



Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu OL/in/446/12/OL;11/OL

Nr polecenia kontroli OLin.763.4.2015

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 im. ADAMA MICKIEWICZA

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

UL. HIACYNTOWA 69
20-143 LUBLIN

3. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej owoce i warzywa:

- dystrybutor/ producent
- organizacja
- inne (wpisz rodzaj):

4. Imię i nazwisko zatwierdzonego dostawcy

AD REM DARIUSZ JURECKI

5. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

KOŃSKOWOLA UL. KUROWSKA 116,
24-130 KOŃSKOWOLA,WOJ.LUBELSKIE

6. Liczba uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej oraz uczniów w klasach I-III uczestniczących w programie „Owoce i warzywa w szkole”

375

7. Okres/okresy rozliczeniowe objęte kontrolą (liczba tygodni udostępniania owoców i warzyw w semestrze)

06.10.2014 – 11.05.2015

8. Sposób udostępniania owoców i warzyw obowiązujący w ww. okresie (łącznie liczba porcji owoców i warzyw na dziecko w semestrze)

I SEMESTR 22 PORCJE
II SEMESTR 21 PORCJI

A. Silec

me h



Ows_P3_f2

Wersja 2.0
z dnia: 01-09-2014

9. Numery wniosków o pomoc objęte kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej

01-01-2015

10. Ilości poszczególnych rodzajów owoców i warzyw dostarczone do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt. 9 (sztuki/op. jedn.) – zgodnie z oświadczeniami szkoły o liczbie porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom

Owoce	Warzywa
Jablka: 2625	Marchew: 3375
Gruszki: 0	Papryka słodka: 0
Borówki amerykańskie: 0	Rzodkiewka: 0
Truskawki: 0	Pomidory: 0
Soki owocowe: 1125	Kalarepa: 0
	Soki warzywne lub owocowo-warzywne: 375

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli

11. Czy szkoła podstawowa przedstawiła do kontroli wszystkie dokumenty, które powinna przechowywać zgodnie z „Warunkami ...”?

 TAK NIE

Dokumenty poddane kontroli:

KONTROLUJĄCYM OKAZANO NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY, KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE KONTROLI.

1. UMOWA NR 14/II/400 NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Z DNIA 18.09.2014R , UMOWA NR 14/II/248 NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Z DNIA 16.12.2014R. ORAZ ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 14/II/248 NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Z DNIA 23.03.2015R.
2. LISTY UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ODDZIAŁU „ROZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”
3. DEKLARACJE ZAWIERAJĄCE PODPISY RODZICÓW POTWIERDZAJĄCE WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W PROGRAMIE „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”.
4. DOWODY DOSTAW W/Z
5. EWIDENCJA DOSTARCZONYCH I UDOSTĘPNIONYCH OWOCÓW I WARZYW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
6. OŚWIADCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O LICZBIE PORCJI OWOCÓW I WARZYW UDOSTĘPNIONYCH DZIECIOM,
7. DZIENNIKI LEKCYJNE .

12. Czy szkoła podstawowa prowadzi bieżącą ewidencję dotyczącą realizacji programu?

 TAK NIE

13. Czy szkoła podstawowa prowadzi ewidencję na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez ARR?

 TAK NIE NIE DOTYCZY

14. Czy ewidencja prowadzona przez szkołę podstawową zawiera:

a) daty, ilości oraz rodzaje dostarczonych owoców i warzyw?

 TAK NIE

b) daty, ilości i rodzaje udostępnionych uczniom owoców i warzyw?

 TAK NIE

15. Czy dane w ewidencji zgodne są z oświadczeniami szkoły podstawowej, w zakresie udostępnionych porcji owoców i warzyw?

 TAK NIE

16. Czy liczba dzieci faktycznie biorących udział w programie jest równa bądź niższa od liczby dzieci, uczestniczących w programie wskazanej w umowie zawartej z zatwierdzonym dostawcą?

 TAK NIE

A.S.L.C.C.

M.M.



17. Czy szkoła podstawowa uzyskała zgodę rodziców lub opiekunów dzieci uczestniczących w programie na udział dzieci w programie „Owoce i warzywa w szkole”?

TAK NIE

18. Czy owoce i warzywa dostarczane w ramach programu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniu KE nr 288/2009?

