

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

Kancelaryjny nr wpływu KOWR



Znak sprawy: **LOD.WRR.873.11.2022.KG.3**

Nr raportu: **LOD/WRR/66/2022/DEL**

Nr raportu z typowania: **2**

Etap, na którym realizowana jest kontrola: **PLATNOŚĆ**

Data typowania do kontroli: **14.10.2022**

Metoda typowania do kontroli: **LOSOWA**

**Część A: Informacje ogólne**

1. Nazwa szkoły podstawowej

**SZKOŁA PODSTAWOWA w GIECZNIE**

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

**Ul. SZKOLNA 2  
95-001 BIAŁA  
WOJ. ŁÓDZKIE**

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

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
3a. Rodzaj zatwierdzonego dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> dystrybutor/ producent  <input type="checkbox"/> organizacja  <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)	<input type="checkbox"/> dystrybutor/ producent  <input type="checkbox"/> organizacja  <input type="checkbox"/> inne (wpisz rodzaj)
3b. Nazwa zatwierdzonego dostawcy	<b>OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w ŁÓWICZU</b>	
3c. Adres zatwierdzonego dostawcy (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, województwo)	<b>Ul. PRZEMYSŁOWA 3 99-400 ŁÓWICZ</b>	

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

Pds\_P3\_f2

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

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

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

### 6. Dane dotyczące kontroli

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny	
6a. Okres udostępniania objęty kontrolą (liczba tygodni udostępniania poszczególnych produktów w semestrze)	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
6b. Łączna liczba porcji poszczególnych produktów na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli	II SEMESTR 2021/2022 (12 TYGODNI UDOSTĘPNIANIA)		
6c. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”	33		
6d. Numery wniosków o pomoc objętych kontrolą, które dotyczą dostaw m.in. do kontrolowanej szkoły podstawowej	71		
6e. Ilości poszczególnych rodzajów produktów dostarczonych 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	8/2022/ŁB (RPW/10662/2022)		
	Mleka białe – 1897 op., Jogurt naturalny – 134 op., Kefir naturalny – 69 op., Serek twarogowy – 136 op.	owoce/soki/przeciery	warzywa

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

Dokumenty poddane kontroli:

Dokumenty poddane kontroli:

1. Umowa nr 72/2022/ŁB na II semestr roku szkolnego 2021/2022 z dnia 10.01.2022 zawarta z OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w ŁOWICZU – oryginał wraz z 5 aneksami zmieniającymi liczbę produktów mlecznych oraz liczbę dzieci,

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

Pds\_P3\_f2

- Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom w okresie II semestru w roku szkolnym 2021/2022 – 1 szt. - kopia,
- Załącznik nr X z dnia 29.03.2022 – dotyczy 5 dzieci z Ukrainy,
- Dokumentacja związana z przeprowadzeniem działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym oraz dokumentacja potwierdzająca liczbę dzieci - oryginały,
- Wszystkie wymagane zgody rodziców/opiekunów potwierdzające uczestnictwo uczniów w Programie dla szkół – oryginały,
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych – 1 szt. - oryginał,
- Dokumenty potwierdzające zrealizowane dostawy w okresie I semestru roku szkolnego 2021/2022 – Oryginały - Komponent mleczny – Dokument DR nr: 1860061914 z dnia 25.02.2022r., 1860062056 z dnia 07.03.2022r., 1860062215 z dnia 11.03.2022r., 1860062339 z dnia 18.03.2022r., 1860062500 z dnia 25.03.2022r., 1860062704 z dnia 04.04.2022r., 1860062886 z dnia 27.04.2022r., 1860063054 z dnia 13.05.2022r., 1860063202 z dnia 23.05.2022r., 1860063358 z dnia 27.05.2022r., 1860063516 z dnia 06.06.2022r.

8. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8b. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021, oraz 2021/2022 (od 22.12.2021 r.) oraz 2022/2023)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8c. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym (dotyczy roku szkolnego 2020/2021, 2021/2022 (od 22.12.2021 r.) oraz 2022/2023)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

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

Uwagi

Kopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” za II semestr w roku szkolnym 2021/2022 dołączona do raportu z kontroli.

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

Uwagi

Brak uwag.

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

Uwagi

Brak uwag.

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

Uwagi

Według wywiadu przeprowadzonego w kontrolnej placówce mleko i przetwory mleczne nie są wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych. Mleko i przetwory mleczne są spożywane wyłącznie przez dzieci do tego uprawnione.

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
12. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

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

Pds\_P3\_f2

W przypadku, oświadczenia obejmującego okres udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr/okres (w przypadku roku szkolnego 2020/2021), 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

**Dostawy w kontrolowanym okresie zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami jak również udostępnioną dokumentacją były realizowane w następujący sposób;**

- na 2 do 4 wydań w każdym z 12 tygodni udostępniania w komponencie mlecznym.

**Liczba porcji udostępnionych w całym okresie (12 tyg.):**

- 33 – komponent mleczny (2 do 4 wydań w każdym z 12 tygodni udostępniania).

**Produkty mniej trwałe wydawane były w pierwszej kolejności.**

**Dostawca dostarczał produkty samochodami dostawczymi typu chłodnia.**

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
13. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

W przypadku, oświadczenia obejmującego okres udostępniania, na podstawie którego nie jest możliwe sprawdzenie wymaganych ilości porcji na semestr/okres (w przypadku roku szkolnego 2020/2021), należy sprawdzić czy produkty spełniają warunki i wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu, częstotliwości udostępniania.

Uwagi

**Dostawy w kontrolowanym okresie zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami jak również udostępnioną dokumentacją były realizowane w następujący sposób;**

- na 2 do 4 wydań w każdym z 12 tygodni udostępniania w komponencie mlecznym.

**Liczba porcji udostępnionych w całym okresie (12tyg.):**

- 33 – komponent mleczny (2 do 4 wydań w każdym z 12 tygodni udostępniania).

**Produkty w ramach komponentu mlecznego spełniały warunki oraz wymagania dotyczące udostępniania w zakresie rodzaju produktu i częstotliwości udostępniania.**

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

Uwagi

**Odpowiedzi udzielono na podstawie oświadczenie przedstawiciela kontrolowanej placówki.**

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

<b>Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą</b>
<b>Pds_P3_f2</b>

<b>15. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi  
**Odpowiedzi udzielono na podstawie oświadczenie przedstawiciela kontrolowanej placówki.**

	<b>Komponent mleczny</b> <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<b>Komponent owocowo-warzywny</b> <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>16. Czy dzieci spożywały udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE

Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem produktów danego komponentu przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że produkty spożywane są przez dzieci na terenie szkoły (podać miejsce spożywania produktów objętych programem)

Uwagi  
**Wg oświadczenia przedstawiciela kontrolowanej placówki oświatowej produkty mleczne wydawane były pod nadzorem pracownika obsługi. Dzieci spożywają otrzymane produkty na terenie szkoły pod nadzorem nauczycieli.**

	<b>Komponent mleczny</b> <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<b>Komponent owocowo-warzywny</b> <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>17. Jaki był sposób oraz pory wydawania i spożywania produktów w szkole?</b>	(opis) <b>Wg oświadczenia przedstawiciela kontrolowanej placówki oświatowej dzieci spożywały otrzymane produkty na terenie szkoły. Artykuły z pomieszczenia gospodarczego, do klas lekcyjnych trafiają w godz. porannych i wydawane są podczas przerw innych niż śniadaniowa i obiadowa.</b>	(opis)

	<b>Komponent mleczny</b> <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<b>Komponent owocowo-warzywny</b> <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>18. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane poszczególne produkty w ramach programu?</b>	(opis) <b>Mleko i przetwory mleczne przechowywane były w pomieszczeniu gospodarczym. Produkty wymagające warunków chłodniczych przechowywane były w lodówkach. Pomieszczenie podczas kontroli było czyste i suche.</b>	(opis)

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

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

Pds\_P3\_f2

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

TAK

TAK

NIE

NIE

Uwagi

Potwierdzono w oparciu o uzyskane wyjaśnienia od przedstawiciela placówki oświatowej, że dostarczone produkty były przekazane szkole bezpłatnie.

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

Plakat europejskiego Programu dla szkół został umieszczony w widocznym miejscu w pobliżu głównego wejścia do stołówki. Na plakacie jest wpisana nazwa szkoły, która bierze udział w programie (dokumentacja zdjęciowa).

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

TAK

NIE

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

**Działania podjęte przez szkołę związane z tematyką zdrowego odżywiania w II sem./ 2021/2022:**

1. Wiem, co jem- zdrowe odżywianie.
2. Przygotowujemy zdrowe śniadanie.
3. Przygotowujemy zdrowe sałatki owocowe.
4. W zdrowym ciele zdrowy duch.
5. Zdrowy styl życia- na zmiany nigdy nie jest za późno.
6. Zdrowa żywność, zdrowe ciało- tworzenie zdrowego menu.
7. Czytanie piramidy żywieniowej. Tworzenie własnej.
8. Rozwiązywanie krzyżówek z hasłami: zdrowie, higiena.
9. Mój styl życia.
10. Zdrowe śniadanie i sport to zdrowie.
11. Poznanie rośliny warzywnej. Rozróżnianie części nadziemnych i podziemnych rośliny. Nazywanie jadalnych części roślin. Wskazywanie, które części roślin warzywnych są jadalne. Czy powinniśmy jeść warzywa?
12. Rozmowa o warzywach uprawianych w Polsce na podstawie wiersza Laury Łącz. Rozmowa o sposobach przetwarzania i przechowywania warzyw oraz o ich wartościach odżywczych.
13. Do czego można wykorzystać warzywa i owoce. Przetwory, kosmetyki i inne warzywno- owocowe cuda.
14. Warzywa i owoce, które znam i lubię- praca z plasteliną.
15. Analizowanie i omawianie piramidy żywieniowej w odniesieniu do zapobiegania chorobom.
16. Kolejna edycja konkursu „Masterchef”.
17. Szkolny ogródek warzywny w skrzyniach drewnianych.
18. Zdrowo rosnę- W. Legutko. Uprawa roślin w donicach.
19. Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Jem zdrowo i żyję zdrowo.
20. Wykorzystanie owoców, warzyw oraz produktów mlecznych z pobliskich gospodarstw podczas zajęć kulinarnych w szkole.
21. Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnych z podstawową programową odnoszących się do kształtowania świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie.
22. Zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi.
23. Obchody Dnia Zdrowego Odżywiania.

W zajęciach edukacyjnych uczestniczyli wszyscy uczniowie I-V.