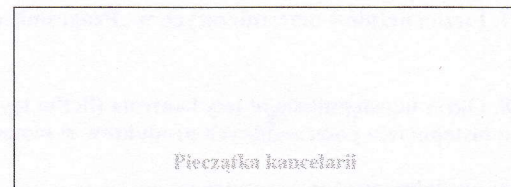


	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_f2	



Kancelaryjny nr wpływu KOWR

Nr raportu: MIK/WRRR/67/2018/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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE

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

UL. GEN. HALLERA 8
43-400 CIESZYN
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

USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF HANKUS

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

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

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą	
	Pdc_P3_f2	

7. Liczba uczniów uczestniczących w „Programie dla szkół”

373

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 20 porcji)

b) produkty mleczne

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

1/2017

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): 1870 szt.; - gruszka (o masie netto co najmniej 150 g): 1870 szt.; - op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g): 748 szt. 	---
<p>Warzywa</p> <ul style="list-style-type: none"> - op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g): 748 szt.; - op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g): 374 szt.; - op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g): 1870 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 z dnia 12.09.2017 r. (brak numeru) zawartej z dostawcą „Usługi Transportowe Krzysztof Hankus” 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 374 dzieci;
- Oryginały lub kopie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w „Owoce w szkole” dotyczące roku szkolnego 2017/2018. Zgody indywidualne z podpisami opiekunów prawnych/rodziców;
- Oryginały „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;
- Oryginały „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” prowadzonej przez placówkę dla I semestru bieżącego roku szkolnego;
- Kserokopia „Zestawienie zbiorcze z dnia 10.10.2017 – spis '30 wrzesień 2017'”;
- Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym (Dzienniki zajęć świetlicy szkolnej, Dziennik zajęć „Zdrowe kółko kulinarne”).

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

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: Prowadzona przez szkołę podstawową ewidencja zawiera wszystkie wymagane elementy. W trakcie kontroli ustalono, że liczba uczniów uczestnicząca w programie mogła wynosić maksymalnie 373, natomiast w całym okresie objętym kontrolą placówka odbierała i wydawała 374 porcje.

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: Z ewidencji oraz umowy wynika, że w okresie objętym kontrolą liczba dzieci biorących udział w programie wynosiła 374, natomiast zgodnie z przedstawioną kopią wydruku z Systemu Informacji Oświatowej (według stanu na 30.09.2017 r.) do placówki było zapisanych 373 uczniów klas I-V. Placówka przechowuje zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie dla 373 dzieci. Na oświadczeniu szkoły dot. pierwszych 5 tygodni udostępniania jako liczbę dzieci biorącą udział w programie wpisano 374. Liczba ta jest zgodna z umową, ale wyższa od maksymalnej liczby dzieci mogących brać udział w programie.

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 4 lub 5 razy w każdym tygodniu udostępniania w ilości wystarczającej na jedno wydanie dla ucznia (dla liczby uczniów określonej w umowie). W związku z brakiem dokumentów potwierdzających dostawy do placówki, sprawdzenia dokonano na podstawie przedstawionej ewidencji dotyczącej realizacji programu.

Według uzyskanych wyjaśnień produkty w ramach „Programu dla szkół” dostarczane są do placówki samochodem dostawczym. Przedstawiciele placówki nie potrafili określić czy był to samochód 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: Z przedstawionej ewidencji wynika, że w programie brało udział 374 uczniów i każdego dnia udostępniania udostępniano 374 porcje. Udzielono odpowiedzi negatywnej ponieważ ustalono, że w okresie objętym kontrolą w programie mogło brać udział maksymalnie 373 uczniów. Według uzyskanych wyjaśnień wszystkie porcje zostały rozdysponowane wśród uprawnionych uczniów klas I-V.

	Raport z kontroli szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, którą podpisała umowę z dostawcą	
	Pds_P3_t2	

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 spożyciem 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 i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się upoważniony pracownik szkoły (intendent). 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 wyznaczonym na to czasie.

