

四川省凉山州会理市益门镇中心幼儿园 免费午餐稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

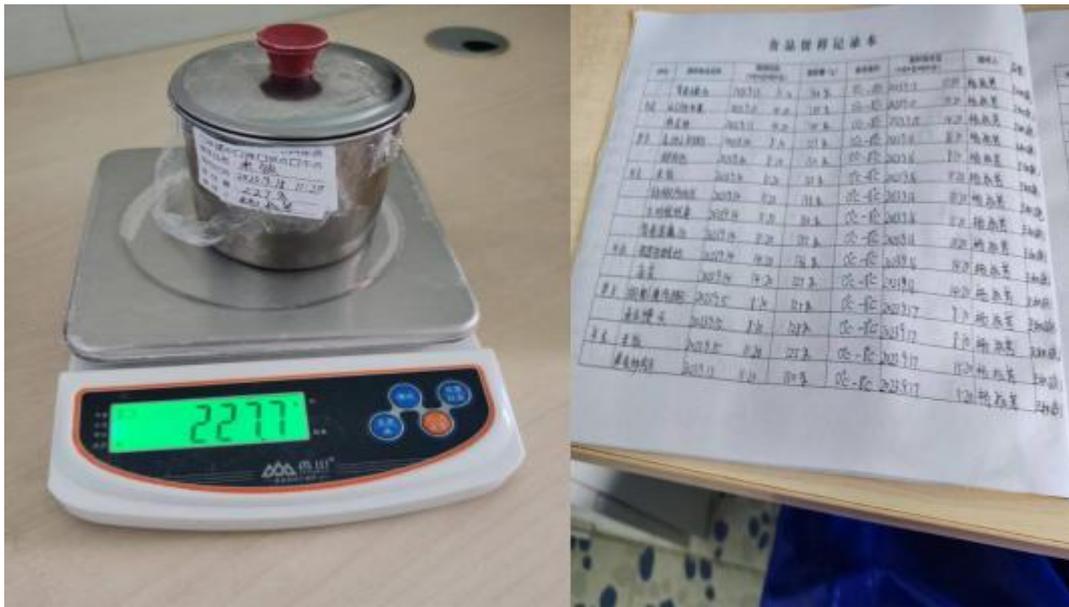
2023年6月20日免费午餐稽核中心工作人员，到我园进行稽查工作。对我园的基本情况 & 免费午餐执行情况作了详细的检查工作，给我园提出很多宝贵意见及发现我园在执行过程中的不足之处。针对工作人员提出的问题，现将我园整改情况作如下反馈：

一、关于食堂操作间地面积水、易滑的问题，整改如下：



发现问题后，我园立即对食堂工作人员进行安全培训，经整改，我园食堂操作间、各加工间均不存在地面积水、易滑等问题。

二、关于留样克数不足、未留齐菜品数量等问题，整改如下：



1. 根据稽查老师反馈的意见，我园及时采购电子秤，对留样食材进行称重，要求必须达到规定的 125g，并详细记录留样台账。留样操作、留样冰箱由2人专人负责。

2. 针对未留齐菜品数量，我园立即对留样负责人进行谈话，要求饭、菜、汤必须和食谱吻合，如吃炖肉时，既要炖肉进行留样也要留炖汤进行留样。

三、关于免午微博公示没有采购详细内容，只有采购单的问题，整改如下：

会理市益门镇中心幼儿园 🍌 🍌
 18小时前 来自 nova8SE 和你瞬间来电
 2023年9月18日，免费午餐应到284人（其中免费午餐学生247人，教职工37人），实到265人（其中免费午餐学生229人，教职工36人，1人请产假）

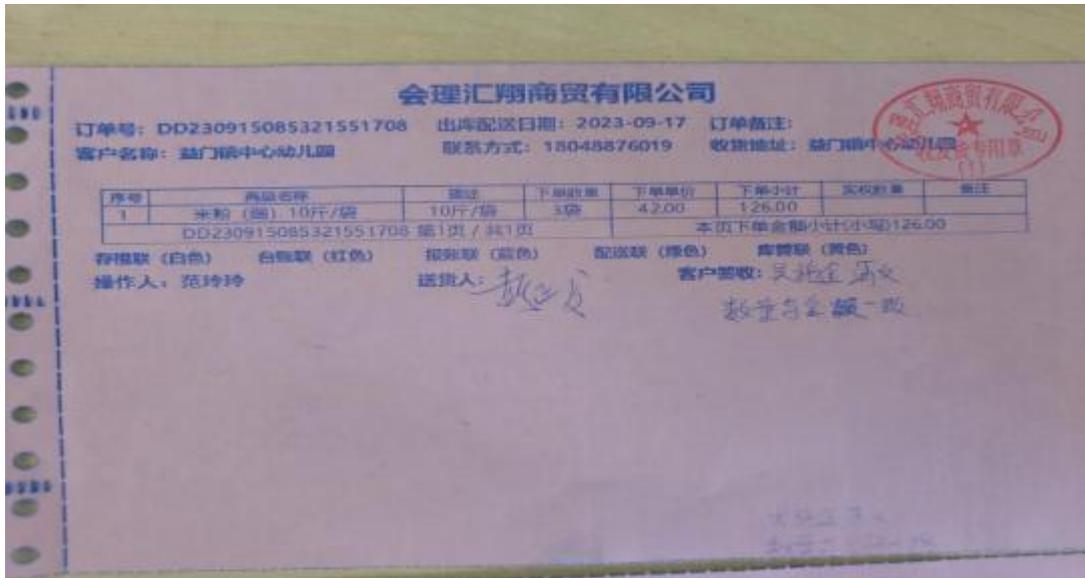
菜单【米饭】
 菜1:宫保肉丁
 菜2:枸杞蒸南瓜
 菜3:筒骨冬瓜汤

珍珠米28斤*2.46元/斤=68.88元
 鲜猪肉50斤*12.51元/斤=625.5元
 甜椒1斤*4.67元/斤=4.67元
 小葱1斤*4.98元/斤=4.98元
 生姜1斤*9.1元/斤=9.1元
 独蒜0.5斤*9.78元/斤=4.89元
 老南瓜50斤*1.86元/斤=93元
 青椒1斤*2.94元/斤=2.94元
 广黄胡萝卜10斤*2.64元/斤=26.4元
 青笋头35斤*3.33元/斤=116.55元
 香料50元
 菜籽油1桶*74元/桶=74元
 枸杞0.5袋*40.32元/袋=20.16元
 渗渗泉花生4袋*14.11元/袋=56.44元
 沙轩鸡精0.5包*16.86元/包=8.43元
 沙轩味精0.5包*8.23元/包=4.115元
 川晶食盐1包*1.58元/包=1.58元

合计消耗:1210.835元
 #免费午餐##人人公益节# 收起

我园发现问题后，及时在微博上学习“免费午餐”微博公示详细内容，经整改，我园自稽查后对“免费午餐”微博，食材采购进行详细记录。

四、关于食材采购原始凭证上部分无供应商签字的情况，整改如下：



经整改，我园已严格要求所有供货商、库房管理员均须在送货清单上手写签字，并核对货品、重量、金额等是否相符。

五、关于入库台账登记数据没有金额内容、无采购人员和验收人员签字的情况，整改如下：

会理市益门镇中心幼儿园会理市益门镇中心幼儿园入库单

会理市益门镇中心幼儿园 编号: Hrk202309181532380 时间: 2023年9月18日

序号	食材	实际数量	实收数量	单位	累计数量	单价(元)	总价(元)	供应商	时间	到货状态
1	蒜苗	0.00 千克	2.00 斤	0.00 千克	0	9.78	19.56	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
2	韭菜	0.00 千克	2.00 斤	0.00 千克	0	3.30	6.60	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
3	青笋头	0.00 千克	35.00 斤	0.00 千克	0	3.33	116.55	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
4	小葱	0.00 千克	4.00 斤	0.00 千克	0	4.08	15.92	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
5	生姜(老姜)	0.00 千克	2.00 斤	0.00 千克	0	9.10	18.20	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
6	大白菜	0.00 千克	40.00 斤	0.00 千克	0	1.87	74.80	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
7	大茭白	0.00 千克	40.00 斤	0.00 千克	0	1.34	53.60	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
8	大青提	0.00 千克	3.00 斤	0.00 千克	0	2.94	8.82	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
9	老南瓜	0.00 千克	50.00 斤	0.00 千克	0	1.86	93.00	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
10	番茄	0.00 千克	30.00 斤	0.00 千克	0	2.68	80.40	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
11	玉米棒	0.00 千克	45.00 斤	0.00 千克	0	2.80	126.00	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
12	大红袍	0.00 千克	5.00 斤	0.00 千克	0	4.67	23.35	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货

会理市益门镇中心幼儿园会理市益门镇中心幼儿园入库单

会理市益门镇中心幼儿园 编号: Hrk202309181532380 时间: 2023年9月18日

序号	食材	实际数量	实收数量	单位	累计数量	单价(元)	总价(元)	供应商	时间	到货状态
13	产蛋鸡蛋	0.00 千克	10.00 斤	0.00 千克	0	2.64	26.40	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
14	芋头	0.00 千克	20.00 斤	0.00 千克	0	1.96	39.20	会理县汇翔商贸有限公司	23-09-18 15:32	未退货
合计:						706.40 (柒佰零陆元肆角整)				

验收人: [Signature] 库管员: [Signature] 送货人: [Signature]

经整改，我园从新制定入库规定，完善入库台账，由专人验收，详细记录入库品名、斤数、金额供货商家等信，并要求厨师长、库管、送货人员手写签字。

六、关于学校无近期食材出库登记信息的情况，整改如下：

附件6						
会理市学校食堂原材料(9月)出库清单(免费午餐)						
学校名称: 会理市益门镇中心幼儿园 2023年 9月6日						
类别	食品名称	规格	单价(元)	出库数量	总金额(元)	
肉类	红烧牛肉	斤	38.53	70	2697.1	
	珍珠米	斤	2.46	30	73.8	
	菜籽油	5L/桶	7.4	1	7.4	
粮油类					0	
	香菇	斤	2.08	20	53.6	
	大青椒	斤	2.94	1	2.94	
	红(甜)椒	斤	4.67	1	4.67	
	辣蒜	斤	9.78	0.5	4.89	
	小葱	斤	4.98	1	4.98	
	生姜	斤	9.1	1	9.1	
	芹菜	斤	3.3	2	6.6	
	广西胡萝卜	斤	2.54	35	89.4	
	莴笋	斤	3.3	1	3.3	
蔬菜类	勺白	斤	2.26	40	89.2	
	凉拌鸡精	包	16.66	0.5	8.33	
	凉拌味精	包	8.23	0.5	4.115	
	川盛食盐	包	1.58	1	1.58	
	香料		80	1	80	
合计总金额(大写):			叁仟贰佰壹拾贰元柒角叁分		3212.705	
库管人员签字:		领取人签字:		学校食堂管理员签字:		
潘文 吴德生		杨成芳		王秋晓		

附件6							
会理市学校食堂原材料(9月)出库清单(免费午餐)							
学校名称: 会理市益门镇中心幼儿园 2023年 9月8日							
类别	食品名称	规格	单价(元)	出库数量	总金额(元)		
肉类	鲜猪肉	斤	12.51	50	625.5		
	珍珠米	斤	2.46	32	78.72		
粮油类	菜籽油	5L/桶	7.4	1	7.4		
	鸡蛋	蛋	27.64	4	110.56		
	油菜菜	斤	2.4	40	96		
蔬菜类	大青椒	斤	2.94	1	2.94		
	香菇	斤	2.68	20	53.6		
	红(甜)椒	斤	4.67	1	4.67		
	小葱	斤	4.98	1	4.98		
	辣蒜	斤	9.78	0.5	4.89		
	生姜	斤	9.1	1	9.1		
	干杂类	凉拌鸡精	包	16.66	0.5	8.33	
		凉拌味精	包	8.23	0.5	4.115	
香料			90	1	90		
川盛食盐		包	1.58	1	1.58		
合计总金额(大写):			壹仟贰佰叁拾捌元伍角玖分		1234.585		
库管人员签字:		领取人签字:		学校食堂管理员签字:			
潘文 吴德生		杨成芳		王秋晓			

自稽查发现问题后，我园对负责“免费午餐”项目的老师提出整改要求，责令其务必每天如实记录出库信息，并有交接人、管理员签字，每月汇总并形成专项台账。现我园已完善相关出入库记录，不存在漏记、未记等情况。

今后我园将本着“安全责任重于泰山”的理念严格把控食堂质量关、卫生关、台账关、责任关，制度化、科学化管理食堂。针对稽查中查出的问题，我园高度重视，积极整改，力求把食堂工作、免费午餐工作做到极致。

最后，感谢免费午餐基金稽核工作人员为我园指出了问题所在并分享了宝贵的工作经验。希望在今后的工作中，免费午餐项目的各位老师给予我们更多的支持与指导，谢谢！

