

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

Pds_P3_f2

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Pieczętka kancelarii

Znak sprawy: CZE.WRRR.893.2.2019.AZW.11

Nr raportu: CZE/WRRR/146/2019/DEL

Nr raportu z typowania: 11/2019

Etap, na którym realizowana jest kontrola: płatność

Data typowania do kontroli: 15.10.2019

Metoda typowania do kontroli: losowa

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. FRANCISZKA STUSKA

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

UL. STUSKA 10
43-180 ORZESZE
WOJ. ŚLĄSKIE

3. Dane zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej produkty

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
3a. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> dystrybutor/ producent <input type="checkbox"/> organizacja <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)	<input type="checkbox"/> dystrybutor/ producent <input type="checkbox"/> organizacja <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)
3b. Nazwa zatwierdzonego dostawcy	AGROCOMEX SP. Z O.O.	---
3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)	UL. SIKORSKIEGO 9 87-330 JABLONOWO POMORSKIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE	---

WJ
S

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
4. Typowanie do kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> I typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> I typowanie do kontroli
	<input type="checkbox"/> II typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> II typowanie do kontroli

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli po płatności (typowanie na podstawie wniosku)

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
5. Kontrolowany komponent	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

6. Dane dotyczące kontroli

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny	
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze)	---	---	
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli	---	---	
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	---	---	
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	---	---	
6e. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczone do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt 6d (sztuki/ op. jedn.) – zgodnie z oświadczeniami szkoły o liczbie porcji owoców warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom	---	owoc/soki/przeciery	warzywa
		---	---

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

Dokumenty poddane kontroli:

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

8. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi ---		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
9. Czy dane w ewidencji zgodne są z oświadczeniami szkoły podstawowej, w zakresie udostępnionych porcji poszczególnych produktów?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi ---		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10. Czy liczba dzieci wskazana w oświadczeniach szkół o liczbie porcji poszczególnych produktów udostępnionych dzieciom jest niższa lub równa liczbie dzieci biorących udział w programie?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi ---		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
11. Czy produkty dostarczane w ramach programu były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK

Handwritten signature

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

nr 2017/39 i 2017/40?	<input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - NIE
Uwagi ---		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
12. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
W przypadku, oświadczenia obejmującego 6 tygodni udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr, należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw. <i>Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły, rodzaj stosowanego transportu).</i>		
Uwagi ---		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
13. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
W przypadku, oświadczenia obejmującego 6 tygodni udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr, należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania.		
Uwagi ---		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
14. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy była sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE

Uwagi

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
15. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE

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

Pds_P3_f2

Uwagi

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
16. Czy dzieci spożywały udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem produktów danego komponentu 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)		
Uwagi		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) ---	(opis) ---

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) ---	(opis) ---

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
19. Czy poszczególne produkty dostarczane w ramach programu zostały bezpłatnie przekazane szkole podstawowej, która udostępniła je uczniom z grupy docelowej programu?	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE

Uwagi

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

TAK

NIE

Uwagi ---

8

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

21. Czy w okresie poddanym kontroli w szkole podstawowej zostały przeprowadzone działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

TAK NIE

Jeżeli udzielono odpowiedzi „tak”, należy poniżej opisać przeprowadzone działania towarzyszące (m.in. formę działań, ich tematykę, liczbę dzieci, które wzięły w nich udział, termin przeprowadzenia, podmioty współuczestniczące):

22. Czy w ramach realizowanych działań towarzyszących szkoła otrzymała materiały edukacyjne?

TAK NIE

Uwagi

23. Czy szkoła wykorzystwała udostępnione w ramach realizowanych działań towarzyszących materiały edukacyjne?

TAK NIE NIE DOTYCZY

Jeżeli tak, należy poniżej określić w jakim zakresie i do jakiego rodzaju działań zostały wykorzystane materiały edukacyjne:
Jeżeli nie, należy poniżej określić dlaczego szkoła nie wykorzystwała otrzymanych materiałów:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
24. Czy szkoła podstawowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu” lub innym dokumencie wydanym w ramach postępowania pokontrolnego?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi		

Część C: Opis przeprowadzonej kontroli przed płatnością (typowanie na podstawie umowy)

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
25. Kontrolowany komponent	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE

26. Należy podać, jakie dokumenty zostały poddane kontroli (należy określić, czy kontroli podlegał oryginał, czy kopia dokumentu, np. umowy, ewidencji dostaw) oraz okres objęty kontrolą.

