

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą – kontrola jakości	
	Pds_P3_f4	

W P Ł Y N Ę Ł O
S.P. Nr 48 w Lublinie
10.05.2021 rok sprawy
Af. Wg dziennika
Ilość zał. podpis *M*
DK 00 315096

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Nr raportu: LUB/WRRR/40/2021/DEL

Nr raportu z typowania: -----

Etap, na którym realizowana jest kontrola: PRZED PŁATNOŚCIĄ

Data typowania do kontroli: 21.05.2021

Metoda typowania do kontroli: MANUALNA

Znak sprawy: LUB.WRRR.893.12.2021.MLW

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE

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

UL. JANA KASPROWICZA 112, 20-232 LUBLIN (WOJ. LUBELSKIE)

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli:

3. Należy podać, jakie dokumenty zostały poddane kontroli (należy określić, czy kontroli podlegał oryginał, czy kopia dokumentu)
Dokumenty poddane kontroli:

W ZWIĄZKU Z PISMEM WRRR OT KOWR W LUBLINIE NR LUB.WRRR.893.12.2021.MLW.1 Z DNIA 28.05.2021 ODSTĄPIONO OD KONTROLI PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

SPRAWDZENIU PODDANO JEDYNIĘ ORYGINAŁY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

- UMOWA NR 2020/II/381 Z DNIA 21.12.2020 ZAWARTĄ Z ZATWIERDZONYM DOSTAWCĄ (AD REM BEATA JURECKA), PO 100 DZIECI W KAŻDYM KOMPONENCIE.
- ANEKS NR 1 DO W/W UMOWY Z DNIA 05.03.2021 ZMNIEJSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 100 NA 99 W KAŻDYM KOMPONENCIE.
- ANEKS NR 2 DO W/W UMOWY Z DNIA 07.05.2021 ZWIĘKSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 99 NA 100 W KAŻDYM KOMPONENCIE.
- DOKUMENT WZ NR 249 Z DNIA 10.06.2021

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą – kontrola jakości

Pds_P3_f4

4. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

- a) daty, ilości oraz rodzaje dostarczonych produktów? TAK NIE
- b) daty, ilości i rodzaje udostępnionych uczniom produktów w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021)? TAK NIE NIE DOTYCZY
- c) daty, ilości i rodzaje udostępnionych uczniom produktów w systemie stacjonarnym? TAK NIE
- d) liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021)? TAK NIE NIE DOTYCZY
- e) liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym? TAK NIE

Uwagi: W ZWIĄZKU Z PISMEM WRRR OT KOWR W LUBLINIE NR LUB.WRRR.893.12.2021.MLW.1 Z DNIA 28.05.2021

ODSTĄPIONO OD KONTROLI PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

SPRAWDZENIU PODDANO JEDYNNIE ORYGINAŁY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

-UMOWA NR 2020/II/381 Z DNIA 21.12.2020 ZAWARTĄ Z ZATWIERDZONYM DOSTAWCĄ (AD REM BEATA JURECKA), PO 100 DZIECI W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-ANEKS NR 1 DO W/W UMOWY Z DNIA 05.03.2021 ZMNIEJSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 100 NA 99 W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-ANEKS NR 2 DO W/W UMOWY Z DNIA 07.05.2021 ZWIĘKSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 99 NA 100 W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-DOKUMENT WZ NR 249 Z DNIA 10.06.2021

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIE DOŁĄCZONO DO RAPORTU EWIDENCJI DOSTARCZONYCH I UDOSTĘPNIONYCH OWOCÓW I WARZYW LUB MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

5. Czy produkty dostarczane w ramach programu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach nr 2017/39 i 2017/40?

TAK

NIE

Uwagi: W ZWIĄZKU Z PISMEM WRRR OT KOWR W LUBLINIE NR LUB.WRRR.893.12.2021.MLW.1 Z DNIA 28.05.2021

ODSTĄPIONO OD KONTROLI PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

SPRAWDZENIU PODDANO JEDYNNIE ORYGINAŁY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

-UMOWA NR 2020/II/381 Z DNIA 21.12.2020 ZAWARTĄ Z ZATWIERDZONYM DOSTAWCĄ (AD REM BEATA JURECKA), PO 100 DZIECI W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-ANEKS NR 1 DO W/W UMOWY Z DNIA 05.03.2021 ZMNIEJSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 100 NA 99 W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-ANEKS NR 2 DO W/W UMOWY Z DNIA 07.05.2021 ZWIĘKSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 99 NA 100 W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-DOKUMENT WZ NR 249 Z DNIA 10.06.2021

