

wpł. do: 26. 09. 2019

L. dz. 111/88/19

Otrzymuje: DM 6/19

Załącznik nr 3
do Polecenia służbowego nr 1/2017
Dyrektora MOPS

Kraków, dn. 20. 09. 2019

PROTOKÓŁ

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

(nazwa podmiotu)

w lokalu: "Bar Wenus" ul. Limonowskiego 16, 30-551 Kraków

(lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr W.12P.142/MOPS.142/2018 z dnia 2.07.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego ANNA KOJEK - stary pracownik socjalny

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 116/2018

Termin przeprowadzenia kontroli 20.09.2019

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

Jolanta Gogolek - kierownik wועדה

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach pon-pt 8⁰⁰-19⁰⁰
- Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy: sob-nied. 9⁰⁰-16⁰⁰

☒ 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:

w. mięsny i rybnik

/ 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 uwagi

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

brak uwagi

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

mgr Anna Kosek

20.09.2018

(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

KIEROWNIK ZARZĄDU

Irena Gadek

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA
GASTRONOMICZNA

31-039 Kraków, ul. Dietla 64

BAR MLECZNY „KRAKUS”

30-534 Kraków, ul. Limanowskiego 16

tel. 12 656-68-83, NIP 675-000-28-00

www.krakus.pl

20.09.2018

* Niepotrzebne skreślić

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

Jadłospis tygodniowy dla podopiecznych MOPS

Ważny od 09-15.09.2019

Bar Krakus

lp	Nazwa potrawy	waga
1	Zupa jarzynowa	350
	nalesniki z jabłkami	250g
2	zupa pomidorowa	350g
	klops galicyjski	100g
	kasza jęczm.	150g
3	Pieczarkowa	300g
	ziemniaki,	200g
	jajka sadzone	150g
4	zupa ogórkowa	300g
	Łazanki z kapustą i mięsem	320g
5	zupa ziemniaczana	300g
	pulpet z drobiu w sosie	100g
	kasza lub makaron	200g
6	Grochowa z makaronem	350g
	sos pieczarkowy	100g
	Płacki ziemniaczane	150g
7	Barszcz ukraiński	350g
	pierogi ruskie	300g

**KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA
GASTRONOMICZNA**

31-039 Kraków, ul. Dietla 84
BAR MLECZNY „KRAKUS”

30-534 Kraków, ul. Limanowskiego 16

tel. 12 656-68-83, NIP 675-000-28-80

e-mail: ksg.krakus@interia.pl

