

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.893.9.2021.MLW

Nr raportu: LUB/WRRR/22/2021/DEL

Procedura COVID – 19

Nr raportu z typowania: PDS/SZ/03/2021

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

Data typowania do kontroli: 30-03-2021r.

Metoda typowania do kontroli: metoda losowa / kontrola bieżąca

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

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

ul. Krężnicka 156 Lublin, 20-518 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 type="checkbox"/> organizacja <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)	<input checked="" type="checkbox"/> dystrybutor/ producent <input type="checkbox"/> organizacja <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)
3b. Nazwa zatwierdzonego dostawcy	AD REM BEATA JURECKA	AD REM BEATA JURECKA

	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)	ul. Kurowska 116, Końskowola 24-130 Końskowola woj. lubelskie	ul. Kurowska 116, Końskowola 24-130 Końskowola woj. lubelskie
	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> 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)

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

6. Dane dotyczące kontroli

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze/okresie (w przypadku roku szkolnego 2020/2021))	I semestr roku szkolnego 2020 / 2021 – od 28-09-2020r. do 05-03-2021r. (11 tygodni)	I semestr roku szkolnego 2020 / 2021 – od 28-09-2020r. do 05-03-2021r. (11 tygodni)	
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze/okresie (w przypadku roku szkolnego 2020/2021) podlegającym kontroli	42	44	
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	217	217	
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	05-02-2021	05-02-2021	
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	Mleko białe: 5438 op. jedn. Jogurt naturalny: 868 op. jedn. Kefir naturalny: 651 op. jedn. Ser twarogowy: 141 op. jedn.	owoce/soki/przeciery	warzywa
		Jabłko: 0 szt. Gruszka: 1519 szt. Śliwka: 651 op. jedn. Sok owocowy: 564 op. jedn.	Marchew: 499 op. jedn. Rzodkiewka: 716 op. jedn. Papryka słodka: 434 op. jedn. Pomidory: 1302 op. jedn.

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

Pds_P3_f2

mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom

Truskawki: 0 op. jedn.

Kalarepa: 0 op. jedn.

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

Dokumenty poddane kontroli:

1. Zgody rodziców / opiekunów prawnych (oryginały) na udział 217 uczniów klas I-V w Programie dla szkół, w tym:

- 206 deklaracji sporządzonych odręcznie, podpisanych przez rodziców / opiekunów prawnych,
- 4 deklaracje sporządzone na wymaganym formularzu załącznika nr XI do „Warunków (...)”, podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych,
- 7 deklaracji sporządzonych i podpisanych przez intendenta szkolnego (zgody potwierdzone telefonicznie przez rodziców/opiekunów prawnych).

Według ustnego oświadczenia Dyrekcji szkoły ze względu na ograniczony kontakt bezpośredni z rodzicami, wynikający z pandemii Covid-19 zgody rodziców zostały pozyskane w formie odręcznie sporządzanych deklaracji podpisanych przez rodziców lub w formie deklaracji rodziców uzyskanych telefonicznie.

2. Kopia Oświadczenia o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom, (załącznik nr V do „Warunków...”) za okres od 40 tygodnia 2020r. do 6 tygodnia 2021r.

3. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (załącznik nr VA do „Warunków...”) obejmująca okres od 28-09-2020r. do 12-02-2021r. (oryginał).

4. Lista dzieci uczestniczących w Programie dla szkół, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie wraz z Wykazem uczniów na rok szkolny 2020/2021 z podziałem na klasy: I – V (oryginał).

5. Umowa nr 2020/I/195 (oryginał) na I semestr roku szkolnego 2020/2021 zawarta z zatwierdzonym dostawcą AD REM Beata Jurecka w dniu 15-09-2020r., obejmująca Programem dla szkół 217 uczniów wraz z Aneksem (kopia) do ww. umowy o nr: 1/C, z dnia 27-10-2020r. (zmieniającym liczbę dzieci biorących udział w programie na 141 uczniów) oraz Aneksem (oryginał) nr 3/C z dnia 29-01-2021r. (zmieniającym liczbę dzieci biorących udział w programie na 143 uczniów oraz zmieniającym wybrane tygodnie, w których udostępniano produkty).

