

Załącznik nr 3
do Polecenia służbowego nr 11/2017
Dyrektora MOPS

Kraków, dn. 28.11.2018

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS w Krakowie - F. 7

(nazwa podmiotu)

w lokalu: "Zaczek" ul. Grunwaldzka 95 w Krakowie
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr UZP/M/MOPS/41/2018 z dnia 2.07.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego: Katarzyna Chulka, podinspektor

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: 113/2018

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.11.2018

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

Natاليا Wanyl - zastępca kierownika

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 6 dni w tygodniu, w godzinach pn-pt 8⁰⁰-19⁰⁰, sob 8⁰⁰-16⁰⁰
- 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 potwierdzanie 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:
zupa kaparkowa z makiem 300g
farsz z kapustą 300g
/ 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Podinspektor

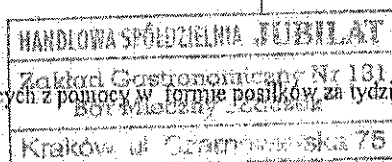
28.11.2018... mgr Katarzyna Chojas
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

Z-ca KIEROWNIKA

Wojciech Wasyl
(data odczytania 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



od dnia 18.11.2018 do dnia 25.11.2018

HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "JUBILAT"
Zakład Gastronomiczny Nr 131
Bar Mleczny "Żurek"
Kraków ul. Lipowa 75

250g Zupa grochowa z makaronem

50g Jajko gotowane, 100g sos chrzanowy, 200g ziemniaki

300g Zupa koperkowa z makaronem

300g Risotto z kurczakiem

300g Barszcz ukraiński

300g Pierogi leniwe z masłem i cukrem

250g Pieczarkowa z makaronem

50g Klopsik wp, 100g sos pomidorowy, 200g ziemniaki

300g Pomidorowa z ryżem

300g Kopytka ze słoninką

300g Żurek z ziemniakami

300g Ryż z jabłkami

300g Zupa ogórkowa z ryżem

300g Łazanki z kapustą

270g Rosół z makaronem

80g Wątroba wp w 100g sosie własnym, 150g ziemniaki

Z-ca KIEROWNIKA

Natalia Wasyl