



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWKU**  
 ul. Kościuszki 26, 87 - 800 Wrocław; tel. 54 411 63 11; Fax 54 411 63 14  
 e-mail: sekretariat@mopr.wroclawek.pl www.mopr.wroclawek.pl  
 NIP 888-19-63-351 Regon 005871024  
 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy PN - EN ISO 9001: 2009

Wrocław, 2015.07.02

MOPR.GS.0144.3.2015

**Pani**  
**Elżbieta Tomasziewicz**  
**Dyrektor**  
 Miejska Jadłodajnia  
 „U Świętego Antoniego”  
 ul. Świętego Antoniego 11  
 87 - 800 Wrocław

Szanowna Pani Dyrektor

Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaplanował, w terminie 08.07.2015 – 09.07.2015, przeprowadzenie badania realizacji zadania będącego przedmiotem umowy nr PS-RS.8121.43.2011 z dnia 03 stycznia 2011 r., dotyczącej przygotowania i wydawania gorących posiłków osobom uprawnionym przez MOPR.

Badanie rzetelności, efektywności i jakości realizacji zadania wynika z obowiązków statutowych i regulaminowych Dyrektora MOPR oraz zasad współpracy między naszymi jednostkami przy udzielaniu pomocy społecznej. Do przeprowadzenia badania i oceny są upoważnieni następujący pracownicy MOPR: Pani Urszula Palińska i Pani Agnieszka Smolińska.

Z wyrazami szacunku

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego" we Wrocławiu	
WPLYNEŁO	03.07.2015
Ilość stron	1
Ilość załączników	-
Podpis	Sybilka

**DYREKTOR**  
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
 we Wrocławiu  
*Piotr Grudziński*



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWKU**

ul. Kościuszki 26, 87 - 800 Wrocław; tel. 54 411 63 11; Fax 54 411 63 14

e-mail: sekretariat@mopr.wroclawek.pl www.mopr.wroclawek.pl

NIP 888-19-63-351 Regon 005871024

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy PN - EN ISO 9001: 2009

Wrocław, 2015.08.21

MOPR.GS.0144.3.3.2015

**Pani**  
**Elżbieta Tomaszewicz**  
**Dyrektor**  
Miejska Jadłodajnia  
„U Świętego Antoniego”  
ul. Świętego Antoniego 11  
87 - 800 Wrocław


Szanowna Pani Dyrektor

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 8 lipca br. badania realizacji świadczenia pomocy społecznej w formie gorącego obiadu dla podopiecznych MOPR (na zasadach systemu zarządzania jakością) nie stwierdzono uchybień natury formalnej ani merytorycznej. Potwierdzono, że świadczenie pomocowe realizowane jest zgodnie z umową nr PS-RS.8121.43.2011 zawartą między MOPR, a Miejską Jadłodajnią i aneksami do umowy. Surowce i produkty, proces technologiczny przygotowania oraz wydawanie i dostarczanie posiłków nadzorowane są w systemie bezpieczeństwa żywności i żywienia HACCP. Realizacja zadania jest rzetelnie udokumentowana. Wydawanie kart obiadowych i ich rozliczenie z MOPR dokonywane są w ustalonych terminach. Obiady niewykorzystane przez osoby uprawnione zostają zagospodarowane - wydawane są po godz. 16.00 osobom wskazanym przez MOPR według listy. Nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie komunikacji z pracownikami MOPR. W załączeniu przesyłam Raport z auditu nr 8 / 2015.

Mają na uwadze ryzyko sprzedaży kart obiadowych przez podopiecznych MOPR osobom nieuprawnionym proszę o podejmowanie działań zapobiegających takim przypadkom.

Dziękuję za życzliwą współpracę podczas auditu.

Z wyrazami szacunku

  
**DYREKTOR**  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
we Wrocławiu  
*Piotr Grudziński*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str. 1 / 14
---	---	--

## 1. Informacje ogólne o audicie

Zgodnie z obowiązkiem statutowym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, zwanego dalej w skrócie MOPR, prowadzi badanie rzetelności, efektywności i jakości świadczeń pomocy społecznej, przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i właściwych przepisów obowiązującego prawa.

Ponadto do badania jakości świadczeń pomocy społecznej zobowiązują MOPR wewnętrzne standardy w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania jakością. W związku z powyższym Dyrektor MOPR przeprowadza okresowo badanie zadań pomocy społecznej zleczonych do realizacji przez jednostki zewnętrzne. Podstawą badania realizacji pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego w Miejskiej Jadłodajni był wewnętrzny dokument MOPR „Program auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością na rok 2015”. Badanie i ocenę, zwane dalej w skrócie auditem, przeprowadzono na zasadach auditu systemu zarządzania jakością obowiązującym w MOPR.

Dyrektor MOPR powiadomił pisemnie Dyrektora Miejskiej Jadłodajni o planowanym badaniu realizacji zadania w zakresie dożywiania (pismo Dyrektora MOPR z dnia 01.07.2015 r., sygn. MOPR.GS.0144.3.2015).

Posiłek jest ustawowym świadczeniem pomocy społecznej przyznawanym przez MOPR osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc w formie posiłku jest realizowana w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 i właściwych uchwał Rady Miasta Włocławek.

W strukturze organizacyjnej MOPR realizacją świadczeń w zakresie pomocy środowiskowej, w tym gorącego posiłku, kieruje Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Pani Łucja Pawlaczyk. Procedury przyznawania świadczeń pomocy społecznej wykonują Kierownicy Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej oraz Kierownik Działu Realizacji Świadczeń Społecznych wydającego decyzje administracyjne w sprawach przyznanych świadczeń pomocy społecznej.

