



Pieczątką kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu OS/in/28/2/OS;3/OS

Nr polecenia kontroli 2/KA/OWS/I/2012/2013/II/2013/2014

Część A: Informacje ogólne

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

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

UL. RÓWNOLEGŁA 5
44-264 JANKOWICE
WOJ. ŚLĄSKIE

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

☒ dystrybutor/ producent☐ organizacja☐ inne (wpisz rodzaj): - - -

4. Nazwa zatwierdzonego dostawcy

"GAMA" ANNA BARZENC

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

UL. Z. NAŁKOWSKIEJ 23
44-240 ŻORY
WOJ. ŚLĄSKIE

6. Liczba uczniów w klasach I-III uczestniczących w programie „Owoce w szkole”

137

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

I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 (I CZĘŚĆ SEMESTRU)

8. Sposób udostępniania owoców i warzyw obowiązujący w ww. okresie (łączna liczba porcji owoców i warzyw na dziecko w semestrze)

31 PORCJI

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

2013/1SEM/1-5/1

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

Jablka: 1 507 szt.
Gruszki: 274 szt.
Truskawki: -
Soki owocowe: 274 op. jedn.

Warzywa

Marchew: 822 op. jedn.
Rzodkiewka: 274 op. jedn.
Papryka słodka: 274 op. jedn.
Soki warzywne lub owocowo-warzywne: 685 op. jedn.

Część B: Opis przeprowadzonej kontroli

11. Czy szkoła podstawowa przedstawiła do kontroli wszystkie dokumenty, które powinna przechowywać zgodnie z „Warunkami ...”?

☒ TAK☐ NIEDokumenty poddane kontroli:

- Indywidualne deklaracje rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie;
- Umowa o numerze 95/2013 z dnia 25.09.2013 r., zawarta z zatwierdzonym dostawcą na I semestr roku szkolnego 2013/2014 wraz z aneksem;
- Dokumenty WZ potwierdzające każdą zrealizowaną do szkoły dostawę owoców i warzyw z dnia (dokumenty nie posiadają numerów): 16.10.2013 r., 17.10.2013 r., 21.10.2013 r., 23.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r., 04.11.2013 r., 06.11.2013 r., 13.11.2013 r., 14.11.2013 r.;
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej za okres: od 15.10.2013 do 16.11.2013 r. i od 18.11.2013 do 20.12.2013 r.
- Dokumentacja związana z przeprowadzaniem działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym – listy tematów z poszczególnych klas.

12. Czy szkoła podstawowa prowadzi bieżącą ewidencję dotyczącą realizacji programu?

☒ TAK☐ NIE

13. Czy szkoła podstawowa prowadzi ewidencję na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez ARR? (dotyczy wyłącznie ewidencji prowadzonej w ramach programu począwszy od roku szkolnego 2013/2014)

☒ TAK☐ NIE☐ NIE DOTYCZY

14. Czy ewidencja prowadzona przez szkołę podstawową zawiera:

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

☒ TAK☐ NIE

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

☒ TAK☐ NIE

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

☒ TAK☐ NIE

16. 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

17. Czy szkoła podstawowa uzyskała zgodę rodziców lub opiekunów dzieci uczestniczących w programie na udział dzieci w programie „Owoce w szkole”?

☒ TAK☐ NIE

18. Czy owoce i warzywa dostarczane w ramach programu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w „Warunkach (...)” oraz rozporządzeniu KE nr 288/2009?

☒ TAK☐ NIE

19. Czy dostawy owoców i warzyw do szkoły podstawowej organizowane przez dostawcę były zgodne ze sposobem udostępniania owoców i warzyw określonym dla danego semestru?

☒ TAK☐ NIEDodatkowy opis (m.in. częstotliwość dostaw do szkoły)

Dostawy porcji owoców i warzyw do szkoły odbywały się (w ciągu pięciu wskazanych w poleceniu kontroli tygodni) po 2 razy w tygodniu, w ilości porcji wystarczającej na jeden i dwa dni udostępniania. Z prowadzonej ewidencji wynika, że w przypadku dostaw na dwa dni dystrybucji w pierwszej kolejności wydawano porcje owoców i krojonych warzyw.