NA PODSTAWIE USTNYCH WYJAŚNIEŃ WICEDYREKTORA SZKOŁY USTALONO, ŻE PLACÓWKA WYKORZYSTUJE OTRZYMANE PRODUKTY ZGODNIE Z PRZEPISAMI UE ORAZ KRAJOWYMI. DODATKOWO KONTROLUJĄCY PRZEPROWADZILI WYWIAD Z NAUCZYCIELKAMI P. JOLANTĄ KUSYK ORAZ P. GRAŻYNĄ WĘGIER, KTÓRE POTWIERDZIŁY, ŻE OTRZYMANE PRODUKTY NIE SĄ WYKORZYSTYWANE DO ZASTĘPOWANIA ARTYKUŁÓW, KTÓRE SĄ CZĘŚCIĄ REGULARNYCH PŁATNYCH POSIŁKÓW SZKOLNYCH ORAZ, ŻE SPOŻYWAJĄ JE WYŁĄCZNIE DZIECI DO TEGO UPRAWNIONE.

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą – kontrola jakości

Pds_P3_f4

6. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości wydawania z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Uwagi: W ZWIĄZKU Z PISMEM WRRR OT KOWR W LUBLINIE NR LUB.WRRR.893.12.2021.MLW.1 Z DNIA 28.05.2021

ODSTĄPIONO OD KONTROLI PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

SPRAWDZENIU PODDANO JEDYNIIE ORYGINAŁY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

-UMOWA NR 2020/II/381 Z DNIA 21.12.2020 ZAWARTĄ Z ZATWIERDZONYM DOSTAWCĄ (AD REM BEATA JURECKA), PO 100 DZIECI W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-ANEKS NR 1 DO W/W UMOWY Z DNIA 05.03.2021 ZMNIEJSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 100 NA 99 W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-ANEKS NR 2 DO W/W UMOWY Z DNIA 07.05.2021 ZWIĘKSZAJĄCY LICZBĘ DZIECI Z 99 NA 100 W KAŻDYM KOMPONENCIE.

-DOKUMENT WZ NR 249 Z DNIA 10.06.2021

NA PODSTAWIE USTNYCH WYJAŚNIEŃ WICEDYREKTORA SZKOŁY USTALONO, ŻE DOSTAWY DO PLACÓWKI ODBYWAŁY SIĘ OD 2 DO 3 RAZY W TYGODNIU, SAMOCHODEM DOSTAWCZYM. WICEDYREKTOR SZKOŁY NIE POTRAFIŁ DOKŁADNIE SPRECYZOWAĆ RODZAJU TRANSPORTU.

7. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest sprawdzana ich ilość i jakość przez przedstawiciela szkoły?

TAK

NIE

Uwagi: NA PODSTAWIE USTNYCH WYJAŚNIEŃ WICEDYREKTORA SZKOŁY USTALONO, ŻE PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE OWOCÓW I WARZYW ORAZ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W KONTROLOWANYM OKRESIE PANI WICEDYREKTOR OSOBIŚCIE DOKONYWAŁA ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO (OCENA WIZUALNA) DOSTARCZONYCH PORCJI.

USTALONO NA PODSTAWIE WYWIADU, ŻE JAKOŚĆ PORCJI OWOCOWO-WARZYWNYCH ORAZ MLECZNYCH UDOSTĘPNIANYCH DZIECIOM DO DNIA KONTROLI BYŁA WŁAŚCIWA. DODATKOWO POINFORMOWANO DYREKCJĘ SZKOŁY O PRAWACH I OBOWIĄZKACH SZKOŁY WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA W RAMACH DZIAŁANIA „PROGRAMU DLA SZKÓŁ”.

8. Czy osoba odpowiedzialna za realizację „Programu dla szkół” każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza ich jakość?

TAK

NIE

Uwagi: NA PODSTAWIE USTNYCH WYJAŚNIEŃ WICEDYREKTORA SZKOŁY USTALONO, ŻE PRZED UDOSTĘPNIENIEM PORCJI OWOCÓW I WARZYW ORAZ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH KAŻDORAZOWO SPRAWDZANA BYŁA ICH JAKOŚĆ OSOBIŚCIE PRZEZ P. MARIOLĘ GOLONKA – WICEDYREKTORA SZKOŁY ORAZ WYCHOWAWCÓW / NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH KLAS I-III.

