

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

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

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

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

24. 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 161/2022/ŁB na I semestr roku szkolnego 2022/2023 z dnia 05.09.2022 zawarta z OKRĘGOWA SPÓLDZIELNIA MLECZARSKA w ŁOWICZU – oryginał wraz z 3 aneksami zmieniającymi liczbę dzieci,
- Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom w okresie I semestru w roku szkolnym 2022/2023 – 1 szt. - kopia,
- 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 2022/2023 – Oryginały - Komponent mleczny – Dokument DR nr: 1860063694 z dnia 12.10.2022r., 1860063482 z dnia 03.10.2022r., 1860063988 z dnia 10.10.2022r., 1860064143 z dnia 17.10.2022r., 1860064286 z dnia 24.10.2022r., 1860064438 z dnia 07.11.2022r., 1860064589 z dnia 14.11.2022r., 1860064759 z dnia 21.11.2022r., 1860064917 z dnia 28.11.2022r., 1860065044 z dnia 05.12.2022r..

25. Czy prowadzona ewidencja zawiera wypełnione:

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

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

Pds_P3_f2

25a. daty, ilości oraz rodzaje <u>dostarczonych</u> produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
25b. daty, ilości oraz rodzaje udostępnionych produktów w systemie zdalnym?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
25c. daty, ilości oraz rodzaje <u>udostępnionych</u> produktów w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
25d. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie zdalnym?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
25e. liczbę uczniów uczestniczących w programie w systemie stacjonarnym?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE

Uwagi
Kopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” za I semestr w roku szkolnym 2022/2023 dołączona do raportu z kontroli.

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

Uwagi
BRAK UWAG.

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
27. 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"/> 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

Uwagi

Według wywiadu przeprowadzonego w kontrolnej 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
28. Czy dostawy produktów do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę są zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

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 3 wydań w każdym z 10 tygodni udostępniania w komponencie mlecznym.

Liczba porcji udostępnionych w całym okresie (10 tyg.):

- 28 – komponent mleczny (2 do 3 wydań w każdym z 10 tygodni udostępniania).

Produkty mniej trwale wydawane były w pierwszej kolejności.

Dostawca dostarczał produkty samochodami dostawczymi typu chłodnia.

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

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

Uwagi

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

- na 2 do 3 wydań w każdym z 10 tygodni udostępniania w komponencie mlecznym.

Liczba porcji udostępnionych w całym okresie (10 tyg.):

- 28 – komponent mleczny (2 do 3 wydań w każdym z 10 tygodni udostępniania).

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

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

Pds_P3_f2

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
30. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy jest sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
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
31. Czy przedstawiciel szkoły dorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdza ich jakość?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Uwagi		
Odpowiedzi udzielono na podstawie oświadczenie przedstawiciela kontrolowanej placówki.		

	Komponent mleczny	Komponent owocowo-warzywny
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
32. Czy dzieci spożywają udostępnione produkty pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu/przedstawiciela szkoły?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że produkty spożywane są przez dzieci na terenie szkoły (podać miejsce spożywania produktów objętych programem)		
Uwagi		
Wg oświadczenia przedstawiciela kontrolowanej placówki oświatowej produkty mleczne wydawane były pod nadzorem pracownika obsługi. Dzieci spożywają otrzymane produkty na terenie szkoły pod nadzorem nauczycieli.		

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

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

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

35. Czy produkty przeznaczone do udostępnienia dzieciom w ramach programu spełniają wymagania:

	Komponent mleczny <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	Komponent owocowo-warzywny <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY																									
35a. jakościowe?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">mleko</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">TAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	mleko	-	TAK	-	NIE	przetwory mleczne	-	TAK	-	NIE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">owoce</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">TAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>soki owocowe</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> </tr> </table>	owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
mleko	-	TAK	-	NIE																							
przetwory mleczne	-	TAK	-	NIE																							
owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
35b. dotyczące wagi/pojemności?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">mleko</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">TAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	mleko	-	TAK	-	NIE	przetwory mleczne	-	TAK	-	NIE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">owoce</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">TAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>soki owocowe</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> </tr> </table>	owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
mleko	-	TAK	-	NIE																							
przetwory mleczne	-	TAK	-	NIE																							
owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
35c. dotyczące opakowań?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">mleko</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">TAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">NIE</td> </tr> <tr> <td>przetwory mleczne</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NIE</td> </tr> </table>	mleko	-	TAK	-	NIE	przetwory mleczne	-	TAK	-	NIE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">owoce</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">TAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">NIE</td> </tr> <tr> <td>warzywa</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> </tr> <tr> <td>soki owocowe</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> </tr> </table>	owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
mleko	-	TAK	-	NIE																							
przetwory mleczne	-	TAK	-	NIE																							
owoce	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
warzywa	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
soki owocowe	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE																							
Uwagi	(opis) W dniu kontroli na stanie nie było produktów mlecznych.	(opis)																									

36. 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):

BRAK

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

Pds_P3_f2

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Załączniki:

1. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych za II semestr roku szkolnego 2021/2022 oraz za I semestr roku szkolnego 2022/2023 (dostępna w aktach sprawy KOWR) - kopia,
2. Dokumentacja fotograficzna (dostępna w aktach sprawy KOWR).

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

37. Data wizyty kontrolnej od do

38. Łącznie godzin minut

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

WEŁ RUDNICKI, WŁODZIMIERZ CŁAPIŃSKI

40. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

DYREKTOR – KINGA GOSS

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

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Giecznie

mgr Kinga Goss

Data podpisania raportu: 20.12.2022

Podpisy i pieczętki zespołu kontrolnego KOWR

KONTROLER
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Włodzimierz Cłapiński

Data podpisania raportu: 20.12.2022

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

Część E: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania raportu z kontroli