Dostawca w terminie od 15.10.2013 r. do 16.11.2013 r. dostarczył porcje na piętnaście dni udostępniania. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wzięto pod uwagę ilość porcji i rodzaje dostarczonych owoców/warzyw/soków w całym I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Dostawca w terminie od 15.10.2013 r. do 20.12.2013 r. dostarczył porcje na 31 dni dystrybucji.



20. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje owoców i warzyw były zgodne ze sposobem udostępniania owoców i warzyw określonym dla danego semestru?

☒ TAK☐ NIE

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

☒ TAK☐ NIE

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

☒ TAK☐ NIE

23. Czy dzieci spożywają 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

Nadzór nad dystrybucją pełni Pan Piotr Pszonka (dyrektor szkoły), natomiast nad spożywaniem owoców i warzyw przez uczniów czuują nauczyciele. Według uzyskanych informacji w dniu dystrybucji porcje przekazywane są przedstawicielom poszczególnych klas, a następnie przenoszone do sal lekcyjnych i wydawane pozostałym uczniom. Porcje spożywane są na przerwach, a nauczyciele zwracają uwagę, aby owoce i warzywa zostały spożyte przez uczniów w salach lekcyjnych.

24. W jakim miejscu w szkole dzieci spożywają owoce i warzywa?

Opis sposobu, miejsca oraz pory wydawania i spożywania owoców i warzyw w szkole

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że porcje owocowo-warzywne w dniach udostępniania wydawane są uczniom w salach lekcyjnych, na przerwach między godz. 9⁰⁰ - 10³⁰. Dzieci spożywają porcje w klasach pod nadzorem nauczycieli. Dystrybucja i spożywanie porcji przez uczniów miały miejsce w pierwszej części semestru 2013/2014 2-4 razy w tygodniu, natomiast w drugiej części semestru 3 lub 4 razy w tygodniu.

25. Czy w dniu kontroli szkoła podstawowa posiadała na stanie owoce i warzywa przeznaczone do spożycia przez uczniów w ramach programu?

☒ TAK☐ NIE

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

W dniu kontroli do szkoły dostarczono 274 jabłka, 137 op. jedn. marchwi i 137 op. jedn. soku owocowo-warzywnego z przeznaczeniem do wydania w dniach kolejnych. Warzywa wymagające warunków chłodniczych umieszczono w chłodni znajdującej się w kuchni szkolnej. Natomiast jabłka i soki w opakowaniach transportowych pozostawiono do składowania w magazynie na terenie kuchni. Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenie jest czyste, suche i bez obcych zapachów.

27. Czy owoce/warzywa/soki udostępniane dzieciom w ramach programu spełniają określone wymagania:

> jakościowe

owoce	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
warzywa	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
soki	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY

> dotyczące wagi/pojemności

owoce	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
warzywa	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
soki	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY

> dotyczące opakowań

owoce	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
warzywa	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
soki	☒ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY



Dodatkowy opis:

dotyczy sytuacji, w której w trakcie kontroli na stanie znajdują się owoce/warzywa/soki

W dniu kontroli do placówki dostarczono 274 jabłka, 137 op. jednostkowe marchewki i 137 op. jedn soku owocowo-warzywnego. Ze względu na to, że porcje wydawane będą w innych dniach w związku z tym nie można określić frekwencji uczniów w tych dniach - do oceny organoleptycznej wytypowano jedno jabłko oraz jedno opakowanie marchewki.

Wymagania jakościowe:

Jabłko – owoce całe, w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia, czyste, bez zanieczyszczeń mechanicznych, zdrowe, bez widocznych oznak zepsucia (gnicia, zapleśnienia, objawów fermentacji), bez widocznych zanieczyszczeń obcych i szkodników, bez oznak chorobowych, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, bez obcych zapachów.

Jabłko poddane ocenie organoleptycznej miało swoisty smak, zapach oraz konsystencję.

Marchew – części zostały uzyskane z warzyw wystarczająco rozwiniętych, zdrowych i dojrzałych, w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia, bez objawów gnicia lub zepsucia, posiadają typową pomarańczową barwę, są czyste, świeże, jędrne, wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki.

Porcja marchwi poddana ocenie organoleptycznej miała swoisty typowy smak i zapach oraz konsystencję.

Soki – Sok owocowo-marchwiowy multiwitamina „Leon” – z soków i przecierów zagęszczonych, wzbogacony w 11 witamin. Zawartość soków i przecierów 100%. Pasteryzowany. Składniki: soki (80%) w zmiennych proporcjach soków i przecierów zagęszczonych z: jabłek, bananów, mango; sok marchwiowy (20%) z soku zagęszczonego; witaminy: witamina C, prowitamina A – beta-karoten, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B, ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B6), witamina B12, kwas foliowy, biotyna. Sok w kartonach Tetra Pak o poj. 200 ml. Dane producenta: Hortex Holding S.A.; ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa.

Wymagania dotyczące wagi/pojemności:

- Wyniki ważenia wybranych do próby jabłek [gramy]:

168, 182, 184, 175, 187, 168, 156, 156, 155, 182, 177, 174, 153, 154, 153, 160, 155, 150, 158, 167;

- Wyniki ważenia (waga netto) wybranych do próby porcji marchwi [gramy]:

63, 63,66, 68, 62, 63, 63, 60, 61, 61, 62, 65, 61, 65, 64, 60, 60, 63, 64, 61;

Wymagania dotyczące opakowań:

- Porcje marchwi zapakowano w przezroczystą folię termozgrzewalną z nadrukiem. Na opakowaniach jednostkowych marchewki podano m.in. następujące informacje: Lub Wita Spółka cywilna; 24-130 Końsko Wola, ul. Kurowska 116; Opakowanie zawiera: 01 – marchewka krojona 100%, 02 – papryka krojona 100%, 03 – rzodkiewka krojona 100%; Przechowywać w temp.: 2-4 °C; Masa netto: min. 60 g; Kod oraz data przydatności produktu do spożycia na zgrzewie opakowania (na zgrzewie sprawdzanych op. jedn. wytłoczono: 01 17.02.2014). Marchewka w opakowaniach jednostkowych umieszczona była w przezroczystych workach foliowych.

- Jabłka dostarczono w opakowaniach zbiorczych (przezroczyste worki foliowe) umieszczonych w skrzynkach kartonowych.

- Soki dostarczono w opakowaniach zbiorczych – tacki kartonowe powleczone folią.

Próbka zniszczona: 1 op. jedn. marchewki i 1 jabłko.

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

Uwagi:

Na podstawie wywiadu uzyskano informacje, że dzieciom uczestniczącym w programie „Owoce w szkole” porcje wydawane były na przerwach między godzinami 9⁰⁰ - 10³⁰. Nauczyciele czuwali nad tym, aby uczniowie spożywali owoce/warzywa/soki podczas trwania przerw.

29. Czy w szkole podstawowej został umieszczony plakat europejskiego programu „Owoce w szkole”?

☒ TAK☐ NIE

30. Czy plakat europejskiego programu „Owoce w szkole” spełnia wymagania określone w załączniku III do RK nr 288/2009?

☒ TAK☐ NIE☐ NIE DOTYCZY

31. Czy w szkole podstawowej w ramach programu „Owoce 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 I semestrze roku szkolnego 2013/2014 w szkole były przeprowadzane zajęcia o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce w szkole”. W placówce przeprowadzano m.in. następujące zajęcia:

- Klasa Ia: Owoce naszych sadów (17.09.2013 r., 17 uczniów); Pstrokate sałatki owocowe (19.09.2013 r., 18 uczniów); Z wizytą w ogródku warzywnym (11.10.2013 r., 19 uczniów);

- Klasa Ib: Wartości odżywcze owoców (20.09.2013 r., 17 uczniów); Jesienne zbiory warzyw (11.10.2013 r., 17 uczniów);

- Klasa Ic: Owoce naszych sadów (16.09.2013 r., 16 uczniów); Tropicieli witamin (03.12.2013 r., 18 uczniów);

- Klasa IIa: Czy wiesz co jesz? (04.10.2013 r., 23 uczniów); Skąd się wzięło śniadanie? (07.10.2013 r., 22 uczniów);



- Klasa III a: Zdrowe odżywianie (16.09.2013 r., 17 uczniów); Rosną jak na drożdżach (13.01.2014 r., 17 uczniów);
- Klasa III b: Zdrowe odżywianie (16.09.2013 r., 16 uczniów); Piramida żywieniowa (17.09.2013 r., 17 uczniów); Sport to zdrowie (16.01.2014 r., 16 uczniów);
- Klasa III c: Zdrowe odżywianie (16.09.2013 r., 16 uczniów); Warzywa i owoce na świątecznym stole (16.12.2013 r., 17 uczniów);

32. 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)

Na podstawie przedstawionych dokumentów WZ ustalono, że do placówki w kontrolowanym okresie dostarczono następujące ilości i rodzaje owoców i warzyw: jabłko 1508 szt., gruszka 276 szt., sok owocowy 275 op. jedn., marchewka 822 op. jedn., papryka 276 op. jedn., rzodkiewka 275 op. jedn., sok owocowo-warzywny 686 op. jedn. Z prowadzonej przez szkołę ewidencji wynika, że w okresie tym do szkoły dostarczono i wydano w ramach programu następujące ilości i rodzaje owoców i warzyw: jabłko 1507 szt., gruszka 274 szt., sok owocowy 274 op. jedn., marchewka 822 op. jedn., papryka 274 op. jedn., rzodkiewka 274 op. jedn., sok owocowo-warzywny 685 op. jedn. Według udzielonych wyjaśnień różnica w ilościach dostarczonych porcji spowodowana jest dostarczeniem kilku porcji poza programem.

Ad 21: Na podstawie wywiadu z przedstawicielem kontrolowanej szkoły ustalono, że jakość owoców i warzyw oferowana uczniom w ramach programu do dnia kontroli była właściwa. Przedstawicielowi placówki oświatowej przypomniano, że za jakość owoców i warzyw udostępnianych dzieciom z klas I-III w ramach programu odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powinna odmówić przyjęcia owoców i warzyw, które są złej jakości. Szkoła zobowiązana jest do potwierdzania dostaw owoców i warzyw spełniających wymagania jakościowe, realizowanych przez Zatwierdzonego Dostawcę, a także przechowywania owoców i warzyw w odpowiednich warunkach do czasu wydania ich uczniom.

Ad 25: W dniu kontroli do placówki dostarczono porcje w ilości wystarczającej na dwa dni udostępniania.

Załączniki:

- Oświadczenie (1 str.).
- Kopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej” za okres 15.10.2013 – 16.11.2013 r. (2 str.).
- Kopia „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej” za okres 18.11.2013 – 20.12.2013 r. (2 str.).

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

33. Data wizyty kontrolnej od 1 2 0 2 2 0 1 4 do 1 2 0 2 2 0 1 4

34. Łącznie godzin 0 5 minut 3 0

35. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

KATARZYNA DROZD; TOMASZ RYBACZEWSKI

36. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

GRAŻYNA HERMAN (INTENDENT SZKOLNY)

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

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

Im. Stanisława Staszka w Jankowicach

mgr Piotr Pszonka

Podpis i pieczęta kontrolera ARR

KONTROLER
Agencji Rynku Rolnego

Katarzyna Drozd

KONTROLER
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Tomasz Rybaczewski

Data podpisania raportu: 12.02.2014 r.

Data podpisania raportu: 12.02.2014 r.

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

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data

Podpis i pieczęta osoby uprawnionej do
zatwierdzania raportu z kontroli