W audicie przyjęto następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwaną dalej w skrócie ustawą o pomocy społecznej;
2. Uchwałę Rady Ministrów nr 221, z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1024, z późn. zm.);



Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str.2./14
---	---	--

3. Uchwałę nr XXXIX/3/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasto Włocławek w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”;
4. Uchwałę nr XXXIX/4/2014, Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”;
5. Dokumentację wewnętrzną Miejskiej Jadłodajni w zakresie realizacji umowy i systemu bezpieczeństwa żywności i żywienia;
6. Procedurę wewnętrzną MOPR Karta usług ZPS\_08 „Przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku” (procedura jest zamieszczona na stronie internetowej MOPR [www.mopr.wloclawek.pl](http://www.mopr.wloclawek.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR - zakładka Karty usług);
7. Politykę Jakości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku (aktualizacja wprowadzona Zarządzeniem nr 35 / 2014 Dyrektora MOPR z dnia 08.10.2014r.) i standardy normy PN - EN ISO 9001:2009.

Audit przeprowadzono metodą wywiadu z Dyrektorem i Pracownikami Miejskiej Jadłodajni, analizy dokumentów związanych z realizowanym świadczeniem pomocy społecznej oraz oglądu pomieszczeń stołówki i zaplecza magazynu warzyw.

Informacje w zakresie spraw o przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie posiłku zebrano w: Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej oraz Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych MOPR.

## **2. Zespół auditorów systemu zarządzania jakością**

Urszula Palińska - Auditor wiodący, Agnieszka Smolińska - Auditor.

## **3. Informacja o planie auditu**

W dniach 07 lipca 2015 i 10 sierpnia 2015 zebrano informacje w zakresie niezbędnym do auditu w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych MOPR. Audit w Miejskiej Jadłodajni przeprowadzono w dniu 08.07.2015 r., w godzinach od 9.00 do 15.30. Audit w zakresie wydawania posiłku w Świetlicy MOPR - „Zorza” przeprowadzono w dniu 16.07.2015 w godz. 14.00-15.00 (auditor Pani Agnieszka Smolińska).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZ1 07 Audit wewnętrzny str.3 /14
---	---	--

#### 4. Informacja o uczestnikach auditu

Dla potrzeb auditu informacji udzielili:

1. Pani Elżbieta Tomaszkiwicz – Dyrektor Miejskiej Jadłodajni;
2. Pan Piotr Kaczorowski – Kierownik ds. Administracyjno-Organizacyjnych
3. Pani Izabela Jateczak – Inspektor ds. Administracji i Zamówień Publicznych;
4. Pani Marietta Wojciechowska – Inspektor ds. Kadr, i ppoż.

W MOPR informacji udzielili pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych Pani Agnieszka Skonieczna Koordynator i Pani Magdalena Janke Starszy pracownik socjalny. W Świetlicy „Zorza” informacji udzieliła Kierownik Pani Anita Kozłowska.

#### 5. Informacja o auditowanej dokumentacji związanej z realizacją procedury

W trakcie auditu dane pozyskano z następującej dokumentacji:

1. Sprawozdań z działalności Miejskiej Jadłodajni za rok 2014, w tym: analizy wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2014 (złożono w Urzędzie Miasta w dniu 30.01.2015 r.), Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych, okres sprawozdawczy 12/2014 z dnia 28.01.2015, Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy 12/2014 z dnia 28.01.2015 r.;
2. list wydanych przez Dział Realizacji Świadczeń Społecznych MOPR losowo sprawdzonych podczas auditu:  
nr 5135/15 realizacja od 01.07.2015 - 138 osób - po 31 świadczeń, nr 5213/15 realizacja od 07.07.2015 - liczba osób 1, nr 5270/15 realizacja od 10.07.2015 - 2 osoby po 22 świadczenia, nr 5175/15 realizacja od 06.07.2015 - 3 osoby po 26 świadczeń, nr 5196/15 realizacja od 01.07.2015 – 300 osób, nr 5383/15 – 2 osoby, nr 5211/15 realizacja od 01.07.2015 – 8 osób, nr 5259 realizacja od 01.07.2015 – 6 osób, nr 5334/15 od 10.07.2015 – 1 osoba, nr 5335/15 realizacja od 10.07.2015 – 4 osoby, nr 5387/15 od realizacja od 10.07.2015 – 6 osób, 5424/15 realizacja od 10.07.2015 – 1 osoba, nr 5451/15 realizacja od 10.07.2015, 5197/15 obiady realizowane w dni świąteczne i wolne od nauki; (dotyczy podopiecznych z OSPS Zazamcze): nr 5453/15 z dnia 07.07.15 – 5 osób, nr 5389/15 z dnia 03.07.15 - 1 osoba, nr 5134/15 z dnia 19.06.15 – 5 osób, nr 5400/15 z dnia 03.07.15 – 1 osoba, nr 5173/15 z dnia 22.06.15 – 1 osoba, nr 5162/15 z dnia 22.06.15 – 138 osób, nr 5338/15 z dnia 03.07.15 – 2 osoby, nr 5175/15 dnia 22.06.15 – 3 osoby, nr 5270/15 z dnia 26.06.15 – 2 osoby, nr 5213/15 z dnia 24.06.15 – 1 osoba; (dotyczy podopiecznych z OSPS Południe): nr 5420/15 z dnia 06.07.15 –

*AA*  
*Mucha*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg. normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str.4 /14
---	---	--

- 1 osoba, 5327/15 z dnia 30.06.2015 – 2 osoby, nr 5275/15 z dnia 26.06.15 – 2 osoby, 5254/15 z dnia 25.06.15 – 4 osoby, 5222/15 z dnia 24.06.15 – 11 osób, 5183/15 z dnia 23.06.15 – 55 osób; (dotyczy podopiecznych OSPS Śródmieście): 5434/15 z dnia 07.07.15 realizacja od 10.07.15 – 1 osoba, 5402/15 z dnia 06.07.15 realizacja od 10.07.15 – 4 osoby, 5384/15 z dnia 03.07.15 – 6 osób, 5349/15 z dnia 01.07.15 – 4 osoby realizacja od 08.07.15, 5292/15 z dnia 29.06.15 – 6 osób, 5263/15 z dnia 26.06.15 – 6 osób, 5257/15 z dnia 26.06.15 – 3 osoby, 5221/15 z dnia 24.06.15 – 14 osób, 5202/15 z dnia 23.06.15 – 20 osób, 5181/15 z dnia 22.06.15 – 180 osób; (dotyczy podopiecznych ze Schroniska Caritas): lista 5415/15 06.07.15 – 1 osoba, 5379/15 z dnia 03.07.15 – 2 osoby, 5335/15 z dnia 30.06.15 – 3 osoby, 5267/15 z dnia 26.06.15 – 2 osoby, 5217/15 z dnia 24.06.15 – 5 osób, 5177/15 z dnia 22.06.15 – 140 osób;
3. dokumentów Miejskiej Jadłodajni dotyczących systemu HACCP, w tym: Zarządzenia nr 01/2015 Dyrektora Miejskiej Jadłodajni z dnia 16.02.2015 r. w sprawie powołania Zakładowego Zespołu HACCP, programu auditów wewnętrznych, klauzuli zmian do Księgi HACCP;
4. „zestawienia zamówionych bezpłatnych obiadów w miesiącu czerwcu 2015 r.”, zestawienie stanowi załącznik nr 1 do raportu z auditu;
5. „wykazu osób uprawnionych do otrzymania pozostających obiadów (po godz. 16<sup>00</sup>) w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego we Włocławku w miesiącu lipcu 2015 r.” (37 osób), wykaz stanowi załącznik nr 2 do raportu z auditu;
6. „wykazu posiłków dostarczanych do świetlic profilaktyczno-wychowawczych MOPR w miesiącu czerwcu 2015 r.”, wykaz stanowi załącznik nr 3 do raportu z auditu;
7. rozliczenia posiłków przygotowanych dla podopiecznych MOPR na poszczególne świetlice w okresie od 01.07.2015-07.07.2015 i w dniu 08.07.2015, rozliczenie stanowi załącznik nr 4 i 4 a do raportu z auditu;
8. „jadłospisu tygodniowego dla podopiecznych MOPR od 07.07.2015 do 13.07.2015”, jadłospis stanowi załącznik nr 5 do raportu z auditu.

## 6. Ustalenia wynikające z przeprowadzonych wywiadów i auditowanych dokumentów

Badanie jakości realizacji świadczenia pomocy społecznej w formie gorącego posiłku przez Miejską Jadłodajnię przeprowadzono w zakresie organizacji wydawania kart obiadowych i posiłków na wydawkach przy ul. Św. Antoniego i Zakręt 8, standardów: zakupów surowców i produktów żywnościowych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str.5 /14
---	---	--

Za zgodą Dyrektora Miejskiej Jadłodajni zapoznano się, w formie oglądu, z warunkami następujących pomieszczeń: chłodni warzyw, wydawania posiłków na parterze i na piętrze. Pracowników udzielających informacji wymieniono w pkt 4, a auditowane dokumenty w pkt 5 niniejszego Raportu.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”, zwana dalej w skrócie Miejską Jadłodajnią, jest jednostką budżetową Gminy Miasto Włocławek, działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Włocławek. Realizację świadczenia pomocy w formie dożywiania, ze środków programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, Miejska Jadłodajnia realizuje na podstawie umowy nr PS-RS.8121.43.2011, zawartej między MOPR Włocławek, a Miejską Jadłodajnią „U Świętego Antoniego” w dniu 03 stycznia 2011 r. oraz aneksów do umowy, w tym Aneksu nr 3 wprowadzającego zmianę ceny jednego posiłku, który wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. Zgodnie z ww. Aneksem aktualnie obowiązujące ceny posiłków zależą od miejsca ich wydawania i przedstawiają się następująco (podaje się wartość netto):

- obiad w Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego cena 5,70 zł (poprzednia 5,25 zł),
- obiad w punkcie wydawczym na Osiedlu Leopoldowo cena 6,00 zł (poprzednia 5,50 zł),
- zupa dla dzieci w świetlicach 1,40 zł,
- kanapka mała (bułka) 0,85 zł,
- kanapka duża (bułka) 1,30 zł.

Koszt transportu wynosi 2,00 zł za 1 km.

W MOPR przyjęto następującą procedurę przyznania świadczenia pomocowego w formie posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy do pracownika socjalnego w Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej MOPR, właściwej dla miejsca zamieszkania. Na podstawie wniosku pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, celem oceny m. in. sytuacji dochodowej rodziny. Decyzje administracyjne są wydawane z upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek, przez pracowników Działu Realizacji Świadczeń Społecznych. Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych Dział Realizacji Świadczeń Społecznych sporządza listę osób uprawnionych do korzystania z posiłków, którą przesyła do Miejskiej Jadłodajni. Listy są sporządzane ok. 10 dni przed zakończeniem miesiąca i następnie na bieżąco sukcesywnie wraz z napływem wniosków o przyznanie pomocy.

*AW*  
*Mule*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str.6 /14
---	---	--

Obiady wydawane są na podstawie kart obiadowych, przekazanych Miejskiej Jadłodajni przez Sekcję Inwentaryzacyjną (Dział Finansowo-Księgowy) MOPR. Karty obiadowe stanowią druki ścisłego zarachowania. Na miesiąc lipiec br. wydano Miejskiej Jadłodajni 1200 kart obiadowych o kolejno narastających numerach: od 007621 do 008820.

Karty obiadowe wydawano osobom uprawnionym na podstawie list z MOPR, za okazaniem dowodu tożsamości. Odbierający poświadczali własnoręcznym podpisem na listach odbiór kart obiadowych. Podstawą do odbioru karty obiadowej były także upoważnienia wystawione przez osobę uprawnioną, poświadczone przez pracowników socjalnych. Karty obiadowe wydawała Pani Izabela Jateczak. Karty obiadowe na kolejny miesiąc wydawane są przez pięć ostatnich dni miesiąca poprzedzającego realizację świadczenia przy ul. Św. Antoniego i na dwa dni przed zakończeniem miesiąca przy ul. Zakręt 8.

Do dnia auditu tj. 08.07.2015 r. uprawnionych do korzystania z posiłków w Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego było 938 osób + 1 osoba w soboty i niedziele - odebrano 851 kart obiadowych.

W punkcie wydawczym Miejskiej Jadłodajni przy ul. Zakręt 8, na osiedlu Leopoldowo, uprawnionych było 189 osób - odebrano 163 karty obiadowe.

Do 31.07.2015 wydano 1138 kart obiadowych (informacja telefoniczna z Miejskiej Jadłodajni w dniu 11.08.2015).

Po zakończeniu miesiąca Miejska Jadłodajnia zwraca do MOPR niewykorzystane karty obiadowe.

Na dzień auditu do odbioru pozostało 88 kart obiadowych (łącznie). Kart obiadowych nie odebrali:

OSPS Zazamecze      Lista nr 5134/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

OSPS Zazamecze      Lista nr 5162/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Wylączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

OSPS Zazamcze      Lista nr 5135/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]

OSPS Południe      Lista nr 5183

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

OSPS Śródmieście      Lista nr 5202/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

Lista nr 5177/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Wylączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

AM  
Mada

3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

Lista nr 5415/15

1. [REDACTED]

Lista 5379/15

1. [REDACTED]

Lista nr 5196/15      OSPS Wschód

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]
18. [REDACTED]
19. [REDACTED]
20. [REDACTED]

Wyłączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03 02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str.9/14
---	---	---

21. [REDACTED]
22. [REDACTED]
23. [REDACTED]

W dniu 10.08.2015 sprawdzono losowo listy osób uprawnionych do świadczenia w formie gorącego posiłku przekazane przez Miejską Jadalnię i na ich podstawie stwierdzono, że kart obiadowych na lipiec nie odebrali następujący klienci:

OSPS Śródmieście:

Lista nr 5899/15:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Lista nr 5181/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

Lista nr 5183/15

1. [REDACTED]

Lista 5202/15

1. [REDACTED]

OSPS Wschód:

Lista nr 5196/15:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]

OSPS Zazamcze

Lista nr 5135/15

1. [REDACTED]

Lista nr 5649:

1. [REDACTED]

Wyłączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

*AS*  
*Mule*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str. 10 / 14
---	---	---

Lista 5135/15

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Wyłączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

Lista nr 5202/15

1. [REDACTED]

Lista nr 5672/15

1. [REDACTED]

Obiady są wydawane w godzinach 11.00 – 16.00 przy ul. Św. Antoniego i o godz. 13.00 w punkcie wydawczym przy ul. Zakręt 8. Po godzinie 16.00 obiady, które nie zostały wydane osobom uprawnionym przy ul. Św. Antoniego wydawane są osobom z tzw. listy po 16.00 wskazanym przez MOPR. Wykaz osób uprawnionych do otrzymania pozostałych obiadów po godz. 16.00 w Miejskiej Jadłodajni w miesiącu lipcu stanowi załącznik nr 2 do Raportu z auditu. Na dzień auditu w wykazie było wpisanych 37 osób uprawnionych do obiadów wydawanych po godz. 16.00. Do dnia 08.07.2015 r. 6 osób nie zgłosiło się po odbiór obiadów ani razu. Osoby wymienione w liście uzyskały skierowanie z OSPS MOPR.

Zgodnie z umową wymienioną na wstępie Miejska Jadłodajnia dostarcza również posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlic MOPR. Poniżej dane o liczbie posiłków wydawanych do Świetlic w lipcu 2015.

Tabela. Liczba posiłków zamówionych i wydanych dla świetlic MOPR

Lp.	Nazwa świetlicy	Ilość małych bułek zamówionych w okresie 01.07.15-07.07.15	Ilość małych bułek zamówionych w dniu 08.07.15	Zupa
1.	Zapiecek	55	275	-
2.	Zorza	30	150	-
3.	Zachęta	25	100	-
4.	Zefir	40	160	-
5.	Zacisze	45	255	-
	łącznie	195	940	-

Według informacji Kierownika Świetlicy „Zorza” Pani Anity Kozłowskiej zamówienia ilości bułek odpowiadają średniej liczbie dzieci przebywających dziennie w świetlicy. Ilość i wielkość kanapek jest według opinii Kierownika Świetlicy wystarczająca ponieważ część

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg. normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZ1.07 Audit wewnętrzny str. 11 / 14
---	---	---


dzieci przychodzących do świetlicy jest zaopatrzona przez rodziców w drożdżówki lub kanapki oraz napój. Te dzieci nie chcą spożywać posiłków w świetlicy. Część dzieci przychodzi na 2 do 3 godzin. W okresie wakacji świetlica jest czynna w godz. 8.00 – 16.00.

W czerwcu 2015 r. łączna wartość posiłków dla świetlic MOPR wyniosła 3319,25 zł (netto) koszty transportu 630,80 zł netto (775,88 zł (brutto)). Wykaz posiłków dostarczanych do świetlic w czerwcu 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do raportu z auditu. Rozliczenie posiłków dla podopiecznych MOPR na poszczególne świetlice za okres od 01.07.2015- 07.07.2015 stanowi załącznik nr 4 i 4 a do raportu z auditu.

Miejska Jadłodajnia, świadcząc usługi zbiorowego żywienia, jest zobowiązana spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa w zakresie systemu bezpieczeństwa żywienia i żywności. W związku z powyższym Miejska Jadłodajnia w zakresie świadczenia usługi zbiorowego żywienia podlega stałemu nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej we Włocławku. Zgodnie z treścią Protokołu kontroli sanitarnej nr 186/14 z dnia 28.03.2014 r. nr N.HŻ-HD-5140-28-60-1/14, sporządzonego po przeprowadzonej kontroli przez Panią Grażynę Bończyk Starszego asystenta Sekcji Higieny Żywności i Żywienia i Przedmiotów Użytkowych oraz Higieny Dzieci i Młodzieży, nie stwierdzono uchybień w zakresie przedmiotu kontroli.

W Miejskiej Jadłodajni od kilku lat funkcjonuje system HACCP. W roku 2014 wprowadzono procedurę auditu wewnętrznego systemu HACCP (25.03.2014) i w dniu 26.03.2014 r. zatwierdzono Program audytów systemu HACCP na rok 2014. W dniu 05.11.2014 zmieniono Instrukcję przyjęcia towaru. Zarządzeniem nr 01/2015, z dnia 16.02.2015 r., Dyrektor Miejskiej Jadłodajni powołał nowy Zakładowy Zespół HACCP w składzie: Pan Piotr Kaczorowski – Przewodniczący Zespołu (Kierownik ds. Administracyjno-Organizacyjnych), członkowie: Pani Żaneta Grączewska (Intendent ds. sprzedaży zewnętrznej), Pani Grażyna Imoczyńska (Kucharz zmianowy), Pan Przemysław Nowakowski (Kucharz zmianowy), Pani Magdalena Andrzejewska (Kucharz pełniący obowiązki zmianowego). Audyty systemu HACCP przeprowadzał Pan Piotr Kaczorowski. Posiedzenia Zespołu były udokumentowane i zawierały treści potwierdzające ścisły nadzór na bezpieczeństwem żywności i żywienia w Miejskiej Jadłodajni.

Wdrażając system kontroli i nadzorowania bezpieczeństwa żywności HACCP przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie instrukcji regulujących bezpieczeństwo żywności i żywienia. Potwierdzenie szkolenia udokumentowano. Jednym ze wskazań

  
Mila

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str.12/14
---	---	--

Zakładowego Zespołu HACCP, do wykonania do 30 czerwca 2015 r., było przeprowadzenie dwóch szkoleń tematycznych dla pracowników:

1. wymogi higieny osobistej pracowników;
2. Omówienie wytycznych w zakresie występujących w zakładzie krytycznych punktów kontroli (CCP) ze wskazaniem możliwych zagrożeń.

Szkolenia odbyły się w dniach 29.06.2015 (pierwsza grupa) i 30.06.2015 (druga grupa). Prowadzony jest Rejestr dostawców surowców i artykułów spożywczych oraz wykaz środków myjących i dezynfekujących stosowanych w Miejskiej Jadłodajni. Na dzień auditu rejestr zawierał wpisy 16 dostawców surowców i artykułów spożywczych. Wykaz środków myjących i dezynfekujących sporządzony w dniu 22.01.2015 r. zawierał 18 pozycji – przy wszystkich wpisano atest PZH.

Na podstawie uzyskanych informacji oraz dokumentów wymienionych w pkt 5 Raportu potwierdza się, że w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia stosuje się dobrą praktykę produkcyjną i higieniczną, w tym kontrolę dostaw, bieżący monitoring parametrów urządzeń dostarczanych surowców, produktów oraz gotowych dań.

Zamówienia publiczne realizowane były na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Procedury udzielania zamówień publicznych realizował Kierownik Administracji i Zamówień Publicznych Pan Piotr Kaczorowski. Zamówienia publiczne były udokumentowane. W dniu 23.03.2015 r. sporządzono Rejestr dostawców surowców i artykułów spożywczych. Celem racjonalizacji kosztów oraz ograniczonej powierzchni przeznaczonej na cele magazynowe nie stosuje się dokonywania zakupów w ilościach powodujących powstawanie zapasów magazynowych. Dostawcy realizują zamówienia w dniu produkcji posiłku lub w dniu poprzedzającym.

Kontrola dostaw, gospodarka i rozliczenia magazynowe, zgodnie ze strukturą organizacyjną Miejskiej Jadłodajni, podlegały Pani Annie Skibińskiej - Kierownikowi Produkcji i Żywienia.

W procesie przygotowania posiłków obowiązują tygodniowe jadłospisy. Jadłospisy opracowuje Kierownik ds. produkcji i żywności Pani Anna Skibińska przy udziale intendentów. Na podstawie jadłospisu ustala się codzienne zapotrzebowanie do magazynu na surowce, produkty i artykuły żywnościowe - tzw. wsad do kotła.

Wydanie surowców, produktów i artykułów żywnościowych, z magazynu do kuchni, następuje na podstawie zapotrzebowania żywnościowego, zgodnie z zaplanowanym na dany dzień jadłospisem i liczbą osób korzystających z obiadu, według normatywnej gramatury.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZI 07 Audit wewnętrzny str. 13 / 14
---	---	---

Jadłospis jest zamieszczany na tablicach ogłoszeń w Jadłodajni. Kopia jadłospisu na okres 07.07.2015 – 13.07.2015 stanowi załącznik nr 1 do Raportu z auditu.

W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w Miejskiej Jadłodajni zgodnie z zasadami HACCP wydaniem posiłku pobierane są „próbki żywnościowe”, które przechowywane są w przeznaczonych wyłącznie do tego celu lodówce. Nadzór nad jakością żywności sprawuje Kierownik ds. Produkcji Pani Anna Skibińska. Próbkę pobierają i nadzorują ich przechowywanie zmianowi kucharze Pani Grażyna Imoczyńska i Pan Przemysław Nowakowski. Do kuchni dostarczane są obrane i umyte warzywa i ziemniaki. Jaja kurze, surowe, stosowane do przygotowania posiłków są dezynfekowane poprzez naświetlanie lampą UV. Pracownicy kuchni stosują jednorazowe rękawiczki. Dezynfekcja jaj kurzych jest udokumentowana. W dniu 26.11.2014 r. przeprowadzono ocenę zgodności i skuteczności systemu w zakresie Krytycznego Punktu Kontroli (CCP II) – proces naświetlania jaj kurzych. Niezgodności nie stwierdzono. W okresie od rozpoczęcia działalności Miejskiej Jadłodajni nie wystąpiły zbiorowe zatrucia pokarmowe.

Według informacji przekazanej przez Panią Mariettę Wojciechowską – Inspektora ds. kadr, bhp i ppoż., na podstawie akt osobowych pracowników oraz świadectw uczestnictwa w szkoleniach, pracownicy kuchni posiadają: odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wieloletnią praktykę w zawodzie, ważne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych i lekarskie badania okresowe oraz szkolenia bhp na stanowisku pracy i instruktaz obsługi urządzeń.

#### Spostrzeżenia

Nie prowadzi się sprawdzania tożsamości osób korzystających z obiadów.

#### Ustalenia dotyczące dowodu obiektywnego niezgodności

Nie stwierdzono niezgodności w odniesieniu do przyjętych kryteriów auditu.

### **7. Wykaz spostrzeżeń i niezgodności w odniesieniu do normy PN - EN ISO 9001:2009**

Nazwa Procedury	Wymagania normy	Wynik auditu spostrzeżenia	Ustalenia propozycje działań
-	-	-	-

*Miko*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku MOPR.GS.0144.3.2.2015	System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2009 Raport z auditu nr 8 / 2015 Badanie jakości usług: pomoc w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	Formularz F - 03.02.07 Załącznik nr 3 do procedury P - 02 / PSZJ 07 Audit wewnętrzny str. 14 / 14
---	---	---

## 8. Ustalenia i wnioski aplikacyjne

1. Na podstawie udostępnionej dokumentacji i informacji potwierdza się, że świadczenie pomocy społecznej w formie gorącego posiłku dla osób skierowanych przez MOPR realizowane jest rzetelnie, a wykonanie ma potwierdzenie w dokumentacji. Na gorący posiłek składa się zupa, drugie danie i chleb, kawa zbożowa, herbata, herbata mięta lub napój.
2. Wybór dostawców żywności odbywa się na podstawie przyjętych procedur właściwych dla zamówień publicznych. Przyjęcia dostaw żywności, przygotowanie i wydawanie posiłków odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia ustalonymi w systemie HACCP.
3. Dokumentacja realizowanego zadania w zakresie wydawania kart obiadowych, codziennych rozliczeń wydanych obiadów, systemu bezpieczeństwa żywności i żywienia prowadzona jest rzetelnie. Rozliczenia z MOPR są dokonywane w terminie wskazanym w Umowie wymienionej na wstępie.
4. Proces przygotowania i wydawania posiłków, w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, jest pod nadzorem Inspektorów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku. Jak wynika z auditowanej dokumentacji w trybie nadzoru, w zakresie zbiorowego żywienia, nie wydano zaleceń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa żywności i żywienia.
5. Komunikacja między Miejską Jadłodajnią, a Działem Realizacji Świadczeń Społecznych i Osiedlowymi Sekcjami Pomocy Społecznej MOPR, w ocenie stron auditu, jest prawidłowa.
6. Nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie przedmiotu badania i oceny.

Na tym Raport zakończono. Raport sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron auditu.


Data sporządzenia Raportu: 2015.08.18

Podpisy Zespołu auditorów:

*Agnieszka Smolnik*  
*Mikołaj Paluszko*

Rozdzielnik Raportu z auditu nr 8 / 2015

1. Dyrektor Miejskiej Jadłodajni
2. a/a MOPR

Z A T W I E R D Z I Ł  
  
D Y R E K T O R  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
we Włocławku  
*Piotr Grudziński*

Zestawienie zamówionych bezpłatnych obiadów w miesiącu czerwcu 2015 r.

Lp.	Data	Ilość zamówionych obiadów wg. list	
		Jadalnia ul. Św. Antoniego 11	Punkt Wydawczy ul. Zakręt 8
1.	2015.06.01	1000	155
2.	2015.06.02	1000	154
3.	2015.06.03	1000	158
4.	2015.06.04	1030	207
5.	2015.06.05	1026	205
6.	2015.06.06	1030	207
7.	2015.06.07	1030	207
8.	2015.06.08	1010	154
9.	2015.06.09	1010	154
10.	2015.06.10	1010	155
11.	2015.06.11	960	149
12.	2015.06.12	965	150
13.	2015.06.13	985	197
14.	2015.06.14	985	197
15.	2015.06.15	965	151
16.	2015.06.16	965	152
17.	2015.06.17	974	152
18.	2015.06.18	977	152
19.	2015.06.19	977	152
20.	2015.06.20	1000	199
21.	2015.06.21	1000	199
22.	2015.06.22	980	152
23.	2015.06.23	980	152
24.	2015.06.24	980	157
25.	2015.06.25	988	159
26.	2015.06.26	992	191
27.	2015.06.27	1007	197
28.	2015.06.28	1007	197
29.	2015.06.29	1003	195
30.	2015.06.30	1005	195
<b>Razem</b>		<b>29841</b>	<b>5201</b>
<b>Wartość zamówionych obiadów ogółem w zł netto</b>			
Ilość		29841	5201
Cena jednostkowa w zł netto		5,70	6,00
<b>Wartość ogółem w zł netto</b>		<b>170093,70</b>	<b>31206,00</b>
<b>Koszty transportu do Punktu Wydawczego przy ul. Zakręt 8</b>			
Ilość kilometrów		630	
Cena jednostkowa w zł netto		2,00	
Wartość w zł netto		1260,00	
Wartość w zł brutto		1549,80	
<b>Kwota ogółem w zł netto</b>		<b>202559,70</b>	
<b>Kwota ogółem w zł brutto</b>		<b>202849,50</b>	

