

Kraków, dn. 28.11.2018

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS u Krakowiac - F7

(nazwa podmiotu)

w lokalu: Zak "ul. Krolewski 84 u Krakowiac"
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr W/2P/41/MOPS/41/2018 z dnia 2.07.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Kateryna Chulit, podinspektor

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 113/2018

Termin przeprowadzenia kontroli 28.11.2018

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

Zofia Muchomowa - kierownik

Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 6 dni w tygodniu, w godzinach pn-pt 7⁰⁰-13⁰⁰

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, 9 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:

zupa do wyboru 350g

mięso z ziemniakami 350g

/ 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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Filia nr 7

ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków
tel. 12 632 00 22, fax 12 632 66 21

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 umożliwiające 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.

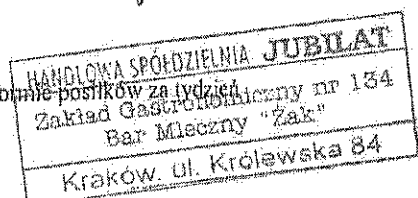
Podinspektor

28.11.2015 mgr Katarzyna Chulist
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

28.11.2015
(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 informacje dot. wagi posiłku



Testowy obiadowie
za okres

18.XI.18	Zupa do wyboru - 350g		
	Pierogi z mięsem i ceb. i ziemniakami - 250g	600g	
19.XI.18	Zupa do wyboru - 350g		
	Gołąbki z pierz. i pierz. - 300g	650g	
20.XI.18	Zupa do wyboru - 350g		
	Makaron z gulasz wieł. - 300g	650g	
21.XI.18	Zupa do wyboru - 350g		
	Kasza z mięs. i ziemniakami - 300g	650g	
22.XI.18	Zupa do wyboru - 350g		
	Łazanki z kap. - 300g	650g	
23.XI.18	Zupa do wyboru - 350g		
	Pierogi ruskie z ceb. i ziemniakami - 300g	650g	
24.XI.18	Barszcz z jajkiem - 300g		
	Woda gor. - 100g		
	Herbata - 200g		
	Sól - 30g	650g	

KIEROWNIK
Mendel
Zofia Machniewicz