

Kraków, dn. 06.12.2022

PROTOKÓŁ

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

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

na podstawie umowy nr 11/XR/23/MOPS/23/2020 z dnia 25.08.2020

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

Termin przeprowadzenia kontroli 6.12.2022

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 8⁰⁰ - 18⁰⁰
- 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 grochowa (400g)
1.9 xawki x kapusta (300g)
/ 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 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):

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.

06.12.2022
Starszy Pracownik Społeczny
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

HANDLOWY STANOWISKO J. BILAT
Zakład Gastroenterologii nr 154
Białystok, ul. Żelazna 84
(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

Testowy obiadowe

za okres 28 XI - 4 XII 22

28 XI • Zupa do wyboru - 350g
 Makaron gulasz woł. 300g 650g

23 XI • Zupa do wyboru - 350g
 Kartofle z mięsem 300g 650g
 smótkie

30 XI • Zupa do wyboru 350g
 Pierogi ruskie z ceb. ztłaczem 300g 650g

1 XII • Zupa do wyboru 350g
 Łazanki z kapustą 300g 650g

2 XII • Zupa do wyboru - 350g
 Kluska pyruska sos pieczeni 300g 700g
 smótkie 50g

3 XII • Zupa do wyboru 400g
 Pierogi z mięsem ztłaczem 300g 700g

4 XII • Zupa do wyboru 350g
 Gołąbki sos pieczeni 300g 650g

KIEROWNIK

Zofia Machniakiewicz