6. Dokumenty „dowód dostawy / Wz” (oryginały), potwierdzające każdą dostawę owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej: nr 237 z dnia 28-09-2020r., nr 237 z dnia 29-09-2020r., nr 237 z dnia 30-09-2020r., nr 237 z dnia 05-10-2020r., nr 237 z dnia 06-10-2020r., nr 237 z dnia 07-10-2020r., nr 237 z dnia 08-10-2020r., nr 237 z dnia 09-10-2020r., nr 237 z dnia 12-10-2020r., nr 237 z dnia 13-10-2020r., nr 237 z dnia 14-10-2020r., nr 237 z dnia 15-10-2020r., nr 237 z dnia 16-10-2020r., nr 237 z dnia 19-10-2020r., nr 237 z dnia 20-10-2020r., nr 237 z dnia 21-10-2020r., nr 237 z dnia 22-10-2020r., nr 237 z dnia 23-10-2020r., nr 237 z dnia 26-10-2020r., nr 237 z dnia 28-10-2020r., nr 237 z dnia 29-10-2020r., nr 237 z dnia 02-11-2020r., nr 237 z dnia 18-01-2021r., nr 237 z dnia 25-01-2021r., nr 237 z dnia 01-02-2021r.

7. Wydruk z dziennika elektronicznego, potwierdzający przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach „Programu dla szkół” (podkreślających korzyści płynące ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla rozwoju i zdrowia).

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 w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input 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	

	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8c. daty, ilości oraz rodzaje udostępnionych produktów w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi
Ewidencją dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej zawiera wszystkie wymagane elementy. Kopia sprawdzonej ewidencji potwierdzona za zgodność stanowi załącznik nr 1 do raportu z kontroli - 3 strony.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <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 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 mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10. Czy liczba dzieci wskazana w oświadczeniach szkół o liczbie porcji 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 aneksami) jest równa liczbie dzieci wykazanej w oświadczeniu. Wszelkie zmiany dotyczące zmniejszenia lub zwiększenia liczby dzieci biorących udział w programie były uzgodnione pisemnie w postaci zmian

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

Pds_P3_f2

do umowy – aneksów, które obowiązywały od tygodnia następującego po tygodniu, w którym uzgodniono zmiany i wprowadzono pisemnie do umowy.

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

Uwagi

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23-10-2020r., od dnia 24-10-2020r. ograniczono funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII. W związku z powyższym do kontrolowanej placówki od dnia 26-10-2020r. uczęszczały dzieci klas I-III w liczbie 141 uprawnionych uczniów.

Według „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” w dniach 26, 27, 28, 29-10-2020r. w szkole rozdysponowano po 217 porcji komponentu mlecznego (dziennie) oraz 217 porcji komponentu owocowo-warzywnego (dziennie), co oznacza, że przy 141 uczniach uprawnionych część dzieci dostała więcej niż jedną porcję z komponentu owocowo-warzywnego i mlecznego (dziennie), co jest niezgodne z obowiązującymi warunkami i wymaganiami, tym samym niespełnione zostały wymagania zawarte w pkt „11 c)” Zasad przeprowadzania kontroli KST_Pds_2 w zakresie ilości dostarczonych i udostępnionych porcji.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28-08-2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.1511 z późn. zm.) każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

Ponadto ustalono, że w 3 i 4 tygodniu roku 2021 dostawca dostarczył 2 porcje owocowo-warzywne w tygodniu dla 1 ucznia, zamiast co najmniej 3 porcji owocowo-warzywnych, w związku z tym nie została zachowana zasada, że w każdym z wybranych tygodni udostępnia się uczniom co najmniej 3 porcje z komponentu owocowo-warzywnego.

W kontrolowanym okresie występowały czasowe ograniczenia funkcjonowania kontrolowanej szkoły podstawowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, co miało wpływ na realizację dostaw przez dostawcę i udostępnianie porcji uczniom przez szkołę.

Pisemne oświadczenie Dyrektora szkoły podstawowej w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.

Dodatkowo przeprowadzono wywiad z panią Barbarą Marzec – wychowawcą klasy II A oraz panią Urszula Nowakowska wychowawcą klasy IA, które potwierdziły m.in., że owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne nie były / nie są wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych oraz że spożywają je wyłącznie dzieci do tego uprawnione.

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

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

Pds_P3_f2

W przypadku, oświadczenia obejmującego 6 tygodni udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr/okres (w przypadku roku szkolnego 2020/2021), należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw.

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

Uwagi

W kontrolowanym okresie występowały czasowe ograniczenia funkcjonowania kontrolowanej szkoły podstawowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, co miało wpływ na realizację i ograniczenie dostaw przez dostawcę.

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów - Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów – WZ oraz Oświadczenia szkoły o liczbie porcji owoców warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom ustalono, że:

- dostawca w kontrolowanym okresie od 28-09-2020r. do 05-03-2021r. w trakcie 8 spośród 11 wybranych tygodni, dostarczył 29 porcji produktów z komponentu owocowo – warzywnego (zamiast 44 porcji) oraz w trakcie 10 spośród 11 wybranych tygodni dostarczył 40 porcji produktów z komponentu mlecznego (zamiast 42 porcji),

- dostawca dostarczył 2 porcje owocowo - warzywne w 3 i 4 tygodniu roku 2021 dla 1 ucznia, zamiast co najmniej 3 porcji owocowo warzywnych,

- dostawca nie dostarczył jabłek i kalarepy, a także nie dostarczył 1 porcji marchwi i 4 porcji rzodkiewek na 1 ucznia w kontrolowanym okresie,

co jest niezgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów.

Na podstawie powyższej dokumentacji ustalono, że w roku szkolnym 2020/2021 w okresie 28-09-2020r. – 27-10-2020r. każda porcja gruszki, śliwki, rzodkiewki, pomidorów i papryki słodkiej była dostarczona do szkoły podstawowej w sposób prawidłowy tj. innego dnia i była udostępniana dzieciom w dniu dostawy (od dnia 28-10-2020r. dostawca nie realizował dostaw truskawki, śliwki i papryki słodkiej).

Dodatkowo ustalono, że częstotliwość dostaw porcji owoców i warzyw w kontrolowanym okresie wyniosła od 1 do 5 razy w tygodniu – dostawy zapewniały dostarczenie od 2 do 5 porcji na 1 ucznia na 1 tydzień. W przypadku mleka i przetworów mlecznych dostawy odbywały się z częstotliwością 1 lub 2 razy w tygodniu i zapewniały dostarczenie od 3 porcji do 5 porcji z komponentu mlecznego na 1 ucznia na 1 tydzień. W przypadku komponentu owocowo warzywnego nie została zachowana zasada, że w każdym z wybranych tygodni udostępnia się uczniom co najmniej 3 porcje.

Odnosnie realizacji dostaw w 44 tygodniu udostępniania 2020r. tj. w okresie od 26-10-2020r. do 30-10-2020r. ustalono na podstawie okazanej umowy nr 2020/I/195 zawartej z dostawcą w dniu 15-09-2020r. oraz na podstawie aneksu do umowy o numerze 1/C z 27-10-2020r., że dostawca realizował dostawy zgodnie z ww. umową oraz aneksem zmieniającym liczbę uczniów (zmiany obowiązywały) od tygodnia następującego po tygodniu w którym pisemnie uzgodniono zmiany.

Ponadto na podstawie ewidencji oraz ustnych wyjaśnień Dyrektora szkoły ustalono, że w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, w przypadku komponentu owocowo warzywnego marchew, natomiast w przypadku komponentu mlecznego: jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem Dyrektora szkoły porcje owocowo-warzywne oraz mleczne dostarczane są przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

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

W przypadku, oświadczenia obejmującego 6 tygodni udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr/okres (w przypadku roku szkolnego 2020/2021), należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania.

Uwagi

W kontrolowanym okresie występowały czasowe ograniczenia funkcjonowania kontrolowanej szkoły podstawowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, co miało wpływ na realizację dostaw przez dostawcę i udostępnianie porcji uczniom przez szkołę.

Według „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” w dniach 26, 27, 28, 29-10-2020r. w szkole rozdysponowano po 217 porcji komponentu mlecznego (dziennie) oraz 217 porcji komponentu owocowo – warzywnego (dziennie), co oznacza, że przy 141 uczniach uprawnionych część dzieci dostała więcej niż jedną porcję z komponentu owocowo-warzywnego i mlecznego (dziennie).

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28-08-2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.1511 z późn. zm.) każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

Ponadto ustalono, że w 3 i 4 tygodniu roku 2021 dostawca dostarczył 2 porcje owocowo - warzywne w tygodniu dla 1 ucznia, zamiast co najmniej 3 porcji owocowo – warzywnych. W związku z powyższym nie została zachowana zasada, że w każdym z wybranych tygodni udostępnia się uczniom co najmniej 3 porcje z komponentu owocowo warzywnego.

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów - Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej oraz dokumentów WZ, ustalono, że częstotliwość dostaw w kontrolowanym okresie wyniosła od 1 do 5 razy w tygodniu i zapewniała udostępnienie od 2 do 5 porcji owoców i warzyw na 1 ucznia na 1 tydzień, natomiast w przypadku mleka i przetworów mlecznych częstotliwość dostaw w kontrolowanym okresie wyniosła od 1 do 2 razy w tygodniu i zapewniła udostępnienie od 3 porcji do 5 porcji z komponentu mlecznego na 1 ucznia na 1 tydzień. W przypadku komponentu owocowo warzywnego nie została zachowana zasada, że w każdym z wybranych tygodni udostępnia się uczniom co najmniej 3 porcje.

Pisemne oświadczenie Dyrekcji szkoły podstawowej w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.

Ustalono na podstawie powyższej dokumentacji, że w roku szkolnym 2020/2021 w okresie 28-09-2020r. – 27-10-2020r. każda porcja gruszki, śliwki, rzodkiewki, pomidorów i papryki słodkiej była udostępniona uczniom innego dnia.

Truskawki, śliwki i papryka słodka nie były udostępniane przez szkołę od dnia 28-10-2020r. (dostawca w tym okresie nie realizował dostaw tych produktów).

	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?

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 obecne była upoważniona osoba tj. intendent szkolny pani Agnieszka Małecka, która dokonywała odbioru ilościowego i jakościowego (ocena wizualna) dostarczonych porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

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”.

15. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?

TAK
 NIE

TAK
 NIE

Uwagi

Na podstawie ustnych wyjaśnień Dyrekcji szkoły ustalono, że przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych każdorazowo sprawdzana była ich jakość przez osobę upoważnioną tj. intendenta szkolnego panią Agnieszkę Małecką oraz wychowawców / nauczycieli poszczególnych klas I-V.

16. Czy dzieci spożywały udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?

TAK
 NIE

TAK
 NIE

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

Uwagi

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 oraz mleka i jego przetworów w szkole sprawowali wychowawcy / nauczyciele klas I-V, którzy pilnowali aby dzieci spożywały w/w produkty w salach lekcyjnych. Nadzór nad dystrybucją sprawował - intendent szkolny pani Agnieszka Małecka.

17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

(opis)
Ilość wydań od 3 do 5 razy w tygodniu, na przerwie od godz. 10.05 do 10.10
Spożywanie produktów odbywało się

(opis)
Ilość wydań od 2 do 5 razy w tygodniu, na przerwie od godz. 10.05 do 10.10. Spożywanie produktów odbywało się bezpośrednio po

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

Pds_P3_f2

bezpośrednio po wydaniu podczas w/w przerw.

wydaniu podczas w/w 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 dniu kontroli tj. 11-05-2021r., szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym mleko UHT objęte programem Pds.
Ustalono, w trakcie oględzin, że mleko przechowywano w opakowaniach zbiorczych – zgrzewkach a' 18 szt., w pomieszczeniu magazynowym – pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Temperatura w pomieszczeniu magazynowym wynosiła 14 °C
Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora szkoły produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych - jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy były przechowywane w witrynie lub szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta.
Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi - załącznik nr 3 do raportu z kontroli.

(opis)
W dniu kontroli tj. 11-05-2021r., szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym rzodkiewkę objętą programem Pds.
Ustalono, w trakcie oględzin, że rzodkiewka przechowywana jest w opakowaniach jednostkowych a' 90 g., w witrynie lub szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta.
Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora szkoły wszystkie produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych były przechowywane w witrynie lub szafie chłodniczej, w warunkach zgodnych z zaleceniem producentów.
Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi - 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?

[Handwritten signatures]

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

 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?

 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 I semestrze roku szkolnego 2020/2021 kontrolowana placówka przeprowadziła następujące działania w ramach zajęć lekcyjnych:

1. Zajęcia edukacyjne pt. „Jesienny jadalospis. Właściwe odżywianie się jako wyraz troski o własne zdrowie. Wiem, co jem – zasady racjonalnego zdrowego odżywiania. Różne grupy produktów żywnościowych.” - działania przeprowadzono dla uczniów klasy IA (25 dzieci), w dniu 10-11-2020r.
2. Zajęcia edukacyjne pt. „Witaminki – witaminki, Wyjaśnienie pojęcia witaminy, czytanie ze zrozumieniem tekstu o witaminach, Rozmowa o pochodzeniu witamin i ich znaczeniu dla człowieka” - działania przeprowadzono dla uczniów klasy III B (25 uczniów), w dniu 28-10-2020r.

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 2020/2021.

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 pod nazwą „Ekipa Chrumasa gotuje” - zasady zdrowego żywienia wykorzystano m. in. do przeprowadzenia zajęć świetlicowych, warsztatów kulinarnych z degustacją oraz projektów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu. Działania przeprowadzono w okresie od IX 2020r. do marca 2021r.

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

AM
du

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

Pds_P3_f2

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

TAK

NIE

TAK

NIE

Uwagi

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 type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <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:

1. Zgody rodziców / opiekunów prawnych (oryginały) na udział 217 uczniów klas I-V w Programie dla szkół, w tym:

- 206 deklaracji sporządzonych odręcznie, podpisanych przez rodziców / opiekunów prawnych,
- 4 deklaracje sporządzone na wymaganym formularzu załącznika nr XI do „Warunków (...)”, podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych,
- 7 deklaracji sporządzonych i podpisanych przez intendenta szkolnego (zgody potwierdzone telefonicznie przez rodziców/opiekunów prawnych).

Dodatkowo okazano 2 „Oświadczenia rodzica opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym” (oryginały) na formularzu Załącznika XII do „Warunków(...)” oraz informacje w formie wiadomości e-mail otrzymane od rodziców odbierających porcje dla uczniów uczących się w systemie zdalnym.

