

Kraków, dn. 23.03.2023

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS N Kraków

(nazwa podmiotu)

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

na podstawie umowy nr W/2P/23/MOPS/23/2020 z dnia 25.08.2020

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego: Kinga Witkowska - p.o. kierownika

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: 144/2021

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.03.2023

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

Grzegorz Paasorek - kierownik

Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8⁰⁰ - 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 pieczeniowa z makaronem 300g
Kopytka ze stonką 300g / 600g

/ 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):

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.

23. 03. 2023

Kinga Witkowska
mgr Kinga Witkowska

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

(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 za okres 13-19.03.23r

300g Pomidorowa z ryżem

200g Placki ziemniaczane, 100g sos pieczarkowy

300g Krupnik

300g Pierogi ruskie

350g Rosół z makaronem

50g Klops wp, 100g sos pomidorowy, 100g kasza jęczmienna

300g Żurek z ziemniakami

300g Pierogi leniwe z masłem i cukrem

300g Jarzynowa z ziemniakami

200g Risotto z drobiu, 100g surówka z kapusty kiszanej

300g Zupa ogórkowa z ryżem

300g Gołąbki z kaszą i mięsem

300g Zupa pieczarkowa z makaronem

300g Kopytka ze słoninką

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Miejski w Łodzi
Wydział Administracji
Załącznik nr 131
Data: 13.03.23

