



CRPbrak.....

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu OL/in/282/2016

Część A

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 im. ADAMA MICKIEWICZA

2. NIP

9 4 6 1 8 4 9 8 1 5

3. REGON

0 0 0 2 1 4 9 3 6 - - - - -

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

UL. HIACYNTOWA 69

20-143 LUBLIN

-

-

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku o wykonanie kontroli uzupełniającej/dodatkowej wystawionego przez SI OT w Lublinie, z dnia 10.03.2016r., sygnatura: OL.in.763.3.2016.3556.

Część B – Pytania kontrolne¹

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej owoce i warzywa

AD REM DARIUSZ JURECKI

KOŃSKOWOLA UL. KUROWSKA 116,

24-130 KOŃSKOWOLA, WOJ.LUBELSKIE

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

 TAK NIE

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

 TAK NIE

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

 TAK NIE

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

OWOCE I WARZYWA PRZECHOWYWANE BYŁY PRZY STOŁÓWCE SZKOLNEJ W WYDZIELONYM, ZAMKNIĘTYM I CHŁODNYM POMIESZCZENIU W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH TJ. JABŁKA LUZEM W KARTONACH, MARCHEW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH (W ZBIORCZYCH WORKACH FOLIOWYCH).
PATRZ ODPOWIEDŹ PKT.4.

¹ Pytania kontrolne ustalane każdorazowo przez komórkę organizacyjną/OT wnoszącą o przeprowadzenie kontroli dodatkowej/uzupełniającej



6. 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)

1. W PRZYPADKU OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH MARCHWI :

- W DNIU KONTROLI UWZGLĘDNIAJĄC LICZBĘ DZIECI NIEOBECNYCH (14 OSÓB) POBRANO DO KONTROLI WAGOWEJ 4 OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE MARCHWI- OPAKOWANIA ZOSTAŁY OTWORZONE . PORCJE BEZ OPAKOWANIA WAŻĄ ODPOWIEDNIO: 63G, 65G, 60G, 63G (WAGA NETTO). WIELKOŚĆ PRÓBKII NISZCZONEJ 4(CZTERY) PORCJE. NASTĘPNIE ZWAŻONO PUSTE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (ŚREDNIA WAGA 1 OPAKOWANIA WYNOŚI 1G), WYTYPOWANO DO WAŻENIA KOLEJNYCH 20 PORCJI MARCHWI, WAGA NETTO TYCH PORCJI WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 60G, 63G 65G ,61G ,61G ,66G ,77G ,72G ,66G ,59G ,72G ,72G ,61G, 66G ,71G ,60G ,63G ,64G ,67G ,65G - 95% PRZEWAŻONYCH WARZYW SPEŁNIAŁO WARUNKI MINIMALNEJ WAGI OKREŚLONEJ W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

- OCENA ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE:

DOSTARCZONA MARCHEW (KROJONA W KRAŻKI) UZYSKANA BYŁA Z WARZYW DOBRZE ROZWIĘTYCH, 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.

OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE MARCHWI ZAWIERAJĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE :

- NAZWA PRODUKTU OZNACZONA DODATKOWO KODEM CYFROWYM : 01 MARCHEWKA KROJONA 100%

- DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA MARCHWI: LUBVITA SPÓŁKA CYWILNA, 24-130 KOŃSKOWOLA, OPOKA 26A.

- ZAPIS ZAWARTOŚCI NETTO: MASA NETTO: MIN.60G,

- ZAPIS DOTYCZĄCY WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA: PRZECHOWYWAĆ W TEMP.2-4STOPNI C.

- KOD PRODUKTU (01) ORAZ DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOŻYCIA 19/3/2016.

W DNIU KONTROLI MARCHEW W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM Z FOLII ZGRZEWAŁNEJ ZAPAKOWANA BYŁA W OPAKOWANIE ZBIORCZE- WOREK FOLIOWY .

2. W PRZYPADKU JABŁEK:

- PODDANO OCENIE WAGOWEJ 20 SZTUK JABŁEK -WAGA WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 195G, 201G, 187G, 204G, 209G, 193G, 181G, 201G, 193G, 204G, 179G, 209G, 194G, 203G, 191G, 194G, 208G, 182G, 186G, 206G - 100% PRZEWAŻONYCH OWOCÓW SPEŁNIAŁY WARUNKI MINIMALNEJ WAGI OKREŚLONEJ W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

- W DNIU KONTROLI UWZGLĘDNIAJĄC LICZBĘ DZIECI NIEOBECNYCH (14 OSÓB) POBRANO DO KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ 2SZT. JABŁEK . WIELKOŚĆ PRÓBKII NISZCZONEJ – 2(DWIE) PORCJE

- OCENA ORGANOLEPTYCZNA WYKAZAŁA ŻE:

JABŁKA BYŁY CAŁE, ZDROWE, BEZ OBJAWÓW GNICIA LUB ZEPSUCIA, WILGOCI, CZYSTE, WOLNE OD JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI OBCYCH, BEZ USZKODZEŃ MIĄSZU SPOWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI, WOLNE OD OBCYCH ZAPACHÓW I SMAKÓW, DOBRZE ROZWIĘTE, DOJRZAŁE.

W DNIU KONTROLI JABŁKA (LUZEM) ZAPAKOWANE BYŁY W OPAKOWANIE ZBIORCZE- PUDŁA TEKSTUROWE .

Uwagi:



AD.PKT.2. W DNIU KONTROLI 16.03.2016R SZKOŁA POSIADAŁA NA STANIE OWOCE I WARZYWA PRZEZNACZONE NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA –JABŁKA (427SZT), MARCHEW (427SZT).

AD.PKT.3. NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI (WZ) ORAZ WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z INTENDENTEM SZKOŁY PANIĄ URSZULĄ MATEJKO USTALONO, ŻE DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW DO SZKOŁY W II SEMESTRZE 2015/2016 ODBYWAŁY SIĘ 2-3 RAZY W TYGODNIU - W DNIU UDOSTĘPNIANIA DZIECIOM OWOCÓW I WARZYW. PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE INTENDENT SZKOŁY DOKONUJE ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO, PRZY CZYM ODBIÓR JAKOŚCIOWY POLEGA NA OCENIE ORGANOLEPTYCZNEJ PRODUKTÓW.

Z UDZIELONYCH INFORMACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA SZKOŁY- WICEDYREKTORA PANIĄ ANNĘ KWAPIŃSKĄ - WYNIKA, ŻE SZKOŁA NIE WNOSI ZASTRZEŻEŃ CO DO ILOŚCI I JAKOŚCI DOSTARCZANYCH OWOCÓW I WARZYW.

W DNIU KONTROLI POINFORMOWANO O PRAWACH I OBOWIĄZKACH SZKOŁY, WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA W RAMACH DZIAŁANIA MECHANIZMU.

AD.PKT.4 Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD WICEDYREKTORA SZKOŁY PANI ANNY KWAPIŃSKIEJ I WYCHOWAWCÓW KLAS WYNIKA, ŻE PRZED WYDANIEM PORCJI OWOCOWO- WARZYWNYCH KAŻDORAZOWO WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS SPRAWDZAJĄ JAKOŚĆ UDOSTĘPNIANYCH OWOCÓW I WARZYW, PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE WYDAWANE SĄ DZIECIOM W DNIU DOSTAWY.

Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

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

2. Łącznie godzin: 0 5 minut 0 0

Imię i nazwisko Kontrolera ARR

BEATA WIĄCEK-GALANT

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

Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego

Anna Kwapińska
mgr inż. Anna Kwapińska

(Data podpisania raportu) 16.03.2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 081 747-10-43

Podpis i pieczęć Kontrolera ARR

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Beata Wiącek-Galant

(Data podpisania raportu) 16.03.2016

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

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data [] [] - 0 3 - 2 0 1 6

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