

Kraków, dn. 29.09.2021

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS F3 ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków
(nazwa podmiotu)

w lokalu: "BAR KRAKUS" ul. Piłsudskiego 16, 30-551 Kraków
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr N/ZP/196/MOPS/196/2020 z dnia 21.12.2020

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego ANNA KOSZEK - stary przebieg społeczny
nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 147/2021

Termin przeprowadzenia kontroli 29.09.2021

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

JRENA GADEK - kierownik

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach pon-pt 8⁰⁰-18⁰⁰
- Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy: sob-nien 9⁰⁰-16⁰⁰
 - ☒ 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:

Jadłospis u ZŁACZENIU

...../ 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:

brak uwagi

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

brak uwagi

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.

29.09.2021
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

Pracownik socjalny
mgr Anna Kosek

29.09.2021
(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Gocho
Irena Gadek

* Niepotrzebne skreślić

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

Jadłospis tygodniowy dla podopiecznych MOPS

Ważny 20-26.09.2021

Bar Krakus

lp	Nazwa potrawy	waga
1	Kapuśniak z ziemniakami	350g
	Kopytka z sosem pieczarkowym	350g
2	Zupa brokułowa z lanym ciastem	350g
	Kotlet mielony	110g
	ziemniaki, buraczki	200g
3	Zupa grzybowa	350g
	Pierogi z kapustą i mięsem	250g
4	Jarzynowa z makaronem	350g
	pulpet z drobiu w sosie	100g
	ryż, surówka z marchewki	200g
5	zupa ziemniaczana	350g
	Naleśniki po chłopsku	240g
	sos myśliwski	100g
6	Koperkowa z ryżem	350g
	Spaghetti z sosem bolońskim	350g
7	Pomidorowa z makaronem	350g
	Zrazik w sosie pieczarkowym	100g
	ziemniaki, marchewka	200g

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA
GASTRONOMICZNA
31-039 Kraków, ul. Dietla 64
BAR MLECZNY „KRAKUS”
30-534 Kraków, ul. Limanowskiego 16
tel. 12 656-68-83, NIP 6750002880
e-mail: ksg.krakus@interia.pl

gabriel