



Pieczętka kancelarii

Kancelaryjny nr wpływu ARR

Nr raportu OE/so/418/2017

Nr polecenia kontroli OEso.763.06.2017.5382

**Część A: Informacje ogólne**

**1. Nazwa szkoły podstawowej**

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA DŁUGOSZA

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

UL.SZKOLNA 3, RZGÓW  
95-030 RZGÓW  
WOJ. ŁÓDZKIE

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

dystrybutor/ producent

organizacja

inne (wpisz rodzaj): .....

**4. Nazwa zatwierzonego dostawcy**

GRZEGORZ LEDZION

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

UL. PODCHORAŻYCH 25/27  
94-234 ŁÓDŹ  
WOJ.ŁÓDZKIE

**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”**

170

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

10 tygodni udostępniania w I semestrze 2016/2017



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

97

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: 1530	Marchew: 1020
Gruszki: 1360	Rzodkiewka: 1020
Borówki amerykańskie: 170	Papryka słodka: 340
Truskawki: 0	Pomidory: 510
Soki owocowe: 340	Kalarepa: 170
	Soki warzywne lub owocowo-warzywne: 340

### Część B: Opis przeprowadzonej kontroli

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

TAK

NIE

Dokumenty poddane kontroli:

- Umowa nr 8/2016 na I semestr roku szkolnego 2016/2017 z dnia 15.09.2016 zawarta z firmą GRZEGORZ-LEDZION.
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej w I semestrze 2016/2017.
- Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej w II semestrze 2016/2017 (bieżąca).
- Dowody Dostawy - potwierdzające każdą zrealizowaną dostawę w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.
- Kopia oświadczenia szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w I semestrze 2016/2017.
- Dokumentacja związana z przeprowadzeniem działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym- dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej.
- Dokumentacja potwierdzająca liczbę dzieci biorących udział w programie – dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej, deklaracje rodziców.
- Deklaracje rodziców na uczestnictwo dzieci w programie w formie oświadczeń podpisanych indywidualnie.

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?

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 i warzywa w szkole”?

TAK

NIE

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

TAK

NIE

19. 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)*

1. Owoce i warzywa dostarczane były do placówki dwa razy w tygodniu.
2. Porcje były dostarczane w 10 wybranych tygodniach danego semestru.
3. Dostarczono w danym okresie 20 porcji/dziecko.
4. Porcje składały się z jednego produktu objętego grupą „owoce i przetwory owocowe” oraz jednego produktu objętego grupą „warzywa i przetwory warzywne”.

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

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 i warzywa 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*

1. Nadzór nad przyjęciem i dystrybucją owoców i warzyw sprawowała obsługa szkoły (woźni), a nad spożyciem przez uczniów wychowawcy klas.
2. Porcje owoców i warzyw wydawane były uczniom w klasach dwa razy w tygodniu na przerwach śniadaniowych lub w trakcie lekcji zwykle bezpośrednio po dostawie.
3. Każda porcja wydawana była uczniom innego dnia.

24. Jakże są: sposób oraz porę wydawania i spożywania owoców i warzyw w szkole, a także miejsce w szkole, gdzie dzieci



1. Porcje owoców i warzyw były spożywane przez dzieci na terenie szkoły (zwykle w klasach) podczas przerw śniadaniowych.
2. Każda porcja wydawana była uczniom innego dnia.

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 trakcie trwania programu „Owoce i warzywa w szkole” w kontrolowanej placówce nie przechowywano owoców/warzyw/soków dostarczanych w ramach programu. Były one wydawane bezpośrednio po dostawie.

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

> jakościowe

owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
soki	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

> dotyczące wagi/pojemności

owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
soki	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

> dotyczące opakowań

owoce	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
warzywa	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
soki	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

*Dodatkowy opis:*

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

W dniu kontroli tj. 18.05.2017 kontrolowana placówka posiadała na stanie warzywa i soki przeznaczone do spożycia przez uczniów w ramach programu dostarczone przez firmę GRZEGORZ LEDZION w ilości 173 porcji.

Kontrolujący w trakcie czynności zweryfikował przeznaczone do udostępnienia w ramach mechanizmu porcje składające się z soku jabłkowego oraz pomidorów.

W wyniku oceny organoleptycznej oraz ważenia stwierdzono, że:

- pomidory- całe, dojrzałe, czyste, bez jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń, zdrowe, bez oznak zepsucia lub gnicia, gotowe do bezpośredniego spożycia, o swoistym smaku i zapachu, o średnicy do 40 mm.

Wyniki ważenia 20 porcji pomidorów ( g ): 78, 74, 86, 78, 64, 90, 70, 86, 84, 88, 76, 82, 68, 84, 84, 78, 82, 88, 74, 82.

Waga dostarczonych porcji pomidorów była prawidłowa (100% zważonych porcji miało wagę większą od 60 g).

Do oceny organoleptycznej wytypowano 1 porcję o wadze 88g, która stanowiła próbkę przeznaczoną do zniszczenia.

Każda porcja pomidorów zapakowana była w opak. jednostkowe – pudełka plastikowe prawidłowo oznakowane ( nazwa produktu, masa netto, data termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, nazwa i adres dystrybutora ).

Średnia waga opakowania jednostkowego wynosiła – 6,0 g.

Opakowanie zbiorcze – pudła tekturowe.

Ze strony kontrolowanego podmiotu obecna przy ważeniu była p. Agnieszka Kosińska.

Użyto wagi: FAWAG S.A. typ PM-3/1, nr fabr.7646, data ważności legalizacji - 28.02.2019, zakres ważenia- max.3000g min. 20g, dokładność wagi 1g.

- soki jabłkowe - barwa, zapach i smak swoisty dla danego rodzaju soku.

Soki były pakowane w kartoniki o pojemności 200 ml, oznakowane zgodnie z Rozp. MRiRW z dnia 10 lipca 2007r. Znakowanie wskazywało na brak dodatku tłuszczu, soli, cukru lub innych substancji słodzących.

Do oceny organoleptycznej pobrano 1 kartonik o poj. 200ml, który stanowił próbkę przeznaczoną do zniszczenia.



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

**Uwagi:**

Na podstawie wywiadu z kontrolowanym oraz oświadczenia dołączonego do raportu ( załącznik nr 3) dzieciom owoce/ warzywa/soki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” były wydawane na innych przerwach lekcyjnych niż regularne posiłki.

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

TAK

NIE

30. Czy plakat europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole” spełnia wymagania określone w załączniku do RK nr 2016/247?

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

31. 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 oraz przeprowadzonego wywiadu z kontrolowanym ustalono, że w trakcie I semestru roku szkolnego 2016/2017 w kontrolowanej placówce zostały przeprowadzone następujące działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” wśród wszystkich uczniów klas I-III (181 osób):

1. Wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, tworzenie piramidy żywności.
2. Udział w akcji „Śniadanie daje moc”- wspólne przygotowywanie drugiego śniadania.
3. Dzień marchewki – degustacja świeżo wyciśniętego soku, rozmowa na temat wartości odżywczych owoców i warzyw.
4. Wykonywanie szaszłyków owocowych, sałatek owocowych i warzywnych, propagowanie zdrowego odżywiania.
5. Zajęcia edukacyjne o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem.

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)**

**Ad.12**

Kontrolowana szkoła prowadziła na bieżąco ewidencję dotyczącą realizacji programu w I semestrze 2016/2017. Do raportu dołączono ww. ewidencję (załącznik nr 1). Również prowadzi na bieżąco ewidencję dotyczącą programu w trakcie roku szkolnego 2016/2017 (załącznik nr 2).

**Ad.18**

Do raportu dołączono oświadczenie na wzorze KST\_Ows\_2\_z1 o zgodnym z Warunkami wykorzystaniu dostarczonych owoców i warzyw (załącznik nr 3).

**Ad.21,22**

Na podstawie wywiadu z kontrolowanym ustalono, że przedstawiciele szkoły (woźni) sprawdzali jakość i ilość owoców i warzyw przy odbiorze od dostawcy oraz przed udostępnianiem porcji dzieciom. Nie wniesiono uwag co do jakości dostarczonych owoców i warzyw.

**Załączniki:**

1. Ewidencja dotyczącą realizacji programu w I semestrze 2016/2017- 2 str.
2. Ewidencja dotyczącą realizacji programu - bieżąca tj. II semestr 2016/2017- 1 str.
3. Oświadczenie na wzorze KST\_Ows\_2\_z1-1str.



33. Data wizyty kontrolnej od 1 8 0 5 2 0 1 7 do 1 8 0 5 2 0 1 7

34. Łącznie godzin 0 4 minut 3 0

35. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

BEATA CWIK

36. Imiona i nazwiska przedstawicieli kontrolowanego obecnych przy kontroli

AGNIESZKA KOSIŃSKA

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

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

WICEDYREKTOR SZKOŁY

18.05.2017r.

mgr Agnieszka Kosinińska

Data podpisania raportu:.....

Podpis i pieczętka kontrolera-ARR

KONTROLER  
Agencji Rynku Rolnego

B. Cwik  
Beata Cwik

Data podpisania raportu:..... 18.05.2017

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


Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza  
w Rzgowie  
45-030 Rzgów, ul. Szkolna 3  
tel. 42 214 10 39, fax 42 214 28 49

Część D: Zatwierdzenie raportu pod względem formalnym

Data [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej do zatwierdzania

zestawienie nr 1 do OE/50/418/2017  
str 1 z 2

	Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej	Strona/stron 1 z 2
	Załącznik nr VA do „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016”	

1. Nazwa szkoły podstawowej  
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA DEUGOŚCIA W RZĄCIE

2. NIP 4291380275 3. REGON

4. Adres szkoły podstawowej  
95-030 RZĄCIE  
UL. SZKOLNA 3

5. Okres udostępniania 03.10.2016 - 10.01.2017 (I SEMESTR 2016/2017)

6. Ilości poszczególnych rodzajów owoców i warzyw dostarczonych i udostępnionych dzieciom uczestniczącym w programie:

Data dostawy porcji owocowo-warzywnych	Liczba i rodzaj dostarczonych produktów owocowych	Liczba i rodzaj dostarczonych produktów warzywnych	Data udostępnienia porcji owocowo-warzywnych	Liczba i rodzaj udostępnionych produktów owocowych	Liczba i rodzaj udostępnionych produktów warzywnych
04.10.2016	170	pomidor, boronka amerykańska	04.10.2016	170	pomidor, boronka amerykańska
07.10.2016	170	gruska, kalarepa	07.10.2016	170	gruska, kalarepa
10.10.2016	170	gruska, pomidor	10.10.2016	170	gruska, pomidor
13.10.2016	170	jabłko, miodlińskie	13.10.2016	170	jabłko, miodlińskie
17.10.2016	170	gruska, pomidor	17.10.2016	170	gruska, pomidor
18.10.2016	170	jabłko, miodlińskie	18.10.2016	170	jabłko, miodlińskie
24.10.2016	170	jabłko, miodlińskie	24.10.2016	170	jabłko, miodlińskie
26.10.2016	170	gruska, papryka	26.10.2016	170	gruska, papryka
07.11.2016	170	jabłko, marchew	07.11.2016	170	jabłko, marchew
08.11.2016	170	gruska, papryka	08.11.2016	170	gruska, papryka
14.11.2016	170	gruska, sok owoc-warzywny	14.11.2016	170	gruska, sok owoc-warzywny
15.11.2016	170	miodlińskie, sok owoc	15.11.2016	170	miodlińskie, sok owoc
28.11.2016	170	gruska, miodlińskie	28.11.2016	170	gruska, miodlińskie
28.11.2016	170	jabłko, miodlińskie	28.11.2016	170	jabłko, miodlińskie
12.12.2016	170	gruska, marchew	12.12.2016	170	gruska, marchew
13.12.2016	170	jabłko, marchew	13.12.2016	170	jabłko, marchew
02.01.2017	170	jabłko, marchew	02.01.2017	170	jabłko, marchew
03.01.2017	170	jabłko, marchew	03.01.2017	170	jabłko, marchew
09.01.2017	170	jabłko, sok owoc-warzywny	09.01.2017	170	jabłko, sok owoc-warzywny
10.01.2017	170	marchew, sok owoc-warzywny	10.01.2017	170	marchew, sok owoc-warzywny

na zasadzie  
z aneksu  
KONTROLER  
Agencja Rynku Rolnego





zaterdag

nr

2

do

OE/50/418/2017

sn

1 2 1



Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej

Załącznik nr VA do „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016”

Strona/stron

1 z 2

1. Nazwa szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZCZECINIE

2. NIP

729-13-90-843

3. REGON

[Empty grid]

4. Adres szkoły podstawowej

95-030 Ruchon  
ul. Szkolna 13

5. Okres udostępniania

I SEMESTR 2016/2017

6. Ilości poszczególnych rodzajów owoców i warzyw dostarczonych i udostępnionych dzieciom uczestniczącym w programie:

Data dostawy porcji owocowo-warzywnych	Liczba i rodzaj dostarczonych produktów owocowych	Liczba i rodzaj dostarczonych produktów warzywnych	Data udostępnienia porcji owocowo-warzywnych	Liczba i rodzaj udostępnionych produktów owocowych	Liczba i rodzaj udostępnionych produktów warzywnych
30.01.2017	173	jabłko, marchew	30.01.2017	173	jabłko, marchew
31.01.2017	173	gruska, marchew	31.01.2017	173	gruska, marchew
03.02.2017	173	jabłko, marchew	03.02.2017	173	jabłko, marchew
14.02.2017	173	jabłko, marchew	14.02.2017	173	jabłko, marchew
20.02.2017	173	gnuska, miodlienia	20.02.2017	173	gnuska, miodlienia
21.02.2017	173	gruska, miodlienia	21.02.2017	173	gruska, miodlienia
27.02.2017	173	jabłko, miodlienia	27.02.2017	173	jabłko, miodlienia
28.02.2017	173	gnuska, miodlienia	28.02.2017	173	gnuska, miodlienia
16.03.2017	173	gruska, miodlienia	16.03.2017	173	gruska, miodlienia
17.03.2017	173	-	17.03.2017	173	-
27.03.2017	173	gruska, miodlienia	27.3.2017	173	-
28.03.2017	173	jabłko, marchew	28.3.2017	173	jabłko, marchew
10.04.2017	173	jabłko sok, serek, marchew	10.04.2017	173	jabłko, sok, serek
11.04.2017	173	olejone, marchew, jabłko	11.04.2017	173	olejone, marchew, jabłko
21.04.2017	173	jabłko, pomidor	21.04.2017	173	jabłko, pomidor
24.04.2017	173	jabłko, pomidor	24.04.2017	173	jabłko, pomidor
15.05.2017	173	jabłko, pomidor	15.05.2017	173	jabłko, pomidor
18.05.2017	173	olejone, pomidor	18.05.2017	174	olejone, pomidor

2 z zgodności  
2 duplikat

KONTROLE



### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” owoce i warzywa, były/są\* wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach UE i krajowych, tj., owoce i warzywa:

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

Rzgów, 18.05.2017  
Miejscowość i data

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza  
w Rzgowie  
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 3  
tel. 42 214 10 39, fax: 42 214 28 49

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Agnieszka Kosińska

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