

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

Piecątka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Nr raportu: MIK/WRRR/78/2018/DEL

Nr raportu z typowania: 12/2018

Etap, na którym realizowana jest kontrola: po płatności

Data typowania do kontroli: 15.03.2018 r.

Metoda typowania do kontroli: analiza ryzyka

Znak sprawy: MIK.WRRR.SRR.893.2.2018.AZW.3

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

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

UL. ŻWIRKI I WIGURY 85
44-122 GLIWICE
WOJ. ŚLĄSKIE

3. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej owoce i warzywa:

- dystrybutor/ producent
- organizacja
- inne (wpisz rodzaj):

4. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy, który dostarczał do w/w szkoły podstawowej produkty mleczne:

- dystrybutor/producent
- organizacja
- inne (wpisz rodzaj):

5. Nazwa zatwierdzonego dostawcy

GAMA ANNA BARZENC

6. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

OS. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4D/19
44-240 ŻORY
WOJ. ŚLĄSKIE

[Signature] *[Signature]* 8

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

7. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”

360

8. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze):

a) produkty owocowo-warzywne

Kontrolą objęto 5 tygodni
(liczba tygodni udostępniania: 10)

b) produkty mleczne

-

9. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli

a) produkty owocowo-warzywne

45 (w okresie objętym kontrolą wydano 23 porcje)

b) produkty mleczne

-

10. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej

2017-18/1SEM/1-5/25

11. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczone do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt. 10 (szutki/op. jedn.) – zgodnie z oświadczeniami szkoły o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom

Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
Owoce	
- jabłko (o masie netto co najmniej 150 g) - 1798 szt.;	
- gruszka (o masie netto co najmniej 150 g) - 1798 szt.;	
- op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) - 718 szt.	
Warzywa	
- op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) - 720 szt.;	
- op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) - 718 szt.;	
- op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) - 360 szt.;	
- op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) - 1439 szt.;	
- op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) - 720 szt.	

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli w ramach:

a) Komponentu owocowo-warzywnego

TAK NIE

b) Komponentu mlecznego

TAK NIE

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

Dokumenty poddane kontroli:

- Oryginał Umowy nr A/2017/57 z dnia 12.09.2017 r. zawartej z dostawcą Gama Anna Barzenc na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dla 367 dzieci wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.09.2017 r. (zmiana liczby dzieci na 359), aneksem nr 2 z 12.10.2017 r. (zmiana liczby dzieci na 360) i aneksem nr 3 z dnia 10.11.2017 r. (zmiana liczby dzieci na 359);
- Oryginały pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w „Programie dla szkół” dotyczące roku szkolnego 2017/2018. Zgody w formie list z poszczególnych klas z podpisami opiekunów prawnych/rodziców;
- Oryginały „Dokumentów wydania WZ” wystawionych przez dostawcę dla dostarczonych porcji z miesięcy: październik, listopad i grudzień 2017 r.;

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

- Kserokopie „Oświadczeń szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom” dotyczące pierwszych 5 tygodni i drugich 5 tygodni udostępniania I semestru roku szkolnego 2017/2018;
 - Kopie „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzonych przez placówkę dla I semestru bieżącego roku szkolnego;
 - Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym (Dzienniki zajęć świetlicy szkolnej, Dziennik elektroniczny).

13. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

- a) daty, ilości oraz rodzaje dostarczonych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych? TAK NIE
- b) daty, ilości i rodzaje udostępnionych uczniom owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych? TAK NIE
- c) liczbę uczniów uczestniczących w programie? TAK NIE

Uwagi: ---

14. Czy dane w ewidencji zgodne są z oświadczeniami szkoły podstawowej, w zakresie udostępnionych porcji poszczególnych produktów?

TAK NIE

Uwagi: ---

15. Czy liczba dzieci wskazana w oświadczeniach szkół o liczbie porcji poszczególnych produktów udostępnionych dzieciom jest niższa lub równa niż faktycznie biorących udział w programie?

TAK NIE

Uwagi: ---

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

TAK NIE

Uwagi: ---

17. Czy dostawy owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę są/były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

TAK NIE

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

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 porcje owoców i warzyw dostarczano 2 lub 3 razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na jedno, dwa lub trzy wydania dla ucznia.

Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczane są do placówki samochodem dostawczym - chłodnią.

18. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych są/były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?

TAK NIE

[Signature] *[Signature]* 8

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

Uwagi: ---

19. Czy każdorazowo przy odbiorze owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych od dostawcy jest/była sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?

TAK NIE

Uwagi: Według uzyskanych wyjaśnień każdorazowo przy dostawie porcji przedstawiciel placówki sprawdza ilość i jakość, w przypadku produktów pakowanych ich termin przydatności do spożycia oraz stan opakowań (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość). Przedstawiciel placówki wyjaśnił że jakość porcji do dnia kontroli była właściwa i placówka nie wnosi zastrzeżeń co do jakości oferowanych uczniom w ramach programu owoców i warzyw.

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

TAK NIE

Uwagi: Według uzyskanych osoba wydająca porcje każdorazowo podczas ich wydawania sprawdza jakość, w przypadku produktów pakowanych ich termin przydatności do spożycia oraz stan opakowań (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość).

21. Czy dzieci spożywały udostępnione owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu?

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)

Nadzór nad realizacją programu pełni dyrektor szkoły, dystrybucją porcji zajmuje się wychowawca świetlicy szkolnej. Nad spożyciem porcji przez uczniów czuwają nauczyciele/wychowawcy poszczególnych klas. Według uzyskanych wyjaśnień nauczyciele zwracają uwagę aby porcje zostały spożyte przez uczniów na terenie szkoły (w większości przypadków w salach lekcyjnych) w wyznaczonym na to czasie do przerwy obiadowej.

22. Jaki jest/był: sposób oraz pory wydawania i spożywania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w szkole?

(opis)

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że porcje owoców lub warzyw udostępniane były podczas przerw o godz. 8⁴⁵ lub 9⁴⁵, aby mogły być spożyte przed przerwą obiadową. W dniach dystrybucji upoważniony pracownik szkoły rozdziela porcje na poszczególne klasy. Porcje dla uczniów klas I-III są przynoszone do sal lekcyjnych i tam wydawane przez wychowawców. Uczniowie klas IV-V odbierają porcje z miejsca przechowywania podczas przerw. Uczniowie spożywają otrzymane produkty w trakcie lekcji w wyznaczonym na to czasie lub na przerwach. Wydawanie porcji dzieciom miało miejsce 4 lub 5 razy w każdym tygodniu udostępniania w różnych dniach.

23. Gdzie i w jakich warunkach są/były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?

(opis)

W dniu kontroli placówka nie posiadała na stanie porcji owoców/warzyw/soków dostarczanych w ramach programu. Jak wyjaśniono porcje nie wymagające warunków chłodniczych, składowane są w opakowaniach transportowych umieszczanych na stolikach usytuowanych na wyłączonej z użytkowania części klatki schodowej zamykanej na klucz. Wskazane miejsce jest czyste, suchy, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Ponadto wyjaśniono, że krojone warzywa wymagające warunków chłodniczych, które nie były wydane w dniu dostawy umieszczane były w lodówce znajdującej się na wyposażeniu szkoły.

[Signature]

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

24. Czy produkty owocowo-warzywne lub mleczne przeznaczone do udostępnienia dzieciom w ramach programu spełniają wymagania?

a) jakościowe

owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
soki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
mleko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(opis) W dniu kontroli placówka nie posiadała na stanie porcji owocowo-warzywnych dostarczonych w ramach programu.

b) dotyczące wagi/pojemności

owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
soki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
mleko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(opis) W dniu kontroli placówka nie posiadała na stanie porcji owocowo-warzywnych dostarczonych w ramach programu.

c) dotyczące opakowań

owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
soki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
mleko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
przetwory mleczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(opis) W dniu kontroli placówka nie posiadała na stanie porcji owocowo-warzywnych dostarczonych w ramach programu.

25. Czy w trakcie kontroli zostały pobrane próbki produktów: (Jeżeli TAK, proszę podać nr protokołu z pobrania próbki oraz udzielić odpowiedzi na pytania nr 27 i 28)

a) owocowo-warzywnych?

TAK NIE

Nr protokołu pobrania próbki:

b) mlecznych?

TAK NIE

Nr protokołu pobrania próbki:

Uwagi: ---

26. Ilości produktów, z których pobrano próbki:

a) owocowo-warzywnych

[Handwritten signatures]

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

NIE DOTYCZY

b) mlecznych

NIE DOTYCZY

27. Ilość produktów pobranych jako próbki do kontroli (w kilogramach/litrach):

a) owocowo-warzywnych

NIE DOTYCZY

b) mlecznych

NIE DOTYCZY

Uwagi: ---

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

Uwagi: ---

30. Czy w trakcie kontroli były realizowane dostawy?

TAK

NIE

Uwagi: ---

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

TAK

NIE

Uwagi: ---

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

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

TAK NIE

Jeżeli na pyt 32 lub 33 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 współpracujące):

Ustalono, że w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w placówce przeprowadzono m.in. następujące zajęcia:

- „Składniki pokarmowe i ich rola” (05.01.2018 r. - 22 uczniów z klasy IV);
- „Zdrowe odżywianie” (22.09.2017 r. - 23 uczniów z klasy V);
- „Śniadanie mistrza” (29.09.2017 r. - 25 uczniów z klasy V);
- „Czynniki wpływające na efekty uczenia się – właściwe odżywianie” (04.10.2017 r. - 22 uczniów z klasy V);

Ponadto w świetlicy szkolnej przeprowadzano następujące zajęcia skierowane do wszystkich przebywających tam uczniów:

- „Świetlicowy dzień dyni - zapoznanie dzieci z warzywami, rozmowa nt. potraw z dyni. Praca plastyczna - papierowe dynie” (27.10.2017 r.);
- „Smacznie, zdrowo, kolorowo – witaminy to zdrowie. Rozmowa na temat zdrowego odżywiania” (02.11.2017 r.);
- „Śniadanie daje moc – 12 zasad zdrowego odżywiania” (06.11.2017 r.);
- „Święto dyni – zabawy przy muzyce, zagadki, praca plastyczna” (03.11.2017 r.);

Według uzyskanych wyjaśnień w szkole organizowano wspólne spożywanie śniadania przez uczniów. W I semestrze w placówce rozpoczęto konkurs przyrodniczo-plastyczny dla uczniów klas IV-V w ramach akcji „Program dla szkół”, celem którego było sporządzenie plakatu promującego picie mleka lub spożywanie warzyw i owoców w szkole.

Według uzyskanych wyjaśnień w działaniach towarzyszących nie uczestniczyły zewnętrzne podmioty.

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

TAK NIE

Uwagi: - - -

34. Czy szkoła wykorzystała otrzymane 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 wykorzystała otrzymanych materiałów:

Szkoła nie otrzymała materiałów edukacyjnych dlatego nie mogła ich wykorzystać.

35. Czy szkoła podstawowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu” lub innym dokumencie wydanym w ramach postępowania pokontrolnego?

TAK NIE NIE DOTYCZY

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Placówka przedstawiła dokumentację wymaganą w mechanizmie „Program dla szkół”. Brak uwag dotyczących realizacji programu.

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1 - kserokopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dot. I semestru roku szkolnego 2017/2018 (6 str.).
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie KST_Pds_2_z1 (1 str.).

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

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

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

36. Data wizyty kontrolnej od 1 8 0 5 2 0 1 8 do 1 8 0 5 2 0 1 8

37. Łącznie godzin 0 3 minut 3 0

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

KRZYSZTOF SKIBA; TOMASZ RYBACZEWSKI

39. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Agata Łanicucka-Piątek (wicedyrektor)
Anna Szczepońnik (wychowawca świetlicy)

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

<p>Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej</p> <p>WICEDYREKTOR <i>Agata Łanicucka-Piątek</i> Agata Łanicucka-Piątek</p> <p>Data podpisania raportu: 18.05.2018 r.</p>	<p>Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR</p> <p>Kontroler KOWR <i>Krzysztof Skiba</i> Krzysztof Skiba</p> <p>KONTROLER KOWR <i>Tomasz Rybaczewski</i> Tomasz Rybaczewski</p> <p>Data podpisania raportu: 18.05.2018 r.</p>
--	---

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli