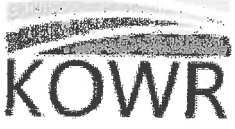


1886/2021

	Raport z kontroli uzupełniającej/dodatkowej	Strona 1 z 4
	KST_P2_z11	Wersja 2.0 z dnia: 01.01.2020r.

EP---

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu BYD/WRRR/53/2021/DEL

Część A

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

2. NIP

8792285719

3. REGON

000842489

4. Adres (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy)

UL. ŁYSKOWSKIEGO 28, 87-100 TORUŃ

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku o wykonanie kontroli uzupełniającej/dodatkowej z dnia 03.11.2021 r., sygnatura: WAR.WRRR.893.12.2021.EwW, wystawionego przez WRRR OT Warszawa.

Część B – Pytania kontrolne¹

1. Nazwa i adres dostawcy, który dostarcza do szkoły produkty w ramach „Programu dla szkół”, zgodnie z zawartą umową:

SEBEX SP. Z O.O. SP. K.

UL. MUNICYPALNA 20, 02-281 WARSZAWA

2. Czy produkty przeznaczone do udostępniania dzieciom w ramach „Programu dla szkół” spełniają wymagania:

	Komponent owocowo-warzywny			
	☐ NIE DOTYCZY			
2a. jakościowe?	owoce	☒	TAK	☐ NIE
	warzywa	☒	TAK	☐ NIE
	soki owocowe	☐	TAK	☐ NIE
2b. dotyczące wagi/pojemności?	owoce	☒	TAK	☐ NIE
	warzywa	☒	TAK	☐ NIE
	soki owocowe	☐	TAK	☐ NIE

¹ Podane pytania ustalone każdorazowo przez komórkę organizującą CE / OT umieszczają na przeprowadzaniu kontroli uzupełniającej/dodatkowej:

2c. dotyczące opakowań?

owoce	☐	TAK	☐	NIE
warzywa	☐	TAK	☒	NIE
soki owocowe	☐	TAK	☐	NIE

Uwagi:

Na opakowaniu jednostkowym marchwi brak informacji o wszelkich specjalnych warunkach przechowywania lub warunków użycia oraz nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Kartę kontrolną Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia dołączono do raportu.

3. Gdzie i w jakich warunkach są przechowywane produkty dostarczone do szkoły w ramach Programu dla szkół?
Opis:

W dniu kontroli kontrolowana szkoła otrzymała produkty z komponentu owocowo-warzywnego i mlecznego. Produkty zostały dostarczone do wydzielonego pomieszczenia znajdującego się obok kuchni. Pomieszczenie to jest suche i czyste, nie mające obcych zapachów mogących świadczyć o zbyt dużej wilgotności, panuje w nim obniżona temperatura. Krojone warzywa wydawane są w pierwszej kolejności w dniu dostawy. Przetwory mleczne przechowywane są w lodówkach.

4. Czy wydawane dzieciom w szkole podstawowej porcje produktów są zgodne w zakresie rodzaju i częstotliwości z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów?
☒ TAK

☐ NIE

Opis:

Na podstawie sprawdzonej ewidencji i wywiadu z przedstawicielem kontrolowanej szkoły, stwierdzono że sposób wydawania warzyw i owoców oraz mleka i przetworów mlecznych był zgodny w zakresie rodzaju i częstotliwości z warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania poszczególnych produktów z Załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół”.

Dostawy były realizowane 2 razy w tygodniu na trzy i cztery dni udostępniania dzieciom. W pierwszej kolejności wydawane były porcje z krótkim terminem przydatności do spożycia.

5. Czy każdorazowo przy odbiorze produktów od dostawcy była sprawdzana ich ilość/jakość przez przedstawiciela szkoły?
☒ TAK

☐ NIE




**6. Czy przedstawiciel szkoły każdorazowo przed udostępnieniem porcji poszczególnych produktów dzieciom sprawdzał ich jakość?**☒ TAK☐ NIE**Opis:**

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że przed udostępnieniem każdej porcji poszczególnych produktów każdorazowo sprawdzano ilość, jakość oraz termin przydatności do spożycia przez przedstawiciela szkoły (czy nie noszą widocznych oznak wskazujących na niewłaściwą jakość).

Jakość komponentu mlecznego i owocowo-warzywnego oferowana uczniom w ramach programu do dnia kontroli była właściwa.

Uwagi**Ad. Szczegółowe informacje związane z wnioskowaną kontrolą w szkołach podstawowych:**

Na podstawie wywiadu z kontrolowanym oraz ewidencji ustalono, że porcje owoców i warzyw były wydawane co najmniej 3 razy w tygodniu z zachowaniem zasady wydawania artykułów z krótszą datą przydatności do spożycia w pierwszej kolejności. Dzieci otrzymywały porcje w ramach komponentu owocowo-warzywnego w godzinach przedpołudniowych.

Dzieci z klas I-III spożywały porcje w salach lekcyjnych podczas przerw w obecności wychowawcy. Natomiast dzieci klas IV-V spożywały poszczególne produkty na terenie szkoły w obecności nauczyciela dyżurującego. Warzywa i owoce nie były spożywane na przerwach, podczas których są wydawane regularne posiłki.

W dniu kontroli szkoła podstawowa otrzymała również dostawę kefiru naturalnego w ilości 474 sztuk.

Załącznik nr 1 – Karta kontrolna Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia – komponent owocowo-warzywny (3 str.)

**Część C – Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolerów KOWR**1. Data wizyty kontrolnej od: do 2. Łącznie godzin: minut

Imiona i nazwiska kontrolerów KOWR

DOROTA KLAWITER

JUSTYNA MARUNOWSKA

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

Podpis/podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania kontrolowanego

WICEDYREKTOR

Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Marii Skłodowskiej-Curie
87-100 Toruń, ul. Łyskowskiego 28
tel/fax (56) 648-56-70

(Data podpisania raportu) 22.11.2021 r.

Podpisy i pieczęć Kontrolerów KOWR

Kontroler
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dorota Klawiter

Kontroler
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Justyna Marunowska

(Data podpisania raportu) 22.11.2021 r.

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

Część D – Zatwierdzenie raportu pod względem formalnymData - - Podpis/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzania
raportu z kontroli