

Kraków, dn. 28.06.2018

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS F3 ul. Prentisa 2, 31-540 Kraków  
(nazwa podmiotu)

w lokalu: "BAR KRAKUS" ul. Limonowskiego 16, 30-551 Kraków  
(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr N12P142/NOPS142/2018 z dnia 2.07.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego Anna Kosek - stawy prawnik społeczny

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 116/2018

Termin przeprowadzenia kontroli 28.06.2018

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

Jrena Godek - kierownik kuchni

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach pon-pt 8<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>
- Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy: sob-nied 9<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
 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:  
podrozm w młynie  
...../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:

*brak uwag*  
.....  
.....  
.....  
.....

16. UWAGI osoby reprezentującej Wykonawcę (w tym odniesienie do zastrzeżeń zgłoszonych podczas bieżącej oraz poprzednich kontroli):

*brak uwag*  
.....  
.....  
.....  
.....

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.

Starszy pracownik socjalny

*28.06.2019* ..... *[podpis]* .....  
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA  
GASTRONOMICZNA

*28.06.2019* ..... *[podpis]* .....  
(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)  
ul. Krakowska 64, 31-111 KRAKÓW  
tel. 656-68-80, NIP 675-000-28-80

\* Niepotrzebne skreślić

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

Ważny od 24.06-30.06.2019

Bar Krakus

lp	Nazwa potrawy	waga
1	Zupa kalafiorowa	350
	pierogi z truskawkami	250g
2	zupa pomidorowa	350g
	klops galicyjski	100g
	kasza jęczm.	150g
3	Żurek zabieleny	320g
	ziemniaki,	100g
	nalesniki po litewsku	270g
4	Jarzynowa z makaronem	350g
	kotlet mielony	100g
	ziemniaki, buraczki	200g
5	zupa ziemniaczana	350g
	pulpet z drobiu w sosie	100g
	kasza lub makaron	150g
6	Koperkowa z ryżem	350g
	sos myśliwski	100g
	Placki ziemniaczane	150g
7	Rosół z makaronem	350g
	gulasz z drobiu	100g
	ziemniaki,	200g

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Irena Gadek*