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą – kontrola jakości

Pds_P3_f4

9. Czy dzieci spożywają udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu?

TAK

NIE

Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem produktów przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że produkty spożywane są przez dzieci na terenie szkoły (podać miejsce spożywania produktów objętych programem)

Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD WICEDYREKTORA SZKOŁY WYNIKA, ŻE OWOCE I WARZYWA ORAZ MLEKO I PRZETWORY MLECZNE UDOSTĘPNIANE BYŁY UCZNIOM PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS W SALACH LEKCYJNYCH (NA TERENIE SZKOŁY), W KTÓRYCH DZIECI SPOŻYWAŁY W/W PORCJE. NADZÓR NAD SPOŻYCIEM OWOCÓW I WARZYW ORAZ MLEKA I JEGO PRZETWORÓW W SZKOLE SPRAWOWALI WYCHOWAWCY / NAUCZYCIELE KLAS I-III, KTÓRZY PILNOWALI ABY DZIECI SPOŻYWAŁY W/W PRODUKTY W SALACH LEKCYJNYCH. NADZÓR NAD DYSTRYBUCJĄ OSOBIŚCIE SPRAWOWAŁA P. MARIOLA GOŁONKA – WICEDYREKTOR SZKOŁY.

10. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?

(opis) Z INFORMACJI UZYSKANYCH OD WICEDYREKTORA SZKOŁY WYNIKA, ŻE OWOCE I WARZYWA ORAZ MLEKO I PRZETWORY MLECZNE UDOSTĘPNIANE BYŁY UCZNIOM 3-5 RAZY W TYGODNIU PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH O GODZINIE 9.00 ORAZ O GODZ. 13.00. SPOŻYWANIE PRODUKTÓW ODBYWAŁO SIĘ BEZPOŚREDNIO PO WYDANIU PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH.

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

(opis) ZGODNIE Z DOKUMENTEM WZ NR 249 Z DNIA 10.06.2021 W TYM DNIU DO SZKOŁY DOSTARCZONO 100 PORCJI POMIDORA NA JEDEN DZIEŃ UDOSTĘPNIENIA TJ. 10.06.2021 ORAZ 200 PORCJI MLEKA BIAŁEGO NA 2 DNI UDOSTĘPNIENIA. PRODUKTY PO DOKONANIU WAŻENIA I OCENIE ORGANOLEPTYCZNEJ WYDANO BEZPOŚREDNIO DO KLAS.

NA PODSTAWIE DOKONANYCH OGŁĘDZIN PRZEZ KONTROLUJĄCYCH ORAZ WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z WICEDYREKTOREM SZKOŁY USTALONO, ŻE OWOCE I WARZYWA, MLEKO I PRZETWORY MLECZNE BYŁY PRZECHOWYWANE W WYDZIELONYM POMIESZCZENIU NA TERENIE SZKOŁY - POMIESZCZENIA SUCHY, CZYSTE, BEZ OBCYCH ZAPACHÓW MOGĄCYCH ŚWIADCZYĆ O ZBYT DUŻEJ WILGOTNOŚCI. TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH, W DNIU KONTROLI WYNOŚIŁA 18 °C.

PLACÓWKA OŚWIATOWA NIE DYSPONUJE LODÓWKAMI.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU Z KONTROLI.

12. Czy poszczególne produkty dostarczane w ramach programu zostały bezpłatnie przekazane szkole podstawowej, która udostępniła je uczniom z grupy docelowej programu?

TAK

NIE

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą – kontrola jakości	
	Pds_P3_f4	

13. Czy w szkole podstawowej jest umieszczony odpowiedni plakat europejskiego „Programu dla szkół” spełniający wymagania określone w załączniku do RDK nr 2017/40?

TAK

NIE

Opis: PLAKAT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU DO RDK NR 2017/40 UMIESZCZONY JEST W WIDOCZNYM MIEJSCU W POBLIŻU GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU. NA PLAKACIE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE DANE SZKOŁY. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA PLAKATU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU Z KONTROLI.

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

	Komponent mleczny				Komponent owocowo-warzywny					
	-	NIE DOTYCZY			-	NIE DOTYCZY				
14a. jakościowe?	mleko	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	owoce	<input 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
						soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
						przeciery owocowe				
14b. dotyczące wagi/pojemności?	mleko	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	owoce	<input 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
						soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
						przeciery owocowe				
14c. dotyczące opakowań?	mleko	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	owoce	<input 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
						soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
						przeciery owocowe				
Uwagi	(opis)	KONTROLA NIE WYKAZAŁA UCHYBIEŃ W W/W ZAKRESACH.				(opis)	KONTROLA NIE WYKAZAŁA UCHYBIEŃ W W/W ZAKRESACH.			

