

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

Pds_P3_f2

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Nr raportu: CZE/WRRR/31/2019/DEL

Nr raportu z typowania: 6/2019

Etap, na którym realizowana jest kontrola: płatność

Data typowania do kontroli: 14.01.2019 r.

Metoda typowania do kontroli: metoda losowa

Znak sprawy: CZE.WRRR.893.2.2019.AZW.4

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:

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

5. Nazwa zatwierdzonego dostawcy

"GRAV-LINK" MAGDALENA MATUSZAK

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

UL. BRZOZOWA 36A/1
44-100 GLIWICE
WOJ. ŚLĄSKIE

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

7. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”

314

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

a) produkty owocowo-warzywne

Nie dotyczy
12

b) produkty mleczne

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

a) produkty owocowo-warzywne

Nie dotyczy
40

b) produkty mleczne

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

I/1/2018/2019

11. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczone do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt. 10 (sztuki/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 Nie dotyczy	- op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25 l) - 5024 szt. - op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) - 628 szt.
Warzywa Nie dotyczy	- op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) - 314 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:

- oryginały deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie w formie list zbiorczych z poszczególnych klas;
- oryginał Umowy nr 44/2018/2019 z 28.08.2018 r. zawartej z dostawcą "Grav-Link" Magdalena Matuszak na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” dla 350 dzieci w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wraz z aneksem nr 1 z 03.10.2018 r. (zmiana liczby dzieci na 314 od 08.10.2018 r.);
- oryginały nienumerowanych „Dowodów dostawy” wystawionych przez dostawcę dla dostarczonych porcji z następujących dni: 8.10, 10.10, 11.10, 15.10, 17.10, 18.10, 22.10, 24.10, 25.10, 5.11, 7.11, 14.11, 15.11, 19.11, 21.11, 3.12, 5.12, 10.12, 12.12. 2018 r. oraz 07.01, 09.01, 14.01, 16.01, 21.01, 23.01, 28.01 i 30.01.2019 r.;
- kopie „Oświadczeń szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom” dotyczące pierwszych 6 tygodni i drugich 6 tygodni I semestru roku szkolnego 2018/2019;
- oryginał „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzonej przez placówkę dla I semestru roku szkolnego 2018/2019;
- dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 („Akcje towarzyszące 2018/2019”).

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

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

Pds_P3_f2

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 2018/2019 porcje dostarczano 2-3 razy w tygodniu udostępniania w łącznej ilości wystarczającej na trzy lub cztery dni dystrybucji dla każdego ucznia. Z przedstawionej ewidencji i uzyskanych wyjaśnień wynika, że porcje wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych wydawano w dniu dostawy.

W celu weryfikacji poprawności dostaw porcji kontroli poddano dokumentację dotyczącą całego okresu udostępniania tj. 12 tygodni.

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

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

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 przedstawiciel placówki sprawdza ilość, termin przydatności do spożycia oraz stan porcji (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość). Przedstawiciel placówki wyjaśnił, że jakość porcji do dnia kontroli była właściwa i nie wnosi zastrzeżeń co do jakości oferowanych uczniom w ramach programu produktów.

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

TAK

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 stan porcji (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 przed przerwą obiadową.

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 mleka i przetworów mlecznych 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 przenoszone 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 3 lub 4 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 dostarczanych w ramach programu. Jak wyjaśniono mleko UHT przechowywane było w opakowaniach transportowych umieszczonych na stolikach znajdujących się na zapleczu auli zamykanej na klucz. Przetwory mleczne wydawano w dniach dostaw w związku z tym nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. Wskazane miejsce jest czyste, suche, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Ponadto wyjaśniono, że placówka dysponuje lodówką, w której w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.

