

Załącznik nr 3
do Polecenia służbowego nr 2017
Tymchura 1300%

Kraśów, dn. 28.09.2022

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez MOPS w Krakowie - F4

(nazwa podmiotu)

w lokalu: Zak " ul. Królewska 84 w Krakowie

(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr 11/20/23/MOPS/23/20207 dnia 25.08.2020

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

Termin przeprowadzenia kontroli 28.09.2022

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

Zofia Machwicz - Kierownik

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 10⁰⁰ - 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 pomidorowa z ryżem 350g
Pierogi ruskie z cebulą 250g
/ 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 wybraniach w stanie na przetworzonych:

☐ TAK

☒ NIE

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

☐ TAK

☒ NIE

12. Warunki lokalowe umożliwiają spożycie posiłku, są zapewnione miejsca siedzące przy stolikach (z zastrzeżeniem nie wyodrębniania miejsc w zależności od rodzaju zespólny sposób traktowania):

☒ TAK

☐ NIE

13. W godzinach wydawania posiłków kłótnie KŁÓPS w lokalu obowiązując całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu:

☒ TAK

☐ NIE

14. Czy nieprawidłowości stwierdzone podczas 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):

Z

15. UWAGI osoby przeprowadzającej kontrolę:

Z

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

Z

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.

Starszy Pracownik Socjalny

28.09.22

Zy
Katarzyna Zych

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika KOPPS)

(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

PROTOKÓŁ	134
13.09.2022	134
13.09.2022	134

Testawy obojzowne

20. 01/12/20

19.11.22 Zupa ołogowa - 100g
Kartacze z młecem
smażona 300g 700g

201x21

Impa do vybovu -	350f	
golqobli 505 picek -	300f	650f

2118,27

Zupa do vyboru =	350p	
Prievoci mliec z ub. i tr.	300p	650p

27.11.27	Lupa do vglonu	350g
	Hlasa prave sosnicky suwolu	300g
		650g

25.11.22 • Зура до вывозу
+ транш. с оплатой

350л	
300л	650л

24/11/27. Inpa olo vybooru 350g
Pievogi z miesem 300g 650g

26.11.27

Lupa do vybovu	- 350g	
zlnedle ze sliwkami a maslem	350g	700g

REFERENCES

Zofia Machniewicz

