

Kraków, dn. 07.12.2022

PROTOKÓŁ

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

w lokalu: Zaczek ul. Czarnowiejska 75 w Krakowie (lokal, w którym wydawane są posiłki)

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

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Katarzyna Zych - st. prac. socjalny

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 143/2021

Termin przeprowadzenia kontroli 7.12.2022

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

Kierownik - Grazyna Paciorek

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8⁰⁰ - 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 gwarantująca 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, Ziemniaczana 300g
ryż z jabłkami 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 w2..... jednobrzniących egzemplarzach.

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

07. 12. 2022 Starszy Pracownik Socjalny

.....
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

HANDLOWA SPÓŁNOŚĆ JUBILAT
Zakład Gastronomiczny Nr 131
Bar Mleczny „Żaczek”

.....
(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 MOPS

28.11 - 04.12.2022

350 g Zupa ogórkowa z ziemniakami

250g Naleśniki z serem

300g Zupa kalafiorowa z ryżem

300g Zapiekanka z ziemniaków z kielbasą i boczkiem,

300g Żurek z ziemniakami

200g Risotto z drobiu, 100g surówka z marchwi

300g Krupnik

200g Placki ziemniaczane, 100g sos pieczarkowy

300g Zupa jarzynowa z ziemniakami

300g Łazanki z kapustą i mięsem

300g Zupa pomidorowa z ryżem

50g Filecik drobiowy, 150g ziemniaki, 100g buraczki

300g Zupa grochowa z makaronem

200g Gołąbki z ryżem i mięsem, 100g sos pomidorowy



