

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

Ows_P3_f2

Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Znak sprawy **MIK.WRRR.SRR.882.1.2018.AZW.3**

Nr raportu **MIK/WRRR/14/2018/DEL**

Nr raportu z typowania **6/2018**

Etap, na którym realizowana jest kontrola: **PO PŁATNOŚCI**

Data typowania do kontroli: **12.03.2018 r.**

Metoda typowania do kontroli: **ANALIZA RYZYKA**

Cześć A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

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

**UL. GEN. HALLERA 8
43-400 CIESZYN
WOJ. ŚLĄSKIE**

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

dystrybutor/ producent

organizacja

inne (wpisz rodzaj): ---

4. Nazwa zatwierdzonego dostawcy

USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF HANKUS

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

**UL. ŁAGODNA 31/20
43-300 BIELSKO-BIAŁA
WOJ. ŚLĄSKIE**

6. Liczba uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej oraz uczniów w klasach I-III uczestniczących w programie „Owoce i warzywa w szkole”

240

7. Okres/okresy rozliczeniowe objęte kontrolą (liczba tygodni udostępniania owoców i warzyw w semestrze)

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
(PIERWSZE 5 TYGODNI)

8. Łączna liczba porcji owoców i warzyw na dziecko w danym semestrze podlegającym kontroli

20 PORCJI

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

1/2017

10. Ilości poszczególnych rodzajów owoców i warzyw dostarczone do kontrolowanej szkoły w ramach wniosków o pomoc, o których mowa w pkt. 9 (sztuki/op. jedn.) – zgodnie z oświadczeniami szkoły o liczbie porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom

Owoce	Warzywa
Jabłka: 720 szt. (min. 150 g)	Marchew: 1440 op. jedn. (min. 60 g)
Gruszki: 1680 szt. (min. 150 g)	Rzodkiewka: 480 op. jedn. (min. 60 g)
Borówki amerykańskie: -	Papryka słodka: -
Truskawki: -	Pomidory: -
Soki owocowe: -	Kalarepa: -
	Solid warzywne lub owocowo-warzywne: 480 op. jedn. (min. 0,2 l)

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli

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

Dokumenty poddane kontroli:

- umowa nr 26/OWS/2S/2016 z dnia 08.11.2016 r. zawarta z zatwierdzonym dostawcą na II semestr roku szkolnego 2016/2017 (oryginał);
- dokumenty potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 - „Wydanie z magazynu” z miesięcy II, III, V i VI 2017 r. (oryginały - 20 sztuk);
- ewidencje dotyczące realizacji programu na formularzu zał. VA do warunków „Ows” w roku szkolnym 2016/2017 za II semestr roku szkolnego 2016/2017 (oryginały);
- oświadczenia szkoły na formularzu zał. V do warunków „Ows” w roku szkolnym 2016/2017 za II semestr roku szkolnego 2016/2017 (oryginały);
- dokumentacja dotycząca działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym (dziennik zajęć świetlicy szkolnej, dziennik zajęć kółka kulinarnego - oryginały);
- „Zestawienie zbiorcze z dnia 05-04-2017 - spis '31 marzec 2017'” (kopia).

12. Czy szkoła podstawowa prowadziła na bieżąco ewidencję na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez ARK dotyczącą realizacji programu zawierającą:

a) daty, ilości oraz rodzaje dostarczonych owoców i warzyw?

TAK NIE

b) daty, ilości i rodzaje udostępnionych uczniom owoców i warzyw?

TAK NIE

13. Czy dane w ewidencji zgodne są z oświadczeniami szkoły podstawowej, w zakresie udostępnionych porcji owoców i warzyw?

TAK NIE

14. Czy liczba dzieci faktycznie biorących udział w programie jest równa bądź niższa od liczby dzieci, uczestniczących w programie wskazanej w umowie zawartej z zatwierdzonym dostawcą?

TAK NIE

[Handwritten signature]

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

Owa_P3_02

15. Czy owoce i warzywa dostarczane w ramach programu były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniach nr 2016/247, 2016/248 oraz 1308/2013?

TAK

NIE

16. Czy dostawy owoców i warzyw do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw?

TAK

NIE

Dodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły)

W trakcie I semestru roku szkolnego 2016/2017:

- W pierwszych 5 tygodniach realizowano 10 dostaw (po 2 dostawy w 5 tygodniach) zawierających po 240 porcji (na jeden dzień udostępniania). Łącznie dostarczono i udostępniono 10 porcji owocowo-warzywnych (dzieci otrzymały po 2 porcje w 5 wybranych tygodniach).

- W drugich 5 tygodniach zrealizowano 10 dostaw (po 2 dostawy w 5 tygodniach) zawierających po 240 porcji (na jeden dzień dystrybucji). Łącznie dostarczono i udostępniono 10 porcji owocowo-warzywnych (dzieci otrzymały po 2 porcje w 5 wybranych tygodniach).

17. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje owoców i warzyw były zgodne z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw?

TAK

NIE

18. Czy każdorazowo przy odbiorze owoców i warzyw od dostawcy była sprawdzana ich ilość i jakość przez przedstawiciela szkoły?

TAK

NIE

19. Czy osoba odpowiedzialna za realizację programu „Owoce i warzywa w szkole” każdorazowo przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw dzieciom sprawdzała ich jakość?

TAK

NIE

20. Czy dzieci spożywały udostępnione owoce i warzywa pod nadzorem nauczyciela/osoby odpowiedzialnej za realizację programu?

TAK

NIE

Dodatkowy opis nadzoru nad dystrybucją i spożywaniem owoców i warzyw przez uczniów, w tym działania, jakie podjęła szkoła, by zapewnić, że owoce i warzywa spożywane są przez dzieci na terenie szkoły

Na podstawie wywiadu ustalono, że udział placówki w programie nadzorowała Pani Mariola Lapczyk (dyrektorka szkoły), natomiast pracownikiem odpowiedzialnym za przebieg programu i jego dokumentowanie - była Pani Natalia Kępka (intendentka). Spożycie porcji odbywało się pod opieką nauczycieli/wychowawców, którzy zwracali uwagę, aby produkty zostały spożyte przez dzieci na terenie placówki (w salach lekcyjnych lub w jadalni) przed przerwą obiadową.

21. Jakie były: sposób oraz pory wydawania i spożywania owoców i warzyw w szkole, a także miejsce w szkole, gdzie dzieci spożywały owoce i warzywa? (opis)

Według uzyskanych wyjaśnień w dniach udostępniania porcje były wydawane uczniom na przerwie o godz. 8⁴⁰. W dniach dystrybucji porcje były odbierane przez uczniów na stołówce szkolnej (klasy I-III pod opieką wychowawców). Porcje były spożywane przez uprawnionych uczniów na lekcjach w wyznaczonym czasie lub podczas przerw (z wyłączeniem przerwy obiadowej).

Spożycie owoców/warzyw/soków miało miejsce w salach lekcyjnych lub w stołówce szkolnej pod nadzorem nauczycieli. W okresie objętym kontrolą dystrybucja i spożywanie porcji przez uczniów miało miejsce po 2 razy w każdym tygodniu udostępniania.

Porcje dystrybuowano wśród uczniów w dniach dostaw.

22. Gdzie i w jakich warunkach były przechowywane owoce/warzywa/soki w ramach programu? (opis)

Według uzyskanych wyjaśnień do krótkotrwałego przechowywania porcji po dostawie do chwili momentu ich wydania wykorzystywano wydzielone miejsce w jadalni szkolnej. Owoce/warzywa/soki do chwili wydania były przetrzymywane w czystym, suchym pomieszczeniu, bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Z przedstawionej ewidencji wynika, że dostarczane porcje były wydawane tego samego dnia wobec czego nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. Placówka dysponuje lodówką, w której w razie potrzeby można umieścić produkty wymagające przechowywania w obniżonych temperaturach.

23. Czy dzieciom uczestniczącym w programie „Owoce i warzywa w szkole” owoce i warzywa były wydawane na innych przerwach lekcyjnych niż regularne posiłki (obiadowe)?

Uwagi: Na podstawie wywiadu uzyskano informacje, że owoce/warzywa/soki wydawano na innych przerwach niż obiadowe.

24. Czy owoce i warzywa dostarczane w ramach programu zostały bezpłatnie przekazane szkole podstawowej, która udostępniła je dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej oraz uczniom z klas I-III uczestniczącym w programie?

TAK NIE

25. Czy w szkole podstawowej był umieszczony odpowiedni plakat europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole” spełniający wymagania określone w załączniku do RK nr 2016/247?

TAK NIE

26. Czy w szkole podstawowej w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zostały przeprowadzone działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym?

TAK NIE

Jeżeli 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 szkole prowadzono działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. W II sem. roku szkolnego 2016/2017 w placówce przeprowadzano m.in. następujące zajęcia:

- „Kanapki - smaczne i zdrowe” (19.05.2017 r.), „Zajęcia kulinarne - galaretka z truskawkami (14.06.2017 r.), „Zajęcia kulinarne – surówka marchewkowa” (07.06.2017 r.), „Zajęcia kulinarne – koktajl bananowy” (31.05.2017 r.) - kierowane do uczniów klas I.
- Zdrowe hot-dogi – jako alternatywa dla tradycyjnego jedzenia typu „fast-food” (16.02.2017 r.); Sałatka warstwowa - zdrowie, na które miło się patrzy (23.02.2017 r.); „Trzymaj formę” - przygotowanie do prowadzenia cyklu zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia (09.03.2017 r.); „Zdrowe śniadanie” (06.04.2017 r.); Przygotowanie do konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu w ramach programu „Trzymaj formę” (11.05.2017 r.) - zajęcia w ramach zdrowego kółka kulinarnego w których uczestniczyli uczniowie klas IV, VI.

27. 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).

Ad. pkt 11, 14: Do kontroli nie przedstawiono deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie i prowadzonej ocenie programu lub innych dokumentów tego dotyczących. Z przedstawionej kopii „Zestawienia zbiorczego z dnia 05-04-2017 - spis '31 marzec 2017'” wynika, że w kontrolowanej placówce w klasach I-III liczba uczniów wynosiła 242.

Ad. pkt 25: Przedstawiciel placówki wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą w placówce był wywieszony plakat tematycznie dedykowany programowi „Owoce i warzywa w szkole”, który spełniał wymagania załącznika do RK nr 2016/247.

Placówka nie przedstawiła do kontroli deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie i prowadzonej ocenie programu lub innych dokumentów tego dotyczących. Jak wyjaśniono, szkoła pozyskiwała od rodziców/opiekunów prawnych uczniów pisemne zgody na udział w programie, lecz w dniu kontroli nie można było ich odnaleźć ponieważ osoba, która zajmowała się prowadzeniem dokumentacji w kontrolowanym okresie przebywa obecnie na zwolnieniu chorobowym.

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1: Oświadczenie na druku KST_Ows_2_z1 (1 str.);
- Załącznik nr 2 (do egzemplarza dla KOWR): kopie ewidencji za II sem. roku szkolnego 2016/2017 (4 str.).

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

Ows_P3_f2

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

28. Data wizyty kontrolnej od 0 7 0 6 2 0 1 8 do 0 7 0 6 2 0 1 8

29. Łącznie godzin 0 2 minut 3 0

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

KRYSZTOF SKIBA, TOMASZ RYBACZEWSKI

31. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Magdalena Glos (intendentka)

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 nr 3 z Oddziałami Integrycyjnymi w Cieszynie

Mariola Lapczyk
mgr Mariola Lapczyk

Data podpisania raportu: 07.06.2018 r.

Podpisy i pieczętka zespołu kontrolnego KOWR

Kontroler KOWR

Krzysztof Skiba
Krzysztof Skiba

Data podpisania raportu: 07.06.2018 r.

KONTROLER KOWR

Tomasz Rybaczewski
Tomasz Rybaczewski

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 „Owoce i warzywa w szkole” owoce i warzywa, były wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach UE i krajowych, tj., owoce i warzywa:

- a) spożywane były wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów, tj. uczniów uczęszczających do klas I – III oraz realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie,
- b) nie były wydawane na przerwach, podczas których dzieci spożywają regularne posiłki (np. obiady).

Cieszyn, 7.06.2018r.
.....
Miejscowość i data

**Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie**


mgr Mariola Lapczyk

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