

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

Pds_P3_f2

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Pieczęć kancelarii

Znak sprawy: KRA.WRRR.893.14.2020.KG.2

Nr raportu: CZE/WRRR/36/2020/DEL

Nr raportu z typowania: 1

Etap, na którym realizowana jest kontrola: po płatności/przed płatnością

Data typowania do kontroli: 28.02.2020 r.

Metoda typowania do kontroli: losowa

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

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

UL. PIASTÓW 15
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
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 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 checked="" type="checkbox"/> dystrybutor/ producent <input type="checkbox"/> organizacja <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)
3b. Nazwa zatwierdzonego dostawcy	ANDERSEN POLAND SP. Z O. O. SP. K.	ANDERSEN POLAND SP. Z O. O. SP. K.
3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)	UL. KOLBEGO 14A 32-600 OŚWIĘCIM WOJ. MAŁOPOLSKIE	UL. KOLBEGO 14A 32-600 OŚWIĘCIM WOJ. MAŁOPOLSKIE
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
4. Typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> I typowanie do kontroli <input checked="" type="checkbox"/> II typowanie do kontroli	<input type="checkbox"/> I typowanie do kontroli <input checked="" type="checkbox"/> II typowanie do kontroli

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Piastów 15, tel. 032/4751501
REG: 241230207 NIP 633-219-46-37

KP-611-576-ARiMR/5/z
Strona 1 z 12

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Zbigniew Biłoz

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

Pds_P3_f2

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
5. Kontrolowany komponent	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <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)	I SEMESTR 2019/2020	I SEMESTR 2019/2020				
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli	40	42				
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	215	216				
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	8/1S/2019-2020 // 22/1S/2019-2020	8/1S/2019-2020 // 22/1S/2019-2020				
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	- op. jedn. mleka białego (o poj. co najmniej 0,25 l) 7123 szt.; - op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) 860 szt.; - op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) 430 szt.; - op. jedn. sera twarogowego (o masie netto co najmniej 150g) 215 szt.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>owoce/soki/przeciery</th> <th>warzywa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> - jabłko (o masie netto co najmniej 150 g) - 2592 szt. - gruszka (o masie netto co najmniej 150 g) - 1080 szt. - op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) - 444 szt. - op. jedn. soku owocowego/przecieru owocowego/zagęszczonego przecieru owocowego (o objętości co najmniej 0,2 l) - 648 szt. </td> <td> - op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) – 1512 szt. - op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) - 1296 szt. - op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) - 438 szt. - op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) – 648 szt. - op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) - 432 szt. </td> </tr> </tbody> </table>	owoce/soki/przeciery	warzywa	- jabłko (o masie netto co najmniej 150 g) - 2592 szt. - gruszka (o masie netto co najmniej 150 g) - 1080 szt. - op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) - 444 szt. - op. jedn. soku owocowego/przecieru owocowego/zagęszczonego przecieru owocowego (o objętości co najmniej 0,2 l) - 648 szt.	- op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) – 1512 szt. - op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) - 1296 szt. - op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) - 438 szt. - op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) – 648 szt. - op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) - 432 szt.
owoce/soki/przeciery	warzywa					
- jabłko (o masie netto co najmniej 150 g) - 2592 szt. - gruszka (o masie netto co najmniej 150 g) - 1080 szt. - op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) - 444 szt. - op. jedn. soku owocowego/przecieru owocowego/zagęszczonego przecieru owocowego (o objętości co najmniej 0,2 l) - 648 szt.	- op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) – 1512 szt. - op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) - 1296 szt. - op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) - 438 szt. - op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) – 648 szt. - op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) - 432 szt.					