Według ustnego oświadczenia Dyrekcji szkoły ze względu na ograniczony kontakt bezpośredni z rodzicami, wynikający z pandemii Covid-19, zgody rodziców zostały pozyskane w formie odręcznie sporządzanych deklaracji podpisanych przez rodziców lub w formie deklaracji rodziców uzyskanych telefonicznie, bądź mailowo.

2. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (załącznik nr VA do „Warunków...”) obejmująca okres od 08-03-2021r. do dnia kontroli (oryginał).

3. Lista dzieci uczestniczących w Programie dla szkół, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie wraz z Wykazem uczniów na rok szkolny 2020/2021 z podziałem na klasy: I – V (oryginał).

4. Umowa nr 2020/II/99 (oryginał) na II semestr roku szkolnego 2020/2021 zawarta z zatwierdzonym dostawcą AD REM Beata Jurecka w dniu 21-12-2020r., obejmująca Programem dla szkół 216 uczniów wraz z aneksem (oryginał) do ww. umowy, o nr: 1, z dnia 05-03-2021r. zmieniający liczbę dzieci biorących udział w programie na 143 uczniów oraz aneksem (oryginał) do ww. umowy, o nr: 2, z dnia 12-03-2021r. zmieniającym liczbę dzieci biorących udział w programie na 141 uczniów.

5. Dokumenty „dowód dostawy / Wz” (oryginały), potwierdzające każdą dostawę owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej: nr 237 z dnia 08-03-2021r., nr 237 z dnia 08-03-2021r., nr 237 z dnia 15-03-2021r. , nr 237 z dnia 26-04-2021r. , nr 237 z dnia 10-05-2021r.

6. Wydruki z Dzienników w wersji elektronicznej.

Powyższe dokumenty skontrolowano za okres od 08-03-2021r. do dnia kontroli.

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

Pds_P3_f2

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 type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
27b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021)?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
27c. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
27d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021)?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
27e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi

Kopia ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych za okres od 08-03-2021r. do 11-05-2021r. stanowi załącznik nr 5 do raportu z kontroli.

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

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

Uwagi
Dostawa porcji mleka UHT i rzodkiewki odbyła się 10-05-2021r.

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

Uwagi

W kontrolowanym okresie występowały czasowe ograniczenia funkcjonowania kontrolowanej szkoły podstawowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, co miało wpływ na realizację dostaw przez dostawcę i udostępnianie porcji uczniom przez szkołę.

Na podstawie list uczniów oraz wykazu uczniów w roku szkolnym 2020/2021 ustalono, że faktyczna liczba dzieci biorących udział w programie od dnia 05-03-2021r. wynosiła łącznie 141 uczniów, a nie jak wskazano w aneksie nr 1 z dnia 05-03-2021r. do umowy z zatwierdzonym dostawcą łącznie 143 uczniów. Sprostowanie błędnie podanej liczby uczniów przez szkołę podstawową nastąpiło aneksem nr 2 z 12-03-2021r. do umowy zawartej z zatwierdzonym dostawcą, w którym wskazano prawidłową liczbę dzieci biorących udział w programie (141 uczniów). Na podstawie dokumentów WZ ustalono, że dostawca w 10 tygodniu udostępniania 2021r. (w dniu 08-03-2021r.) dostarczył zgodnie z obowiązującym aneksem nr 1 do umowy zawartej ze szkołą podstawową po 143 porcje produktów mlecznych i owocowo warzywnych na 5 dni udostępniania. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka 2 porcji dziennie (łącznie 10 porcji) produktów komponentu owocowo warzywnego i mlecznego, która została udostępniona uprawnionym uczniom w okresie od 08-03-2021r. do 12-03-2021r., co oznacza, że część dzieci (1 lub 2 uczniów) otrzymała więcej niż jedną porcję z komponentu owocowo-warzywnego i mlecznego (dziennie). W związku z powyższym nie spełnione zostały wymagania zawarte w pkt „29 c)” Zasad przeprowadzania kontroli KST_Pds_2 w zakresie ilości dostarczonych i udostępnionych porcji dla 1 ucznia.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28-08-2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.1511 z późn. zm.) każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

Piętne oświadczenie Dyrekcji szkoły podstawowej w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli

Odnosnie dostawy z dnia 26-04-2021r. ustalono na podstawie dokumentów WZ oraz Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych, że dostawa zrealizowana była zgodnie z umową wraz z aneksami (nr 1 oraz nr 2) tj. dla 141 uczniów i zawierała 423 porcje soku owocowego (na 3 dni udostępniania) oraz 564 porcje mleka UHT (na 4 dni udostępniania).