TAK NIE

19. Czy dostawy owoców i warzyw do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne ze sposobem udostępniania owoców i warzyw określonym dla danego semestru?

TAK NIE

Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły)

- DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW DO PLACÓWKI REALIZOWANE BYŁY W I SEMESTRZE 2014/15R. 2-3 RAZY W TYGODNIU I ZAWIERAŁY ŁĄCZNIE PO 2 LUB 3 PORCJE NA UCZNIĄ NA TYDZIEŃ.
- Z OKAZANEJ DOKUMENTACJI WYNIKAŁO, ŻE DOSTAWCA W I SEMESTRZE 2014/2015R NIE REALIZOWAŁ DOSTAW BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ.
- DOSTAWCA W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZREALIZOWAŁ DO PLACÓWKI DOSTAWY 22 PORCJI OWOCOWO-WARZYWNYCH.
- DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW DO PLACÓWKI REALIZOWANE BYŁY W II SEMESTRZE 2014/15R. 2-3 RAZY W TYGODNIU I ZAWIERAŁY ŁĄCZNIE PO 2 LUB 3 PORCJE NA TYDZIEŃ.
- WG. DOKUMENTACJI ORAZ USTNYCH WYJAŚNIEŃ PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY USTALONO, ŻE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYDAWANO PORCJE „MNIEJ TRWAŁE” (NP. MARCHEW KROJONA).

20. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje owoców i warzyw były zgodne ze sposobem udostępniania owoców i warzyw określonym dla danego semestru?

TAK NIE

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

TAK NIE

22. Czy osoba odpowiedzialna za realizację programu „Owoce i warzywa w szkole” każdorazowo przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw dzieciom sprawdza ich jakość?

TAK NIE

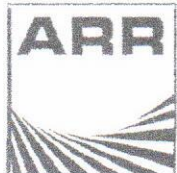
23. Czy dzieci spożywają udostępnione owoce i warzywa pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu?

TAK NIE

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

- AD. PKT.21 – NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH OD PRZEDSTAWICIELA SZKOŁY DO DNIA KONTROLI NIE WNIOSZONO ZASTRZEŻEŃ CO DO JAKOŚCI ORAZ ILOŚCI DOSTARCZANYCH OWOCÓW I WARZYW.
- NADZÓR NAD DYSTRYBUCJĄ I SPOŻYCIEM WARZYW I OWOCÓW W SZKOLE SPRAWOWALI WYCHOWAWCY KLAS.
 - WW PRODUKTY DZIECI SPOŻYWAŁY OK. GODZ. 10.00 (I ZMIANA NAUCZANIA) ORAZ 12.00 (II ZMIANA NAUCZANIA) W SALACH LEKCYJNYCH.

MP MA



Ows_P3_f2

Wersja 2.0
z dnia: 01-09-2014**24. Jakie są: sposób oraz pory wydawania i spożywania owoców i warzyw w szkole, a także miejsce w szkole, gdzie dzieci spożywają owoce i warzywa? (opis)**

Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD P. URSZULI MATEJKO - INTENDENTA SZKOŁY ORAZ WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z NAUCZYCIELAMI WYNIKA, ŻE PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE WYDAWANE BYŁY UCZNIOM PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS OK. GODZ 10.00 ORAZ 12.00 W SALACH LEKCYJNYCH. (W TYCH SAMYCH SALACH DZIECI SPOŻYWAŁY WWW PRODUKTY).

25. Czy w dniu kontroli szkoła podstawowa posiadała na stanie owoce i warzywa przeznaczone do spożycia przez uczniów w ramach programu?

TAK NIE

26. Gdzie i w jakich warunkach przechowywane są owoce/warzywa/soki w ramach programu? (opis)

AD.PKT.25 - W DNIU KONTROLI SZKOŁA POSIADAŁA NA STANIE OWOCY I WARZYWA PRZEZNACZONE NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA - JABŁKA (369SZT), RZODKIEWKA (369 SZT).
AD.PKT.26 - OWOCY I WARZYWA PRZECHOWYWANE BYŁY W WYDZIELONYM, ZAMKNIĘTYM I „CHŁODNYM” POMIESZCZENIU W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH TJ. JABŁKA LUZEM W KARTONACH, RZODKIEWKA - OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (W ZBIORCZYCH WORKACH FOLIOWYCH).

27. Czy owoce/warzywa/soki udostępniane dzieciom w ramach programu spełniają określone wymagania:

➤ jakościowe

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

➤ dotyczące wagi/pojemności

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

➤ dotyczące opakowań

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

Dodatkowy opis:

dotyczy sytuacji, w której w trakcie kontroli na stanie znajdują się owoce/warzywa/soki

A. Siles

me mh



Ows_P3_f2

Wersja 2.0
z dnia: 01-09-2014

KONTROLI PODDANO PRÓBKĘ NISZCZĄCĄ – 4 PORCJE RZODKIEWKI (WAGA NETTO - 63G,65G, 67G,69G) ORAZ 2 SZT. JABŁEK (159G,172G)
 OCENA ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE:
 DOSTARCZONA RZODKIEWKA (W CAŁOŚCI) DOBRZE ROZWIINIĘTA, ODPOWIEDNIO DOJRZAŁA ORAZ ZDROWA, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, POSIADAŁA TYPOWĄ BARWĘ (PURPUROWĄ), SMAK I ZAPACH, BYŁA CZYSTA, ŚWIEŻA, JĘDRNA, WOLNA OD SZKODNIKÓW I USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI.
 JABŁKA BYŁY CAŁE, ZDROWE, SUCHE, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, CZYSTE, WOLNE OD JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI OBCYCH, BEZ USZKODZEŃ MIĄSZU SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI, WOLNE OD OBCYCH ZAPACHÓW, DOBRZE ROZWIINIĘTE, DOJRZAŁE.
 W TRAKCIE KONTROLI DOKONANO KONTROLNEGO WAŻENIA 20 PORCJI RZODKIEWKI I 20SZT. JABŁEK.

WYNIKI WAŻENIA NETTO PRZEDSTAWIONO W TABELI PONIŻEJ:

JABŁKA	RZODKIEWKA
184G	64G
165G	69G
153G	63G
174G	67G
159G	66G
171G	65G
158G	64G
163G	67G
166G	69G
165G	67G
176G	65G
162G	64G
160G	68G
152G	69G
165G	63G
176G	65G
153G	62G
173G	70G
172G	65G
176G	62G

RZODKIEWKA PAKOWANA BYŁA W TOREBKI FOLIOWE ZGRZEWANE, Z NADRUKIEM :
 - NAZWA PRODUKTU W FORMIE OZNACZENIA KODEM NA ZGRZEWIE OPAKOWANIA 03 RZODKIEWKA KROJONA,
 - DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOŻYCIA (16.05.2015R) ORAZ SPOSÓB PRZECHOWYWANIA- PRZECHOWYWAĆ W TEMP. 2-4STOPNI C,
 - NAZWĘ PODMIOTU PACZKUJĄCEGO PRODUKT LUB WITA SC,
 - ZAWARTOŚĆ NETTO Z ZAPISEM „MINIMUM 60G”,

JABŁKA LUZEM W KARTONACH.

A. S. G. W.

M. B.



28. Czy dzieciom uczestniczącym w programie „Owoce i warzywa w szkole” owoce i warzywa wydawane są na innych przerwach lekcyjnych niż regularne posiłki (obiadowe)?

Uwagi: W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONO WYWIAD Z WYCHOWAWCAMI TJ P.MONIKĄ WOŹNIAK I JOANNA SKOWRON, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE OWOCE I WARZYWA NIE BYŁY WYDAWANE PODCZAS PRZERW PRZEZNACZONYCH NA SPOŻYWANIE POSIŁKÓW.

29. Czy w szkole podstawowej został umieszczony plakat europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole”?

TAK NIE

30. Czy plakat europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole” spełnia wymagania określone w załączniku III do RK nr 288/2009?

TAK NIE NIE DOTYCZY

31. Czy w szkole podstawowej w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zostały przeprowadzone działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

TAK NIE

Jeżeli tak, należy poniżej opisać przeprowadzone działania towarzyszące (m.in. formę działań, ich tematykę, liczbę dzieci, które wzięły w nich udział, termin przeprowadzenia, podmioty współuczestniczące):

Z UDZIELONYCH INFORMACJI ORAZ Z ZAPISÓW W DZIENNIKACH LEKCYJNYCH WYNIKA, ŻE W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU W KONTROLOWANEJ PLACÓWCE ORGANIZOWANE BYŁY ZAJĘCIA PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIENIE

- „SMAK ZDROWIA ZNAM I O ZDROWIE DBAM”- PAŹDZIERNIK 2014
- „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”-PAŹDZIERNIK 2014
- „SMACZNIE I ZDROWO- WARZYWA I OWOCE”- LISTOPAD 2014
- „CZY WIESZ CO JESZ – ILE SOKU W SOKU? DLACZEGO CZIPSY SĄ TŁUSTE?”-LISTOPAD 2014
- „JADŁOSPIS NA DOBRY HUMOR”- LISTOPAD 2014.

W WW DZIAŁANIACH BRAŁY UDZIAŁ WSZYSTKIE DZIECI
PODMIOT WSPÓŁUCZESTNICZĄCY – RODZICE.

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

TAK NIE NIE DOTYCZY

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

- AD. CZĘŚĆ B, PKT 12 – KSEROKOPIA „EWIDENCJI DOSTARCZONYCH I UDOSTĘPNIONYCH OWOCÓW I WARZYW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ” STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1,2 DO RAPORTU Z KONTROLI,

- AD. CZĘŚĆ B, PKT.18 – W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONO WYWIAD Z WYCHOWAWCAMI KLAS Z KTÓRYCH WYNIKAŁO, ŻE OWOCE I WARZYWA NIE BYŁY WYDAWANE PODCZAS PRZERW PRZEZNACZONYCH NA SPOŻYWANIE POSIŁKÓW –OSWIADCZENIE KST_Ows_2_z1 STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3.

- AD.CZ.B.PKT. 20 - W I SEMESTRZE 2014/2015R DZIECI NIE OTRZYMYWAŁY BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ (DOSTAWCA NIE REALIZOWAŁ DOSTAW BORÓWKI W TYM OKRESIE)

- AD. CZ. B, PKT 21 – Z WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z INTENDENTEM SZKOŁY PANIĄ URSZULĄ MATEJKO WYNIKA, ŻE PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE DOKONUJE ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO, PRZY CZYM ODBIÓR JAKOŚCIOWY POLEGA NA OCENIE ORGANOLEPTYCZNEJ PRODUKTÓW. (Z UDZIELONYCH INFORMACJI WYNIKA, ŻE SZKOŁA NIE WNOSI ZASTRZEŻEŃ CO DO ILOŚCI I JAKOŚCI DOSTARCZANYCH OWOCÓW I WARZYW).

- AD. CZĘŚĆ B, PKT 22 – Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD WYCHOWAWCÓW KLAS, WYNIKA, ŻE PRZED WYDANIEM PORCJI OWOCOWO-WARZYWNYCH KAŻDORAZOWO SPRAWDZANA BYŁA JAKOŚĆ UDOSTĘPNIANYCH OWOCÓW I WARZYW.

- AD. CZĘŚĆ B, PKT 25 – W DNIU 11.05.2015R DOSTAWCA ZREALIZOWAŁ DOSTAWĘ OWOCÓW I WARZYW DO PLACÓWKI. W RAMACH DOSTAWY PRZYJĘTO: 375 SZT.JABŁEK I 375 PORCJI RZODKIEWKI, KTÓRE BYŁY PRZEZNACZONE NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA.

A. Szw

Mag 18h

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

33. Data wizyty kontrolnej od 1 1 0 5 2 0 1 5 do 1 1 0 5 2 0 1 5

34. Łącznie godzin 0 5 minut 0 0

35. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

MARCIN MRÓWCZYŃSKI, BEATA WIACEK-GALANT

36. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

WICEDYREKTOR – ALINA ŚWITAŁA-KIJEK

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

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

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Alina Świtąła-KijekSZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 081 747-10-43, 081 748-49-43
REGON 000214936, NIP 946-18-49-815
-3-

Podpis i pieczęć kontrolera ARR

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGOBeata Wiacek-Galant
-1-KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego

Marcin Mrówczyński

Data podpisania raportu: 2015-05-11

Data podpisania raportu: 2015-05-11

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 0 5 2 0 1 5

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
zatwierdzania