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

Dokumenty poddane kontroli:

- Umowa nr 183/1S/2019-2020 z 05.09.2019 r. zawarta z dostawcą „Andersen Poland Sp. z o.o. Sp. k” na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” dla 222 dzieci w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 wraz z aneksem z 20.09.2019 r. zmieniającym liczbę dzieci na 216 dla komponentu owocowo-warzywnego i 215 dla komponentu mlecznego (oryginały);
- deklaracje rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie (dla 215 uczniów w ramach komponentu mlecznego i 216 uczniów w ramach komponentu owocowo-warzywnego) – zgody indywidualne (oryginały);
- oryginały dokumentów magazynowych wystawionych przez dostawcę dla dostarczonych porcji o numerach: WZ/10/J7/2019 z 16.09.2019 r., WZ/23/J7/2019 z 18.09.2019 r., WZ/36/J7/2019 z 23.09.2019 r., WZ/50/J7/2019 z 25.09.2019 r., WZ/62/J7/2019 z 30.09.2019 r., WZ/75/J7/2019 z 02.10.2019 r., WZ/88/J7/2019 z 07.10.2019 r., WZ/101/J7/2019 z 09.10.2019 r., WZ/113/J7/2019 z 14.10.2019 r., WZ/126/J7/2019 z 16.10.2019 r., WZ/139/J7/2019 z 21.10.2019 r., WZ/152/J7/2019 z 23.10.2019 r., WZ/165/J7/2019 z 28.10.2019 r., WZ/177/J7/2019 z 30.10.2019 r., WZ/191/J7/2019 z 04.11.2019 r., WZ/204/J7/2019 z 06.11.2019 r., WZ/217/J7/2019 z 18.11.2019 r., WZ/230/J7/2019 z 20.11.2019 r., WZ/243/J7/2019 z 25.11.2019 r., WZ/256/J7/2019 z 27.11.2019 r., WZ/269/J7/2019 z 02.12.2019 r., WZ/281/J7/2019 z 04.12.2019 r., WZ/295/J7/2019 z 09.12.2019 r., WZ/308/J7/2019 z 11.12.2019 r. (oryginały);
- Oświadczenia szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom (za pierwsze i drugie 6 tygodni udostępniania I semestru roku szkolnego 2019/2020 - oryginały);

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

Pds_P3_f2

- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej prowadzona przez placówkę dla I semestru roku szkolnego 2019/2020 (oryginał);
- dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 („Działania edukacyjne mające na celu promowanie zdrowej żywności. Rok szkolny 2019/2020 I półrocze” - oryginał).

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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8c. liczbę uczniów uczestniczących w programie?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE

Uwagi Prowadzona przez szkołę podstawową ewidencja zawiera wszystkie wymagane elementy lecz podano w niej nieprawidłową liczbę uczniów uczestniczących w programie. Ustalono, że liczba uczniów których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie wynosiła 215 w przypadku komponentu mlecznego i 216 dla komponentu owocowo-warzywnego, natomiast w prowadzonej ewidencji w okresie 16-20.09.2019 r. podawano liczbę dzieci biorących udział w programie wynoszącą 222 dla obu komponentów.

	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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi Dane w ewidencji prowadzonej przez szkołę w zakresie ilości i rodzajów porcji udostępnionych dzieciom są zgodne z oświadczeniami. Ustalono, że liczba dzieci biorąca udział w programie wynosiła 215 dla komponentu mlecznego i 216 dla komponentu owocowo-warzywnego, natomiast placówka w pierwszym tygodniu udostępniania wydawała po 222 porcji mlecznych i warzywno-owocowych. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że porcje były rozdysponowywane wyłącznie wśród uprawnionych uczniów, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na udział w programie.

	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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi Z umowy wynika, że w okresie objętym kontrolą liczba dzieci biorących udział w programie wynosiła 222 dla obu komponentów, natomiast placówka uzyskała zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie 215 uczniów dla komponentu mlecznego i 216 dla komponentu owocowo-warzywnego. Na oświadczeniu szkoły w pierwszym tygodniu udostępniania jako liczbę dzieci biorących udział w programie podano 222 dla obu komponentów. Liczba ta jest zgodna z podanymi w umowie i ewidencji, ale wyższa od maksymalnej liczby dzieci mogących brać udział w programie w ramach poszczególnych komponentów.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

GRUPA SZKÓŁ
MISTRZOSTWA SPOROOWEGO
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Piastów 15, tel. 032/4751501
REG: 241230207 NIP 632-219-46-37

KP-611-576-ARiMR/5/z
Strona 3 z 12

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
Zbigniew Miłoś

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

Pds_P3_f2

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

TAK
 NIE

TAK
 NIE

Uwagi

- W dniach 18-20.09.2019 r. rozdysponowywano po 222 porcji mlecznych i 222 porcji owocowo-warzywnych wśród odpowiednio 215 i 216 uprawnionych uczniów klas I-V. W związku z tym część dzieci otrzymała więcej niż 40 porcji mlecznych i więcej niż 42 porcje owocowo-warzywne w ciągu 12 tygodni dystrybucji.

- Ustalono, że 18.09.2019 r. do szkoły dostarczono porcje śliwek i papryki słodkiej, w ilości porcji przeznaczonych na dwa dni udostępniania (222 porcji śliwek i 222 porcji papryki słodkiej). W dniu dostawy wydano porcje papryki słodkiej, natomiast porcje śliwek udostępniono uczniom w dniu kolejnym. Wydanie porcji śliwek w dniu po dostawie było niezgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2019/2020 (zgodnie z wymaganiami paprykę słodką jak i śliwki udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły).

W związku z powyższym udzielono odpowiedzi negatywnych

12. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

TAK
 NIE

TAK
 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.

Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły, rodzaj stosowanego transportu).

Uwagi W I semestrze roku szkolnego 2019/2020:

- porcje mleczne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na 1-2 dni dystrybucji dla jednego ucznia. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że przetwory mleczne były wydawane w dniach dostaw w związku z tym nie było konieczności ich dłuższego przechowywania.

- porcje owocowo-warzywne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania, w ilościach wystarczających na 1-2 dni dystrybucji. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że w przypadku dostaw porcji przeznaczonych na dwa dni dystrybucji, produkty mniej trwale (tj. krojone warzywa) wydawano w pierwszej kolejności.

- Ustalono, że 18.09.2019 r. do szkoły dostarczono porcje śliwek i papryki słodkiej w ilości porcji przeznaczonych na dwa dni udostępniania (222 porcji śliwek i 222 porcji papryki słodkiej), przez co placówka nie mogła ich wydać zgodnie z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2019/2020. W związku z powyższym w przypadku komponentu owocowo-warzywnego udzielono odpowiedzi negatywnej.

Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczano do placówki samochodem dostawczym typu chłodnia..

13. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

TAK
 NIE

TAK
 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 W I semestrze roku szkolnego 2019/2020:

- porcje mleczne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na 1-2 dni dystrybucji dla jednego ucznia. Porcje wydawano trzy lub cztery razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że przetwory mleczne były wydawane w dniach dostaw;

- porcje owocowo-warzywne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania, w ilościach wystarczających na 1-2 dni dystrybucji. Porcje wydawano trzy lub cztery razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że w przypadku dostaw porcji przeznaczonych na dwa dni dystrybucji, produkty mniej trwale w miarę możliwości wydawano w pierwszej kolejności.

- W pierwszym tygodniu udostępniania (16-20.09.2019 r.) placówka otrzymywała po 222 porcje obu komponentów na każdy dzień dystrybucji, które według uzyskanych wyjaśnień dystrybuowano wśród 215 dzieci w przypadku komponentu mlecznego oraz 216 uczniów dla komponentu owocowo-

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

Pds_P3_f2

warzywnego, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie dla wskazanych komponentów. Udzielono odpowiedzi negatywnej, ponieważ w pierwszym tygodniu dystrybucji część dzieci w ciągu jednego dnia otrzymało więcej niż jedną porcję zarówno w przypadku komponentu mlecznego jak i owocowo-warzywnego.

- W dniu 18.09.2019 r. do szkoły dostarczono porcje śliwek i papryki słodkiej w ilości porcji przeznaczonych na dwa dni udostępniania (222 porcji śliwek i 222 porcji papryki słodkiej), przez co szkoła nie mogła wydać tych produktów zgodnie z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2019/2020 – porcje śliwek wydano dzień po dostawie.

Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczano do placówki samochodem dostawczym typu chłodnia.

	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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi Na podstawie wywiadu z przedstawicielem placówki ustalono, że każdorazowo przy odbiorze porcji pracownik szkoły sprawdza ilość, termin przydatności do spożycia (w przypadku produktów w opakowaniach) oraz stan porcji (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość). Przedstawiciel placówki wyjaśnił, że jakość porcji w roku szkolnym 2019/2020 była właściwa.

	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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi Według uzyskanych wyjaśnień osoba wydająca porcje każdorazowo przed ich udostępnieniem uczniom sprawdzała termin przydatności do spożycia oraz stan produktów (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość).

	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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" 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 Na podstawie wywiadu z przedstawicielem placówki ustalono, że nadzór nad realizacją programu pełnił wicedyrektor szkoły, a dystrybucją porcji zajmował się wyznaczony pracownik szkoły. Nad spożyciem porcji przez uczniów czuwali nauczyciele/wychowawcy. Według uzyskanych wyjaśnień nauczyciele zwracali uwagę, aby porcje zostały spożyte przez uczniów podczas przerwy (innej niż obiadowa) lub w trakcie lekcji w wyznaczonym czasie. Spożycie porcji miało miejsce zwykle w salach lekcyjnych.

	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) Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w dniach dystrybucji porcje mleczne wydawane były uczniom w godzinach 10-11 ⁰⁰ . Porcje były dzielone na poszczególne klasy w pomieszczeniu magazynowym, skąd były odbierane przez przedstawicieli klas i/lub nauczycieli, a następnie zanoszone do sal lekcyjnych. Produkty były spożywane przez dzieci 3 lub 4 razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach. Spożycie porcji miało miejsce niezwłocznie po ich udostępnieniu.	(opis) Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w dniach dystrybucji porcje owocowo-warzywne wydawane były uczniom w godzinach 10-11 ⁰⁰ . Porcje były dzielone na poszczególne klasy w pomieszczeniu magazynowym, skąd były odbierane przez przedstawicieli klas i/lub nauczycieli, a następnie zanoszone do sal lekcyjnych. Produkty były w spożywane przez dzieci 3 lub 4 razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach. Spożycie porcji miało miejsce niezwłocznie po ich udostępnieniu.

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 type="checkbox"/> - NIE DOTYCZY
18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) Placówka w dniu kontroli nie posiadała na stanie porcji mlecznych przeznaczonych do dystrybucji w ramach programu. Według uzyskanych wyjaśnień dostarczane porcje przechowywano w chłodnym pomieszczeniu magazynowym. Pomieszczenie jest czyste, suche i bez obcych zapachów. Przetwory mleczne były rozdysponowywane w dniach dostaw wobec tego nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. Placówka dysponuje lodówkami, w których w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.	(opis) Placówka w dniu kontroli nie posiadała na stanie porcji owocowo-warzywnych przeznaczonych do dystrybucji w ramach programu. Według uzyskanych wyjaśnień dostarczane porcje przechowywano w chłodnym pomieszczeniu magazynowym. Pomieszczenie jest czyste, suche i bez obcych zapachów. Z ewidencji wynika, że krojone warzywa były wydawane w dniach dostaw więc nie było konieczności ich przechowywania. Placówka dysponuje lodówką, w której w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.

	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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi

Na podstawie wyjaśnień przedstawicieli placówki ustalono, że dostawca bezpłatnie przekazał szkole produkty dostarczone w ramach „Programu dla szkół”, które następnie zostały udostępnione uczniom klas I-V szkoły podstawowej.

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

W pobliżu wejścia głównego do szkoły jest umieszczony plakat dystrybuowany przez KOWR z wpisaną nazwą placówki.

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

TAK NIE

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

Z przedstawionej dokumentacji i uzyskanych wyjaśnień wynika, że w I sem. roku szkolnego 2019/2020 (w okresie 16.09-13.11.2019 r.):

- w klasach wykonywano gazetki tematyczne związane z promocją zdrowego odżywiania, ekologii i zdrowia;
 - Samorząd Uczniowski organizował poranki z owocowymi koktajlami i warzywnymi sałatkami oraz zorganizował konkurs tematyczny;
 - w salach lekcyjnych, w donicach zakładano ogródki szkolne z ziołami;
 - w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej organizowano wspólne przygotowywanie i spożywanie kanapek, sałatek i owoców, układano rymowanki warzywno-owocowe, przygotowano warzywny teatrzyk kukielek;
- Jak wyjaśniono, podczas powyżej opisanych działań szczególną uwagę zwracano m.in. na: zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania, zrozumienie znaczenia witamin dla zdrowia, kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców, higienę spożywania posiłków.

Jak wyjaśniono w zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie poszczególnych klas obecni w danym dniu w szkole. Ustaleń dokonano uwzględniając okres całego semestru.

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

TAK NIE

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

Pds_P3_f2

Uwagi
Szkoła nie otrzymała pakietu materiałów edukacyjnych przygotowanych przez KOWR.

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:

Ustalono, że szkoła nie otrzymała materiałów edukacyjnych. Według uzyskanych wyjaśnień nauczyciele podczas zajęć wykorzystywali udostępnione na stronie internetowej KOWR multimedialne materiały, które były omawiane i wyświetlane uczniom podczas zajęć edukacyjnych.

	Komponent mleczny		Komponent owocowo-warzywny	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" 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"/>	TAK
	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE

Uwagi ---

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

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

Dokumenty poddane kontroli:

- Umowa nr 183/2S/2019-2020 z 18.11.2019 r. zawarta z dostawcą „Andersen Poland Sp. z o.o. Sp. k” na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” dla 215 (komponent owocowo-warzywny) i 214 uczniów (komponent mleczny) w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 (oryginał);
- deklaracje rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie (dla 214 uczniów w ramach komponentu mlecznego i 215 uczniów w ramach komponentu owocowo-warzywnego) – zgody indywidualne (oryginały);
- oryginały dokumentów magazynowych wystawionych przez dostawcę dla dostarczonych porcji o numerach: WZ/9/J7/2020 z 27.01.2020 r., WZ/21/J7/2020 z 29.01.2020 r., WZ/33/J7/2020 z 03.02.2020 r., WZ/45/J7/2020 z 05.02.2020 r., WZ/57/J7/2020 z 10.02.2020 r., WZ/69/J7/2020 z 12.02.2020 r., WZ/81/J7/2020 z 17.02.2020 r., WZ/93/J7/2020 z 19.02.2020 r., WZ/105/J7/2020 z 24.02.2020 r., WZ/117/J7/2020 z 26.02.2020 r., WZ/129/J7/2020 z 02.03.2020 r., WZ/141/J7/2020 z 04.03.2020 r., WZ/153/J7/2020 z 09.03.2020 r., WZ/166/J7/2020 z 11.03.2020 r., WZ/177/J7/2020 z 03.06.2020 r.(oryginały);
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzonej przez placówkę dla II semestru roku szkolnego 2019/2020 (oryginał);

Kontrolą objęto okres styczeń – czerwiec 2020 r.

27. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

Komponent mleczny

NIE DOTYCZY

Komponent owocowo-warzywny

NIE DOTYCZY

MISTRZOSTWA SZKOŁY
44-335 Jastrzębie Żurów
ul. Piastów 15, tel. 032/4751501
REG: 241230207 NIP 633-219-46-37

KP-611-576-ARiMR/5/z
Strona 7 z 12

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

REKTOR
Mistrzostwa Sportowego

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

Pds_P3_f2

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

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
28. Czy w trakcie kontroli są realizowane dostawy?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE
Uwagi ---		

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input type="checkbox"/> 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"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE
Uwagi W tygodniu udostępniania 01-05.06.2020 r. do placówki dostarczono, a następnie wydano uczniom porcje owocowo-warzywne przewidziane na dwa dni udostępniania dla 215 uczniów, co jest niezgodnie ze sposobem udostępniania produktów w ramach komponentu owocowo-warzywnego określonym w Warunkach i wymaganiach Programu dla szkół w roku szkolnym 2019/2020. W związku z tym w przypadku komponentu owocowo-warzywnego zaznaczono odpowiedź negatywną.		

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input 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 checked="" type="checkbox"/> NIE
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 W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 do 13.03.2020 r.: - porcje mleczne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na 1-2 dni dystrybucji dla jednego ucznia. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że przetwory mleczne były wydawane w dniach dostaw w związku z tym nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. - porcje owocowo-warzywne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania, w ilościach wystarczających na 1-2 dni dystrybucji. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że w przypadku dostaw porcji przeznaczonych na dwa dni dystrybucji, produkty mniej trwale (tj. krojone warzywa) wydawano w pierwszej kolejności. Ponadto stwierdzono, że w dniu 03.06.2020 r. zrealizowano dostawę zawierającą 430 soków owocowych (na dwa dni udostępniania) i 642 szt. mleka białego (na trzy dni udostępniania). W związku z tym, że w tygodniu udostępniania 01-05.06.2020 r. do placówki dostarczono porcje owocowo-warzywne przewidziane na dwa dni udostępniania dla 215 uczniów, co jest niezgodnie ze sposobem udostępniania produktów w ramach komponentu owocowo-warzywnego określonym w Warunkach i wymaganiach Programu dla szkół w roku szkolnym 2019/2020. W związku z tym w przypadku komponentu owocowo-warzywnego zaznaczono odpowiedź negatywną.		

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

Pds_P3_f2

- W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 do 03.06.2020 r. do placówki dostarczono: 4708 porcji mleka białego, 856 porcji jogurtu naturalnego, 428 porcji kefiru naturalnego oraz 1720 jabłek, 1075 gruszek, 1505 porcji marchwi, 645 szt. soków owocowych, po 430 porcji rzodkiewki, pomidorów i kalarepy oraz 645 szt. soków owocowych.
- Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczano do placówki samochodem dostawczym typu chłodnia.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input 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 checked="" type="checkbox"/> NIE

Należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania i sposobu spożycia produktu

Uwagi W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 do 13.03.2020 r.:

- porcje mleczne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na 1-2 dni dystrybucji dla jednego ucznia. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że przetwory mleczne były wydawane w dniach dostaw w związku z tym nie było konieczności ich dłuższego przechowywania.
- porcje owocowo-warzywne dostarczano 2 razy w każdym tygodniu udostępniania, w ilościach wystarczających na 1-2 dni dystrybucji. Z przedstawionej dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że w przypadku dostaw porcji przeznaczonych na dwa dni dystrybucji, produkty mniej trwale (tj. krojone warzywa) wydawano w pierwszej kolejności.

W tygodniu udostępniania 01-05.06.2020 r. do placówki dostarczono i wydano dwie porcje owocowo-warzywne, co jest niezgodnie ze sposobem udostępniania produktów w ramach komponentu owocowo-warzywnego określonego w Warunkach i wymaganiach dotyczących Programu dla szkół w roku szkolnym 2019/2020. W związku z tym dla komponentu owocowo-warzywnego udzielono odpowiedzi negatywnej

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 do 03.06.2020 r. placówka wydała: 4708 porcji mleka białego, 856 porcji jogurtu naturalnego, 428 porcji kefiru naturalnego oraz 1720 jabłek, 1075 gruszek, 1505 porcji marchwi, 645 szt. soków owocowych, po 430 porcji rzodkiewki, pomidorów i kalarepy oraz 645 szt. soków owocowych.
Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczano do placówki samochodem dostawczym typu chłodnia.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input 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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi Na podstawie wywiadu z przedstawicielem szkoły ustalono, że każdorazowo przy odbiorze porcji pracownik szkoły sprawdza ilość, termin przydatności do spożycia oraz stan opakowań porcji (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość). Przedstawiciel placówki wyjaśnił, że jakość porcji w roku szkolnym 2019/2020 była właściwa i nie wnosi zastrzeżeń co do jakości produktów oferowanych uczniom w ramach programu. 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, natomiast zaistniałą sytuację należy zgłosić dostawcy i do OT KOWR.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input 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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Uwagi Według uzyskanych wyjaśnień osoba wydająca porcje każdorazowo przed ich udostępnieniem uczniom sprawdza termin przydatności do spożycia oraz stan produktów (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość).

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

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

Pds_P3_f2

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

TAK
 NIE

TAK
 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 przedstawicielem placówki ustalono, że nadzór nad realizacją programu pełnił wicedyrektor szkoły, a dystrybucją porcji zajmował się wyznaczony pracownik szkoły. Nad spożyciem porcji przez uczniów czuwali nauczyciele/wychowawcy. Według uzyskanych wyjaśnień nauczyciele zwracali uwagę, aby porcje zostały spożyte przez uczniów podczas przerwy (innej niż obiadowa) lub w trakcie lekcji w wyznaczonym czasie. Spożycie porcji miało miejsce zwykle w salach lekcyjnych.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
35. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?	(opis) Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w dniach dystrybucji porcje mleczne wydawane były uczniom w godzinach 10-11 ⁰⁰ . Porcje były dzielone na poszczególne klasy w pomieszczeniu magazynowym, skąd były odbierane przez przedstawicieli klas i/lub nauczycieli, a następnie zanoszone do sal lekcyjnych. Produkty były spożywane przez dzieci 3 lub 4 razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach. Spożycie porcji miało miejsce niezwłocznie po ich udostępnieniu.	(opis) Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w dniach dystrybucji porcje owocowo-warzywne wydawane były uczniom w godzinach 10-11 ⁰⁰ . Porcje były dzielone na poszczególne klasy w pomieszczeniu magazynowym, skąd były odbierane przez przedstawicieli klas i/lub nauczycieli, a następnie zanoszone do sal lekcyjnych. Produkty były w spożywane przez dzieci 3 lub 4 razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach. Spożycie porcji miało miejsce niezwłocznie po ich udostępnieniu.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
36. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?	(opis) Placówka w dniu kontroli nie posiadała na stanie porcji mlecznych przeznaczonych do dystrybucji w ramach programu. Według uzyskanych wyjaśnień dostarczane porcje przechowywano w chłodnym pomieszczeniu magazynowym. Pomieszczenie jest czyste, suche i bez obcych zapachów. Przetwory mleczne były rozdysponowywane w dniach dostaw wobec tego nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. Placówka dysponuje lodówkami, w których w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.	(opis) Placówka w dniu kontroli nie posiadała na stanie porcji owocowo-warzywnych przeznaczonych do dystrybucji w ramach programu. Według uzyskanych wyjaśnień dostarczane porcje przechowywano w chłodnym pomieszczeniu magazynowym. Pomieszczenie jest czyste, suche i bez obcych zapachów. Z ewidencji wynika, że krojone warzywa były wydawane w dniach dostaw więc nie było konieczności ich przechowywania. Placówka dysponuje lodówką, w której w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.

37. 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																		
37a. jakościowe?	<table border="0"> <tr> <td>mleko</td> <td><input type="checkbox"/> TAK</td> <td><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td><input type="checkbox"/> TAK</td> <td><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	mleko	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	przetwory mleczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<table border="0"> <tr> <td>owoce</td> <td><input type="checkbox"/> TAK</td> <td><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td><input type="checkbox"/> TAK</td> <td><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> <tr> <td>soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone</td> <td><input type="checkbox"/> TAK</td> <td><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> <tr> <td>przeciery owocowe</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	warzywa	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	soki/ przeciery owocowe/ zagęszczone	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	przeciery owocowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mleko	<input 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	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE																		
przeciery owocowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR

Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Zbigniew Jantos

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

Pds_P3_f2

37b. dotyczące wagi/pojemności?

mleko TAK NIE
 przetwory mleczne TAK NIE

owoce TAK NIE
 warzywa TAK NIE
 sok/ przeciera
 owocowe/
 zagęszczone
 przeciera owocowe TAK NIE

37c. dotyczące opakowań?

mleko TAK NIE
 przetwory mleczne TAK NIE

owoce TAK NIE
 warzywa TAK NIE
 sok/ przeciera
 owocowe/
 zagęszczone
 przeciera owocowe TAK NIE

Uwagi

(opis)

W dniu kontroli placówka nie posiadała na stanie porcji mlecznych przeznaczonych do dystrybucji w ramach programu.

(opis)

W dniu kontroli placówka nie posiadała na stanie porcji owocowo-warzywnych przeznaczonych do dystrybucji w ramach programu.

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)

- W trakcie kontroli stwierdzono mniejszą liczbę uczniów uczestniczących w programie (których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w Programie dla szkół), niż wynika to m.in. z prowadzonej ewidencji i podpisanej umowy oraz dostarczanie i udostępnianie porcji niezgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Warunkach.
- Podczas kontroli ustalono, że w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 jedna dostawa została zrealizowana w taki sposób, że placówka nie mogła udostępnić porcji zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach (porcje sliwek wydano uczniom dzień po dostawie do szkoły).

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie KST_Pds_z3 (1 str.);
- Załącznik nr 2 - Kserokopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dot. I semestru roku szkolnego 2019/2020 (4 str.) - dołączono tylko do egzemplarza dla KOWR;
- Załącznik nr 3 - Kserokopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dot. II semestru roku szkolnego 2019/2020 (4 str.) - dołączono tylko do egzemplarza dla KOWR;
- Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna (wydruk 1 zdjęcia) - dołączono tylko do egzemplarza dla KOWR.

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

39. Data wizyty kontrolnej od 1 8 0 9 2 0 2 0 do 1 8 0 9 2 0 2 0

40. Łącznie godzin 0 5 minut 0 0

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

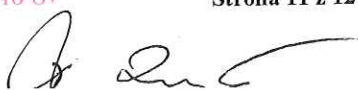
KRZYSZTOF SKIBA, TOMASZ RYBACZEWSKI

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WSPRZYSTAWA SPORTOWA
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Piastów 15, tel. 032/4751501
 tel. 341230207 NIP 633-219-46-37

KP-611-576-ARiMR/5/z
 Strona 11 z 12

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
 Mistrzostwa Sportowego
 mgr Zdzisław Adamski



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

Pds_P3_f2

42. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Elżbieta Purzycka-Bitner (wicedyrektor szkoły)

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

Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego

DYREKTOR

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego

mgr Zbigniew Miłoś

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Szkoła Podstawowa nr 3

Data podpisania raportu: 18.09.2020 r. Sportowego

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR

Kontroler KOWR

KONTROLER KOWR

Krzysztof Skiba

Tomasz Rybaczewski

Data podpisania raportu: 18.09.2020 r.

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

REG: 000728581 NIP: 633-219-46-87

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Piastów 15, tel. 032/4751501
REG: 241230207 NIP 633-219-46-37

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Zbigniew Miłoś