

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Filia nr 6
31-039 Kraków, ul. Dąbia 64
tel. 12 422-17-74, 12 423-23-15
37

Załącznik nr 3
do Polecenia służbowego nr 47/2017
Dyrektora MOPS

Kraków, dn. 28.06.2019

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: KRAKOWSKA SPÓŁNOŚĆ KAJRONOMILCZA
(nazwa podmiotu)

w lokalu: BAR TARGOWA AL. DĄBZYŃSKIEGO 18
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr N/20/17/MOPS/147/2018 z dnia 07.07.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego BARBARA SIEDER PODINSPEKTOR
nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 127/2018

Termin przeprowadzenia kontroli 28.06.2019

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

KIEROWNIK WYKADAM EWA STOWIAK

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach wg decyzji MOPS
- Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy:
☐ TAK
☐ NIE
☒ NIE DOTYCZY (posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu)
- Sposób i miejsce, w których podpisywana jest lista gwarantuje ochronę danych osobowych klientów MOPS:
☒ TAK
☐ NIE
- Wykonawca egzekwuje potwierdzenie otrzymania posiłku poprzez podpis klienta:
☒ TAK
☐ NIE
- Maksymalna liczba wydawanych posiłków wynosi: 3 dziennie, 9 tygodniowo
(na podstawie analizy list osób uprawnionych do posiłku)
- Na liście wykreślono niewykorzystane posiłki, gdy ich ilość przekroczyła 2 wstecz:
☒ TAK
☐ NIE
- Posiłki przygotowywane są w dniu wydawania (na podstawie informacji przekazanych przez personel lokalu, w którym przeprowadzana jest kontrola):
☒ TAK
☐ NIE
- W dniu kontroli posiłek objęty umową składa się z dań:
zupel z ziemniakami, gotunka
.....
...../ NIE ZOSTAŁ WYSZCZEGÓLNIONY*
- 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

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):

15. UWAGI osoby przeprowadzającej kontrolę:

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

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Podinspektor:

28. 06. 2019

mgr Barbara Smęder

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA
GASTRONOMICZNA KIEROWNIK ZAKŁADU
31-039 Kraków, ul. Dietla 6
BAR MLECZNY "TARGOWY"
31-534 Kraków, ul. Daszyńskiego 7
tel. 12 423-14-37 NIP 675-000-77

Ewa Słowiak

(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

Jadłospis dla podopiecznych MOPS

tydzień:

4

Dzień tygodnia	Lp.	Potrawa	gramatura	j.m.
poniedziałek	1	barszcz z ziemniakami	320	g.
	2	pierogi z mięsem	280	g.
	3		0	g.
	4			
	5		600	g.
wtorek	1	zupa grochowa z makaronem	320	g.
	2	bukiet z jarzyn z jajkiem sadzonym	300	g.
	3			g.
	4			
	5		620	g.
środa	1	zupa jarzynowa z lanym ciastem	320	g.
	2	nalaśniki po ukraińsku	150	g.
	3	sos pieczarkowy	150	g.
	4			g.
	5		620	g.
czwartek	1	barszcz czysty	250	g.
	2	żeberko duszone	120	g.
	3	ziemniaki	150	g.
	4	kapusta zasmażana	100	g.
	5		620	g.
piątek	1	żurek z ziemniakami	320	g.
	2	łazanki	300	g.
	3			g.
	4			g.
	5		620	g.
sobota	1	fasolowa z makaronem	320	g.
	2	kotlet salami	100	g.
	3	ziemniaki	150	g.
	4	brokuł z masłem	80	g.
	5		650	g.
niedziela	1	kapuśniak	320	g.
	2	gulasz	100	g.
	3	kasza gryczana	100	g.
	4	surówka z selera	80	g.
	5		600	g.

KIEROWNIK ZAKŁADU

Ewa Słowiak