	Raport z kontroli dodatkowej	Strona 1 z 5
	KST_P2_z11	Wersja: 5.0

EP: brak

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu: LUB/WRR/3/2023/DEL

Część A

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza.

2. NIP

3. REGON

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

ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku o wykonanie kontroli dodatkowej z dnia 04.10.2022 r., sygnatura: LUB.WRR.873.23.2022.AK, wystawionego przez WRRR w Lublinie.

Część B – Pytania kontrolne¹

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, który dostarcza do kontrolowanej szkoły podstawowej produkty w ramach Programu dla szkół

AD REM Beata Jurecka
Końskowola, ul. Kurowska 116
24-130 Końskowola, woj. Lubelskie.

2. Czy szkoła zawarła z dostawcą umowę na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w ramach Programu dla szkół?

TAK NIE

3. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane dostarczane do szkoły w ramach programu produkty?

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w miejscu przechowywania dostarczonych w dniu kontroli produktów ustalono, że produkty objęte programem Pds przechowywane są w podręcznym magazynie żywności, na terenie szkoły podstawowej- pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności, temperatura w pomieszczeniu +15,2 stopni C. Ponadto ustalono, że szkoła podstawowa posiada na wyposażeniu szafy chłodnicze przeznaczone na przechowywanie produktów dostarczonych w ramach programu tj. w warunkach zgodnych z wymaganiami poszczególnych producentów.

¹ Pytania kontrolne ustalane każdorazowo przez komórkę organizacyjną CE / OT wnioskującą/y o przeprowadzenie kontroli dodatkowej



4. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

TAK NIE

Opis: Na podstawie ewidencji, dokumentu WZ oraz przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielem szkoły ustalono, że w dniu kontroli szkoła otrzymała Jabłek 472 szt., marchwi 472 opakowań jednostkowych, mleka białego 918 szt. Jabłka znajdujące się na stanie magazynowym w dniu kontroli przechowywano luzem w opakowaniach zbiorczych – w kartonach tekturowych, opatrzonych etykietą, w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta, gotowe do bezpośredniego spożycia (na 2 dni udostępniania).

W przypadku marchwi porcje zostaną udostępnione uczniom w dniu dostawy tj. 27.02.2023r. – marchew krojona gotowa do bezpośredniego spożycia świeża, czysta, odpowiednio rozwinięta i dojrzała bez objawów gnicia i zepsucia, bez dodatku tłuszczu, soli, cukru i substancji słodzących oraz sztucznych wzmacniaczy smaku.

Mleko w ilości 918 szt. przewidziane na dwa dni udostępniania nie zawiera dodatków smakowych, dodatku cukru, soli i tłuszczu.

Dostarczone porcje wydawane są na przerwie lekcyjnej w godz.8:15 do 8:20 przed przerwą obiadową. Szczegółową ocenę dostarczonych produktów zawarto w Karcie kontrolnej KST_Pds_1_z1

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

	Komponent mleczny				Komponent owocowo-warzywny			
	- NIE DOTYCZY				- NIE DOTYCZY			
5a. jakościowe?	mleko <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	owoce <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE						
5b. 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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE						




5c. dotyczące opakowań?	mleko	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	owoce	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
	przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	warzywa	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
		<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
Uwagi	(opis) Opis zawarto w karcie kontrolnej KST_Pds_1_z1					(opis) Opis zawarto w karcie kontrolnej KST_Pds_1_z1				


Uwagi: W dniu kontroli 27.02.2023r. na stanie magazynowym szkoły znajdowały się produkty komponentu owocowo-warzywnego oraz mlecznego objęte programem Pds tj. 472 szt. jabłek, 472 opakowań jednostkowych marchwi i 918szt. mleka białego UHT, co ustalono na podstawie kontroli fizycznej stanu magazynowego oraz kontroli dokumentacji potwierdzającej przyjęcie: dowód dostawy WZ nr 250 z dnia 27.02.2023r., ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. Ustalono, że produkty z komponentu mlecznego oraz owocowo-warzywnego poddane oględzinom nie zawierały dodatku cukru, soli, substancji słodzących, dodatków smakowych, co zweryfikowano w oparciu o zapisy zamieszczone na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych poszczególnych artykułów.

