

Kraków, dn. 23.06.2022

### PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez MOPS w Krakowie - F7  
(nazwa podmiotu)

w lokalu: 4 Zakł. ul. Królewska 84 w Krakowie  
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr N/ZP/23/MOPS/23/2020 z dnia 25.08.2020

imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Katarzyna Zys - st. pr. 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)

Zofia Maciejewicz - Kierownik

#### Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 10<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>
- 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 posiłka)
- 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 jarzynowa z makaronem 300g,  
kasza gryczana 150g, sos pieczarkowy 100g,  
surówka 50g. / 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 informacje o wyodrębnieniu towaru w stanie nieprzetworzonym:

☐ TAK

☒ NIE

11. Zaobserwowano lub powzięto informacje o wyodrębnieniu wydatku zamiast przygotowanego posiłku:

☐ TAK

☒ NIE

12. Warunki lokalowe umożliwiają spożycie posiłka, są zapewnione miejsca 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 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]*

*[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 przekazywać Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu.

23. 06. 2022

Starszy Pracownik Socjalny

(data sporządzenia protokołu i podpis osoby z MOPS)

(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

*[Signature]*



# Testawy obiadów

za okres 13-19.06.22

|          |                                                   |              |      |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|------|
| 13.06.22 | Supa do wyboru<br>grybki z mięsem sos pieczeni    | 400g<br>250g | 650g |
| 14.06.22 | Supa do wyboru<br>makaron z gulasz wół            | 350g<br>300g | 650g |
| 15.06.22 | Supa do wyboru<br>Pievogę nurek z cebulą          | 350g<br>300g | 650g |
| 16.06.22 | Supa do wyboru<br>Makaron z mięsem<br>swoje       | 350g<br>300g | 650g |
| 17.06.22 | Supa do wyboru<br>Lazanki z kapustą               | 350g<br>300g | 650g |
| 18.06.22 | Supa do wyboru<br>Nasza gryba z pieczeni<br>swoje | 350g<br>300g | 650g |
| 19.06.22 | Supa do wyboru<br>Pievogę z mięsem                | 350g<br>300g | 650g |

2022-06-22  
[Signature]

