

PROTOKÓŁ KONTROLI RADNYCH

Jednostka: szkoła / placówka oświatowa

I. DANE OGÓLNE

1. Nazwa i adres szkoły: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 4 WOLI KIEŁPIŃSKIEJ
2. Organ prowadzący: BURMISTRZ MIB SĘROCKI
3. Dyrektor szkoły (imię i nazwisko): ANETA STEPNIUSKA
4. Data kontroli: 14.01.2026
5. Godzina rozpoczęcia / zakończenia: 12¹⁵ - 13³⁵
6. Podstawa prawna kontroli: ustawy o samorządzie gminnym
7. Zakres kontroli: Funkcjonowanie stołówki szkolnej
8. Skład zespołu kontrolnego (radni):
 - o MIROSLAWA BĘLI
 - o TOMASZ PSZCZOŁA
 - o _____
9. Osoby obecne ze strony szkoły: (dyrektor, intendent, kierownik gospodarczy, pracownicy stołówki) DYREKTOR, Z-CIA DYREKTORA, INTENDENTA

II. OPIS STOŁÓWKI

1. Forma organizacyjna stołówki:
 - stołówka własna szkoły
 - catering zewnętrzny (nazwa podmiotu:
 - inna forma (jaka?):
2. Liczba wydawanych posiłków dziennie (średnio):
 - o śniadania: _____
 - o obiady: przedszkole _____ szkoła: _____
 - o podwieczorki: _____
 - o inne: _____
3. Liczba uczniów korzystających ze stołówki: przedszkole 198 szkoła 130
4. Liczba pracowników stołówki: 8

IV. ORGANIZACJA ŻYWIENIA

1. Godziny wydawania posiłków:

Przedszkole: śniadania 8³⁰ - 9⁰⁰ Obiady 11³⁰ - 12⁰⁰ Podwieczorki 13³⁰ - 14⁰⁰
Szkoła: obiady 11²⁰, 12²⁰, 13²⁰

2. Sposób wydawania posiłków: (kolejki, dyżury, system kartowy, itp.)
Przedskolce - obsługa, szkoła - ZOPA INDYWIDUALNE I DANE PORCJOWANE

3. System obsługi stołówki:

- karta obiadowa system elektroniczny (np. e-stołówka - jaki?):
 brak systemu

4. Opłata za kartę / nośnik dla nowych uczniów:

- pobierana niepobierana *WYŁĄCZNIE*
o wysokość opłaty: *17,50 DUPLIKAT; wpłata przelewem*
o podstawa prawna / regulaminowa: *REGULAMIN STOŁÓWKI*

5. Zapewnienie diet specjalnych (alergie, diety lekarskie):

tak nie nie dotyczy
rodzaje diet stosowane w stołówce:

- o czy dla diet istnieje osobny jadłospis: tak nie *INFO. OGÓLNA W JADŁOSPISIE*
o jeśli nie, sposób dokumentowania zamienników i podawania dzieciom:
brak
o czy rodzice są informowani o zamiennikach: tak nie *WZIASIE SKŁADANIA WNIOSKU O ZASTOSOWANIE DIETY*
w jaki sposób: *informacja przekazywana na poczekaniu rodzici szkolnego*
o w jaki sposób: indywidualne powiadomienie przy wydawaniu posiłków
 brak informacji

Opis:

Uwagi radnych dotyczące zastanego stanu:

6. Publikowanie jadłospisów dla rodziców:

- tablica informacyjna w szkole
 strona internetowa szkoły
 e-dziennik
 system e-stołówka
 brak publikacji

- o Na jaki okres publikuje się jadłospisy (tydzień, dwa, trzy): *OKRESY TYGODNIOWE Z WYPRZEDZENIEM 3-DNIOWYM*
o Z jakim wyprzedzeniem publikuje się jadłospisy:

jadłospis publikowany na tablicy w szkole zawiera:

- wszystkie składniki dania
 gramaturę
 zaznaczone alergeny
 podaje zamienniki do alergenów
 brak publikacji

Uwagi radnych dotyczące zastanego stanu:

V. Przyjmowanie deklaracji żywieniowych oraz zgłoszeń diet specjalnych

1. Deklaracje korzystania z żywienia przyjmowane są przez:
 intendentkę sekretariat dyrektora inne (jakie?)
2. Zgłoszenia diet specjalnych (alergie, diety zdrowotne) przyjmowane są przez:
 dyrektora intendentkę inną osobę (jaką?).....
Jeśli intendentka i inna osoba, czy istnieje upoważnienie dyrektora tak nie
3. Forma składania deklaracji żywieniowych:
 pisemna elektroniczna mieszana
4. Forma składania zgłoszeń diet specjalnych:
 pisemna elektroniczna mieszana
5. Czy istnieją pisemne procedury regulujące przyjmowanie deklaracji i diet tak nie

Uwagi radnych:

VI. FINANSE I ODPLATNOŚĆ

1. Wysokość opłaty za posiłek (wsad do kotła):
*SEKOLA - 6,-
PRZEDSEKOLA - 10,-
NAUCZYCIEL - 14,-*
2. Zasady naliczania i rozliczania opłat:
WYNIKAJA Z REGULAMINU STOŁÓWKI
3. Zwolnienia z opłat / dofinansowania (OPS/MOPS):
 tak nie
Liczba uczniów objętych pomocą: *16*
4. Zaległości w opłatach za obiady:
 brak występują
 - o liczba osób zalegających:
 - o łączna kwota zaległości: zł
 - o z czego pokrywane są brakujące kwoty w danych miesiącach:

Uwagi radnych:

5. Nr konta do wpłat: *86 8013 0006 2004 0015 1223 0001*
6. Stan konta, na który dokonuje się wpłat:
 - o na dzień zakończenia roku szkolnego 2024/2025 (czerwiec 2025): *OKOŁO 200,-
KDETAJ OD NAUCZYCIELI*
 - o na dzień 1 stycznia 2026 (stan konta po rozliczeniu roku, na który wpłacają rodzice pieniądze za żywienie):
7. Sposób dochodzenia należności:
 wezwania pisemne
 wezwania przez e-dziennik / system stołwkowy
 odpracowanie (jeśli stosowane)
 inne (jakie?): *TELEFONICZNE LUB IMEL*
Uwagi (np. brak procedur):

VII. DOKUMENTACJA I PROCEDURY

1. Regulamin stołówki: jest brak

2. Umowy z dostawcami:

- o czy zawierano umowy w wyniku przetargu: tak nie nie dotyczy
- o czy umowy podpisywane z wolnej ręki: tak nie
- o czy wszystkie umowy okazano radnym: tak nie
- o uwagi dotyczące umów:

3. Porozumienie / ustalenia z organem prowadzącym w sprawie wysokości opłat za posiłki:

okazano podczas kontroli nie okazano brak dokumentu

- o forma dokumentu (nr pisma): W ZABEZPIECZENIU
- o data zawarcia/wydania: —
- o czy obowiązuje aktualnie: tak nie

Uwagi radnych: —

4. Karty magazynowe i sprawozdania wydawania towaru:

- o czy prowadzone: tak nie
- o rodzaje dokumentów: REJESTR FACTUR
- o możliwość wglądu radnych: tak nie
- o przykłady dokumentów do sprawdzenia: ilość towaru przyjętego i wydanego, dokumenty za mięso, inne produkty

Uwagi radnych: W ZABEZPIECZENIU KARTA MAGAZYNOWA ORAZ FACTURY

5. Dokumentacja identyfikowalności produktów spożywczych

jest nie ma

Uwagi radnych: W KUCHNI SA PRZECHOWYWANE PROBKI WSZYSTKICH WYDANAWCICH POSIEKOW ZGODNIE Z PRZEPISAMI

6. Stanowiska do przygotowywania posiłków dietetycznych

- o Czy są wyodrębnione stanowiska dla posiłków specjalnych tak nie
- o Czy produkty dietetyczne są odpowiednio oznakowane tak nie — OSNAKOWANIA PŁOQU
- o Czy stosowane są procedury zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu tak nie

Uwagi radnych: —

7. Godziny pracy personelu:

- o intendentka: 7⁰⁰ - 15⁰⁰
- o kuchnia: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

- o kto wydaje towar w przypadku rozbieżności godzin:
.....

VIII. Wymagania kwalifikacyjne określone przez pracodawcę przy naborze na stanowisko intendenci

1. Istniało formalne ogłoszenie o naborze / oferta pracy na stanowisko intendenci tak nie
2. W ogłoszeniu o naborze określono wymagania dotyczące wykształcenia tak nie
3. W ogłoszeniu wskazano wymagane doświadczenie zawodowe tak nie
4. Określono wymagania dotyczące wiedzy lub doświadczenia w zakresie:
 - o gospodarki żywnościowej / żywienia zbiorowego tak nie
 - o zasad obrotu i przechowywania żywności tak nie
 - o dokumentacji magazynowej i finansowej tak nie
5. Określono inne wymagania formalne (np. kursy, znajomość przepisów) tak nie
6. Dokumenty potwierdzające wymagania stawiane kandydatom zostały okazane tak nie

Uwagi radnych:

IX. OBSERWACJE

ZŁĄCZENIA:

1. REGULAMIN STODOUKI
2. KORESPONDENCJA - DOI USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA POSIEKI 4 ROKU 2025/2026
3. HYDROK KARMY MAGAZYNOWEJ ZA OKRES - 1-31.12.2025
4. KOPIE FAKTUR DOSTAWCÓW - 7 szt

UWAGI:

PROŚBA O WYSZCZEGÓLNIANIE W JADWOSPISIE PRZAMIENNIKÓW PRODUKOW ZAWIERAJĄCYCH ALERGENY

X. OŚWIADCZENIA

1. Dyrektor szkoły został zapoznany z treścią protokołu.
2. Wniesione zastrzeżenia / brak zastrzeżeń (niepotrzebne skreślić).

XI. PODPISY

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. *Michałowe Jelski* (podpis)
2. *Tomasz Baczowski* (podpis)
3. _____ (podpis)

Dyrektor szkoły:

Aneta Stępnowska (podpis)

Załączniki:

1.
2.
3.