

Kraków, dn. 13.09.2019

PROTOKÓŁ

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

w lokalu: "Zoda" ul. Krakowska 84 w Krakowie (lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr W/ZP/41/mops/41/2018 z dnia 2.07.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego: Katarzyna Rym, st. pracownik socjalny

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: 112/2018

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2019

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał/a (wraz z podaniem pełnionej funkcji):
Zofia Hachmiec - Kierownik

Ustalenia kontroli:

1. Posiłki wydawane są przez 6 dni w tygodniu, w godzinach: pn-pt 7⁰⁰-19⁰⁰, sb 7⁰⁰-15⁰⁰
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 dla Hybryda - 350g
makaron + gulasz nieprzearty 250g
/ 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 w²..... jednobrzmiących egzemplarzach.

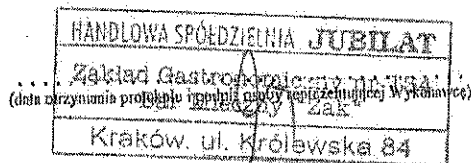
Zastrzeżenia do treści niniejszego protokołu należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu.

Starszy Pracownik Socjalny

Zyła
Katarzyna Zych

13.09.2019

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)



* Niepotrzebne skreślić

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

Testawy obiadów
za okres 2-8 IX 19

2 IX 19	Zupa do wyboru	- 350g	
	Startace z mięsem zwótkie	- 300g	650g
3 IX 19	Zupa do wyboru	- 350g	
	gotobli sos piec.	- 300g	650g
4 IX 19	Zupa do wyboru	- 350g	
	Pienogę musli z t. z. w.	- 300g	650g
5 IX 19	Zupa do wyboru	- 350g	
	Mohawon gulan woi	- 300g	650g
5 IX 19	Zupa do wyboru	- 350g	
	Larowski z kapuśc	- 300g	650g
6 IX 19	Zupa do wyboru	- 350g	
	Pienogę z miess.	300g	650g
7 IX 19	Żuraw z fasolą	- 300	
	Wólno got	150	
	Pyz	100	
	Swótkie	100	650g

KIEROWNIK
Zofia Machniewicz