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 w dniach udostępniania porcje są wydawane uczniom około godziny 8⁴⁵. W dniach dystrybucji uczniowie odbierają przygotowane porcje z jadalni szkolnej, które spożywają na miejscu lub w swoich salach lekcyjnych. 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 trakcie kontroli placówka nie posiadała na stanie komponentów owocowo-warzywnych dostarczanych w ramach programu. Według uzyskanych wyjaśnień porcje do chwili wydania przetrzymuje się w wydzielonym miejscu w jadalni szkolnej. Pomieszczenie jest czyste, suche i bez obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności. Według prowadzonej ewidencji dostarczane porcje były wydawane tego samego dnia wobec tego nie było konieczności ich dłuższego przechowywania. 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"/>	
solid	<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 trakcie 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 trakcie 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 trakcie 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

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	
	Pda_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 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 2017/2018 w placówce przeprowadzono m.in. następujące zajęcia teoretyczno-praktyczne:

- Zajęcia skierowane dla uczniów klas I: „Wiersze o owocach, warzywach i jedzeniu” (termin: 12.10.2017 r.), „Wernisaż warzywno-owocowy” (termin: 25.10.2017 r.), „Zdrowie na talerzu – pogadanka n/t zdrowego odżywiania” (termin: 16.11.2017 r.), „Jakie witaminy zawierają warzywa” (termin: 14.11.2017 r.);
- Zajęcia skierowane dla uczniów klas III i IV: „Witaminy – prace plastyczne” (termin: 13.11.2017 r.), „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki – prace plastyczne” (termin: 14.11.2017 r.), „Witaminy w owocach i warzywach – rozmowa” (termin: 15.11.2017 r.);

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

Pds_P3_f2

- Zajęcia skierowane dla uczniów klas I i II: „Tworzenie książeczki ze zdrowymi przepisami warzywno-owocowymi” (termin: 16.11.2017 r.), „Zdrowie na talerzu – zajęcia plastyczne”. „Czytanie przepisów na sałatki i surówki” (termin: 17.11.2017 r.);
- Zajęcia w ramach kółka kulinarnego, w których brali udział m.in. uczniowie klas V: „Sałatka z kaszy kuskus z dodatkiem świeżych warzyw, sera i szynki jako samodzielne danie” (termin: 02.11.2017 r.), „Tradycyjna sałatka jarzynowa w noworocznym wydaniu jako główna potrawa świątecznego stołu” (termin: 07.12.2017 r.), „Jabłka w cieście dobrym pomysłem zarówno na deser jak i obiad lub kolację” (termin: 11.01.2018 r.).

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 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:

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)

Ad. 7; Zgodnie z przedstawioną kopią wydruku z Systemu Informacji Oświatowej (według stanu na 30.09.2017 r.) do placówki było zapisanych 373 uczniów klas I-V. Placówka przedstawiła zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie dla 373 dzieci. W związku z tym w okresie objętym kontrolą w programie mogło brać udział maksymalnie 373 uczniów.

Ad. 12; W trakcie kontroli placówka nie przedstawiła dokumentów potwierdzających dostawy porcji owocowo-warzywnych zrealizowanych w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Do raportu dołączono:

- Załącznik nr 1: Oświadczenie KST_Pds_2_z1 (1 str.);

- Załącznik nr 2 (do egz. dla KOWR): kserokopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej” dot. I semestru roku szkolnego 2017/2018 (8 str.).

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

36. Data wizyty kontrolnej od 07 06 2018 do 07 06 2018

37. Łącznie godzin 03 minut 00

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

KRYSZTOF SKIBA; TOMASZ RYBACZEWSKI

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

39. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

Magdalena Glos (intendent)

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

<p>Podpis/podpisy i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania szkoły podstawowej</p> <p>Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie mgr <i>Mariola Lapczyk</i></p> <p>Data podpisania raportu: 07.06.2018 r.</p>	<p>Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR</p> <p>Kontroler KOWR <i>Krzysztof Skiba</i></p> <p>KONTROLER KOWR <i>Tomasz Rybaczewski</i></p> <p>Data podpisania raportu: 07.06.2018 r.</p>
--	--

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i 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) nie były/są* wykorzystywane do przygotowania regularnych posiłków szkolnych,
- b) nie były/są* wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych,
- c) były/są* spożywane w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły podstawowej wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów,
- d) były/są* udostępniane w każdym tygodniu w ilości zgodnej z obowiązującymi warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (m.in. w zakresie częstotliwości dostaw, rodzaju, ilości i jakości produktów) oraz opublikowaną przez KOWR Informacją o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania.

Cieszyn, 4.06.2018r.
.....
Miejscowość i data

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
.....
mg Mariola Lapczyk

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

* niewłaściwe skreślić