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

AD.PKT 12

Z USTNEGO WYJAŚNIENIA WICEDYREKTORA SZKOŁY WYNIKA, ŻE DOSTAWCA BEZPŁATNIE PRZEKAZAŁ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRODUKTY DOSTARCZONE W RAMACH „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” A PLACÓWKA UDOSTĘPNIŁA JE DZIECIOM WYŁĄCZNIE UCZNIOM KLAS I-III.

ZAŁĄCZNIKI:

-NR 1 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA- 2 ZDJĘCIA ZAŁĄCZONE DO EGZEMPLARZA

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą – kontrola jakości

Pds_P3_f4

RAPORTU Z KONTROLI PRZEZNACZONEGO DLA KOWR,

**-NR 2 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PLAKATU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ –
1 ZDJĘCIE DO EGZEMPLARZA RAPORTU Z KONTROLI PRZEZNACZONEGO DLA KOWR**

-KARTA KONTROLNA Pds_P3_f4_z1 (ORYGINAŁ)

- KARTA KONTROLNA Pds_P3_f4_z2 (ORYGINAŁ)

**KONTROLĘ PRZEPROWADZONO W OBECNOŚCI PANA WOJCIECHA PASTWY – IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W
LUBLINIE.**

NIE WNIESIONO UWAG DO TREŚCI NINIEJSZEGO RAPORTU ANI SPOSOBU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące zespołu kontrolnego KOWR

15. Data wizyty kontrolnej od do

16. Łącznie godzin minut

17. Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR (WIELKIE LITERY)

PRZEMYSŁAW WOJTYSIAK, BARTŁOMIEJ BOROŃ

18. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

WICEDYREKTOR-P. MARIOLA GOŁONKA

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

Podpis/podpisy i pieczęta osoby/osób uprawnionej

Podpisy i pieczęta zespołu kontrolnego KOWR

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprówicza 112
tel./fax 81-746-35-59

WICEDYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

mgr Mariola Gołonka
WICEDYREKTOR

KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Bartłomiej Boroń
BARTŁOMIEJ BOROŃ

KONTROLER KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Przemysław Wojtysiak
PRZEMYSŁAW WOJTYSIAK

Data podpisania raportu: 10.06.2021

Data podpisania raportu: 10.06.2021

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęta osoby uprawnionej do zatwierdzenia

	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej – komponent mleczny	Strona 1 z 2
	Pds_P3_f4_z2	

Załącznik do raportu z kontroli nr LUB/WRRR/40/2021/DEL

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, który dostarcza do szkoły produkty z komponentu mlecznego w ramach Programu dla szkół:

AD REM BEATA JURECKA UL.KUROWSKA 116 ,24-130 KOŃSKOWOLA

2. Numer umowy, zawartej z zatwierdzonym dostawcą:

UMOWA NR 2020/II/381 Z DNIA 21.12.2020 ,
ANEKS NR 1 Z DNIA 05.03.2021, ANEKS NR 2 Z DNIA 07.05.2021

3. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół” w ramach komponentu mlecznego

100

4. Dane osób obecnych podczas oceny organoleptycznej ze strony kontrolowanego:

P. MARIOLA GOLONKA – WICEDYREKTOR SZKOŁY

5. Czy dostawy produktów z komponentu mlecznego do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę są zgodne w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

TAK

NIE

Opis:

ODSTĄPIONO OD KONTROLI DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE PISMA WRRR OT KOWR W LUBLINIE NR LUB.WRRR.893.12.2021.MLW.1 Z DNIA 28.05.2021.
NA PODSTAWIE USTNYCH WYJAŚNIENÍ P. MARIOLI GOLONKA –WICEDYREKTORA SZKOŁY USTALONO, ŻE DOSTAWY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBYWAŁY SIĘ OD 2 DO 3 RAZY W TYGODNIU A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYDAWANO PRODUKTY MNIEJ TRWAŁE. DOSTAWY ODBYWAŁY SIĘ SAMOCHODEM DOSTAWCZYM. WICEDYREKTOR SZKOŁY NIE POTRAFIŁ DOKŁADNIE SPRECYZOWAĆ RODZAJU TRANSPORTU.
Z USTNEGO WYJAŚNIENIA WICEDYREKTORA SZKOŁY WYNIKA, ŻE DOSTAWCA BEZPŁATNIE PRZEKAZAŁ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRODUKTY DOSTARCZONE W RAMACH „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” A PLACÓWKA UDOSTĘPNIŁA JE WYŁĄCZNIE UCZNIOM KLAS I-III.