Poddane ocenie produkty komponentu owocowo-warzywnego –jabłka były całe, zdrowe, bez objawów gnicia lub zepsucia , wilgoci, czyste , wolne od jakichkolwiek substancji obcych, wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia, wolne od obcych zapachów (posiadają swoisty typowy dla danego rodzaju zapach) , produkty wystarczająco rozwinięte odpowiednio dojrzałe, jabłka podane próbie wagowej spełniały wymagania co do minimalnej wagi. W ocenie jakościowej – organoleptycznej- jabłka posiadały typową barwę, zapach były czyste, świeże, jędrne, wolne od szkodników, uszkodzeń miąższu oraz wad kształtu.

Znajdująca się w dniu kontroli na stanie magazynowym marchew w ilości 472 opakowań jednostkowych była w stanie gotowym do spożycia (cięta w plastry), uzyskana była z warzyw dobrze rozwiniętych, dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub zepsucia , posiadała typową barwę (pomarańczowa), swoisty typowy dla danego rodzaju smak i zapach, była czysta, świeża, jędrna, chrupka, wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Marchew spełnia warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.

Produkty mleczne poddane oględzinom tj. mleko UHT posiadało właściwy termin do spożycia, opakowania nie posiadały cech bombażu, posiadało właściwy smak, nie posiadało posmaku ukwaszenia lub innego smaku świadczącego o zepsuciu . Na podstawie informacji zawartych na opakowaniach jednostkowych ustalono , że minimalna zawartość tłuszczu wynosiła co najmniej 1%.Wyniki oceny produktów poddanych kontroli zawarto w karcie kontrolnej.

Dokumentacja poddana kontroli:

- Umowa nr 2022/I/505 z dnia 05.09.2022r. na I semestr roku 2022/2023 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 16.09.2022r.
- Umowa nr 2022/II/310 z dnia 03.11.2022r. na II semestr roku 2022/2023 na 469 uczniów w komponencie owocowo – warzywnym i 456 uczniów w komponencie mlecznym wraz z Aneksem nr 1 z dnia 09.02.2023r. zmieniającym liczbę uczniów w komponencie owocowo warzywnym na 472 i w komponencie mlecznym na 459 uczniów.
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2022/2023,
- dokument dostawy WZ nr 250 z dnia 27.02.2023r.

Załączniki do raportu z kontroli:

- 1.Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia – komponent owocowo warzywny oraz mleczny.
2. Dokumentacja zdjęciowa warunków przechowywania.

Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolerów KOWR

1. Data wizyty kontrolnej od: do

2. Łącznie godzin: minut

Imiona i nazwiska kontrolerów KOWR

ANDRZEJ STANIAK , KRZYSZTOF DZIEWULSKI

Podpis/podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania kontrolowanego

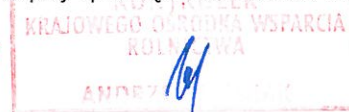
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Kwiatkowska 69

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Tokarska

(Data podpisania raportu) 28.02.2023r.

Podpisy i pieczęć Kontrolerów KOWR





(Data podpisania raportu) 28.02.2023r.

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





Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data - -

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

Załącznik do raportu z kontroli nr: LUB/WRR/3/2023/DEL

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

1.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	Znajdujące się na stanie magazynowym jabłka w ilości 472 szt. były całe, zdrowe, bez objawów gnicia lub zepsucia, wilgoci, czyste, wolne od jakichkolwiek substancji obcych, wolne od szkodników i uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od obcych zapachów, dobrze rozwinięte, dojrzałe, świeże, jędrne. Barwa i zapach prawidłowe - typowe dla danego rodzaju produktu. W związku z tym, że jabłka przeznaczone na kolejny dzień udostępniania nie dokonano oceny smaku i konsystencji. Porcje owoców spełniały warunki jakości określonych w przepisach związanych z programem.
Opis dotyczący opakowania	W dniu kontroli jabłka (luzem) zapakowane były w opakowania zbiorcze-pudła kartonowe. Pudła kartonowe oznakowane etykietą posiadającą wymagane zapisy.
Liczba próbek niszczących	Wielkość próbki niszczącej - 0 szt.
Ilość produktu na stanie w dniu kontroli	472 szt.

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)	-	-	-
2)	-	-	-
3)	-	-	-
Średnia waga opakowania (w gramach)			-

1.3. Wyniki ważenia

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):	24		Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:			0	Wynik negatywny w %			0
	Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waga	213	174	199	173	204	193	208	171	175	201
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Waga	158	180	214	190	229	168	185	173	182	180
Nr próby	21	22	23	24	-	-	-	-	-	-
Waga	184	180	160	211	-	-	-	-	-	-




**2. Nazwa produktu z komponentu owocowo - warzywnego*:
marchew**

2.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	Znajdująca się w dniu kontroli na magazynie marchew w ilości 472 porcji była w stanie gotowym do spożycia (cięta w plastry), uzyskana była z warzyw dobrze rozwiniętych, dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub zepsucia, posiadała typową barwę (pomarańczowa), swoisty typowy zapach i smak, była czysta świeża, jędrna, chrupka, wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Zapach, smak i konsystencja są prawidłowe. Marchew spełnia warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.
Opis dotyczący opakowania	W dniu kontroli marchew dostarczono w opakowaniu jednostkowym z przezroczystej folii zgrzewanej z kolorowym nadrukiem, zapakowane w opakowania zbiorcze pudła kartonowe. Opakowania jednostkowe zawierają informacje: - nazwa żywności oznaczona kodem cyfrowym 01 – marchewka krojona 100% - masa netto min 90g - temperatura przechowywania 1-5 stopni C - termin przydatności do spożycia 04.03.2023r. - nazwę i adres producenta : LubWita Spółka Cywilna, 24-130 Końskowola., Opoka 26A - napis: Program dla szkół
Liczba próbek niszczących	4 porcje tj. 4 opakowania jednostkowe.
Ilość produktu na stanie w dniu kontroli	472 opakowań jednostkowych.

2.2. 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)	94	93	1
2)	95	94	1
3)	95	94	1
4)	96	95	1
Średnia waga opakowania (w gramach)			1




2.3. Wyniki ważenia

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):	24		Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:			0	Wynik negatywny w %			0
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga	93	94	93	93	94	94	94	93	93	93
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Waga	93	92	93	93	95	95	95	95	94	93
Nr próby	21	22	23	24						
Waga	94	93	93	94						

Parametry użytej wagi:


a) typ, model wagi	Waga PM-3/1Plus Nr fabryczny 7644	c) data ważności legalizacji	10.03.2025r.
b) zakres ważenia	Min 20g – Max 3000g	d) dokładność wagi	e=1g
e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:	P. Sylwia Terlecka – Starszy Intendent		

3. Nazwa produktu z komponentu mlecznego*: mleko UHT

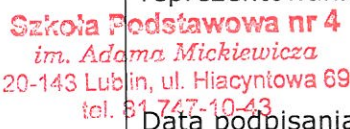







3.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	<p>W dniu kontroli znajdujące się na stanie magazynowym mleko białe UHT w ilości 918 szt. o zawartości tłuszczu 1,5%, pojemności 250 ml stanowi 2 partie produkcyjne z terminem przydatności 05.07.2023 i 27.04.2023. Produkt o właściwym smaku, zapachu, barwie, konsystencji charakterystycznym dla mlek.</p> <p>Wszystkie partie posiadają aktualną datę przydatności do spożycia, w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia i spełniają warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.</p>
Opis dotyczący opakowania	<p>Opakowanie jednostkowe zawiera nast. Informacje: Mleko UHT „łaciaste”, zawartość tłuszczu 1,5%, ilość netto produktu 250ml, termin przydatności do spożycia umieszczony na górnej stronie kartonika gdzie jednocześnie data jest numerem partii. Warunki przechowywania: w suchym i chłodnym miejscu, po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.</p> <p>Dane producenta: Sp. Mleczarska „Mlepol” w Grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie, Ul. Elewatorska 13, 19-202 Grajewo, znak wet. PL20041601WE, wartość odżywcza w 100ml produktu, napis: zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. Na opakowaniu napis: „Do dystrybucji wyłącznie w placówkach oświatowych”. Z opakowań wynika, że mleko nie zawiera dodatku cukru, tłuszczu, soli, substancji słodzących, sztucznych wzmacniaczy i dodatków smakowych. Mleko w opakowaniu jednostkowym 250 ml (karton tetra-pak) ze słomką do picia, zapakowane w opakowanie zbiorcze tj. karton tekturowy po 18 sztuk. Opakowania nie wykazują cech „bombażu”.</p>




	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia	Strona 4 z 4
	KST_Pds_1_z1	

Liczba próbek niszczących	Wielkość próbki niszczącej – 2pocje.
Ilość produktu na stanie w dniu kontroli	918 sztuk.

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego     Data podpisania: 27.02.2023r.	Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR     Data podpisania: 27.02.2023r.
--	---

)*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów