

Kraków, dn. 21.06.2017.

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: Spółkę Powszechną Spółdzielczą "Błękitna Huta"
(nazwa podmiotu)

w lokalu: box, Piłsudskiego 11, os. Teatralne 11
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr W/12P/105/MOPS/105/616 z dnia 19.12.2016.

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Małgorzata Gil - st. prac. soc.

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 55/2817

Termin przeprowadzenia kontroli 21.06.2017.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udziela/a (wraz z podaniem pełnionej funkcji)

Kasjer, bufetowy - Gabriela Mark

Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 6 dni w tygodniu, w godzinach 8⁰⁰ - 18⁰⁰
2. Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy:

☒ TAK

☐ NIE

☐ NIE DOTYCZY (posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu)

3. Sposób i miejsce, w których podpisywana jest lista gwarantuje ochronę danych osobowych klientów MOPS:

☒ TAK

☐ NIE

4. Wykonawca egzekwuje potwierdzanie otrzymania posiłku poprzez podpis klienta:

☒ TAK

☐ NIE

5. Maksymalna liczba wydawanych posiłków wynosi: 3 dziennie, 3 tygodniowo
(na podstawie analizy list osób uprawnionych do posiłku)

6. Na liście wykreślono niewykorzystane posiłki, gdy ich ilość przekroczyła 2 wstecz:

☒ TAK

☐ NIE

7. Posiłki przygotowywane są w dniu wydawania (na podstawie informacji przekazanych przez personel lokalu, w którym przeprowadzana jest kontrola):

☒ TAK

☐ NIE

8. W dniu kontroli posiłek objęty umową składa się z dań:

Jadłospis ogólnodostępny
/ NIE ZOSTAŁ WYSZCZEGÓLNIONY*

9. Jadłospis z poprzedniego tygodnia SPEŁNIA warunki umowy (jest podana gramatura, posiłki są urozmaicone /nie powtarzają się w ciągu tygodnia/, przynajmniej 2 razy w tygodniu zapewniono posiłek mięsny):**

☒ TAK

☐ NIE

Za zgodność z oryginałem

Starszy Pracownik Socjalny

podpis
Małgorzata Gil

22.06.2017
data

Jadłospis z całego tyg. - nie był ułożony
u dnia kontroli

10. Zaobserwowano lub powzięto informację o wydawaniu towaru w stanie nieprzetworzonym:

€ TAK

€ NIE

11. Zaobserwowano lub powzięto informację o dokonywaniu wypłat zamiast przygotowanego posiłku:

€ TAK

€ NIE

12. Warunki lokalowe umożliwiają spożycie posiłku, są zapewnione miejsca siedzące przy stolikach (z zastrzeżeniem nie wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania):

€ TAK

€ NIE

13. W godzinach wydawania posiłków klientom MOPS w lokalu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu:

€ TAK

€ NIE

14. Czy nieprawidłowości stwierdzone podczas ostatniej kontroli lub zgłoszone wykonawcy w innym trybie (stwierdzone lub zgłoszone nieprawidłowości należy wymienić w punktach) zostały usunięte (należy uzupełnić wyłącznie w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy):

Nie dotyczy

15. UWAGI osoby przeprowadzającej kontrolę:

- brak jadłospisu z całego tygodnia i obowiązuje datami jadłospisu do 22.06.17r.

16. UWAGI osoby reprezentującej Wykonawcę (w tym odniesienie do zastrzeżeń zgłoszonych podczas bieżącej oraz poprzednich kontroli):

Brak uwag

Protokół sporządzono w²..... jednobrzmiących egzemplarzach.

Zastrzeżenia do treści niniejszego protokołu należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu.

Starszy Pracownik Socjalny

Małgorzata Gil 21 VI 17r.
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

21.06.17 *Małgorzata Gil*
(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

* Niepotrzebne skreślić

** Do protokołu należy załączyć jadłospis dla osób korzystających z pomocy w formie posiłków za tydzień wstecz, zawierający informację dot. wagi posiłku

Za zgodność z oryginałem
22.06.2017 Starszy Pracownik Socjalny

data

podpis

Małgorzata Gil

Zestawienie dań obłożonych dla
Konsumentów MOPS w Krakowie nr
Bane 301 "Połnočny"

MIĘJSAŃOŚĆ 31-946 Kraków, os. Teatralne 24

22.06.2017

L.dz.

480g Zupa ziemniaczana
170g Naleśniki z serem
150g Kompot

350g Barszcz z botwinką z jajkiem
350g Pierogi ruskie

480 Koperkowa z łanym ciastem
400 Bukiet z jarzyn
1 szt Jajko sadzone

480g Pieczarkowa z makaronem
300g Ziemniaki
100g Gulasz wieprzowy

480g Ogórkowa z ryżem
300g Placki ziemniaczane
100g Surówka z kiszonej kapusty

480g Zupa jarzynowa z łanym ciastem
300g Pierogi z serem

450g Zurek z ziemniakami
250g Gotówki mięsem i ryżem
50g Sos pomidorowy

Za zgodność z oryginałem

22.06.2017
data

Starszy Pracownik Socjalny
podpis

Małgorzata Gil

Kierownik Zakładu
Danuta Tarczyńska