

Kraków, dn. 26.06.2023

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS w Krakowie - F7
(nazwa podmiotu)

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

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

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Kataryna Zyła - st. prac. socyj.
nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 143/2021

Termin przeprowadzenia kontroli 26.06.2023

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

Z-ca Kierownika Renata Kuśta

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 10⁰⁰ - 14⁰⁰
- 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 - 300g
placki ziemniaczane 200g, sos pieczarkowy 100g
/ 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..... jednostronnych egzemplarzach.

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

Stary Pracownik Społeczny

Katarzyna Zych

26. 06. 2023

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

Renata Kmita

(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

Z-ca Kierownika

Renata Kmita

* Niepotrzebne skreślić

** Do protokołu należy załączyć jadłospis dla osób korzystających z pomocy w formie posiłków za tydzień wstecz, zawierający informację dot. wagi posiłku

Zestawy MOPS *Jasło* od 12.06 - 19.06.2023 ✓

1. 250g Zupa pieczarkowa z makaronem
50g Jajko gotowane, 100g sos koperkowy, 200g ziemniaki
2. 300g Krupnik
100g Wątroba wp duszona, 200g ziemniaki
3. 300g Zupa jarzynowa z ziemniakami
300g Makaron z serem
4. 300g Rosół z makaronem
100g Kotlet mielony, 200g ziemniaki
5. 300g Ogórkowa z ryżem
300g Łazanki z kapustą
6. 300g Barszcz ukraiński
300g Naleśniki z serem i cukrem
7. 250g Zupa ziemniaczana
50g Pulpet z kurczaka, 100g sos jarzynowy, 200g ryż,
8. 300g Kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami
300g Ryż z truskawkami

HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA JUBILAT
Zakład Gastronomiczny Nr 131
Bar Mleczny „Żaczek”
Kraków, ul. Czarnowiejska 75

Z-ca Kierownika
Kmita
Renata Kmita