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

Dokumenty poddane kontroli:

- oryginały indywidualnych deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie;
 - oryginał Umowy nr 212/2019 z 05.09.2019 r. zawartej z dostawcą „AGROCOMEX” Sp. z o.o. na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” (komponent mleczny) dla 142 dzieci w I semestrze roku szkolnego 2019/2020;
 - oryginały dokumentów magazynowych WZ wystawionych przez dostawcę dla dostarczonych porcji o numerach: 1380/C z 23.09.2019 r., 1507/C z 01.10.2019 r. i 1611/C z 07.10.2019 r.
 - oryginał „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzonej przez placówkę w bieżącym semestrze dla roku szkolnego 2019/2020.
- Kontrolą objęto okres wrzesień-październik 2019 roku (tj. od początku semestru do 24.10.2019 roku włącznie).

27. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY
27a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> X TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
27b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> X TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
27c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input checked="" type="checkbox"/> X TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Uwagi - - -		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY
28. Czy w trakcie kontroli są realizowane dostawy?	<input type="checkbox"/> - TAK <input checked="" type="checkbox"/> X NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Uwagi W dniu kontroli na stanie placówki znajdowały się porcje mleka dostarczone przez „AGROCOMEX” Sp. z o.o. w dniu 07.10.2019 r.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY
29. Czy produkty dostarczane w ramach programu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach nr 2017/39 i 2017/40?	<input checked="" type="checkbox"/> X TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Uwagi- - -		

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
30. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p>Należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości dostaw.</p> <p><i>Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły, rodzaj stosowanego transportu).</i></p> <p>Uwagi W okresie od początku semestru do dnia kontroli porcje dostarczono trzy razy w ilości wystarczającej na 3 lub 8 dni dystrybucji dla jednego ucznia. W okresie poddanym kontroli do placówki dostarczano tylko mleko UHT, które nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że mleko było wydawane uczniom w ilości 3 porcji tygodniowo. Placówka dysponuje lodówką, w której w razie potrzeby mogą zostać umieszczone porcje wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.</p> <p>Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczano do placówki samochodem dostawczym typu chłodnia.</p>		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
31. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p>Należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania i spożycia produktu.</p> <p>Uwagi - - -</p>		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
32. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<p>Uwagi Na podstawie wywiadu z przedstawicielami placówki ustalono, że każdorazowo przy odbiorze porcji pracownik szkoły sprawdza ilość, termin przydatności do spożycia oraz stan porcji (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość). Przedstawiciele placówki wyjaśnili, że jakość porcji do dnia kontroli była właściwa i nie wnoszą zastrzeżeń co do jakości oferowanych uczniom w ramach programu porcji mlecznych. W rozmowie kontrolujący podkreślili, że wszystkie produkty udostępniane w ramach programu muszą spełniać wymogi jakościowe i zdrowotne określone w przepisach UE i krajowych. Przypomniano, że za jakość produktów odpowiada zatwierdzony dostawca. W razie wątpliwości w kwestii ich świeżości, czy przydatności do spożycia szkoła ma obowiązek odmówienia przyjęcia takiej dostawy i nie potwierdzać jej odbioru. Zaś zaistniałą sytuację należy zgłosić dostawcy i OT KOWR.</p>		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
33. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza ich jakość?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą		
Pds_P3_f2		