Ze względu na hybrydowy system prowadzenia zajęć placówka oświatowa udostępniła 121 uczniom w 17 tygodniu udostępniania 2021r. 2 porcje soku owocowego na 1 ucznia i 3 porcje mleka na 1 ucznia oraz w 18 tygodniu udostępniania 2021r. 1 porcję soku owocowego na 1 ucznia i 2 porcje mleka na 1 ucznia, w związku z powyższym w przypadku komponentu owocowo warzywnego i mlecznego nie została zachowana zasada, że w każdym z wybranych tygodni udostępnia się uczniom co najmniej 3 porcje, tym samym nie spełnione zostały wymagania zawarte w pkt „29 c)” Zasad przeprowadzania kontroli KST_Pds_2 w zakresie ilości dostarczonych i udostępnionych porcji dla 1 ucznia.

Dla pozostałych 20 uczniów (w tym 2 uczniów biorących udział w programie w systemie zdalnym) sposób udostępniania był prawidłowy tzn. uczniowie otrzymali w 17 tygodniu udostępniania 3 porcje soku owocowego na 1 ucznia oraz 4 porcje mleka na 1 ucznia.

Według pisemnego oświadczenia Dyrektora szkoły sposób udostępniania podyktowany był wprowadzeniem szczególnych rozwiązań

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

Pds_P3_f2

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i koniecznością prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym.

W trakcie kontroli przeprowadzono wywiad z panią Barbarą Marzec – wychowawcą klasy II A oraz panią Urszula Nowakowską wychowawcą klasy IA, które potwierdziły m.in., że owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne nie były / nie są wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych oraz, że spożywają je wyłącznie dzieci do tego uprawnione.

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

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

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

Uwagi

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów - Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej oraz dokumentów - WZ ustalono, że dostawca w kontrolowanym okresie od 08-03-2021r. do dnia kontroli dostarczał produkty 1 raz w tygodniu i zapewniał dostarczenie 3, 4 lub 5 porcji owoców i warzyw oraz 4 lub 5 porcji mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na tydzień. Dostawca realizował dostawy uwzględniając liczbę dzieci wynikającą z umowy (wraz z aneksami) zawartej ze szkołą podstawową.

Ustalono na podstawie ewidencji oraz ustnych wyjaśnień Dyrektora szkoły, że w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe, wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, w przypadku komponentu owocowo-warzywnego tj. marchew i kalarepa, natomiast w przypadku komponentu mlecznego: jogurt naturalny.

Zgodnie z ustnym oświadczeniem Dyrektora szkoły 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"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" 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 oraz dokumentów - WZ ustalono, że dostawca w kontrolowanym okresie od 08-03-2021r. do dnia kontroli dostarczał produkty 1 raz w tygodniu i zapewniał udostępnienie 3, 4 lub 5 porcji owoców i warzyw oraz 4 lub 5 porcji mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na tydzień. Dostawca realizował dostawy uwzględniając liczbę dzieci wynikającą z umowy (wraz z aneksami) zawartej ze szkołą podstawową. Niemniej jednak, ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkoły i wprowadzenie szczególnych rozwiązań

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

Pds_P3_f2

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19 oraz koniecznością prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym kontrolowana placówka udostępniała 1, 2, 3 lub 5 porcji owocowo - warzywnych na 1 ucznia na 1 tydzień oraz 2, 4 lub 5 porcji mleka i przetworów mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień.

Pozostałe szczegółowe wyjaśnienia zawarto w pkt. 29 niniejszego raportu z kontroli.

	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
	<input type="checkbox"/> NIE	<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 obecna była upoważniona osoba tj. intendent szkolny pani Agnieszka Malecka, która dokonywała odbioru ilościowego i jakościowego (ocena wizualna) dostarczonych porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. 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
33. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza 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 Dyrekcji szkoły ustalono, że przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych każdorazowo sprawdzana była ich jakość przez osobę upoważnioną tj. intendenta szkolnego panią Agnieszkę Malecką oraz wychowawców / nauczycieli poszczególnych klas I-V.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
34. Czy dzieci spożywają 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 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

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

Pds_P3_f2

przez wychowawców klas w salach lekcyjnych (na terenie szkoły), w których dzieci spożywały w/w porcje oraz rodzicom dzieci uczących się w systemie zdalnym. Nadzór nad spożyciem owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów w szkole sprawowali wychowawcy / nauczyciele klas I-V, którzy pilnowali aby dzieci spożywały w/w produkty w salach lekcyjnych. Nadzór nad dystrybucją sprawował intendent szkolny pani Agnieszka Małecka.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
35. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Na podstawie wywiadu z Dyrektorem szkoły oraz okazanej dokumentacji ustalono ilość wydań 2, 4 lub 5 razy w tygodniu, na przerwie od godz. 10.05 do 10.10. Spożywanie produktów odbywało się bezpośrednio po wydaniu podczas w/w przerw.	(opis) Na podstawie wywiadu z Dyrektorem szkoły oraz okazanej dokumentacji ustalono ilość wydań 1, 2, 3 lub 5 razy w tygodniu, na przerwie od godz. 10.05 do 10.10. Spożywanie produktów odbywało się bezpośrednio po wydaniu podczas w/w przerw.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
36. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) W dniu kontroli tj. 11-05-2021r., szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym mleko UHT objęte programem Pds. Ustalono, w trakcie oględzin, że mleko przechowywano w opakowaniach zbiorczych – zgrzewkach a' 18 szt., w pomieszczeniu magazynowym - pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Temperatura w pomieszczeniu magazynowym wynosiła 14 °C Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora szkoły produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych - jogurt naturalny, był przechowywany w witrynie lub szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi - załącznik nr 3 do raportu z kontroli.	(opis) W dniu kontroli tj. 11-05-2021r., szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym rzodkiewkę objętą programem Pds. Ustalono, w trakcie oględzin, że rzodkiewka przechowywana jest w opakowaniach jednostkowych a' 90 g., (zapakowanych w opakowania zbiorcze pudła kartonowe) w witrynie lub szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora szkoły wszystkie produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych były przechowywane w witrynie lub chłodniczej, w warunkach zgodnych z zaleceniem producentów. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi - załącznik nr 3 do raportu z kontroli.

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

M
20 *dh*

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
37a. jakościowe?	mleko <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
37b. dotyczące wagi/pojemności?	mleko <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
37c. dotyczące opakowań?	mleko <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi	(opis) Wyniki oceny zawarto w Karcie kontrolnej Protokole z oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_1_z1	(opis) Wyniki oceny zawarto w Karcie kontrolnej Protokole z oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_1_z1

3) Czy w trakcie kontroli były realizowane działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

TAK NIE

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

W dniach kontroli placówka oświatowa nie realizowała działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Dokumentacja załączona do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR:

Załącznik nr 1 - Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za I okres udostępniania w roku szkolnym 2020 / 2021 (kopia - 3 strony)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Dyrekcji szkoły podstawowej (oryginał - 1 strona)

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

Załącznik nr 4 - Dokumentacja zdjęciowa plakatu europejskiego „Programu dla szkół” (1 zdjęcie)

Małgorzata Bielecka
[Signature]

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

Załącznik nr 5 - Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za II okres udostępniania w roku szkolnym 2020 / 2021 (kopia – 3 strony)

Załącznik nr 6 - Karta kontrolna - protokół z oceny organoleptycznej i ważenia (oryginał - 3 strony)

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

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

39. Data wizyty kontrolnej od

2	2
---	---

0	4
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

0	5
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

40. Łącznie godzin

3	9
---	---

 minut

0	0
---	---

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

BEATA WIĄCEK - GALANT, KONRAD BERNARD

42. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

MAŁGORZATA BIELECKA – DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

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 style="text-align: center;">Dyrektor <i>Małgorzata Bielecka</i> mgr Małgorzata Bielecka</p> <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa Nr 39 20-518 Lublin, ul. Krężnicka 156 tel./fax 81 75 00 923</p> <p>Data podpisania raportu: <u>13/05/2021</u></p>	<p>Podpisy i pieczętki zespołu kontrolnego KOWR</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Beata Wiącek-Galant</i> BEATA WIĄCEK-GALANT</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Konrad Bernard</i> KONRAD BERNARD</p> </div> </div> <p>Data podpisania raportu: <u>13/05/2021</u></p>
--	--

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

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym


Data

--	--

0	5
---	---


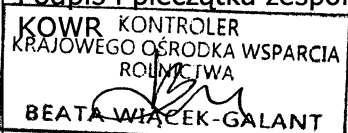
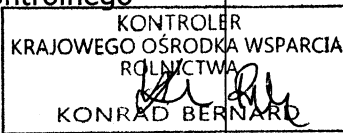
2	0	2	1
---	---	---	---

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli

	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia	Strona 2 z 2
	KST_Pds_1_z1	Obowiązuje od dnia: 10.02.2021

Parametry użytej wagi:

a) typ, model wagi	PM-3/1 Plus Nr fabryczny: 7645	c) data ważności legalizacji	luty 2023r
b) zakres ważenia	Min 20 g – max 3000g	d) dokładność wagi	e = 1g
e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:		pani Agnieszka Malecka intendent szkolny	

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego  mgr Małgorzata Bielecka Data i podpis: czwartek, 13 maja 2021	Podpis i pieczęć zespołu kontrolnego  BEATA WIĄCEK-GALANT Data i podpis: czwartek, 13 maja 2021	 KONRAD BERNARD
---	---	---

Załącznik do raportu z kontroli nr **LUB/WRRR/22/2021/DEL**

1. Nazwa produktu z komponentu owocowo - warzywnego*: **rzodkiewka**

1.1. Ocena organoleptyczna (opis)

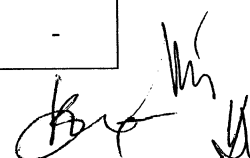
Opis dotyczący produktu	Znajdująca się na stanie magazynowym rzodkiewka (w ilości 423 porcje) była w stanie gotowym do spożycia (cała), uzyskana była z warzyw dobrze rozwiniętych, dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub zepsucia, posiadała typową barwę (purpurową), była czysta, świeża, jędrna, wolna od: jakichkolwiek substancji obcych, szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego. Smak, zapach i konsystencja- prawidłowe, typowe, swoiste dla rzodkiewki.
Opis dotyczący opakowania	Rzodkiewki dostarczono w opakowaniu jednostkowym z przezroczystej folii zgrzewalnej z kolorowym nadrukiem zapakowane w opakowania zbiorcze pudła kartonowe. Opakowania jednostkowe rzodkiewki zawierają następujące informacje: - napis: Program dla szkół, - nazwa produktu oznaczona kodem cyfrowym : 03 rzodkiewka 100% -dane identyfikujące producenta: LubWita Spółka Cywilna, 24-130 Końskowola, Opoka 26a - zapis zawartości netto: masa netto: min.90g, -kod produktu D(03) oraz data przydatności produktu do spożycia 15.05.2021r (kod oraz data przydatności produktu do spożycia znajduje się na zgrzewie opakowania; litera D- oznacza podmiot, dla którego wyprodukowano porcje tj. Ad Rem Beata Jurecka). - temperatura przechowywania od +1 do +5°C.
Liczba próbek niszczących	Liczba próbek niszczących- 4 porcje (liczba dzieci nieobecnych- 4 uczniów).


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)	93	92	1
2)	96	95	1
3)	96	95	1
4)	94	93	1
Średnia waga opakowania (w gramach)			1

1.3. Wyniki ważenia:

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):	22	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:				0	Wynik negatywny w %				0
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Waga	90	94	93	101	90	98	91	92	100	94	
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Waga	98	95	105	91	94	91	102	91	102	98	
Nr próby	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Waga	99	96	-	-	-	-	-	-	-	-	


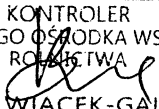
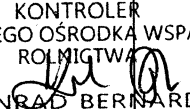


	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia	Strona 1 z 1
	KST_Pds_1_z1	Obowiązuje od dnia: 10.02.2021r.

2. Nazwa produktu z komponentu mlecznego*: Mleko białe

2.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	<p>Znajdujące się na stanie magazynowym mleko UHT w ilości 423 szt. kartoników, o zawartości tłuszczu 1,5% i pojemności 250ml, stanowi jedną partię produkcyjną o nr: P7 z terminem przydatności 12.09.2021r.</p> <p>Kontrolowany produkt posiada właściwy smak (bez posmaku ukwaszenia lub innego smaku świadczącego o zepsuciu); barwa, zapach smak i konsystencja są swoiste dla danego rodzaju produktu tj. mleka.</p> <p>Mleko posiada odpowiedni termin przydatności do spożycia i spełnia warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.</p>
Opis dotyczący opakowania	<p>Mleko w opakowaniu jednostkowym a 250 ml (kartonik tetra-pak) wraz ze słomką do picia, zapakowane było w opakowanie zbiorcze tj. zgrzewki zawierające 18 sztuk.</p> <p>Opakowania jednostkowe mleka zawierają następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nazwa produktu; mleko UHT „Łaciate samo mleko”, -zawartość tłuszczu 1,5%, -ilość netto produktu: 250ml, -nr partii P7 termin przydatności do spożycia 12-09-2021r. (dane umieszczone na górnej stronie kartonika), -warunki przechowywania: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. -dane producenta: Spółdzielnia Mleczarska Mlekoop w Grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, www.mlekoop.com.pl, wyprodukowano w Polsce -znak weterynaryjny, -wartość odżywcza w 100ml produktu, -napis: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu w mleku. <p>Z opakowań jednostkowych wynika, że mleko nie zawiera dodatku cukru, tłuszczu, soli, substancji słodzących, sztucznych wzmacniaczy i dodatków smakowych.</p> <p>Opakowania jednostkowe nie wykazują cech bombażu.</p>
Liczba próbek niszczących	Wielkość próbki niszczącej – 1 porcja (liczba dzieci nieobecnych- 4 uczniów).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego Dyrektor  mgr Małgorzata Bielecka	Podpis i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA  BEATA WIĄCEK-GALANT	KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA  KONRAD BERNARD
Data i podpis: czwartek, 13 maja 2021	Data i podpis: czwartek, 13 maja 2021	

)*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów