

Załącznik nr 3
do Polecenia służbowego nr 17/2017
Dyrektora MOPS

Kraków, dn. 22.06.2021

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS w Krakowie - F4
(nazwa podmiotu)

w lokalu: "Zak" ul. Krolewska 84 w Krakowie
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr 11/22/23/MOPS/23/2020 z dnia 25.08.2020

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Katarzyna Zyl, st. pracownik socjalny
nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 143/2021

Termin przeprowadzenia kontroli 22.06.2021

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

Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 5 pn-pt 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: max 10/11 posiłków z uwagi na stan zagrożenia
tygodniowe epidemiologicznego
(na podstawie analizy list osób uprawnionych do posiłku) jednorazowo

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

☐ TAK

☒ NIE nie dotyczy

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 pomidorowa z ryżem - 400g

makaron + gulasz wołowy - 300g

/ 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

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 (miejsc siedzące przy stolikach (z zastrzeżeniem nie wyodrębniania miejsc wskazujących na szerególny 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 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

Zuzanna Zych
... Katarzyna Zych ... 22.06.2021 ...
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

.....
(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

HANDLOWY SPONZORING JUBILAT
Zakład Gastronomiczny nr 134
Bar Mleczny "Zak"
Kraków, ul. Kłapierska 84

* Niepotrzebne skreślić

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

restawy obiadowe

20. 06. 14.06 - 20.06.21

14.06.	Zupa do wyboru	- 400g	
	zółte z ryżem sos piekarni.	- 300g	700g
5.06	Zupa do wyboru	- 400g	
	makaron gulasz wół.	300g	700g
6.06	Zupa do wyboru	400	
	Pierogi ruskie z żuraw.	300g	700g
7.06	Zupa do wyboru	400g	
	Herbatnik z mięsem surowe	300g	700g
8.06	Zupa do wyboru	400g	
	Pierogi z mięsem	300g	700g
30.06	Zupa do wyboru	400g	
	Herbatnik z mięsem surowe	300g	700g
20.06	Zupa do wyboru	- 400g	
	Łazanki z kapustą	- 300g	700g

KIEROWNIK

Zofia Machnińska