Uwagi
Według uzyskanych wyjaśnień osoba wydająca porcje każdorazowo przed ich udostępnieniem uczniom sprawdza termin przydatności do spożycia oraz jakość produktów.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY
34. Czy dzieci spożywają udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> X TAK <input type="checkbox"/> - NIE	<input type="checkbox"/> - TAK <input type="checkbox"/> - NIE
Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych 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)		
Uwagi Na podstawie wywiadu z przedstawicielami placówki ustalono, że nadzór nad realizacją programu pełni dyrektor szkoły, a dystrybucją porcji zajmuje się wyznaczony pracownik (intendent). Nad spożyciem porcji przez uczniów czuwają nauczyciele/wychowawcy poszczególnych klas. Według uzyskanych wyjaśnień nauczyciele zwracają uwagę, aby porcje zostały spożyte przez uczniów podczas przerw (innych niż obiadowa) lub w trakcie zajęć lekcyjnych w wyznaczonym czasie. Porcje są spożywane przez uprawnionych uczniów na terenie szkoły – w salach lekcyjnych bądź na korytarzach.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY
35. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że porcje są wydawane dzieciom w godzinach 9 ⁰⁰ -11 ⁰⁰ . W dniach dostaw porcje dzieli się na poszczególne klasy, a następnie roznosi je do sal lekcyjnych. Porceje są spożywane przez uprawnionych uczniów niezwłocznie po ich udostępnieniu. Wydawanie porcji dzieciom w bieżącym semestrze odbywało się 3 razy w tygodniu udostępniania w różnych dniach.	(opis) ---

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY
36. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) W trakcie kontroli na stanie szkoły znajdowało się mleko naturalne UHT dostarczone w ramach programu. Porceje mleka są przechowywane w opakowaniach transportowych w chłodnym pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy. Pomieszczenie, w którym przechowuje się mleko jest czyste, suche i bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Placówka dysponuje lodówką znajdującą się w magazynie żywności, w której można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.	(opis) ---

37. Czy produkty przeznaczone do udostępnienia dzieciom w ramach programu spełniają wymagania		
	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> X NIE DOTYCZY

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą
	Pds_P3_f2

37a. jakościowe?	mleko <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
37b. 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 type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
37c. dotyczące opakowań?	mleko <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE przetwory mleczne <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	owoce <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE warzywa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi	(opis) W dniu kontroli placówka posiadała na stanie mleko UHT (bez dodatków smakowych) z trzech partii produkcyjnych. Do oceny organoleptycznej wytypowano trzy opakowania jednostkowe. W karcie kontrolnej „Protokół oceny organoleptycznej i ważenia” zawarto opis oceny jakościowej. Dostarczone do placówki w ramach „Programu dla szkół” porcje mleka UHT spełniały wymagania dotyczące jakości, pojemności oraz opakowań.	(opis) ---

38. Czy w trakcie kontroli były realizowane działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

TAK NIE

Jeżeli udzielono odpowiedzi „tak”, należy poniżej opisać przeprowadzone w trakcie kontroli działania towarzyszące (m.in. formę działań, ich tematykę, liczbę dzieci, które wzięły w nich udział):

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Brak zastrzeżeń dotyczących realizacji przez placówkę „Programu dla szkół” w sprawdzanym zakresie.

Niniejszy raport i czynności sprawdzające znajdującego się na stanie placówki mleka dostarczonego przez „AGROCOMEX” Sp. z o.o. przeprowadzono podczas kontroli na podstawie raportu typowania nr 11/2019 z dnia 15.10.2019 r., znak sprawy numer CZE.WRRR.893.2.2019.AZW.11. z której sporządzono raport o numerze CZE/WRRR/128/2019/DEL.

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie KST_Pds_z3 (1 str.);
- Załącznik nr 2 – Karta kontrolna KST_Pds_z1 (1 str.);
- Załącznik nr 3 - Kserokopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dotycząca bieżącego semestru (3 str.) - dołączono tylko do egzemplarza dla KOWR;
- Załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna (wydruk 3 zdjęć) - dołączono tylko do egzemplarza dla KOWR.

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	

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

39. Data wizyty kontrolnej od do

40. Łącznie godzin minut

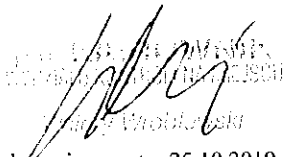
41. Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR (WIELKIE LITERY)

WALERY WRÓBLEWSKI; KRZYSZTOF SKIBA

42. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Patrycja Szala (sekretarka)
Katarzyna Lipus (intendent)

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

Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej	Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR
	 Kontroler KOWR Krzysztof Skiba
Data podpisania raportu:	Data podpisania raportu: 25.10.2019 r.

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

W związku z nieobecnością osoby uprawnionej do reprezentowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. F. Stuska w Orzeszu, raport z kontroli pozostawiono Pani Patrycji Szali oraz poinformowano o możliwości podpisania raportu przez osobę uprawnioną do dnia 29.10.2019 r. w KOWR w Mikołowie (ul. Miarki 18, 43-190 Mikołów).

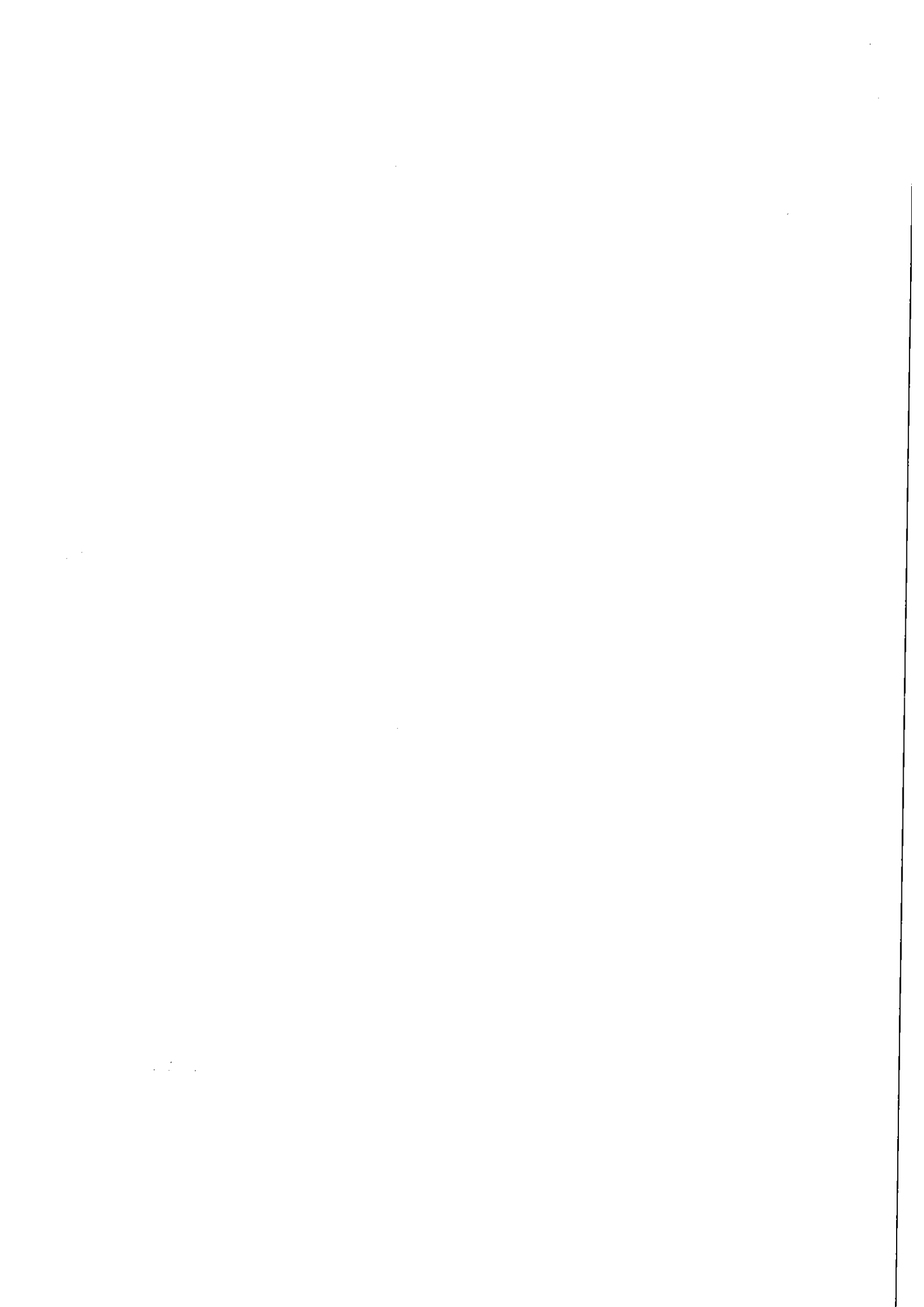
Potwierdzam odbiór raportu Szala Patrycja 25.10.2019


