


47358.0910.7.2019

	Raport z kontroli uzupełniającej/dodatkowej	Strona 1 z 4
	KST_P2_f2	Wersja 1.0 z dnia: 22.09.2017 r.

EP: 073840684

KANCELARYJNY NR WPŁYWU.....

Numer raportu: WAR/WRRR//111/2019/DEL

**Część A**

1. Nazwa podmiotu (uczestnika mechanizmu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO

2. NIP

9 5 1 2 4 1 7 0 9 6

3. REGON

3 6 4 2 5 1 3 3 2

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

UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10,  
02-972 WARSZAWA

Kontrola została przeprowadzona na podstawie *Wniosku o wykonanie kontroli uzupełniającej/dodatkowej* wystawionego przez WRRR OT Warszawa, z dnia 02.10.2019 r., sygnatura: WAR.WRRR.893.20.2019.AKE.

**Część B – Pytania kontrolne<sup>1</sup>**

1. Nazwa i adres zatwierdzonego dostawcy, który dostarcza do w/w szkoły podstawowej owoce i warzywa:

AGMAR DORADZTWO WPR MAŁGORZATA JAWORSKA-DUSZYK  
UL. PATRIOTÓW 110,  
04-844 WARSZAWA

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

**Dokumenty poddane kontroli:**

- umowa nr 66/2019 z dnia 05.09.2019 zawarta z zatwierdzonym dostawcą na I semestr roku szkolnego 2019/2020,
- aneks nr 1 z dnia 27.09.2019 do umowy nr 66/2019,
- deklaracje rodziców/opiekunów prawnych ze zgodą na udział dzieci w programie,
- dokumenty dostawy z dnia: 01.10.2019, 03.10.2019, 08.10.2019, 10.10.2019,
- ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

3. Czy szkoła podstawowa prowadzi ewidencję na formularzu będącym załącznikiem do Warunków zawierającą:

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

TAK  NIE

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

TAK  NIE

c) liczbę uczniów uczestniczących w programie?

TAK  NIE

<sup>1</sup> Pytania kontrolne ustalane każdorazowo przez komórkę organizacyjną CE / OT wnioskującą o przeprowadzenie kontroli uzupełniającej/dodatkowej



4. Czy dane w ewidencji są zgodne z dokumentami potwierdzającymi każdą zrealizowaną dostawę, w zakresie udostępnionych porcji owoców i warzyw?

TAK  NIE

5. Czy dostawy porcji owoców i warzyw zapewniają produkty na wydanie co najmniej po 3 porcje w tygodniu?

TAK  NIE

W wyniku przeprowadzonej analizy dowodów dostaw oraz ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw uczniom porcji owoców i warzyw stwierdzić należy, że w kontrolowanym okresie placówka udostępniała uczniom produkty co najmniej 3 razy w tygodniu.

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

TAK  NIE

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami przedstawiciela kontrolowanej placówki przy odbiorze porcji owoców i warzyw wyznaczony pracownik - intendent sprawdza ich jakość i ilość. Jak oświadczone, w trakcie I semestru nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie jakości i ilości dostarczonych porcji owoców i warzyw.

7. Czy każdorazowo przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw dzieciom sprawdzana jest ich jakość? Kto pełni nadzór?

TAK  NIE

Na podstawie wywiadu z przedstawicielem kontrolowanej placówki ustalono, że każdorazowo przed udostępnieniem porcji owoców i warzyw dzieciom sprawdzana jest ich jakość przez pracowników szkoły - kucharki.

8. 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, warzywa spożywane są przez dzieci na terenie szkoły:*

Na podstawie wywiadu z przedstawicielem kontrolowanej placówki oświatowej ustalono, że uczniowie spożywają udostępnione owoce i warzywa pod nadzorem nauczycieli/wychowawców w salach lekcyjnych.

9. Jaki jest sposób oraz pory wydawania i spożywania owoców i warzyw w szkole?

(opis)

Owoce i warzywa są dostarczane do sal lekcyjnych przez pracowników szkoły – woźne, dozorczy. Owoce i warzywa są wydawane do sal lekcyjnych ok. godz. 10:00 i są rozdawane uczniom na przerwie lekcyjnej. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami uczniowie spożywają wspólnie produkty na terenie szkoły, w salach lekcyjnych pod nadzorem nauczycieli/wychowawców.



**10. Gdzie i w jakich warunkach przechowywane są dostarczane w ramach programu produkty z komponentu owocowo – warzywnego?**

(opis)

W dniu kontroli na stanie magazynowym były owoce i warzywa pochodzące z programu. Na podstawie ustnych wyjaśnień osoby obecnej w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, jak również kontroli fizycznej stwierdzono, że dostarczone artykuły były przechowywane w chłodni przy kuchni szkolnej – pomieszczenie zwane „warzywniakiem”. Pomieszczenie jest suche i czyste, bez obcych zapachów. Pomieszczenie pozwala na przechowywanie produktów zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez producentów poszczególnych produktów.

**11. Czy produkty owocowo-warzywne przeznaczone do udostępnienia dzieciom w ramach programu spełniają wymagania:**

➤ jakościowe?

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

➤ dotyczące wagi /pojemności?

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

➤ dotyczące opakowań?

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

*Dodatkowy opis (dotyczy sytuacji, w której w trakcie kontroli na stanie znajdują się produkty owocowo – warzywne). Jeżeli w trakcie kontroli były na stanie ww. produkty należy z ważenia i oceny organoleptycznej wypełnić Kartę kontrolną Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia. **Należy podać termin przydatności do spożycia dostarczonych do szkoły porcji owoców i warzyw.***

Szczegóły podano w karcie kontrolnej – Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia.

Uwagi: Brak uwag.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Karta kontrolna – Protokół z oceny organoleptycznej – 3 strony,
- Załącznik nr 2 – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw – 3 strony,
- Załącznik nr 3 – Dokumentacja zdjęciowa – 2 strony.



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

Imię i nazwisko Kontrolera KOWR / Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego KOWR

RADOSŁAW KOSIOREK; MICHAŁ PURGAŁ

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

Podpis/podpis i pieczęć osoby/osób  
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania kontrolowanego  
mgr Monika Włóček  
(Data podpisania raportu) 10.10.2019

Podpisy i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR /

  
Kontroler Krajowego  
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
Michał Purgat  
(Data podpisania raportu) 10.10.2019  
Kontroler Krajowego  
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
Radosław Kosior

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



Załącznik do raportu z kontroli nr: **WAR/WRRR/111/2019/DEL**

**Karta kontrolna**  
**Protokół z oceny organoleptycznej i ważenia**

Parametry użytej wagi:

a) typ, model wagi	<b>PM 3/1</b>	c) data ważności legalizacji	<b>28.02.2021</b>
b) Zakres ważenia	<b>Max - 3000g, Min - 20 g</b>	d) dokładność wagi	<b>1 g</b>
e) dane osób obecnych podczas ważenia ze strony kontrolowanego:		<b>Maria Tyza</b>	

**1. Nazwa produktu\*: Rzodkiewka**

**1.1. Ocena organoleptyczna (opis)**

Opis dotyczący produktu	Warzywa poddane kontroli posiadające oznaczenie 11/10/2019 wyprodukowane przez „Agmar” były przygotowane do udostępniania w całości. W trakcie kontroli w ocenianej partii nie stwierdzono produktów z widocznymi oznakami zapleśnienia oraz gnicia co czyniłoby je niezdatnymi do spożycia. Reprezentatywna próba towaru poddanego kontroli składała się z 22 opakowań jednostkowych. Próbką towaru poddanego kontroli charakteryzowała się cechami spełniającymi wymagania dla warzyw jakości handlowej. Warzywa charakteryzowały się następującymi cechami: były zdrowe, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych i szkodników, wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Produkt był przygotowany do bezpośredniego spożycia. Produkt charakteryzował się typowym dla tego rodzaju warzyw kolorem – czerwony.
Opis dotyczący opakowania	Na opakowaniach jednostkowych (w postaci torebki foliowej) zamieszczono następujące informacje: nazwę żywności (rzodkiewka), termin przydatności do spożycia (11.10.2019), ilość netto (90 g), warunki przechowywania (2-6°C), nazwę producenta („Agmar” ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa).

**1.2. Wyniki kontroli fizycznej dla próbki niszczącej**

Nr próby	Waga produktu z opakowaniem (w g)	Waga produktu bez opakowania (w g)	Waga opakowania (2-3) (w g)
1	2	3	4
1)	93	91	2
2)	92	90	2
3)	93	91	2
4)	93	91	2
średnia waga opakowania w gram			2

**1.3. Wyniki ważenia:**

Całkowita liczba produktów w dniu kontroli (szt.):	1018	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:					1	Wynik negatywny w %			0,05
		3	4	5	6	7		8	9	10	
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Waga	91	90	91	90	90	92	91	90	90	91	
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Waga	91	90	90	97	90	90	90	91	91	91	
Nr próby	21	22	--	--	--	--	--	--	--	--	
Waga	87	90	--	--	--	--	--	--	--	--	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## 2. Nazwa produktu\*: ŚLIWKA

### 2.1. Ocena organoleptyczna (opis)

Opis dotyczący produktu	Owoce poddane kontroli posiadające oznaczenie 11.10.2019 wyprodukowane przez „Agmar” były przygotowane do udostępniania w całości. W trakcie kontroli w ocenianej partii nie stwierdzono produktów z widocznymi oznakami zapleśnienia oraz gnicia co czyniłoby je niezdatnymi do spożycia. Reprezentatywna próba towaru poddanego kontroli składała się z 22 opakowań jednostkowych oraz próbki rozszerzonej składającej się z kolejnych 22 opakowań. Próbkę towaru poddanego kontroli charakteryzowała się cechami spełniającymi wymagania dla owoców jakości handlowej. Produkt charakteryzował się następującymi cechami: owoce były zdrowe, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych i szkodników, wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Produkt był przygotowany do bezpośredniego spożycia.
Opis dotyczący opakowania	Na opakowaniach jednostkowych (w postaci torebki foliowej) zamieszczono następujące informacje: nazwę żywności (nazwa nieczytelna – w załączeniu dokumentacja fotograficzna), termin przydatności do spożycia (11.10.2019), ilość netto (150 g), warunki przechowywania (2-6°C), nazwę producenta („Agmar” ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa).

### 2.2. Wyniki kontroli fizycznej dla próbki niszczącej

Nr próby	Waga produktu z opakowaniem (w g)	Waga produktu bez opakowania (w g)	Waga opakowania (2-3) (w g)
	2	3	4
1)	150	148	2
2)	149	147	2
3)	149	147	2
4)	150	148	2
Średnia waga opakowania w gram			2

### 2.3. Wyniki ważenia:

Całkowita liczba produktów w dniu kontroli (szt.):		1018	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:			21	Wynik negatywny w %			95,5
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga	148	147	148	147	138	145	153	145	146	144
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Waga	147	146	146	145	145	147	147	144	146	148
Nr próby	21	22	--	--	--	--	--	--	--	--
Waga	143	143								

### 2.4. Wyniki ważenia: Próba rozszerzona

Całkowita liczba produktów w dniu kontroli (szt.):		1018	Liczba wyników negatywnych dla zważonych produktów:			20	Wynik negatywny w %			90,9
Nr próby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga	149	146	146	144	145	145	147	146	144	144
Nr próby	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Waga	148	146	150	143	149	148	143	144	145	151
Nr próby	21	22	--	--	--	--	--	--	--	--
Waga	146	147								

*[Handwritten signature]*

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego

Data i podpis: .....

10.10.2019 mgr Iwona Wiacek

Podpis i pieczęć zespołu kontrolnego KOWR

Michał Pugał

Data i podpis: 10.10.2019 roku

Kontroler Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Radostaw Kojciorek

)\*Należy powielić w zależności od liczby kontrolowanych produktów