

Kraków, dn. 30.06.2021

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA

(nazwa podmiotu)

w lokalu: BAR POD FILARKAMI UL. STAROWISKA 29

(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr NDP/197/MOPS/197/2020 z dnia 21.12.2020

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego BARBARA SIEDER INSPEKTOR

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 16/1/2021 z 08.06.2021

Termin przeprowadzenia kontroli 30.06.2021

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

KIEROWNICZKA JOLANTA WRÓBEL - w/l P. KAWYARSKA

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 11-17
- 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: 10 dziennie, 20 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:
ziemniaki
kokiet mielony
marocheski z miodem / 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 w2..... jednobrzmiących egzemplarzach.

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

30. 06. 2021

mgr Barbara Smęder
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

Inspektor

Snyder

30. 06. 2021

(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 obowiązujący w okresie od 28.06 Do 04 201... roku. Gramatura posiłku od 600g.

1.	Zupa kalafiorowa z lanym ciastem	250g
	ziemniaki	200g
	ryba smażona	100g
	surówka z kiszonej kapusty	100g
		650g
2.	zupa pomidorowa z ryżem	250g
	placki ziemniaczane	250g
	sos pieczarkowy	100g
		600g
3.	ziemniaki	270g
	kotlet mielony drobiowy	130g
	marchewka zasmażana	200g
		600g
4.	zupa grochowa z makaronem	300g
	pierogi ruskie z cebulką	300g
		600g
5.	zupa jarzynowa z lanym ciastem	250g
	kasza gryczana	230g
	jajko sadzone	50g
	buraczki zasmażane	150g
		680g
6.	zupa ziemniaczana	250g
	Łazanki z kapustą i mięsem	350g
		600g
7.	rosół z makaronem	250g
	ziemniaki	200g
	pulpet mięsny	100g
	sos pomidorowy	80g
		630g

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA
GASTRONOMICZNA
31-038 Kraków, ul. Dietla 64
BAR MLECZNY "DOD FILARKAMI"
31-038 Kraków, ul. Stawowska 29
tel. 12 422-73-00, 12 475-000-28-80

