23. Czy placówka oświatowa usunęła niezgodności stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, określone w „Upomnieniu"?

[X] TAK [ ] NIE [ ] NIE DOTYCZY

Uwagi oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli (obowiązkowe do wypełnienia)

Ad A p.4
Ogólną liczbę dzieci w placówce oświatowej oraz liczbę dzieci biorących udział w programie zweryfikowano na podstawie Raportu „iPrzedszkole- ProgMan", prowadzonego w systemie informatycznym – Imiennych zestawień należności (miesięczna opłata za posiłek- przypis w maju 2013, natomiast w czerwcu 2013r- odpis w przypadku nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu.

Ad. B p. 13
Opłata dzieci za mleko i przetwory mleczne wydawane w ramach mechanizmu dopłat, zawarta jest w dziennej stawce żywieniowej. W roku szkolnym 2012/2013 uchwalono stawkę żywieniową w wysokości 5,5 zł dziennie, z czego w miesiącu maju 2013r, opłata za mleko stanowiła 0,22 zł.

Ad. B p. 15
W kontrolowanej placówce, wg uzyskanych informacji, mleko było wykorzystywane zgodnie z „Warunkami udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych", tj.:
- mleko i przetwory mleczne nie były/ nie są poddawane obróbce cieplnej w celu przygotowywania posiłków (jedynie podgrzewane),
-mleko i przetwory mleczne były/ są spożywane jedynie przez dzieci uczęszczające do placówki oświatowej w okresie stosowania dopłat (z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych),

-mleko było i jest wydawane codziennie w ilości 0,25l na dziecko i spożywane w ramach posiłków na terenie przedszkola podczas zajęć szkolnych.
W okresie poddanym kontroli, wydawanie mleka odbywało się codziennie lub rzadziej, gdy wydawano ser żółty. Ser żółty, ze względu na to, że zakupiono niewielką ilość, wydano 2 razy w miesiącu.

Ad. B p. 24
Placówce udzielono upomnienia (znak pisma: OE-in-6104-1-7462/13 z dnia 19.03.2013), z powodu rozbieżności dotyczących liczby dzieci uczęszczających i biorących udział w programie w okresie rozliczeniowym: listopad- grudzień 2012.
Placówka w okresie: maj- czerwiec 2013r prawidłowo potwierdziła ilość uczniów biorących udział w programie.

Kontrolę przeprowadzano w dniach: 28.04.14 i 30.04.14r

Część C: Data przeprowadzenia kontroli i dane dotyczące kontrolera ARR

24. Data wizyty kontrolnej od 2 8 0 4 2 0 1 4 do 3 0 0 4 2 0 1 4

25. Łącznie godzin 0 4 minut 0 0

26. Imię i nazwisko Kontrolera ARR (WIELKIE LITERY)

B	O	G	U	M	I	Ł	A		K	Ą	D	Z	I	E	L	A

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