

Kraków, dn. 28.09.2017

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA GOSPODARSTWA
(nazwa podmiotu)

w lokalu: GAR POD FILARKAMI

(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr WZP/87/MOP/87/1010 z dnia 21.12.2010

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego BARBARA SMEDER INSPEKTOR MOPS-FG

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 141/2011

Termin przeprowadzenia kontroli 29.09.2017

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

Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach PON-PT 8-18
2. Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy: SOB-NIEDŁ 9-16
☐ 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:
PIEROGI RUSKIE Z CEBULKĄ
ZUPA GROSZKOWA Z MĄKARONAMI
..... / NIE ZOSTAŁ WYSZCZEGÓLNIONY *
9. 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 wydawaniu towaru w stanie nieprzetworzonym:

☐ TAK

☒ NIE

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

☐ TAK

☒ NIE

12. Warunki lokalowe umożliwiające 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:

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

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.

Inspektor

12.03.2022

mgr. Barbara Smejder

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

12.03.2022

(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

Jadłospis obowiązujący w okresie od 16.09 Do 19.09 2011 roku Gramatura porcji od 600g

1.	Zupa kalafiorowa z lanym ciastem	250g
	ziemniaki	200g
	ryba smazona	100g
	surówka z kiszonej kapusty	100g
		650g
2.	zupa pomidorowa z ryżem	250g
	placki ziemniaczane	250g
	sos pieczarkowy	100g
		600g
3.	ziemniaki	270g
	kotlet mielony drobiowy	130g
	marchewka zasmażana	200g
		600g
4.	zupa grochowa z makaronem	300g
	pierogi ruskie z cebulką	300g
		600g
5.	zupa jarzynowa z lanym ciastem	250g
	kasza gryczana	230g
	jajko sadzone	60g
	buraczki zasmażane	150g
		690g
6.	zupa ziemniaczana	250g
	Łazanki z kapustą i mięsem	350g
		600g
7.	rosół z makaronem	250g
	ziemniaki	200g
	pulpet mięsny	100g
	sos pomidorowy	80g
		630g

KRAKOWSKA FARMACJA
C. GASTRONOMIA
31-038 Kraków, ul. Słowackiego 24
BIAŁY MLECZNY POD FILARZAMI
31-038 Kraków, ul. Słowackiego 24
tel 72 427 73 07 NIP 676 028 24 60