6. Czy w trakcie kontroli były realizowane dostawy produktów w ramach programu?

TAK

NIE

Opis:

ZGODNIE Z DOKUMENTEM WZ NR 249 Z DNIA 10.06.2021 W TYM DNIU DO SZKOŁY DOSTARCZONO 100 PORCJI POMIDORA I 200 PORCJI MLEKA BIAŁEGO. POMIDOR PRZEZNACZONY JEST NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIENIA TJ. 10.06.2021. NATOMIAST MLEKO PRZEZNACZONE JEST NA 2 DNI UDOSTĘPNIENIA.

	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej – komponent mleczny	Strona 1 z 2
	Pds_P3_f4_z2	

7. Nazwa produktu*: MLEKO BIAŁE

7.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STANIE MLEKO UHT W ILOŚCI 200 SZT. KARTONIKÓW A 250 ML STANOWIŁO JEDNĄ PARTIĘ PRODUKCYJNĄ O NUMERZE 31.10.2021. KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE TERMINEM PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA . OPAKOWANIA MLEKA NIE WYKAZYWAŁY CECH BOMBAŻU . MLEKO POSIADAŁO WŁAŚCIWY SMAK , BARWĘ I ZAPACH I BYŁO GOTOWE DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA. PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE OKREŚLONE W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.
Opis dotyczący opakowania	MLEKO W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM A 250 ML (KARTONIK TETRA PAK) WRAZ ZE SŁOMKĄ, ZAPAKOWANE W OPAKOWANIA ZBIORCZE TJ. ZGRZEWKI ZAWIERAJĄCE 18 SZTUK. OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE ZAWIERAŁY MIN. NASTĘPUJĄCE DANE: - NAZWA PRODUKTU MLEKO UHT - ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU 1,5% - ZAWARTOŚĆ MLEKA 250ML - TERMINEM PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA 31.10.2021 Z INFORMACJĄ , ŻE DATA JEST JEDNOCZEŚNIE NUMEREM PARTII - WARUNKI PRZECHOWYWANIA - DANE PRODUCENTA - ZNAK WETERYNARYJNY PL20041601WE - WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ W 100ML PRODUKTU Z ZAPISÓW ZAWARTYCH NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH WYNIKA, ŻE MLEKO NIE ZAWIERA DODATKÓW CUKRU , SOLI, TŁUSZCZU, SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH, SZTUCZNYCH WZMACNIACZY SMAKU I DODATKÓW SMAKOWYCH.
Liczba próbek niszczących	1 (LICZBA DZIECI NIEOBECNYCH W SZKOLE WIĘKSZA NIŻ 2)

Uwagi:

ZAPISY NA OPAKOWANIACH POTWIERDZAJĄ WYMAGANE DANE.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego
Szkoła Podstawowa nr 48, DZIEKANA
im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 20-232 Lublin, ul. Jana Kasprzowicza 112
 tel./fax 81 746 35 55
 Data i podpis: 10.06.2021
mgr Mariola Golonka
 WICEDYREKTOR

Podpis i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR
KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
BARTOŃMIJ BODŃ
 Data i podpis: 10.06.2021
KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA
ROLNICTWA
PRZEMYSŁAW WOJTYŚIAK

) *Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów

	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia – komponent owocowo - warzywny	Strona 1 z 2
	Pds_P3_f4_z1	

Załącznik do raportu z kontroli nr LUB/WRRR/40/2021/DEL

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, który dostarcza do szkoły produkty z komponentu owocowo – warzywnego w ramach Programu dla szkół:

AD REM BEATA JURECKA UL.KUROWSKA 116 ,24-130 KOŃSKOWOLA

2. Numer umowy, zawartej z zatwierdzonym dostawcą:

UMOWA NR 2020/II/381 Z DNIA 21.12.2020 ,
ANEKS NR 1 Z DNIA 05.03.2021,
ANEKS NR 2 Z DNIA 07.05.2021

3. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół” w ramach komponentu owocowo – warzywnego

100

4. Dane osób obecnych podczas oceny organoleptycznej ze strony kontrolowanego:

P. MARIOLA GOLONKA –WICEDYREKTOR SZKOŁY

5. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę są zgodne w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

TAK

NIE

Opis: Odstąpiono od kontroli dokumentacji na podstawie pisma WRRR OT KOWR w Lublinie nr LUB.WRRR.893.12.2021.MLW.1 z dnia 28.05.2021. Na podstawie ustnych wyjaśnień P. Marioli Golonka –wicedyrektora szkoły ustalono, że dostawy w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 odbywały się od 2 do 3 razy w tygodniu a w pierwszej kolejności wydawano produkty mniej trwałe. Dostawy odbywały się samochodem dostawczym. Wicedyrektor szkoły nie potrafił dokładnie sprecyzować rodzaju transportu. Z ustnego wyjaśnienia wicedyrektora szkoły wynika, że dostawca bezpłatnie przekazał szkole podstawowej produkty dostarczone w ramach „Programu dla szkół” a placówka udostępniła je wyłącznie uczniom klas I-III.

6. Czy w trakcie kontroli były realizowane dostawy produktów w ramach programu?

TAK

NIE

Opis: Zgodnie z dokumentem WZ nr 249 z dnia 10.06.2021 w tym dniu do szkoły dostarczono 100 porcji pomidora i 200 porcji mleka białego. Pomidor przeznaczony jest na 1 dzień udostępnienia tj. 10.06.2021. Natomiast mleko przeznaczone jest na 2 dni udostępnienia.

7. Ocena produktów

8. Nazwa produktu*: POMIDOR

8.1. Ocena organoleptyczna (opis)

8.2.

Opis dotyczący produktu	ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STANIE POMIDORY W ILOŚCI 100 PORCJI BYŁY W STANIE GOTOWYM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA , CAŁE ,ZDROWE,CZYSZTE,WOLNE OD WIDOCZNYCH SUBSTANCJI OBCYCH,WOLNE OD SZKODNIKÓW I USZKODZEŃ PRZEZ NIE SPOWODOWANYCH WOLNE OD NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA I OBCYCH ZAPACHÓW I SMAKÓW . ZAPACH ,SMAK, KONSYSTENCJA TYPOWE DLA POMIDORA. KOLOR CZERWONY. POMIDORY POSIADAŁY ŚREDNICĘ MNIEJSZĄ NIŻ 40MM. PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE OKREŚLONE W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.
Opis dotyczący opakowania	POMIDORY DOSTARCZONO W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH Z PRZEZROCZYSTEJ FOLII ,ZAMKNIĘCIE ZGRZEWANE- ZAPAKOWANYCH W PUDŁA KARTONOWE. OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE ZAWIERAŁY WYMAGANE DANE TJ. -NAZWĘ ŻYWNOŚCI OZNACZONĄ KODEM 05 Z OPISEM KODÓW (05 –POMIDOR KOKTAJLOWY 100%) -MASĘ NETTO Z ZAPISEM MIN. 90G -DATE PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOŻYCIA-14.06.2021 - TEMPERATURĘ PRZECHOWYWANIA 10-14°C -DANE PRODUCENTA LubWita SPÓŁKA CYWILNA
Liczba próbek niszczących	2 (liczba dzieci nieobecnych w szkole większa niż 2)

8.3. Ocena wagowa produktów

8.3.1. Parametry użytej wagi:

a) typ, model wagi	PM 3/1, NR FABR. 7644	c) data ważności legalizacji	02.2023
b) zakres ważenia	MIN.20G MAX 3000G	d) dokładność wagi	e=1G

8.3.2. Wyniki kontroli fizycznej dla próbek niszczących

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)	98	97	
2)	101	100	
Średnia waga opakowania (w gramach)			1

8.3.3. Wyniki ważenia próby:

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):	20	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:	0	Wynik negatywny w %	0					
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga	98	100	100	94	103	98	93	92	97	99
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Waga	98	99	102	98	101	93	101	107	100	102

8.4. Wyniki końcowe ważenia:

Całkowita liczba produktów w dniu kontroli (szt.):	100	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:	0	Wynik negatywny w %	0

Uwagi:

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego

Z ul. Białoboków 10, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 112
mgr Mariola Golonka tel / fax 81-746-35-59

Mariola Golonka
Data i podpis: 10.06.2021

Podpis i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR

KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Bartłomiej Boron
Data i podpis: 10.06.2021

Przemysław Wojtyśiak
KONTROLER
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
PRZEMYSŁAW WOJTYSIAK

)*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów