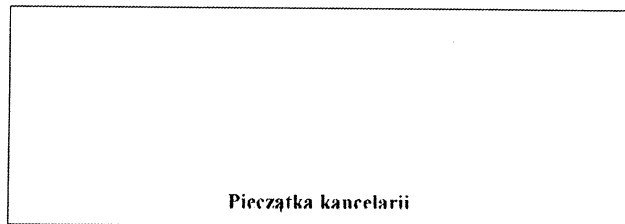


	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

Kancelaryjny nr wpływu KOWR



Znak sprawy: LUB.WRR.873.24.2022.AK.2

Nr raportu: LUB/WRR/18/2023/DEL

Nr raportu z typowania: PDS/SZ/10/2022

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

Data typowania do kontroli: 14.10.2022r.

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)

Lublin, Ul. Krężnicka 156

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
3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)	Końskowola, ul. Kurowska 116, 24-130 Końskowola woj. lubelskie	Końskowola, ul. Kurowska 116, 24-130 Końskowola woj. lubelskie

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

	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/> I typowanie do kontroli <input type="checkbox"/> II typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/> I typowanie do kontroli <input type="checkbox"/> II typowanie do kontroli
4. Typowanie do kontroli		

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

	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
5. Kontrolowany komponent		

### 6. Dane dotyczące kontroli

	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze)	II semestr roku szkolnego 2021 / 2022 – od 9 tygodnia do 20 tygodnia (włącznie) (10 tygodni)	II semestr roku szkolnego 2021 / 2022 – od 9 tygodnia do 20 tygodnia (włącznie) (10 tygodni)
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli	33	38
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	231	232
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	03-04-2022, 04-05-2022	03-04-2022, 04-05-2022
6e. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczonych do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt 6d (sztuki/ op. jedn.) – zgodnie z oświadczeniami szkoły o liczbie porcji owoców, warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom	Mleko białe: 3225 op. jedn. + 3234 op.jedn. Jogurt naturalny: 462 op. jedn. Kefir naturalny: 231 op. jedn. Ser twarogowy: 462 op. jedn.	owoce/soki/przeciery
		warzywa
		Jablko: 928 szt.+1160 szt. Gruszka: 922 szt. Truskawka: 232 op. jedn. Sok owocowy: 696 op. jedn.
		Marchew: 1853 op. jedn. Rzodkiewka: 1160 op. jedn. Pomidory: 1392 op. jedn. Kalarepa: 458 op. jedn.

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

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

**Dokumenty poddane kontroli:**

1. Listy uczniów klas I-V biorących udział w Programie dla szkół dotyczące roku szkolnego 2021/2022 wraz z deklaracjami- zgodami rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie - dla 232 uprawnionych uczniów klas I-V w komponencie owocowo-warzywnym i 231 uczniów klas I-V w komponencie mlecznym (oryginały).
2. Umowa nr 2021/II/377 na II semestr roku szkolnego 2021/2022 zawarta z zatwierdzonym dostawcą firmą AD REM Beata Jurecka w dniu 18.11.2021r., obejmująca Programem dla szkół 230 uczniów klas I-V w komponencie owocowo-warzywnym i 229 uczniów klas I-V w komponencie mlecznym (oryginał).
3. Aneksy do umowy nr 2021/II/377 tj.: Aneks nr 1 z dnia 25.02.2022r. zmieniający liczbę dzieci na: 229 w komponencie owocowo-warzywnym i 228 w komponencie mlecznym; Aneks nr 2 z dnia 04.03.2022r zmieniający liczbę dzieci na: 232 w komponencie owocowo-warzywnym i 231 w komponencie mlecznym; Aneks nr 1A z dnia 07.03.2022r zmieniającym §5 pkt.6 umowy dotyczący zmiany liczby porcji produktu w komponencie mlecznym (oryginały).
4. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej (załącznik nr VA do „Warunków.....”) obejmująca okres od 28.02.2022r do 20.05.2022r dotycząca II semestru roku szkolnego 2021/2022 (oryginał).
5. Dokumenty „Dowód dostawy/WZ” potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej tj.: nr 237 z dnia 28.02.2022r., nr 237 z dnia 07.03.2022r., nr 237 z dnia 14.03.2022r., nr 237 z dnia 21.03.2022r., nr 237 z dnia 28.03.2022r., nr 237 z dnia 04.04.2022r., nr 237 z dnia 25.04.2022r., nr 237 z dnia 29.04.2022r., nr 237 z dnia 09.05.2022r., nr 237 z dnia 16.05.2022r. (oryginały).
6. Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków .....”) za okres udostępniania od 9 do 13 tygodnia /5 tygodni/ tj. od 28.02.2022r do 01.04.2022r. (kopia).
7. Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków .....”) za okres udostępniania od 14 do 20 tygodnia /5 tygodni/ tj. od 04.04.2022r do 20.05.2022r. (kopia).

Powyższe dokumenty skontrolowano za okres II semestru roku szkolnego 2021/2022.

**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 type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE
8b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2021/2022, oraz 2021/2022 (od 22.12.2021 r.) oraz 2022/2023)?	<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
8c. 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
8d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2021/2022, 2021/2022 (od 22.12.2021 r.) oraz 2022/2023)?	<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

*Mr*

*Mr*

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

8e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

**Uwagi**

Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzona jest na wzorze załącznika VA do „Warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół ” w roku szkolnym 2021/2022 i zawiera wszystkie wymagane elementy.

Na podstawie ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły ustalono, że w roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie prowadziła zajęć (i nie udostępniała produktów) w systemie zdalnym w związku z powyższym w polach 8b) i 8d) zaznaczono „nie dotyczy”.

Kopia sprawdzonej ewidencji stanowi załącznik nr 1 do raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR.

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

**Uwagi**

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10. Czy liczba dzieci wskazana w oświadczeniach szkół o liczbie porcji poszczególnych produktów udostępnionych dzieciom jest niższa lub równa liczbie dzieci biorących udział w programie?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

**Uwagi**

Liczba dzieci biorących udział w programie podana w ewidencji i umowie wraz aneksami jest równa liczbie dzieci wykazanej w oświadczeniu szkoły.

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

**Uwagi**

Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika, że szkoła wykorzystuje owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne zgodnie z przepisami UE i krajowymi.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły oraz wywiadu przeprowadzonego z Panią [REDAKTED] (nauczycielem kl. I-III) oraz Panią [REDAKTED] (wychowawcą kl. III) wynikało, 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 w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły.

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
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/okres (w przypadku roku szkolnego 2021/2022) [REDAKTOWANE] 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 analizy dokumentów „dowód dostawy/WZ” oraz ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej ustalono, że produkty były dostarczane do szkoły w taki sposób, aby dzieci mogły otrzymywać porcje z obu komponentów zgodnie z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępnienia produktów.

Na podstawie poddanych kontroli dokumentów – ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów „dowód dostawy/WZ” - ustalono, że w przypadku komponentu owocowo-warzywnego dostawy do szkoły podstawowej w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 realizowane były 1 lub 2 razy w tygodniu i zapewniały dostarczenie i wydanie od 2 do 5 porcji owocowo-warzywnych na 1 ucznia na 1 tydzień, natomiast w przypadku komponentu mlecznego dostawy do szkoły podstawowej w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 realizowane były 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 2 tygodnie (dotyczy mleka białego) i zapewniały dostarczenie i wydanie 2, 3 lub 5 porcji mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień.

Z okazanej podczas kontroli dokumentacji wynika, że do szkoły w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 dostarczono po 38 porcji z komponentu owocowo-warzywnego/ na jedno dziecko, a w przypadku produktów z komponentu mlecznego dostarczono do szkół po 33 porcje/ na jedno dziecko.

Zgodnie z powyższą ewidencją ustalono, że z komponentu owocowo-warzywnego w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwale (np. krojone) i wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (np. kalarepa, marchewka), w przypadku komponentu mlecznego w pierwszej kolejności wydawano: jogurt naturalny, kefir naturalny i ser twarogowy (wymagające warunków chłodniczych). Ponadto ustalono, że porcje truskawek wydawane były w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły.

Według ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły, porcje owocowo-warzywno oraz mleczne dostarczane były przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
13. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input 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/okres (w przypadku roku szkolnego 2021/2022), należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania.

**Uwagi**

Wydawane dzieciom porcje z obu komponentów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów. Szczegóły zawarto w pkt. 12 niniejszego raportu z kontroli.

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
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 Dyrektora szkoły ustalono, że przy każdej dostawie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w kontrolowanym okresie obecna była upoważniona osoba tj. Pani ██████████ – intendentka szkolna, która dokonywała odbioru ilościowego i jakościowego (ocena wizualna) dostarczonych porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
15. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input 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 osobę upoważnioną tj. Panią Agnieszkę Małecką – intendentkę szkolną oraz wychowawców / nauczycieli poszczególnych klas I-V.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
16. Czy dzieci spożywały udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożyciem produktów danego komponentu przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że produkty spożywane są przez dzieci na terenie szkoły (podać miejsce spożycia 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 sprawowała Pani ██████████ – intendentka szkolna.

	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	

17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Ilość wydań: 2, 3 lub 5 razy w tygodniu; porcje wydawane były uczniom między posiłkami szkolnymi tj. na przerwach lekcyjnych w godz.: od 9.15-9.20 ; 10.05-10.10 oraz 10.55-11.00. Spożywanie porcji odbywało się w salach lekcyjnych bezpośrednio po wydaniu.	(opis) Ilość wydań: od 2 do 5 razy w tygodniu; porcje wydawane były uczniom między posiłkami szkolnymi tj. na przerwach lekcyjnych w godz.: od 9.15-9.20 ; 10.05- 10.10 oraz 10.55-11.00. Spożywanie porcji odbywało się w salach lekcyjnych bezpośrednio po wydaniu.
--	--	--

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) W dniu kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym mleka i przetworów mlecznych objętych programem Pds. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że porcje mleka z komponentu mlecznego były przechowywane bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym, które w dniu kontroli było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności; natomiast produkty wymagające warunków chłodniczych (serek twarogowy, kefir naturalny, jogurt naturalny) były przechowywane w szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.	(opis) W dniu kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym produktów z komponentu owocowo-warzywnego objętych programem Pds. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że porcje z komponentu owocowo-warzywnego tj. jabłka gruszki oraz soki owocowe były przechowywane bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym, które w dniu kontroli było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności; natomiast produkty krojone i/lub wymagające warunków chłodniczych były przechowywane w szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <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” a placówka udostępniła je dzieciom z ustalonej grupy docelowej programu tj. uczniom klas I-V.

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

TAK

NIE

**Uwagi**

Plakat spełniający wymagania określone w załączniku do RDK nr 2017/40 umieszczony jest w widocznym miejscu w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły. Na plakacie były zamieszczone dane szkoły.

Dokumentacja zdjęciowa plakatu stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.

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

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 2021/2022 kontrolowana placówka przeprowadziła następujące działania w ramach zajęć lekcyjnych:

- Zajęcia edukacyjne pt.: Zaglądamy do książki kucharskiej – Czytanie tekstu informacyjnego, analiza piramidy zdrowia, rozmowa o wartości odżywczej produktów i prawidłowym odżywianiu się, o korzystaniu z książki kucharskiej: omówienie kompozycji przepisu kulinarnego, tworzenie list składników, układanie i pisanie przepisu z wykorzystaniem podanych czasowników, samodzielne układanie jednodniowego jadłospisu- działania przeprowadzono w dniu 10.03.2022r. dla kl. 2b- 21 obecnych uczniów.
- Zajęcia edukacyjne pt.: Warsztaty dotyczące zdrowego żywienia - działania przeprowadzono w dniu 11.04.2022r. dla klasy 5b- 22obecnych uczniów.
- Zajęcia edukacyjne pt.: Warsztaty kulinarne – działania przeprowadzono w dniu 20.04.2022 dla klasy 4b - 23 obecnych uczniów.
- Zajęcia edukacyjne pt.: Wiosenna hodowla roślin – założenie hodowli fasoli ; Jesteśmy EKO – dbamy o Ziemię, naszą planetę – działania przeprowadzono 22.04.2022r. dla kl.3a- 21 obecnych uczniów.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<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		

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
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:

- Listy uczniów klas I-V biorących udział w Programie dla szkół dotyczące roku szkolnego 2022/2023 wraz z deklaracjami- zgodami rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie - dla 244 uprawnionych uczniów klas I-V w komponencie owocowo warzywnym oraz mlecznym (oryginały).
- Umowa nr 2022/I/97 na I semestr roku szkolnego 2022/2023 zawarta z zatwierdzonym dostawcą firmą AD REM Beata Jurecka w dniu 29.08.2022r., obejmująca Programem dla szkół 252 uczniów klas I-V w komponencie owocowo-warzywnym i 251 uczniów w komponencie mlecznym (oryginał).




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

3. Aneks nr 1 z dnia 16.09.2022r. do w/w umowy, zmieniający liczbę dzieci na 244 w komponencie owocowo-warzywnym i mlecznym (oryginał).
4. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej (załącznik nr VA do „Warunków.....”) obejmująca okres od 20.09.2022r. do 16.11.2022r. dotycząca I semestru roku szkolnego 2022/2023 (oryginał).
5. Dokumenty „Dowody dostawy/WZ, potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej tj.: nr 237 z dnia 20.09.2022r., nr 237 z dnia 21.09.2022r., nr 237 z dnia 28.09.2022r., nr 237 z dnia 05.10.2022r., nr 237 z dnia 12.10.2022r., nr 237 z dnia 19.10.2022r., nr 237 z dnia 26.10.2022r., nr 237 z dnia 08.11.2022r., nr 237 z dnia 16.11.2022r. ” (oryginały)
6. Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (załącznik nr V do „Warunków .....”) za okres udostępniania od 19.09.2022r. do 18.11.2022r. tj. od 38 do 46 tygodnia w roku /8 tygodni/ (kopia).

Powyższe dokumenty skontrolowano za okres I semestru roku szkolnego 2022/2023.

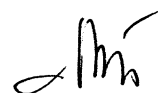
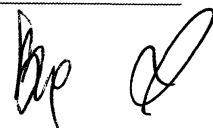
25. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<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 type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE
25b. daty, ilości oraz rodzaje udostępnionych produktów w systemie zdalnym?  	<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
25c. 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
25d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym?	<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
25e. 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

Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzona jest na wzorze załącznika VA do „Warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół ” w roku szkolnym 2022/2023 i zawiera wszystkie wymagane elementy. Na podstawie ustnego oświadczenia Dyrekcji szkoły ustalono, że w roku szkolnym 2022/2023 szkoła nie prowadziła zajęć (i nie udostępniała produktów) w systemie zdalnym, w związku z powyższym w polach 25b) i 25d) zaznaczono „nie dotyczy”.

Kopia sprawdzonej ewidencji stanowi załącznik nr 3 do raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR.

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
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**  
Na podstawie ustnego oświadczenia Dyrekcji szkoły oraz na podstawie ewidencji szkolnej/dokumentu WZ ustalono, że ostanía dostawa komponentu owocowo-warzywnego i mlecznego do szkoły podstawowej odbyła się w dniu 16.11.2022r.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<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**  
Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika, że szkoła wykorzystuje owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne zgodnie z przepisami UE i krajowymi.  
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły oraz wywiadu przeprowadzonego z Panią [REDAKOWANA] (nauczycielem kl. I-III) oraz Panią [REDAKOWANA] (wychowawcą kl. III) wynikało, 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 w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<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

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 analizy dokumentów „dowód dostawy/WZ” oraz Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej ustalono, że produkty były dostarczane do szkoły w taki sposób aby dzieci mogły otrzymywać porcje z obu komponentów zgodnie z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępnienia produktów.

Z okazanej podczas kontroli dokumentacji wynika, że do szkoły w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 dostarczono po 34 porcje z komponentu owocowo-warzywnego/ na jedno dziecko, a w przypadku produktów z komponentu mlecznego dostarczono do szkół po 28 porcji na jedno dziecko.

Ponadto na podstawie poddanych kontroli dokumentów – Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej, dokumentów „dowód dostawy/WZ” - ustalono, że w przypadku komponentu owocowo-warzywnego dostawy do szkoły podstawowej w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 realizowane były 1 lub 2 razy w tygodniu i zapewniały dostarczenie i wydanie od 3 do 5 porcji owocowo-warzywnych na 1 ucznia na 1 tydzień udostępniania, natomiast w przypadku komponentu mlecznego dostawy do szkoły podstawowej w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 realizowane były 1 raz w tygodniu i zapewniały dostarczenie i wydanie od 3 do 4 porcji mlecznych na 1 ucznia na 1 tydzień udostępniania. Ustaleń dokonano dla I semestru 2022/2023.

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

Zgodnie z powyższą ewidencją ustalono, że z komponentu owocowo-warzywnego w pierwszej kolejności wydawane były produkty mniej trwałe (np. krojone) i wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (np. papryka, kalarepa, marchew), w przypadku komponentu mlecznego w pierwszej kolejności wydawano: jogurt naturalny, kefir naturalny i ser twarogowy (wymagające warunków chłodniczych). Ponadto ustalono, że porcje papryki oraz śliwek dostarczane były innego dnia i wydawane były w dniu dostawy.

Według ustnego oświadczenia Dyrektora szkoły, porcje owocowo-warzywne oraz mleczne dostarczane były przez dostawcę samochodem dostawczym wyposażonym w agregat chłodniczy.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<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"/> 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 udostępniania i spożycia produktu. Uwagi Wydawane dzieciom porcje z obu komponentów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów. Szczegóły zawarto w pkt. 28 niniejszego raportu z kontroli.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
30. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest 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 Dyrektora szkoły ustalono, że przy każdej dostawie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w kontrolowanym okresie obecna była upoważniona osoba tj. Pani [REDAKTOWANE] – intendentka szkolna, która dokonywała odbioru ilościowego i jakościowego (ocena wizualna) dostarczonych porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. Ponadto na podstawie wywiadu ustalono, że jakość porcji owocowo-warzywnych oraz mlecznych udostępniana dzieciom do dnia kontroli była właściwa. Dodatkowo poinformowano Dyрекcję 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
31. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza 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 osobę upoważnioną tj. Panią [REDAKTOWANE] – intendentkę szkolną oraz wychowawców / nauczycieli poszczególnych klas I-V.		

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
32. Czy dzieci spożywają 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
<p>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)</p> <p><b>Uwagi</b> 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 sprawowała osoba z obsługi szkoły - Pani ██████████ - intendentka szkolna.</p>		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
33. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Ilość wydań: 3 lub 4 razy w tygodniu; porcje wydawane były uczniom między posiłkami szkolnymi tj. na przerwach lekcyjnych w godz. od 9.15-9.20 ; 10.05- 10.10 oraz 10.55-11.00. Spożywanie porcji odbywało się w salach lekcyjnych bezpośrednio po wydaniu.	(opis) Ilość wydań: od 3 do 5 razy w tygodniu; porcje wydawane były uczniom między posiłkami szkolnymi tj. na przerwach lekcyjnych w godz. od 9.15-9.20 ; 10.05- 10.10 oraz 10.55-11.00. Spożywanie porcji odbywało się w salach lekcyjnych bezpośrednio po wydaniu.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
34. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) W dniu kontroli szkoła podstawowa nie posiadała magazynowym mleka i przetworów mlecznych objętych programem Pds. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że porcje mleka z komponentu mlecznego były przechowywane bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym, które w dniu kontroli było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności; natomiast produkty wymagające warunków chłodniczych (serek twarogowy, kefir naturalny, jogurt naturalny) były przechowywane w szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.	(opis) W dniu kontroli szkoła podstawowa nie posiadała na stanie magazynowym produktów z komponentu owocowo-warzywnego objętych programem Pds. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły ustalono, że porcje z komponentu owocowo-warzywnego tj. jabłka gruszki oraz soki owocowe były przechowywane bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym, które w dniu kontroli było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności; natomiast produkty krojone i/lub wymagające warunków chłodniczych były przechowywane w szafie chłodniczej w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.

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

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>35a. jakościowe?</b>	mleko <input 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 type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>35b. dotyczące wagi/pojemności?</b>	mleko <input 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 type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>35c. dotyczące opakowań?</b>	mleko <input 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 type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>Uwagi</b>	(opis) W dniu kontroli szkoła nie posiadała na stanie magazynowym produktów objętych programem Pds. W związku z tym nie sporządzono Karty kontrolnej - Protokołu oceny organoleptycznej i ważenia.	(opis) W dniu kontroli szkoła nie posiadała na stanie magazynowym produktów objętych programem Pds. W związku z tym nie sporządzono Karty kontrolnej - Protokołu oceny organoleptycznej i ważenia.

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

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

*ms*

*bpe*

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

**Załączniki do raportu z kontroli:** dołączono do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR:

Załącznik nr 1 – kopia Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za II okres udostępniania w roku szkolnym 2021/2022 –(4 strony).

Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania oraz plakatu europejskiego „Programu dla szkół” (łącznie 3 zdjęcia).

Załącznik nr 3 - kopia Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej za I semestr roku szkolnego 2022/2023 – (4 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**

37. Data wizyty kontrolnej od         do

38. Łącznie godzin   minut

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

ARTUR NIEBRZYDOWSKI, BEATA WIĄCEK-GALANT

40. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

MAŁGORZATA BIELECKA- DYREKTOR SZKOŁY

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>Szkoła Podstawowa Nr 39</b> 20-518 Lublin, ul. Krężnicka 156 tel./fax 81 75 00 923</p> <p style="text-align: right;">Dyrektor <i>Mmelecka</i> mgr Małgorzata Bielecka</p> <p>Data podpisania raportu: 20.01.2023R.</p>	<p>Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Wiacek</i> BEATA WIĄCEK-GALANT</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Artur Niebrzydowski</i> Artur Niebrzydowski</p> </td> </tr> </table> <p>Data podpisania raportu: 20.01.2023R.</p>	<p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Wiacek</i> BEATA WIĄCEK-GALANT</p>	<p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Artur Niebrzydowski</i> Artur Niebrzydowski</p>
<p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Wiacek</i> BEATA WIĄCEK-GALANT</p>	<p>KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA <i>Artur Niebrzydowski</i> Artur Niebrzydowski</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