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Franciszka Stuska
43-180 Orzesze, ul. F. Stuska 10
tel. 32 22 15 558
NIP 635-16-36-790

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli



	Wzór Oświadczenia	Strona 1 z 1
	KST_Pds_z3	Obowiązuje od dnia: 11.10.2019r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że w ramach „Programu dla szkół” owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne, były/są* wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach UE i krajowych, tj., w/w produkty:

- a) spożywane są/były w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu,
- b) nie są/były spożywane na przerwach, podczas których dzieciom biorącym udział w programie wydawane są regularne posiłki,
- c) są/były udostępniane w każdym tygodniu odpowiednio co najmniej 3 porcje w przypadku produktów owocowo-warzywnych lub co najmniej 3 porcje w przypadku produktów mlecznych zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia MRiRW (m.in. w zakresie częstotliwości udostępniania, rodzaju, ilości i jakości produktów) oraz opublikowaną przez KOWR Informacją o łącznej liczbie porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu dla szkół”,
- d) nie są/były wykorzystywane do przygotowania regularnych posiłków szkolnych,
- e) nie są/były wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych posiłków szkolnych.

Orzesze
 Oświadczenie, 24.10.2019

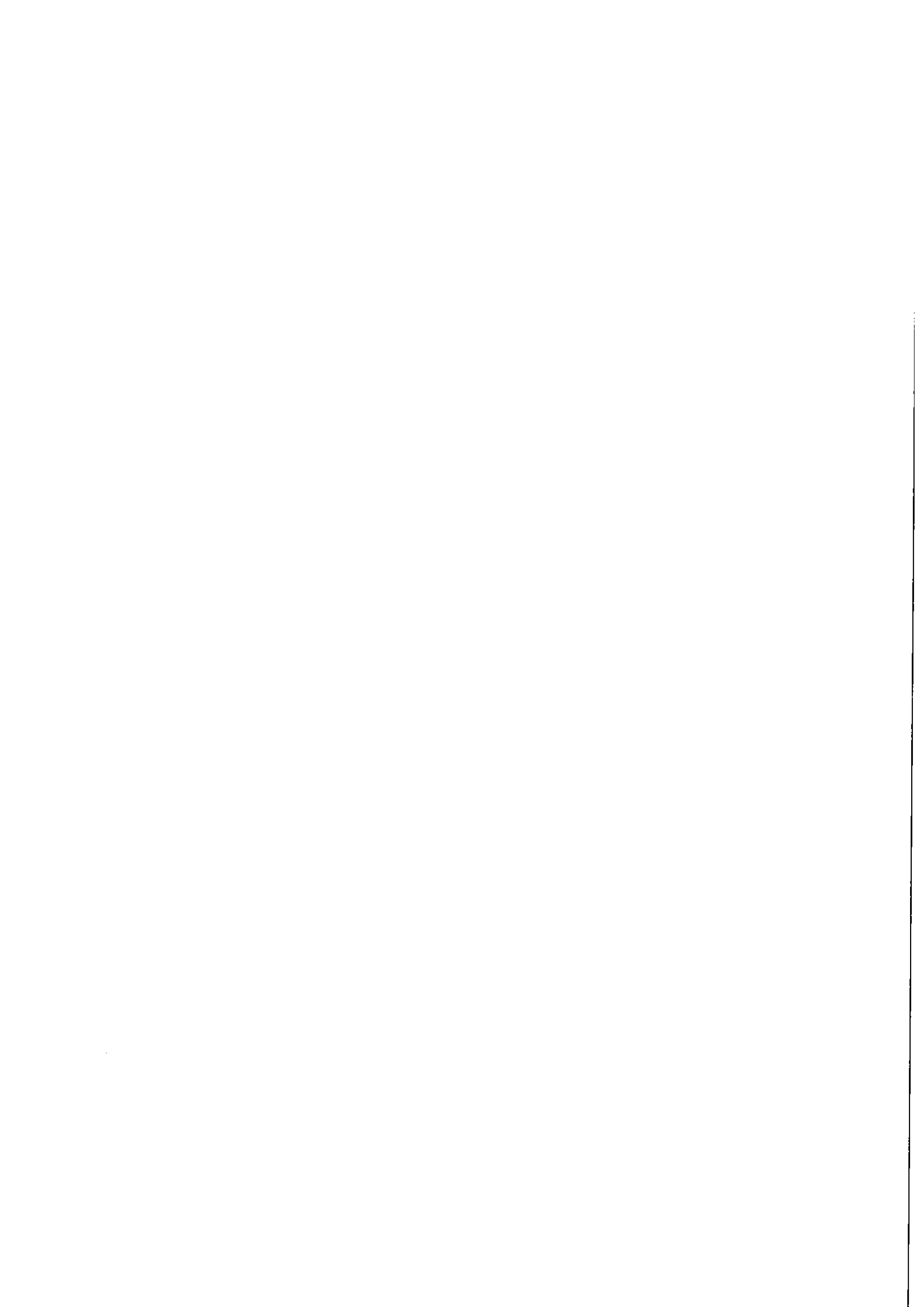
 Miejscowość i data
Stu


SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Franciszka Stuska
 43-180 Orzesze, ul. F. Stuska 10
 tel. 32 22 15 558
 NIP: 635-16-36-790

Gałe Polnyjs

 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
 do reprezentowania szkoły podstawowej
 lub osoby udzielającej wyjaśnień podczas
 przeprowadzania czynności kontrolnych

* niewłaściwe skreślić



	Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia	Strona 1 z 1
	KST_Pds_z1	Obowiązuje od dnia: 11.10.2019 r.

Załącznik nr 2 do raportu z kontroli nr CZE/WRRR/146/2019/DEL

Parametry użytej wagi:

a) typ, model wagi	-	c) data ważności legalizacji	-
b) Zakres ważenia	-	d) dokładność wagi	-
e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:		-	

1. Nazwa produktu*: mleko UHT

1.1. Ocena organoleptyczna (opis)


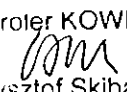
Opis dotyczący produktu	Produkt nie był przeterminowany. Wskazana na opakowaniach data minimalnej trwałości to: 08.02.2020 . Ocena wizualna opakowań mleka pozytywna – nie wykazywały cech bombażu. Mleko poddane ocenie posiadało typową, białą barwę. Nie stwierdzono posmaku ukwaszenia czy obcych smaków i zapachów – produkt miał właściwy smak i typowy zapach. Nie stwierdzono cech wskazujących na niewłaściwą jakość.
Opis dotyczący opakowania	Na opakowaniach jednostkowych (kartoniki powlekane IPI a coesia company) podano m.in. następujące informacje: pojemność 250 ml, Mleko UHT zawartość tłuszczu 1,5%; Wartość odżywcza w 100 ml produktu: wartość energetyczna – 190 kJ/45 kcal, tłuszcz – 1,5 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0,9 g, węglowodany – 4,8 g w tym cukry – 4,8 g, białko – 3,1 g, sól – 0,11 g; Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu; Najlepiej spożyć przed: data minimalnej trwałości i oznaczenie partii produkcyjnej w górnej części opakowania; Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C; Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin. Nie podgrzewać opakowania w kuchenke mikrofalowej; Owalny znak identyfikacyjny o treści „PL 04021603 WE”; AGROCOMEX Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Podczas kontroli otwarto trzy opakowania jednostkowe mleka (po jednym z każdej z zidentyfikowanej partii) w celu dokonania oceny organoleptycznej Stan opakowań bez zastrzeżeń. Opakowania nie wykazywały cech bombażu. Nie stwierdzono widocznych oznak mogących świadczyć o niewłaściwej jakości produktu. Na podstawie informacji na opakowaniach ustalono, że mleko nie zawiera dodatku cukru.
Liczba próbek niszczących	3

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:

Całkowita liczba produktów w dniu kontroli (szt.):	-	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:	-	Wynik negatywny w %	-					
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	...		
Waga	-	-	-	-	-	-	-			

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego Data i podpis:	Podpis i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR  Kontroler KOWR  Krzysztof Skiba Data i podpis: 24.10.2019 r.
--	---

Katearyne lipow (interdent)

*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów