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) ---

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) ---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

c) dotyczące opakowań

owoce
warzywa
soki
mleko
przetwory mleczne

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

(opis) ---

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

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

[Handwritten signatures]

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

Pds_P3_f2

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: ---

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 współuczestniczące):

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w klasach I-V przeprowadzono m.in. następujące zajęcia:

- „Śniadanie na trawie” – zdrowe śniadanie dla uczniów klas I-III (11.09.2018 r.);
- „Zielona kraina – edukacja ze smakiem” – warsztaty kulinarno-edukacyjne dla klas IV (05.10.2018 r.);
- „Śniadanie daje moc” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowe odżywianie dla klas I-V (Realizowany od 05.11.2018 r. do 21.11.2018 r.);
- „Zdrowa dieta” - Zajęcia edukacyjne promujące zdrowe odżywianie dla klas IV;
- Szkolny konkurs „Master Chef Junior” dla klas IV-V – konkurs na najciekawszą zdrową potrawę z produktów dostarczanych w ramach Programu dla szkół i warsztaty kulinarne dla zwycięzców (10.01.2019 r.).

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

TAK

NIE

Uwagi: Według uzyskanych wyjaśnień szkoła otrzymała od dostawcy materiały mające na celu pomoc w realizacji działań edukacyjnych o tematyce związanej z programem (Scenariusze zajęć dla nauczycieli przesłane drogą e-mailową, ulotki „Dlaczego mleko?”, plakaty) oraz plany lekcji promujące spożywanie mleka i przetworów mlecznych dla uczniów.

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:

Otrzymane materiały zostały wykorzystane podczas realizacji zajęć edukacyjnych w klasach I-V. Zajęcia były prowadzone według otrzymanego scenariusza, uczniom rozdawano plany lekcji i ulotki z treściami edukacyjnymi oraz zapoznawano z zawartością broszur, natomiast plakaty wywieszono na korytarzu szkolnym.

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

35. Czy szkoła przekazała do OT KOWR Informację o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w danym roku szkolnym?

TAK NIE

Uwagi: Zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie szkoła jest zobowiązana do przekazania do 30 września 2019 r. przedmiotowej informacji za kontrolowany rok szkolny 2018/2019.

36. Czy Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w danym roku szkolnym została przekazana do OT KOWR w wymaganym terminie?

TAK NIE NIE DOTYCZY

Uwagi: Zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie szkoła jest zobowiązana do przekazania do 30 września 2019 r. przedmiotowej informacji za kontrolowany rok szkolny 2018/2019.

37. 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)

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

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie KST_Pds_2_z1 - 1 str.;

- Załącznik nr 2 - Kserokopie „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dot. I semestru roku szkolnego 2018/2019 - 6 str. (wyłącznie do egz. dla KOWR).

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

38. Data wizyty kontrolnej od do

39. Łącznie godzin minut

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

KRYSZTOF SKIBA, TOMASZ RYBACZEWSKI

41. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Małgorzata Hutnikiewicz (dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3)
Anna Szczeponik (wychowawca świetlicy)

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

Podpis/podpisy i pieczętka osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej  Data podpisania raportu: 14.02.2019 r.	Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR Kontroler KOWR  Krzysztof Skiba Kontroler KOWR  Tomasz Rybaczewski Data podpisania raportu: 14.02.2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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.

Grywa, 14.02.2019.

Miejscowość i data

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego nr 3

Maj
Małgorzata Hutnikiewicz

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

* niewłaściwe skreślić

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

Pds_P3_f2

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Nr raportu: CZE/WRRR/30/2019/DEL

Nr raportu z typowania: 6/2019

Etap, na którym realizowana jest kontrola: płatność

Data typowania do kontroli: 14.01.2019 r.

Metoda typowania do kontroli: metoda losowa

Znak sprawy: CZE.WRRR.893.2.2019.AZW.4

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

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

7. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”

325

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

a) produkty owocowo-warzywne

12

b) produkty mleczne

Nie dotyczy

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

a) produkty owocowo-warzywne

41

b) produkty mleczne

Nie dotyczy

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

2018-19/S1/1-6/8

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

Komponent owocowo-warzywny	Komponent mleczny
<p>Owoce</p> <ul style="list-style-type: none"> - jabłko (o masie netto co najmniej 150 g) - 963 szt. - gruszka (o masie netto co najmniej 150 g) - 1932 szt. - op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) - 626 szt. 	Nie dotyczy
<p>Warzywa</p> <ul style="list-style-type: none"> - op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) - 638 szt. - op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) - 641 szt. - op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) - 1625 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:

- oryginały deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie w formie list zbiorczych z poszczególnych klas;
- oryginał Umowy nr A/2018/57 z 22.08.2018 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” dla 350 dzieci w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wraz z aneksem nr 1 z 14.09.2018 r. (zmiana liczby dzieci na 313 od 17.09.2018 r.), aneksem nr 2 z 19.09.2018 r. (zmiana liczby dzieci na 316 od 24.09.2018 r.) i aneksem nr 3 z 27.09.2018 r. (zmiana liczby dzieci na 325 od 01.10.2018 r.);
- oryginały nienumerowanych „Dokumentów wydania WZ” wystawionych przez dostawcę dla dostarczonych porcji z następujących dni: 17.09, 19.09, 24.09, 26.09, 01.10, 03.10, 08.10, 10.10, 12.10, 15.10, 17.10, 22.10, 24.10, 05.11, 07.11, 13.11, 15.11, 19.11, 21.11, 26.11, 28.11, 03.12, 05.12, 10.12 i 12.12.2018 r.;
- kopie „Oświadczeń szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom” dotyczące pierwszych 6 tygodni i drugich 6 tygodni I semestru roku szkolnego 2018/2019;
- oryginał „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzonej przez placówkę dla I semestru roku szkolnego 2018/2019;
- dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 („Akcje towarzyszące 2018/2019”).

[Handwritten signatures and initials]

13. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

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

<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	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: Z ewidencji wynika, że udostępniono o jedną porcję marchewki za mało w przeliczeniu na ucznia, niż wynika to z warunków i wymagań dotyczących udostępniania poszczególnych produktów. W związku z powyższym udzielono odpowiedzi negatywnej.

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)

Na podstawie przedstawionych dokumentów WZ i prowadzonej przez placówkę ewidencji ustalono, że do placówki dostarczono 41 porcji w przeliczeniu na jednego ucznia - 13 jabłek, 6 gruszek, 2 op. jedn. śliwek, 6 op. jedn. marchwi, 6 op. jedn. rzodkiewki, 2 op. jedn. papryki słodkiej, 5 op. jedn. pomidorów i 1 op. jedn. kalarepy. Wynika z tego, że dostarczono o jedną porcję marchewki za mało w przeliczeniu na ucznia, niż wynika to z warunków i wymagań dotyczących udostępniania poszczególnych produktów.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 porcje dostarczano dwa lub trzy razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na jeden lub dwa dni dystrybucji dla jednego ucznia. Z przedstawionej ewidencji uzyskanych wyjaśnień wynika, że porcje wydawano w dniu dostawy i dzień po dostawie (w przypadku dostaw na dwa dni udostępniania). Porcje wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych udostępniano w dniu dostawy.

W celu weryfikacji poprawności dostaw porcji owoców i warzyw kontroli poddano dokumentację dotyczącą całego okresu udostępniania tj. 12 tygodni.

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

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

Uwagi: W celu weryfikacji poprawności wydań porcji owoców i warzyw kontroli poddano dokumentację dotyczącą całego okresu udostępniania tj. 12 tygodni.

Na podstawie przedstawionej ewidencji ustalono, że do placówki dostarczono 41 porcji w przeliczeniu na jednego ucznia (według ich ilości określonych w umowie) tj. 13 jabłek, 6 gruszek, 2 op. jedn. śliwek, 6 op. jedn. marchwi, 6 op. jedn. rzodkiewki, 2 op. jedn. papryki słodkiej, 5 op. jedn. pomidorów i 1 op. jedn. kalarepy. Wynika z tego, że wydano o jedną porcję marchewki za mało w przeliczeniu na ucznia, niż wynika to z warunków i wymagań dotyczących udostępniania poszczególnych produktów.

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

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 przedstawiciel placówki sprawdza ilość, termin przydatności do spożycia oraz stan porcji (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 wyjaśnień osoba wydająca porcje każdorazowo przed ich udostępnieniem uczniom sprawdza termin przydatności do spożycia oraz stan porcji (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 przed przerwą obiadową.

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 przenoszone 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 3 lub 4 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 dostarczanych w ramach programu. Jak wyjaśniono porcje nie wymagające warunków chłodniczych, składowane są w opakowaniach transportowych umieszczonych na stolikach usytuowanych w auli zamykanej na klucz, natomiast krojone warzywa wydawano w dniach dostaw w związku z tym nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. Wskazane miejsce jest czyste, suche, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Ponadto wyjaśniono, że placówka dysponuje lodówką, w której w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.

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) ---

[Signature]

[Signature]

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

Pds_P3_f2

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 poddanych kontroli w szkole podstawowej zostały przeprowadzone działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

TAK

NIE

Uwagi: ---

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 współuczestniczące):

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w klasach I-V przeprowadzono m.in. następujące zajęcia:

- „Śniadanie na trawie” – zdrowe śniadanie dla uczniów klas I-III (11.09.2018 r.);
- „Zielona kraina – edukacja ze smakiem” – warsztaty kulinarno-edukacyjne dla klas IV (05.10.2018 r.);
- „Śniadanie daje moc” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowe odżywianie dla klas I-V (Realizowany od 05.11.2018 r. do 21.11.2018 r.);
- „Zdrowa dieta” - Zajęcia edukacyjne promujące zdrowe odżywianie dla klas IV;
- Szkolny konkurs „Master Chef Junior” dla klas IV-V – konkurs na najciekawszą zdrową potrawę z produktów dostarczanych w ramach Programu dla szkół i warsztaty kulinarne dla zwycięzców (10.01.2019 r.).

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

TAK

NIE

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) ---

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) ---

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

NIE DOTYCZY

b) mlecznych

NIE DOTYCZY

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

a) owocowo-warzywnych

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

Pds_P3_f2

Uwagi: Według uzyskanych wyjaśnień szkoła otrzymała od dostawcy materiały mające na celu pomoc w realizacji działań edukacyjnych o tematyce związanej z programem (Scenariusze zajęć dla nauczycieli przesłane drogą e-mailową, ulotki „Dlaczego mleko?”, plakaty) oraz plany lekcji promujące spożywanie mleka i przetworów mlecznych dla uczniów.

34. Czy szkoła wykorzystwała 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 wykorzystwała otrzymanych materiałów:

Otrzymane materiały zostały wykorzystane podczas realizacji zajęć edukacyjnych w klasach I-V. Zajęcia były prowadzone według otrzymanego scenariusza, uczniom rozdawano plany lekcji i ulotki z treściami edukacyjnymi oraz zapoznawano z zawartością broszur, natomiast plakaty wywieszono na korytarzu szkolnym.

35. Czy szkoła przekazała do OT KOWR Informację o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w danym roku szkolnym?

TAK NIE

Uwagi: Zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie szkoła jest zobowiązana do przekazania do 30 września 2019 r. przedmiotowej informacji za kontrolowany rok szkolny 2018/2019.

36. Czy Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w danym roku szkolnym została przekazana do OT KOWR w wymaganym terminie?

TAK NIE NIE DOTYCZY

Uwagi: Zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie szkoła jest zobowiązana do przekazania do 30 września 2019 r. przedmiotowej informacji za kontrolowany rok szkolny 2018/2019.

37. 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)

Dostawca nie dostarczył do placówki wymaganej liczby porcji marchewki i w związku z tym szkoła nie wydała minimalnej liczby porcji tego produktu określonej w Rozporządzeniu MRiRW z dn.11.07.2018 r.

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie KST_Pds_2_z1 - 1 str.;
- Załącznik nr 2 - Kserokopie „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dot. I semestru roku szkolnego 2018/2019 - 6 str. (wyłącznie do egz. dla KOWR).

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

38. Data wizyty kontrolnej od do

39. Łącznie godzin minut

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

KRZYSZTOF SKIBA, TOMASZ RYBACZEWSKI

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

Pds_P3_f2

41. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Małgorzata Hutnikiewicz (dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3)
Anna Szczepoń (wychowawca świetlicy)

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

Podpis/podpisy i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

Małgorzata Hutnikiewicz

Data podpisania raportu: 14.02.2019 r.

Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR

Kontroler KOWR
Krzysztof Skiba

KONTROLER KOWR

Tomasz Rybaczewski

Data podpisania raportu: 14.02.2019 r.

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli



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.

Głogów 14.02.19.

Miejscowość i data

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego nr 3

Małgorzata Hurnikiewicz

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

* niewłaściwe skreślić