

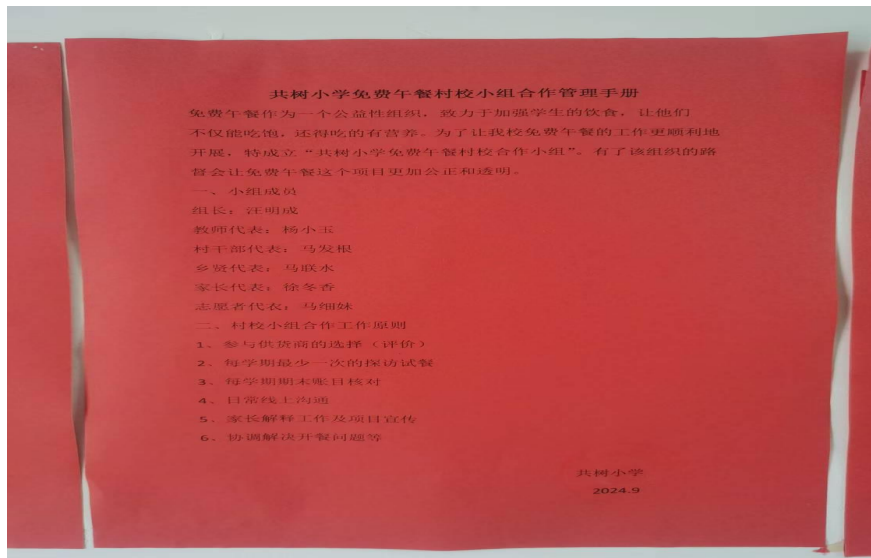
关于我校免费午餐在稽核中 发现的问题及整改情况的报告

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2024年11月，免费午餐基金会监督中心稽核专员莅临我校检查、指导免费工作。通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐运行情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、信息公开、学生满意度等方面对我校免费午餐执行情况作出了客观、公正的评价。同时也列出了存在的一系列的问题：1、学校未提供村校联合名单或家委会名单；2、学校未提供晨检记录；3、学校未提供从业人员培训记录；4、留样记录(留样标签时间与留样记录时间不一致)；5、学校微博发布未及时；6、缺少采购人和验收人纸质签字；7、入库台账缺少验收人签字8、出库台账缺少领料人签字。针对以上存在的问题我校及时召开了免费管理工作会，通报被稽核的问题，并针对问题研究整改措施，进行了及时整改。

具体措施是：

- 1、学校未提供村校联合名单或家委会名单。学校对村校联合名单进行张贴。



2、学校未提供晨检记录，针对厨师每天进行晨午检，确保食品安全。

共树小学厨师晨检情况登记表								
时间	姓名	异常症状					登记人	备注
		发热	呕吐	腹泻	皮疹	其他		
11.25	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
11.26	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
11.27	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
11.28	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
11.29	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.2	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.3	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.4	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.5	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.6	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.8	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.10	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.11	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.12	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.13	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.16	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.17	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.18	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.19	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.20	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.23	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.24	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.25	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	
12.26	查海娥、徐根兰	无	无	无	无	无	徐根兰	

3、学校未提供从业人员培训记录，学校及时召开了教师及从业人员工作会，对教师及从业人员进行专业培训。

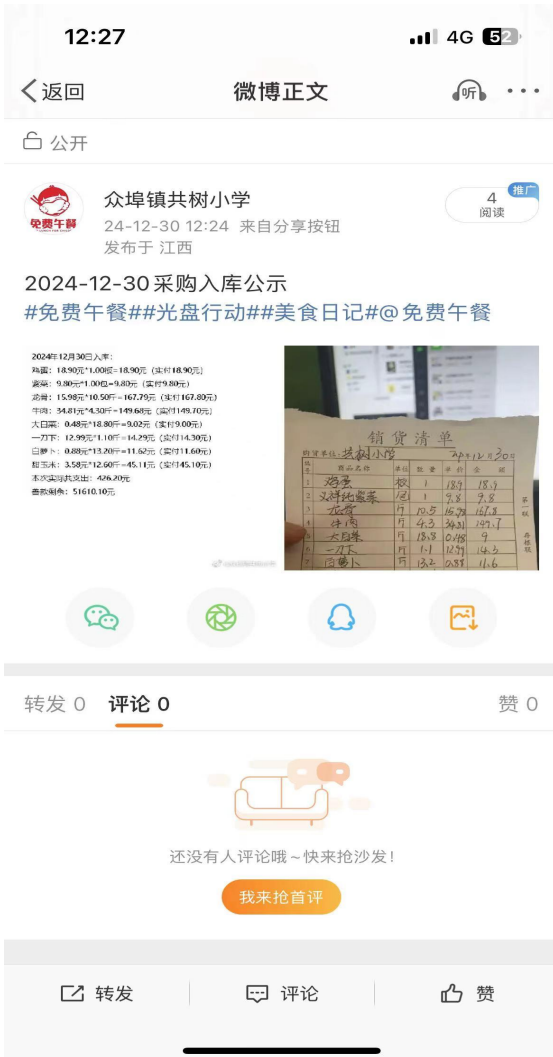


4、关于学校食堂食品留样存在的问题，学校作出全面整改。规范了操作程序，做到每天按标准留足食品留样数量，保证食品留样时间48小时。完善每天留样表格必须有留样人签名。



食品留样记录表				
留样日期及餐次	留样食品名称	留样时间	留样人	处理时间
12.26	米饭	11:31	杨小	12:30 11:40
	南瓜	11:32	杨小	12:30 11:40
	鸡翅肉	11:33	杨小	12:30 11:41
	莲藕炒肉	11:34	杨小	12:30 11:41
	金针菇汤	11:34	杨小	12:30 11:41
12.27	米饭	11:33	杨小	12:30 11:42
	西红柿炒蛋	11:33	杨小	12:30 11:42
	玉米排骨汤	11:34	杨小	12:30 11:42
	炒白菜	11:34	杨小	12:30 11:44
	红烧肉	11:35	杨小	12:30 11:45
12.30	米饭	11:37	杨小	
	玉米排骨汤	11:37	杨小	
	萝卜炒牛肉	11:38	杨小	
	炒白菜	11:38	杨小	
	紫菜蛋花汤	11:38	杨小	

5、关于微博公示菜品、食材、资金情况属实，长期缺公示内容，我校进行了整改，保证菜品长期公示。



6、缺少采购人和验收人纸质签字，学校及时作出整改，采购人和验收人及时签名。

销货清单

购货单位: 共树小学 2024年12月30日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	鸡蛋	板	1	18.9	18.9
2	义祥地紫菜	包	1	9.8	9.8
3	龙骨	斤	10.5	15.98	167.8
4	牛肉	斤	4.3	34.81	149.7
5	大白菜	斤	18.8	0.48	9
6	一刀下	斤	1.1	12.99	14.3
7	白菜	斤	13.2	0.88	11.6
8	甜玉米	斤	12.6	3.58	45.1
9					
10					
11	采购人: <u>杨小玉</u>				
12	验收人: <u>杨小玉</u>				
13					
14					
15					

合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 426.7

收货人: 谢洋 收款人: 谢洋 制单: 谢洋

第一联 存根联 No. 2092330

7、自稽核中心查出我校入库台账登记不规范，我校及时进行了整改。每天入库台账进行入库、验收人签名。每天做好库存

共树小学入库表2024

日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员/验收员签字
12.25	鸡蛋	18.9	1	18.9		杨小玉
	一刀下	12.99	1.1	14.3		杨小玉
	义祥地紫菜	9.8	1	9.8		杨小玉
	龙骨	15.98	10.5	167.8		杨小玉
	牛肉	34.81	4.3	149.7		杨小玉
	大白菜	0.48	18.8	9		杨小玉
	白菜	0.88	13.2	11.6		杨小玉
	甜玉米	3.58	12.6	45.1		杨小玉
12.27	鸡蛋	18.9	1	18.9		杨小玉
	一刀下	12.99	1.1	14.3		杨小玉
	义祥地紫菜	9.8	1	9.8		杨小玉
	龙骨	15.98	10.5	167.8		杨小玉
	牛肉	34.81	4.3	149.7		杨小玉
	大白菜	0.48	18.8	9		杨小玉
	白菜	0.88	13.2	11.6		杨小玉
	甜玉米	3.58	12.6	45.1		杨小玉
12.28	鸡蛋	18.9	1	18.9		杨小玉
	一刀下	12.99	1.1	14.3		杨小玉
	义祥地紫菜	9.8	1	9.8		杨小玉
	龙骨	15.98	10.5	167.8		杨小玉
	牛肉	34.81	4.3	149.7		杨小玉
	大白菜	0.48	18.8	9		杨小玉
	白菜	0.88	13.2	11.6		杨小玉
	甜玉米	3.58	12.6	45.1		杨小玉

2024-12-30 14:16

8、自稽核中心查出我校出库台账登记不规范，我校及时进行了整改。每天出库台账进行出库、领用人签名。

共树小学校出库表2024				
日期	品名	出库数量	库存	备注
12/16	水饺调料包	3		
	饺子料	113		
	饺子料	129		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
12/17	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
12/20	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		
	饺子料	11		

针对以上问题，我校及时进行整改，希望免费午餐越好！