Sporządził:  
Izabela Jarczyk

STARSZY REFERENT  
ds. administracji i zamówień publicznych  
Izabela Jarczyk

Wykaz osób uprawnionych do otrzymania pozostających obiadów (po godz. 16<sup>00</sup>) w Miejskiej Jadalni „U Świętego Antoniego” w Włocławku  
 w miesiącu lipcu 2015 r.

Załącznik nr 2  
 do sprawozdania z audytu  
 w Włocławku

Nazwisko i imię	Liczba osób	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
[Redacted]	1	E	M	E	P	V	E																									
[Redacted]	1	K	D	K	L	K	D	K	M																							
[Redacted]	1	E	M	E				M	E	M																						
[Redacted]	1	V				V	V	V																								
[Redacted]	1			V	V	V	V	V																								
[Redacted]	1	V	V	V	V	V	V	V																								
[Redacted]	1	V	V	V	V	V	V	V																								
[Redacted]	1	V	V	V	V	V	V	V																								

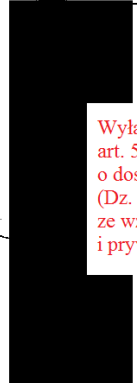
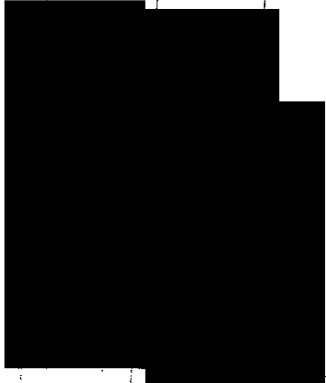
Wyłączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

MIEJSKA JADALNIA  
 "U Świętego Antoniego"  
 87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego 11  
 NIP 886-30-126-30 REGON 141938493  
 NIS - Regionalna Izba Gospodarcza w Włocławku

*Zuzanna Jalczak*



2	VVV	VVV	VVV
8	VV	VV	VV
1	<del>AM</del>	<del>MS</del>	<del>FI</del>
1	M	EVV	V



Wylączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność pracowników.

Wzrostek i Oryginal  
**WIEJSKA JADŁ ODAJNIA**  
 "Świętego Antoniego"  
 81-300 Wocławek, ul. Św. Antoniego 11  
 NIP: 808 300 010 REGON: 34088264  
 S T E P A R S W / S A / 2 / 1 / 0-3-8 / 02 / 2017  
 ds. administracji  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Zatwierdził: *nr 2*  
 olo Raportu z audytu 8/2011

Wykaz posiłków dostarczanych do świetlic profilaktyczno - wychowawczych MO w miesiącu czerwcu 2015 r.

Rodzaj posiłku	Sw. "Zefir" ul. Galczyńskiego 9			Sw. "Zapiecek" ul. 3-go Maja 6			Sw. Zachęta ul. Wieniecka 42			Sw. "Zorza" ul. Żytnia 58				Sw. "Zacisze" ul. Zakrętu 8		
	zupa	kanapka mała	kanapka duża	zupa	kanapka mała	kanapka duża	zupa	kanapka mała	kanapka duża	zupa	kanapka mała	kanapka duża	zupa	kanapka mała	kanapka duża	
Ilość		555			1155			525			570			1100		
Cena jednostkowa w zł netto	1,40	0,85	1,30	1,40	0,85	1,30	1,40	0,85	1,30	1,40	0,85	1,30	0,85	1,30	1,30	
Wartość w zł netto	0,00	471,75	0,00	0,00	981,75	0,00	446,25	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	935,00	0,00	0,00	
Wartość ogólna posiłków	471,75			981,75			446,25			484,50				935,00		
Transport w km	4	21	84	3	21	63	4	21	84	4	19	76	0,4	21	8,4	
Cena jednostkowa w zł netto za km	2,00			2,00			2,00			2,00				2,00		
Koszty transportu w zł netto	168,00			126,00			168,00			152,00				16,80		
Koszty transportu w zł brutto	206,64			154,98			206,64			186,96				20,66		
Do zapłaty w zł netto	639,75			1107,75			614,25			636,50				951,80		
Do zapłaty w zł brutto	678,39			1136,73			652,89			671,46				955,66		
Łączna ilość posiłków																
Wartość w złotych netto																
zupa	0			0			0,00			0,00				0,00		
kanapka mała	3905			3319,25			3319,25			3319,25				3319,25		
kanapka duża	0			0,00			0,00			0,00				0,00		
Łączna ilość kilometrów																
Łączne koszty transportu w zł netto																
Łączne koszty transportu w zł brutto																
775,88																

MIEJSKA JADŁODAJNIA "U Świętego Antoniego" 315,4  
 81-200 WARSZAWA, ul. Świątkowska 11  
 NIP: 880-808-02-30, REGON: 140003493  
 tel: 22 625 1-03-80  
 1208/154/10/2015  
 Kszabela Janczak  
 ds. administracji zamówień publicznych

Kalenczyk nr 4  
do Raportu z analizy  
nr 8/2015

Miejska Jadalnia „U Świętego Antoniego”  
we Włocławku

ul. Św. Antoniego 11  
87-800 Włocławek  
tel. / fax. 054-411-03-80  
www.jadlodajniawloclawek.pl

NIP: 888-30-92-630  
Regon: 340833633

ROZLICZENIE POSIŁKÓW PRZYGOTOWYWANYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPR NA  
POSZCZEGÓLNE ŚWIETLICE W MIESIACU LIPCU OD 01-07 2015 r.

ŚWIETLICA	ZUPA	KANAPKA MAŁA	KANAPKA DUŻA
KAZIMIERZ WLK	----	150	----
3-GO MAJA	----	275	----
ZAKRĘT	----	255	----
ZAZAMCZE	----	100	----
GALCZYŃSKIEGO	-----	160	----
RAZEM	-----	940	----

NIE BRAŁY:

GALCZYŃSKIEGO 07.07.2015  
ZAZAMCZE 03.07.2015

Podpisany: [nieczytelny]  
[nieczytelny]

Za zgodność z oryginałem

MIEJSKA JADŁODAJNIA  
"U Świętego Antoniego"  
87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego 11  
NIP: 888-30-92-630, REGON: 340833633  
tel. / fax 54-411-03-80

STARSZY REFERENT  
ds. administracji i zaopiek. publicznymi

[nieczytelny]  
Izabela Aniczak  
Op. Enklat

Załącznik nr 1  
do Raportu z audytu  
nr 8/2015

Miejska Jadalnia „U Świętego Antoniego”  
we Włocławku

ul. Św. Antoniego 11  
87-800 Włocławek  
tel. / fax. 054-411-03-80  
www.jadlodajniawloclawek.pl

NIP: 888-30-92-630  
Regon: 340833633

ROZLICZENIE POSILKÓW PRZYGOTOWYWANYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPR NA  
POSZCZEGÓLNE ŚWIETLICE W DNIU 08.07.2015 r.

ŚWIETLICA	ZUPA	KANAPKA MAŁA	KANAPKA DUŻA
KAZIMIERZ WLK	----	30	----
3-GO MAJA	----	55	----
ZAKRĘT	----	45	----
ZAZAMCZE	----	25	----
GAŁCZYŃSKIEGO	----	40	----
RAZEM	----	195	----

Włocławek, 08.07.2015 r.

Andrzej Wójcik

~~Załącznik nr 1~~  
MIEJSKA JADŁODAJNIA  
"U Świętego Antoniego"  
87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego 11  
NIP: 888-30-92-630, REGON: 340833633  
STAN SZYBKOZŁOŻYWIENIA  
ds. administracji i zamówień publicznych

*[Signature]*  
Izabela Jędrzak

Zalęcenie nr 5  
do Raportu z audytu  
nr 8/2015

# JADŁOSPIS TYGODNIOWY DLA PODOPIECZNYCH

MOPR OD 07.07.2015 do 13.07.2015

DZIEŃ TYGODNIA	RODZAJ POSIŁKU	DIETA LEKKOSTRAWNA
WTOREK	Barszcz czerwony z mak 450ml Kotlet mielony 100g Marchewka zasmażana 150g Ziemniaki 200g Chleb 35 g Kawa zbożowa 200ml	Barszcz czerwony z mak 450ml Pulpet wp 100g Marchewka got 150g Ziemniaki 200g Chleb 35 g Kawa zbożowa 200ml
ŚRODA	Żurek z ziemniakami 450ml Potrawka z drobiu 200g Ryż 200g Herbata 200ml Chleb 35 g	Żurek z ziemniakami 450ml Potrawka z drobiu 200g Ryż 200g Herbata 200ml Chleb 35 g
CZWARTEK	Owocowa z makaronem 450ml Kotlet po góralsku 100g Ziemniaki 200g Herbata mięta 200ml Sałata ze śmietaną 70g Chleb 35g	Owocowa z makaronem 450ml Schab gotowany 100g Ziemniaki 200g Herbata Mięta 200ml Sałata 40g Chleb 35g
PIĄTEK	Jarzynowa z makaronem 450 ml Śledź 100g w śmietanie 60g Ziemniaki 200g Kawa zbożowa 200ml Chleb 35 g	Jarzynowa z makaronem 450 ml Pierogi z serem 300g Kawa zbożowa 200ml Chleb 35 g
SOBOTA	Kaszubska 450 ml Boczek wędzony 90g w sosie pieczeniowym 80g Surówka z marchwi 150g Herbata 200ml Chleb 35g	Kaszubska 450 ml Pulpet wp 100g w sosie potrawkowym 80g Kasza 200g Surówka z marchwi 150g Herbata 200ml Chleb 35g
NIEDZIELA	Ryżowa 450ml Stek 90g z cebulką 20g Ziemniaki 200g Surówka z kap. i ogórka kiszzonego 150 g Ziemniaki 200 g Napój 200 ml	Ryżowa 450ml Stek gotowany 100g Ziemniaki 200g Surówka z kap. białej 150 g Ziemniaki 200 g Napój 200 ml
PONIEDZIAŁEK	Krupnik zabielały 450ml Bigos 300g Kawa zbożowa 200ml Chleb 110g	Krupnik zabielały 450g Pierogi leniwe 300g Kawa zbożowa 200g Chleb 35 g

KIEROWNIK  
ds. administracyjno-organizacyjnych

*Piotr Kaczorowski*  
Piotr Kaczorowski

MIEJSKA JADŁODAJNIA  
"U Świętego Antoniego" ds.  
87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego 11  
tel. 888 30 92 630, REGON: 340833633  
tel./fax 54-411-03-80

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK  
ds. administracyjno-organizacyjnych  
*Piotr Kaczorowski*  
Piotr Kaczorowski

08.07.2015