

22. 09. 2023

Kraków, dn.

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS w Krakowie - F4
(nazwa podmiotu)

w lokalu: 4. Zaczek 11 ul. Gracjanowska 75 w Krakowie
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr W/XP/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 22.09.2023

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

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 gwarantuje ochronę danych osobowych klientów MOPS:
☒ TAK
☐ NIE
- Wykonawca egzekwuje potwierdzenie 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 ogorkowa z ryżem (300g)
warzywka (100g), sos (100g), ziemaki (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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Filia nr 7
ul. Mazowiecka 4-6, 30-038 Kraków
tel. 12 632 00 22, fax 12 632 66 20

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 szczególnie 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..... jednobrzmiących egzemplarzach.

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

22. 09. 2023

Starszy Pracownik Socjalny

Katarzyna Zych

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA JUBILAT

Zakład Gastronomiczny Nr 131
Bar Mleczny „Żaczek”

(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

Grażyna Paciorek
mgr inż. Grażyna Paciorek

* Niepotrzebne skreślić

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

Jadłospis

11 - 17. 09. 2023

250g Zupa grochowa z makaronem

50g Jajko gotowane, 100g sos chrzanowy, 200g ziemniaki

300g Zupa koperkowa z makaronem

100g kaszanka 200g ziemniaki

300g Barszcz ukraiński

300g Naleśniki z serem i cukrem

300g Zupa ziemniaczana

50g jajko sadzone, 250g kasza jęczmienna z masłem

250g Pieczarkowa z makaronem

50g Klopsik wp, 100g sos, 200g ziemniaki, pomidorowy

300g Zupa jarzynowa

200g Zapiekanek z ziemniaków z kiełbasą i boczkiem,

100g Surówka z kapusty kiszanej

300g Pomidorowa z ryżem

300g Kopytka ze słoninką



