



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

Pieczęćka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu : OL/in/146/8/OL;4/OL

Nr polecenia kontroli : Olin.763.1.2015

Część A: Informacje ogólne

Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. A. 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. Nazwa 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

6. Liczba uczniów w klasach I-III uczestniczących w programie „Owoce w szkole”

267

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

10.03.2014 – 09.05.2014

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

30

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

16-05-2014

A.S. 16



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

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
Jabłka: 3738	Marchew: 1335
Gruszki: 0	Rzodkiewka: 534
Truskawki: 0	Papryka słodka: 0
Soki owocowe: 267	Soki warzywne lub owocowo-warzywne: 2136

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 13/II/281 NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Z DNIA 16-12-2013R ORAZ ANEKS NR 1 DO W/W UMOWY.
2. ZGODA RODZICÓW UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAWIERAJĄCE PODPISY RODZICÓW POTWIERDZAJĄCE WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W PROGRAMIE „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”.
3. DOWODY DOSTAW W/Z
4. EWIDENCJA DOSTARCZONYCH I UDOSTĘPNIONYCH OWOCÓW I WARZYW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
5. 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? (dotyczy wyłącznie ewidencji prowadzonej w ramach programu począwszy od roku szkolnego 2013/2014)

 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

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

 TAK NIE

A.S.100



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

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 2 LUB 3 RAZY W TYGODNIU PO 1 LUB 2 PORCJIE NA UCZNIĄ NA TYDZIEŃ.
DOSTAWCA W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ZREALIZOWAŁ DO PLACÓWKI DOSTAWY 30 PORCJI OWOCOWO-WARZYWNYCH

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 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 P. URSZULA WACHOWSWKA DO DNIA KONTROLI NIE WNO SZONO 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. 9.45 ORAZ OK. GODZ. 10.30 W SALACH LEKCYJNYCH).

24. W jakim miejscu w szkole dzieci spożywają owoce i warzywa?

Opis sposobu, miejsca oraz pory wydawania i spożywania owoców i warzyw w szkole

Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD NAUCZYCIELA PLACÓWKI P. URSZULA WACHOWSWKA NADZORUJĄCEJ PROGRAM „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE” ORAZ WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z NAUCZYCIELAMI WYNIKAŁO, ŻE PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE WYDAWANE BYŁY UCZNIOM PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS OD. GODZ. 9.45 DO GODZ. 10.30 W SALACH LEKCYJNYCH.
(W TYCH SAMYCH SALACH LEKCYJNYCH DZIECI SPOŻYWAŁY WW PRODUKTY).

A.S. 15



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

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 OWOCE I WARZYWA PRZEZNACZONE NA 1 DZIEŃ - GRUSZKI (375 SZT.), MARCHEWKA (375 SZT.).

AD.PKT.26 - OWOCE I WARZYWA PRZECHOWYWANE BYŁY W WYDZIELONYM, ZAMKNIĘTYM I „CHŁODNYM” POMIESZCZENIU W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH TJ, GRUSZKI LUZEM W KARTONACH, I, MARCHEWKA W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM Z FOLII ZGRZEWAŁNEJ (ZAPAKOWANA W ZBIORCZY WOREK FOLIOWY).
TEMPERATURY W POMIESZCZENIU NIE ZBADANO (BRAK TERMOMETRU).

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

KONTROLI PODDANO PRÓBKĘ NISZCZĄCĄ – 4 PORCJE MARCHEWKI (WAGA NETTO-64G, 63G,65G, 62G) ORAZ 2 GRUSZKI. OCENA ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE: DOSTARCZONA MARCHEW (KROJONA W KRAŻKI) UZYSKANA BYŁA Z WARZYW DOBRZE ROZWINIĘTYCH, DOJRZAŁYCH ORAZ ZDROWYCH, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, POSIADAŁA TYPOWĄ BARWĘ (POMARAŃCZOWĄ), SMAK I ZAPACH, BYŁA CZYSTA, ŚWIEŻA, JĘDRNA, WOLNA OD SZKODNIKÓW I USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI. GRUSZKI BYŁY CAŁE, ZDROWE, SUCHE, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, CZYSTE, WOLNE OD JAKIKOLWIEK SUBSTANCJI OBCYCH, BEZ USZKODZEŃ MIĄSZU SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI, WOLNE OD OBCYCH ZAPACHÓW, O SWOISTYM SMAKU, DOBRZE ROZWINIĘTE, DOJRZAŁE. W TRAKCIE KONTROLI DOKONANO KONTROLNEGO WAŻENIA 20 PORCJI MARCHWI I 20 PORCJI GRUSZEK WYNIKI WAŻENIA NETTO PRZEDSTAWIONO W TABELI PONIŻEJ:

	MARCHEW	GRUSZKA
	65 G	203 G
	61 G	155 G
	62 G	172 G
	63 G	208 G
	65 G	288 G
	65 G	243 G
	62 G	189 G
	66 G	185 G
	62 G	209 G

A. S. S. S.



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

66 G	214 G
70 G	204 G
63 G	189 G
61 G	153 G
60 G	187 G
61 G	205 G
64 G	233 G
61 G	186 G
67 G	155 G
67 G	284 G
63 G	217 G

MARCHEW KROJONA W KRAŻKI PAKOWANA BYŁA W TOREBKI FOLIOWE ZGRZEWANE, ZNAKOWANE NADRUKIEM Z PODANIEM:

- NAZWA PRODUKTU W FORMIE OZNACZENIA KODEM NA ZGRZEWIE OPAKOWANIA,
 - DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOZYCIA ORAZ SPOSÓB PRZECHOWYWANIA,
 - NAZWĘ PODMIOTU PACZKUJĄCEGO PRODUKT DO OBROTU,
 - ZAWARTOŚĆ NETTO Z ZAPISEM „MINIMUM 60G”,
- GRUSZKI LUZEM W KARTONACH.

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

Uwagi:

W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONO WYWIADY Z WYCHOWAWCAMI KLAS TJ. Z P. ANNA GRYCZUK , P. JOANNA GLEŃ Z KTÓRYCH WYNIKAŁO, ŻE OWOCE I WARZYWA BYŁY WYDAWANE PODCZAS LEKCJI MIĘDZY GODZINĄ 9.45 A 10.30. I NIE BYŁY WYDAWANE PODCZAS PRZERW PRZEZNACZONYCH NA SPOŻYWANIE REGULARNYCH POSIŁKÓW NP. OBIADU.

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

 TAK NIE

30. Czy plakat europejskiego programu „Owoce 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 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 WIDAĆ, ŻE W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU W KONTROLOWANEJ PLACÓWCE ORGANIZOWANE BYŁY ZAJĘCIA PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIENIE :

- JADŁOSPIS NA DOBRY HUMOR
- CZY WIESZ CO JESZ
- ŚNIADANIE DAJE MOC
- ODKRYWAMY FASCYNUJĄCY ŚWIAT ZDROWYCH OWOCÓW
- SMAK ZDROWIA ZNAMY O ZDROWIE DBAMY

W W/W DZIAŁANIACH BRAŁY UDZIAŁ WSZYSTKIE DZIECI , ZAJĘCIA PROWADZONE BYŁY SYSTEMATYCZNIE W TRAKCIE

A. W. K.



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

CAŁEGO SEMESTRU.

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 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 POŚLĄKÓW, ORAZ SPOŻYWANE BYŁY WYŁĄCZNIE PRZEZ DZIECI DO TEGO UPRAWNIONE.

AD. CZĘŚĆ B, PKT 21 – Z WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z W-CE DYR. SZKOŁY P. ALINĄ ŚWITAŁĄ-KIJEK, WYNIKA, ŻE UPOWAŻNIENI PRACOWNICY OBSŁUGI ORAZ OSOBY NADZORUJĄCEJ PROJEKT P. URSZULA WACHOWICZ PRZY KAŻDEJ PORCJI STAWIAJĄ DOKONUJĄ ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO, PRZY CZYM ODBIÓR JAKOŚCIOWY POLEGA NA OCENIE ORGANOLEPTYCZNEJ PRODUKTÓW ORAZ PRZELICZENIU OPAKOWAŃ LUB PORCJI.

(Z UDZIELONYCH INFORMACJI WYNIKA, ŻE SZKOŁA NIE WNOSI ZASTRZEŻEŃ CO DO ILOŚCI I JAKOŚCI DOSTARCZANYCH OWOCÓW I WARZYW).

AD. CZĘŚĆ B, PKT 22 I 23 – Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD WYCHOWAWCÓW KLAS, WYNIKA, ŻE PRZED WYDANIEM PORCJI OWOCOWO-WARZYWNYCH KAŻDORAZOWO SPRAWDZANA BYŁA JAKOŚĆ UDOSTĘPNIANYCH OWOCÓW I WARZYW. OWOCE I WARZYWA SPOŻYWANE BYŁY W SALACH LEKCYJNYCH POD NADZOREM NAUCZYCIELI.

AD. CZĘŚĆ B, PKT 25 – W DNIU 16.03.2015R DOSTAWCA ZREALIZOWAŁ DOSTAWĘ OWOCÓW I WARZYW DO PLACÓWKI. W RAMACH DOSTAWY PRZYJĘTO: 375 SZT. GRUSZKI ORAZ 375 PORCJI MARCHWI, KTÓRE BYŁY PRZEZNACZONE NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA OWOCÓW I WARZYW ZGODNIE Z „WARUNKAMI” STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU Z KONTROLI.

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

33. Data wizyty kontrolnej od 1 6 0 3 2 0 1 5 do 1 6 0 3 2 0 1 5

34. Łącznie godzin 0 5 minut 0 0

35. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

PIOTR LAMCZYK, JERZY GODZISZEWSKI

36. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

W-CE DYREKTOR SZKOŁY – P. ALINA ŚWITAŁA-KIJEK
OSOBA NADZORUJĄCA PROJEKT P. URSZULA WACHOWSKA

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

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

WICEDYREKTOR SZKOŁY

A. Świtała-Kijek
mgr Alina Świtała-Kijek

Data podpisania raportu: 16-03-2015R

Podpis i pieczętka kontrolera ARR

KONTROLER
AGENCJI ROLNEGO

Jerzy Godziszewski

Data podpisania raportu: 16-03-2015R

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
23-000-000, ul. Piłacyntowa 69
tel. 081 747-10-43, 081 748-49-43
REGON 000214936, NIP 946-18-49-815

A. Świtała-Kijek

Jerzy Godziszewski



Ows_P3_f2

Wersja 1.4
z dnia: 08-11-2013

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

0 3

2 0 1 5

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
zatwierdzania

A.S.K.