



EP: BRAK

Numer raportu: LUB/WRR/74/2023/DEL

**Część A**

KANCELARYJNY NR WPŁYWU

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie  
ul. Beryłowa 7, 20-582 Lublin

Dnia 2023 -10- 10

**1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)****ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 W LUBLINIE**WPLYNĘŁO  
DK 012 64228 Ogazeldke**2. NIP**

7123406654

**3. REGON**

386925010

**4. Adres (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy)****LUBLIN UL. BERYŁOWA 7,  
20-582 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**

**Firma Handlowa Paweł Sadurski z siedzibą: Łuszczów Drugi 11D, 20-258 Lublin woj. Lubelskie  
Nr. Umowy: Umowa Nr 18/2023 z dnia 06.09.2023r. na I semestr roku szkolnego 2023/2024 z w/w firmą.**

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

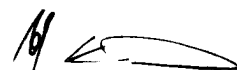
\* Pytania kontrolne ustalane każdorazowo przez komórkę organizacyjną CE / OT wnioskującą/y o przeprowadzenie kontroli dodatkowej.

	<input type="checkbox"/> <b>Komponent mleczny</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE DOTYCZY</b>	<input type="checkbox"/> <b>Komponent owocowo-warzywny</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE DOTYCZY</b>
<b>2a. jakościowe?</b>	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
<b>2b. dotyczące wagi/pojemności?</b>	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
<b>2c. dotyczące opakowań?</b>	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
Uwagi	(opis): Mleko spełnia warunki: jakościowe, dot. pojemności i opakowań przewidziane w mechanizmie Pds. Opis zawarto w karcie KST_Pds_1_z1	(opis): Owoce i warzywa spełniają warunki: jakościowe, dot. wagi i opakowań przewidziane w programie Pds. Przy jabłkach nie dokonano oceny organoleptycznej (smaku, konsystencji) gdyż były przeznaczone na następnego dnia udostępniania. Opis zawarto w karcie KST_Pds_1_z1.

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

#### Opis:

Produkty dostarczane w ramach programu przechowywane są w wydzielonym pomieszczeniu, na terenie szkoły – pomieszczenie suche, czyste, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. W dniu kontroli temperatura w pomieszczeniu



wynosiła 17,0°C. Artykułom wymagającym przechowywania w obniżonych temperaturach (krojone warzywa, mleko i przetwory mleczne) zapewnione zostały zgodnie z wymaganiami warunki, szkoła posiada na wyposażeniu szafę chłodniczą .

Załącznik nr 1 – karta kontrolna KST\_Pds\_1\_z1

Załącznik nr 2 – Dokumentacja zdjęciowa pomieszczenia w którym przechowywana jest żywność.

### Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolerów KOWR

1. Data wizyty kontrolnej    do

2. Łącznie godzin:  minut

#### Imiona i nazwiska kontrolerów KOWR

ANDRZEJ STANIAK , KRZYSZTOF DZIEWULSKI

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

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

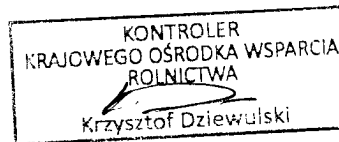
WICEDYREKTOR

*Zofia Starowicz*  
mgr Zofia Starowicz

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie  
20-582 Lublin, ul. Beryłowa 7

(Data podpisania raportu) 09.10.2023r.tel. 81 466 48 01

Podpisy i pieczętka Kontrolerów KOWR



(Data podpisania raportu) 09.10.2023r.


**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

	<b>Karta kontrolna</b> <b>Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia</b>	Strona 1 z 5
	KST_Pds_1_z1	

Załącznik nr 1 do raportu z kontroli nr LUB/WRR/74/2023/DEL

**1. Nazwa produktu z komponentu owocowo - warzywnego\*: Rzodkiewka**  
**1.1. Ocena organoleptyczna (opis)**

<b>Opis dotyczący produktu</b>	<p>Znajdująca się w dniu kontroli na magazynie rzodkiewka w ilości 898 szt. porcji była w stanie gotowym do spożycia, pakowana po 90g , dobrze rozwinięta, dojrzała oraz zdrowa, bez objawów gnicia lub zepsucia , posiadała typową barwę (czerwona) , była czysta, świeża, jędrna , wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Smak, zapach, konsystencja są prawidłowe. Rzodkiewka spełnia warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.</p>
<b>Opis dotyczący opakowania (termin przydatności do spożycia produktu)</b>	<p>W dniu kontroli rzodkiewkę dostarczono w opakowaniu jednostkowym z przezroczystej folii zgrzewanej z kolorowym nadrukiem, zapakowaną w opakowania zbiorcze pudła kartonowe.</p> <p>Opakowania jednostkowe zawierają informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napis FORMILA</li> <li>- nazwa żywności – rzodkiewka 90g</li> <li>- temperatura przechowywania 1-5 stopni C</li> <li>- termin przydatności do spożycia 03.11.2023r.</li> <li>- nazwa i adres producenta : Formila ul. Nadrzeczna 103, 24-310 Karczmiska.</li> <li>- napis: Owoce, warzywa – na zdrowie.</li> </ul>
<b>Liczba próbek niszczących</b>	4-szt.
<b>Ilość produktu na stanie w dniu kontroli</b>	898 szt. porcji.

**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)	95	94	1
2)	96	95	1

*[Handwritten signature]*



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

### 1.3. Wyniki ważenia:

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):		45		Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:			1		Wynik negatywny w %			2	
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Waga	94	94	102	82	94	93	94	94	95	95			
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Waga	95	95	95	95	95	94	94	95	94	95			
Nr próby	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Waga	95	95	95	95	95	96	95	95	94	95			
Nr próby	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
Waga	94	94	95	94	95	95	95	95	95	95			
Nr próby	41	42	43	44	45								
Waga	95	94	94	94	95								

### Parametry użytej wagi:

a) typ, model wagi	Waga PM-3/1Plus Nr fabryczny 7645	c) data ważności legalizacji	Do 10.03.2025r.
b) zakres ważenia	Min 20g – Max 3000g	d) dokładność wagi	e=1g
e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:	Ewelina Korona – kierownik stołówki		

## 2. Nazwa produktu z komponentu owocowo - warzywnego\*: Jabłka

### 2.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	Znajdujące się na stanie magazynowym jabłka w ilości 898 szt. były całe, zdrowe, bez objawów gnicia lub zepsucia, wilgoci, czyste, wolne od jakichkolwiek substancji obcych, wolne od szkodników i uszkodzeń mięszu spowodowanych przez szkodniki, wolne od obcych zapachów, dobrze rozwinięte, dojrzałe, świeże, jędrne. Barwa i zapach prawidłowe - typowe
-------------------------	--

AM

16/

	dla danego rodzaju produktu. W związku z tym, że jabłka przeznaczone są na kolejny dzień udostępniania nie dokonano oceny smaku i konsystencji.  Porcje owoców spełniały warunki jakości określonych w przepisach związanych z programem.
<b>Opis dotyczący opakowania (termin przydatności do spożycia produktu)</b>	W dniu kontroli jabłka (luzem) zapakowane były w opakowania zbiorcze-pudła kartonowe. Pudła kartonowe były oznakowane etykietą posiadającą wymagane zapisy.
<b>Liczba próbek niszczących</b>	0 szt.
<b>Ilość produktu na stanie w dniu kontroli</b>	898 szt.

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

### 2.3. Wyniki ważenia:

Liczba produktów poddanych ważeniu w dniu kontroli (szt.):	45		Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:			0		Wynik negatywny w %		0	
	Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga	158	159	193	159	164	177	162	166	178	177	
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Waga	175	178	162	181	156	164	194	172	166	166	
Nr próby	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Waga	184	160	169	176	166	178	188	165	170	191	

*deu*

*[Signature]*



Nr Próby	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Waga	190	163	189	168	191	165	153	182	159	175
Nr Próby	41	42	43	44	45					
Waga	171	177	161	185	165					

### Parametry użytej wagi:

<b>b) typ, model wagi</b>	Waga PM-3/1Plus Nr fabryczny 7645	<b>c) data ważności legalizacji</b>	Do 10.03.2025r.
<b>b) zakres ważenia</b>	Min 20g – Max 3000g	<b>d) dokładność wagi</b>	e=1g
<b>e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:</b>	Ewelina Korona – kierownik stołówki		

### 3. Nazwa produktu z komponentu mlecznego\*: Mleko UHT

#### 3.1. Ocena organoleptyczna (opis)

<b>Opis dotyczący produktu</b>	<p>W dniu kontroli znajdujące się na stanie magazynowym mleko białe UHT w ilości 2694 szt. o zawartości tłuszczu 1,5%, pojemności 250 ml stanowi 1 partię produkcyjną z terminem przydatności 29.01.2024r. Mleko posiada właściwy smak, bez posmaku ukwaszenia lub innego smaku świadczącego o zepsuciu. Barwa, zapach, smak i konsystencja są swoiste dla danego rodzaju produktu.</p> <p>Partia posiada aktualną datę przydatności do spożycia. Mleko jest w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia i spełnia warunki jakości określone w przepisach związanych z programem.</p>
--------------------------------	---

20/11

16/11



**Karta kontrolna  
Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia**

Strona 5 z 5

KST\_Pds\_1\_z1

<b>Opis dotyczący opakowania (termin przydatności do spożycia produktu)</b>	Opakowanie jednostkowe zawiera nast. Informacje: Mleko UHT POLMLEK, Mleko szkolne, 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: przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni C, po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48h . Dane producenta: Polmlek Grudziądz Sp. Z o.o., ul Magazynowa 8, 86- 300 Grudziądz , znak wet. PL04621602WE, wartość odżywcza w 100ml produktu: wartość energetyczna 44 kcal, tłuszcz 1,5g w tym kwasy tłuszczowe 0,9g, węglowodany 4,7g w tym cukry 4,7 g, białko 3,0g, sól 0,10g, wapń 113mg, napis: zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. 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), zapakowane w opakowanie zbiorcze tj. karton tekturowy po 15 sztuk. Opakowania nie wykazują cech „bombażu”.
<b>Liczba próbek niszczących</b>	4 – szt.
<b>Ilość produktu na stanie w dniu kontroli</b>	2694 szt.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego

WICEDYREKTOR

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

20-582 Lublin, ul. Beryłowa 7

Data podpisania: 09.10.2023r. 81 466 48 01

Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego

KOWR

KONTROLER  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA  
ROLNICTWA

Krzysztof Dziewułski

Data podpisania: 09.10.2023r.

KONTROLER  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA  
ROLNICTWA

ANDRZEJ STANIAK

)\*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów