

EP

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu LUB/WRR/79/2023/DEL

Część A

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie

2. NIP

3. REGON

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

Ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku o wykonanie kontroli dodatkowej z dnia 26.09.2023 r., sygnatura: LUB.WRR.RR.873.28.2023.ML, wystawionego przez WRRR w Lublinie.

Część B – Pytania kontrolne*

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, z którym szkoła podpisała umowę na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w ramach „Programu dla szkół na I semestr roku szkolnego 2023/2024

DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118 24-130 Końskowola.

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

	Komponent mleczny				Komponent owocowo-warzywny			
	<input type="checkbox"/> -	NIE DOTYCZY			<input type="checkbox"/> -	NIE DOTYCZY		
2a. jakościowe?	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 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	

2b. 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 type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
2c. dotyczące opakowań?	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 type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi	(opis) W dniu kontroli szkoła posiadała na stanie magazynowym produkty objęte programem Pds. Opis zawarto w Karcie kontrolnej - Protokole oceny organoleptycznej i ważenia stanowiącej załącznik nr 1.	(opis) W dniu kontroli szkoła posiadała na stanie magazynowym produkty objęte programem Pds. Opis zawarto w Karcie kontrolnej - Protokole oceny organoleptycznej i ważenia stanowiącej załącznik nr 1.

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

Opis:

W dniu kontroli szkoła podstawowa posiadała na stanie magazynowym produkty z komponentu mlecznego oraz owocowo-warzywnego objęte programem Pds tj. 1 porcje mleka białego w ilości 217 szt. opakowań jednostkowych przeznaczone do wydania w dniu kontroli oraz 2 porcje jabłek w ilości 438 szt. przeznaczone do wydania w dniu kontroli oraz do wydania na następny dzień. Ostatnie dostawy produktów odbyły się w dniu 29.09.2023r., gdzie dostarczono 2 porcje mleka w ilości 434 szt. opakowań jednostkowych oraz w dniu 02.10.2023r dostarczono 1 porcje kefiru naturalnego w ilości 217 szt. opakowań jednostkowych, 2 porcje jabłek w ilości 438 szt. , 1 porcje papryki słodkiej w ilości 219 szt. opakowań jednostkowych, 1 porcje pomidora w ilości 219 szt. opakowań jednostkowych co potwierdzają okazane dokumenty tj. „Wydanie z magazynu” nr 427/9/2023/KM/WZ z dnia 29.09.2023r., „Wydanie z magazynu” nr 454/10/2023/KM/WZ z dnia 02.10.2023r. oraz „Wydanie z magazynu” nr 292/10/2023/KOW/WZ z dnia 02.10.2023r.

W/w produkty przechowywane były w pomieszczeniu magazynowym, które było suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Szkoła posiada urządzenie chłodnicze (lodówkę) dla produktów wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych. Dokumentacja fotograficzna warunków przechowywania produktów objętych programem stanowi załącznik nr 2 do raportu z kontroli.

Dokumenty poddane kontroli:

- Umowa nr 64 na I semestr roku szkolnego 2023/2024 zawarta z zatwierdzonym dostawcą firmą DELTA Tomasz Wejman w dniu 07.09.2023r, obejmująca Programem dla szkół 235 uczniów klas I-V w komponencie owocowo-warzywnym i mlecznym (oryginał) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.09.2023r. zmieniającym liczbę dzieci biorących udział w programie na 219 w komponencie owocowo-warzywnym oraz na 217 w komponencie mlecznym,
- Dokumenty „Wydanie z magazynu” nr 427/9/2023/KM/WZ z dnia 29.09.2023r., „Wydanie z

magazynu" nr 454/10/2023/KM/WZ z dnia 02.10.2023r. oraz „Wydanie z magazynu” nr 292/10/2023/KOW/WZ z dnia 02.10.2023r. potwierdzające dostawę produktów do szkoły za okres objęty kontrolą.

Kontrolowany nie wniósł uwag do ustaleń zawartych w raporcie z kontroli oraz do sposobu przeprowadzenia kontroli.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia KST_Pds_1_z1 - 2 strony.

Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna w formie papierowej (8 zdjęć) - dołączona do egzemplarza raportu z kontroli przeznaczonego dla KOWR.

Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolerów KOWR

1. Data wizyty kontrolnej do

2. Łącznie godzin: minut

Imiona i nazwiska kontrolerów KOWR

ADAM ŁUCZAK, BARTŁOMIEJ BOROŃ

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

Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
kontrolowanego

DYREKTOR

Jerzy Kólłowca
(Data podpisania raportu) 04.10.2023R.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16
(1)

Podpisy i pieczętki Kontrolerów KOWR

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
ADAM ŁUCZAK

KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
BARTŁOMIEJ BOROŃ

(Data podpisania raportu) 04.10.2023R.

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

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data - -

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