PRZYPADKU MLEKA

DOSTARCZONA W DNIU KONTROLI PARTIA MLEKA 171 SZTUK BYŁA PRZEZNACZONA W CAŁOŚCI NA KOLEJNE DNI UDOSTĘPNIANIA W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIE DOKONANO OCENY ORGANOLEPTYCZNEJ W/W PRODUKTÓW. WIELKOŚĆ PRÓBKI NISZCZONEJ – 0 (ZERO) PORCJI.

Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH MLEKA WYNIKA, ŻE W SWOIM SKŁADZIE NIE ZAWIERA DODATKU CUKRU, TŁUSZCZU, SOLI I DODATKÓW SMAKOWYCH.

### 9. Jaki jest: sposób oraz godziny wydawania i spożywania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w szkole?

(opis)

Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD DYREKTORA SZKOŁY WYNIKA, ŻE PORCJE OWOCOWE LUB WARZYWNE WYDAWANE BYŁY UCZNIOM PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS W TRAKCIE REALIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH (W TYCH SAMYCH SALACH DZIECI SPOŻYWAŁY W/W PRODUKTY):

- W KLASACH PIERWSZYCH PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE LUB MLECZNE WYDAWANO UCZNIOM NA PRZERWACH LEKCYJNYCH USTALANYCH INDYWIDUALNIE PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS, ZAZWYCZAJ W GODZINACH PORANNYCH OK.8.00-10.00.

- W KLASIE CZWARTEJ PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE LUB MLECZNE WYDAWANO UCZNIOM NA PRZERWACH LEKCYJNYCH W GODZINACH: 8.45-8.50, 9.35-9.45, 10.30-10.35, 11.20-11.25.

Z WYWIADU, PRZEPROWADZONEGO Z DYREKTOREM SZKOŁY WYNIKA, ŻE OWOCE I WARZYWA LUB MLEKO I PRZETWORY MLECZNE NIE BYŁY WYDAWANE PODCZAS PRZERW PRZEZNACZONYCH NA SPOŻYWANIE REGULARNYCH POSIŁKÓW.

#### Uwagi:

##### AD.CZ.B.PKT.2.

KSEROKOPIA „EWIDENCJI DOSTARCZONYCH I UDOSTĘPNIONYCH OWOCÓW I WARZYW LUB MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ” –ZAŁĄCZNIK NR VA DO WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE DLA SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018- ŁĄCZNIE 2 EGZEMPLARZE ( STRON 7), STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1.

##### AD.CZ.B.PKT.3.

Z WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z DYREKTOREM SZKOŁY WYNIKA, ŻE PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE OWOCÓW I WARZYW OBECNE SĄ UPOWAŻNIONE OSOBY Z OBSŁUGI SZKOŁY T.J. SEKRETARKA SZKOLNA - PANI AGNIESZKA PERSJANOW ORAZ PANIE PEŁNIĄCE FUNKCJE WOŹNYCH, KTÓRE DOKONUJĄ ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO, PRZY CZYM ODBIÓR JAKOŚCIOWY POLEGA NA OCENIE WIZUALNEJ PRODUKTÓW.

Z UDZIELONYCH INFORMACJI WYNIKA TEŻ, ŻE SZKOŁA NIE WNIOSI ZASTRZEŻEŃ CO DO ILOŚCI I JAKOŚCI DOSTARCZANYCH PRODUKTÓW - JAKOŚĆ OWOCÓW I WARZYW OFEROWANYCH UCZNIOM W RAMACH PROGRAMU DO DNIA KONTROLI BYŁA WŁAŚCIWA.

DODATKOWO W DNIU KONTROLI POINFORMOWANO KIEROWNICTWO SZKOŁY O PRAWACH I OBOWIĄZKACH SZKOŁY, WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA W RAMACH DZIAŁANIA MECHANIZMU „PROGRAM DLA SZKÓŁ” ORAZ ZOBOWIĄZANO PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY DO PRZESTRZEGANIA ZASAD W/W WARUNKÓW.

##### AD.CZ.B.PKT.4.

NA PODSTAWIE USTNEGO OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY USTALONO , ŻE PRZED WYDANIEM PORCJI OWOCOWYCH, WARZYWNYCH LUB MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO SAL LEKCYJNYCH, KAŻDORAZOWO JAKOŚĆ SPRAWDZANA JEST PRZEZ SEKRETARKĘ SZKOLNĄ ORAZ WOŹNE SZKOLNE, A NASTĘPNIE PRZEZ WYCHOWAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH KLAS I-IV.

##### AD.CZ.B.PKT.6.

W DNIU KONTROLI T.J. 04.12.2017R SZKOŁA NIE POSIADAŁA NA STANIE MAGAZYNOWYM PRODUKTÓW Z KOMPONENTU OWOCOWO-WARZYWNEGO I MLECZNEGO, PONIEWAŻ JABŁKA ORAZ MLEKO ZOSTAŁY ROZDYSPONOWANE DO SAL






LEKCYJNYCH I PODZIELONE BEZPOŚREDNIO NA POSZCZEGÓLNE DZIECI. WYJAŚNIENIE ODNOŚNIE WYDANYCH JEDNORAZOWO 2 PORCJI JABŁEK W ILOŚCI 114 SZTUK (PRZEZNACZONYCH NA 2 DNI UDOSTĘPNIANIA) W DNIU 04.12.2017R- STANOWI PISEMNE OŚWIADCZENIE STANOWIĄCE ZAŁACZNIK NR 2 DO RAPORTU Z KONTROLI.

W DNIU KONTROLI 06.12.2017R SZKOŁA POSIADAŁA NA STANIE:

- OWOCE I WARZYWA ORAZ SOKI PRZEZNACZONE ŁĄCZNIE NA 5 DNI UDOSTĘPNIANIA TJ. 57 SZT. JABŁEK (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA), 57 OP. JEDN. RZODKIEWKI (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA), 114 OP. JEDN. MARCHEWKI (NA 2 DNI UDOSTĘPNIANIA), 57 OP. JEDN. SOKU OWOCOWO-WARZYWNEGO (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA).

- MLEKO I PRZETWORY MLECZNE PRZEZNACZONE ŁĄCZNIE NA 4 DNI UDOSTĘPNIANIA TJ. 171 OP. JEDN. MLEKA BIAŁEGO (NA 3 DNI UDOSTĘPNIANIA), 57 OP. JEDN. KEFIRU NATURALNEGO (NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA).

KONTROLOWANY NIE WNOSI UWAG DO TREŚCI RAPORTU.

### Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera KOWR

1. Data wizyty kontrolnej

od:

0 4

1 2

2 0 1 7

do

0 6

1 2

2 0 1 7

2. Łącznie godzin:

1 7

minut

0 0

Imię i nazwisko Kontrolera KOWR / Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR

BARTŁOMIEJ BOROŃ, BEATA WIĄCEK - GALANT

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

Podpis/podpis i pieczęć osoby/osób  
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania kontrolowanego

*mgr Urszula Remiszewska*  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33  
w Lublinie  
im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  
Szkoła Podstawowa nr 33  
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  
ul. Pogodna 19, 20-337 Lublin  
tel. 81 442 02 82

(Data podpisania raportu) 06.12.2017R

Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR /  
Podpis i pieczęć Kontrolera KOWR

*Bartłomiej Boroń*  
KONTROLER  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA  
ROLNICTWA

*Beata Wiącek-Galant*  
KONTROLER  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA  
ROLNICTWA  
BEATA WIĄCEK-GALANT

(Data podpisania raportu) 06.12.2017R

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

### Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

- -

Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzenia  
raportu z kontroli