

Kraów, dn. 23.06.2022

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez MOPS w Krakowie - FZ

(nazwa podmiotu)

w lokalu: "Zaczek" ul. Garmoniewska 75 w Krakowie
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr N/ZP/23/MOPS/23/2020 z dnia 25.06.2020

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

Termin przeprowadzenia kontroli 23.06.2022

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

Grażyna Taworek - kierownik

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8⁰⁰ - 17⁰⁰
- 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 kalafiorowa 300g
Tatarski 300g
/NIE ZOSTAŁ WYSZCZEGÓLNIONY/
- Jadłospis z poprzedniego tygodnia SPELNIŁ 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 wydłużeniu czasu w stanie nieprzeznaczonym

☐ TAK

☒ NIE

11. Zaobserwowano lub powzięto informację o dożywianiu wypłat zamiast przygotowanego posiłku:

☐ TAK

☒ NIE

12. Warunki lokalowe umożliwiają spożycie posiłka, są zapewnione miejsca siedzące przy stolikach (z zastrzeżeniem nie wyodrębniania miejsc wskazujących na szczytólny 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):

[Signature]

15. UWAGI osoby przeprowadzającej kontrolę:

[Signature]

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

[Signature]

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

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

23.06.2022
Starszy Pracownik Socjalny
[Signature]
(data sporządzenia protokołu i podpis osoby wykonującej MOPS)

[Signature]
(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)
Pracownik

* Niepotrzebne skreślić

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

Jadłospis MOPS

300g Pomidorowa z ryżem

200g Placki ziemniaczane, 100g sos pieczarkowy

300g Krupnik

300g Pierogi ruskie

350 g Rosół z makaronem

50g Klops wp, 100g sos pomidorowy, 100g kasza jęczmienna

300g Zupa ziemniaczana

300g Ryż z jabłkami

300g Żurek z ziemniakami

300g Pierogi leniwe z masłem i cukrem

300g Jarzynowa z ziemniakami

200g Risotto z drobiu, 100g surówka z kapusty kiszonej

300g Zupa ogórkowa z ryżem

300g Gołąbki z kaszą i mięsem

