

Kraków, dn. 30.06.2021

### PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: Krakowski Spółdzielczy Gastronomiczny  
(nazwa podmiotu)

w lokalu: Bar Samochodowy, ul. Mogielska 58  
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr 4/2P/18/MOPS/18/2020 z dnia 21.12.2020

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Monika Winiarska (inspektor)

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 158/2021

Termin przeprowadzenia kontroli 30.06.2021

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

Aneta Łajcie - bufetowa

#### Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 8-1700
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: 3 dziennie, 9 tygodniowo  
(na podstawie analizy list osób uprawnionych do posiłku)

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

☐ TAK

☒ NIE

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, kielbasa, ziemniaki, ogórek kiszony, sałatka, deser  
/ 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 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):

pkt. 2. - dot. dat przy podpisach zidentyfikowano

15. UWAGI osoby przeprowadzającej kontrolę:

1. Kolejny raz stwierdzono błąd (kt. na listach nie wykazywano nie informowano o posiłkach, gdy ich ilość przekroczyła 2 dni listek

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

Brak uwag

Protokół sporządzono w ..... 30.06.2022 ..... jednobrzmiących egzemplarzach.

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

30.06.2022 Inspektor  
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

mgr Monika Winda

30.06.2022 Zając A  
(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

## Monika Windak

---

**Od:** Bar Smakosz <ksg.smakosz@gmail.com>  
**Wysłano:** 30 czerwca 2022 13:13  
**Do:** Monika Windak  
**Temat:** Jadłospis bar smakosz

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1.Zupa ziemniaczana        | 300 |
| Makaron z twarogiem        | 300 |
| 2.Krupnik                  | 300 |
| Pierogi ruskie             | 300 |
| 3.Kaszanka z cebulą        | 200 |
| ziemniaki                  | 200 |
| surówka z kiszonej kapusty | 200 |
| 4.Zupa koperkowa           | 300 |
| Kopytka z masłem           | 300 |
| 5.Kasza gr                 | 200 |
| Gulasz wp                  | 200 |
| Buraczki                   | 200 |
| 6.Zupa pomidorowa          | 300 |
| Nalesniki z serem          | 300 |
| 7.Żurek z ziemniakami      | 300 |
| Makaron z sosem mięsnym    | 300 |