



CRPbrak.....

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu OL/so/333/2016

Część A

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 39 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W LUBLINIE

2. NIP

9 4 6 2 5 3 2 6 2 9

3. REGON

0 6 0 2 7 7 4 8 5 - - - - -

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

UL. KRĘZNICKA 156

20-518 LUBLIN

-

-

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku o wykonanie kontroli uzupełniającej/dodatkowej wystawionego przez SO OT w Lublinie, z dnia 29.03.2016r., sygnatura: OL.so.763.3.2016.4276.

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 W WYDZIELONYM, ZAMKNIĘTYM I CHŁODNYM POMIESZCZENIU PRZY KUCHNI SZKOLNEJ T.J. JABŁKA LUZEM W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH (PUDŁACH KARTONOWYCH), NATOMIAST MARCHEW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH ZAPAKOWANA W PUDŁO KARTONOWE PRZECHOWYWANA BYŁA DODATKOWO W LADZIE CHŁODNICZEJ, ZAPEWNIĄJĄCEJ WARUNKI CHŁODNICZE. PATRZ ODPOWIEDŹ PKT.4.

¹ Pytania kontrolne ustalane każdorazowo przez komórkę organizacyjną/OT wnioskującą 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 UWZGLĘDNIJĄC LICZBĘ DZIECI NIEOBECNYCH (3 OSOBY) POBRANO DO KONTROLI WAGOWEJ 3 OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE MARCHWI- OPAKOWANIA ZOSTAŁY OTWORZONE. PORCJE BEZ OPAKOWANIA WĄŻĄ ODPOWIEDNIO: 63G, 65G, 60G (WAGA NETTO). WIELKOŚĆ PRÓBKI NISZCZONEJ 3(TRZY) PORCJE. NASTĘPNIE ZWAŻONO PUSTE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (ŚREDNIA WAGA 1 OPAKOWANIA WYNOŚI 1G), WYTYPOWANO DO WĄŻENIA KOLEJNYCH 20 PORCJI MARCHWI, WAGA NETTO TYCH PORCJI WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 59G, 63G 60G, 68G, 59G, 62G, 62G, 64G, 62G, 62G, 65G, 66G, 63G, 66G, 65G, 62G, 61G, 62G, 67G, 65G - 90% 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 ROZWINIĘTYCH, 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, UL. KUROWSKA 116, e-mail lubwita@o2.pl.

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

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

- KOD PRODUKTU (01) ORAZ DATA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO SPOŻYCIA 16.04.2016.

90% PORCJI WARZYW SPEŁNIAŁO WARUNKI JAKOŚCI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

W DNIU KONTROLI MARCHEW W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM Z FOLII ZGRZEWAŁNEJ ZAPAKOWANA BYŁA W OPAKOWANIE ZBIORCZE- PUDŁO KARTONOWE I PRZECHOWYWANA BYŁA W LADZIE CHŁODNICZEJ.

2. W PRZYPADKU JABŁEK:

- W DNIU KONTROLI UWZGLĘDNIJĄC LICZBĘ DZIECI NIEOBECNYCH (3 OSOBY) POBRANO DO KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ 2SZT. JABŁEK. WIELKOŚĆ PRÓBKI 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 ROZWINIĘTE, DOJRZAŁE.

PODDANO OCENIE WAGOWEJ 20 SZTUK JABŁEK - WAGA WYNOŚIŁA ODPOWIEDNIO: 217G, 197G, 193G, 173G, 174G, 164G, 161G, 205G, 167G, 153G, 195G, 197G, 173G, 162G, 166G, 201G, 152G, 176G, 175G, 176G - 100% PRZEWAŻONYCH OWOCÓW SPEŁNIAŁY WARUNKI MINIMALNEJ WAGI I JAKOŚCI OKREŚLONEJ W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM.

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

Uwagi:



AD.PKT.2. WEDŁUG DOKUMENTU (WZ) DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW MIAŁA MIEJSCE W DNIU 11.04.2016R I ZAWIERAŁA ŁĄCZNIE ILOŚCI: JABŁKA (222SZT), MARCHEW (222 OP.JEDN.). W DNIU KONTROLI 12.04.2016R SZKOŁA POSIADAŁA NA STANIE OWOCE I WARZYWA PRZEZNACZONE NA 1 DZIEŃ UDOSTĘPNIANIA –JABŁKA (111SZT), MARCHEW (111OP.JEDN.).

AD.PKT.3. NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI (WZ) ORAZ WYWIADU PRZEPROWADZONEGO Z INTENDENTEM SZKOŁY PANIĄ AGNIESZKĄ MAŁECKĄ USTALONO, ŻE DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW DO SZKOŁY W II SEMESTRZE 2015/2016 ODBYWAŁY SIĘ 1 RAZ W TYGODNIU I ZAWIERAŁY PO 2-3 PORCJE NA 1 UCZNIĄ NA TYDZIEŃ. PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE INTENDENT SZKOŁY DOKONUJE ODBIORU ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO, PRZY CZYM ODBIÓR JAKOŚCIOWY POLEGA NA OCENIE ORGANOLEPTYCZNEJ PRODUKTÓW.

Z UDZIELONYCH INFORMACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELĄ SZKOŁY- DYREKTORĄ SZKOŁY PANIĄ GRAŻYNĘ DANIEWSKĄ - 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 DYREKTORA SZKOŁY PANI GRAŻYNY DANIEWSKIEJ I WYCHOWAWCÓW KLAS WYNIKA, ŻE PRZED WYDANIEM PORCJI OWOCOWO- WARZYWNYCH KAŻDORAZOWO WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS SPRAWDZAJĄ JAKOŚĆ UDOSTĘPNIANYCH OWOCÓW I WARZYW, A PORCJE OWOCOWO-WARZYWNE WYDAWANE SĄ DZIECIOM NIEZWŁOCZNIE T.J. W DNIU DOSTAWY I W DNIU NASTĘPUJĄCYM PO DNIU DOSTAWY.

Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

1. Data wizyty kontrolnej od: 1 2 0 4 2 0 1 6 do 1 2 0 4 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

Zespół Szkół Nr 8
20-518 Lublin, ul. Kręznicka 16
tel./fax 081 75 00 923

(Data podpisania raportu) 12.04.2016

Dyrektor
mgr inż. Grażyna Daniewska

Podpis i pieczęć Kontrolera ARR

Beata Wiącek-Galant

(Data podpisania raportu) 12.04.2016

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

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data 0 4 - 2 0 1 6

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