

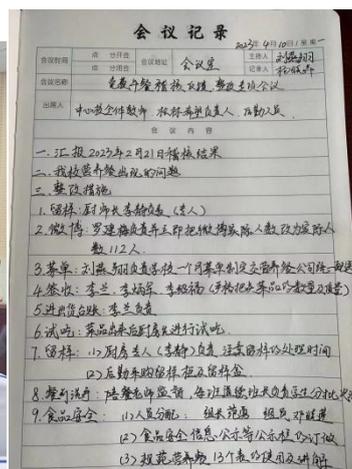
# 四川省雅安市汉源县大树镇中心小学 稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

本校在接收到稽查报告的时候就立马做出了整改，2023年4月10日早晨教育局罗敏，杨志浩就到学校指导工作，就微博、进出货台账、留样等方面进行了详细的指导，并对我校做出了严格的要求。



1. 我校在教育局的指导下2023年4月10日中午每周例会上立即调整了管理营养餐的工作细节。从菜单，采购，签收，进出货台账，试吃，留样，学生餐前洗手，陪餐到最后的食品安全，微博更新都有专门的老师及厨师负责，把控好细节，环环相扣，给每个孩子最好的，最健康的营养午餐!争取整改到最好。



二、报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

1、留样有效性(未对全部菜品进行留样(汤未留样))

整改措施:针对这个问题,我校已作出整改,后勤购买专门的留样柜,并对全部菜品进行足量留样。



2、留样记录(未记录到期处理日期)

整改措施：留样记录到期未处理，我校已让厨房管理人员找专人负责

**汉源县学校食堂留样记录台账表**

学校名称：                      填表人：                      年    月

留样时间	留样品名				留样量	留样人	审核人	到期处置时间	备注
4.11	早 7:50	海带汤	鸡蛋炒饭		200g	李静	范新	4.15 8:00	
	中 12:30	肉丸子	土豆	米饭	200g	李静	范新		
	晚 1:30	土豆炒肉	酸菜米线	米饭	200g	李静	范新		
4.12	早 7:50	海带汤	鸡蛋火腿肠炒饭		200g	李静	范新		
	中 12:30	米饭	韭菜豆腐炒肉	番茄炒鸡蛋	200g	李静	范新		
	晚 1:30	米饭	土豆炒肉	豆浆豆腐	200g	李静	范新		
4.13	早 7:50	银耳稀饭	鸡蛋	馒头	200g	李静	范新		
	中								
	晚								
	早								
	中								
	晚								
	早								
	中								
	晚								

3、餐前洗手(绝大部分学生餐前未洗手)

整改措施：针对这个问题，在会议上提出并解决，因我校学生多，水池少，所以由每个班陪餐老师监督，每班道德班长负责餐前分批洗手的问题. 避免了下课吃饭之前楼道及洗手池拥堵，造成安全事故。



4、微博公示用餐人数与稽核当日清点人数是否一致？（学校微博公示应到总人数与实际一致，但公示的免费午餐人数与实际差距较大，当日现场清点免费午餐人数为学前班学生和全校教职工共 115 人，而学校微博公示免费午餐人数为 61 人）

整改措施：微博已作出整改。因有学生转学，现在学校免费午餐人数为 112 人。



四川省汉源县大树镇中心小学校

4-14 14:51 来自 Redmi Note 12 Pro+

汉源县大树镇中心小学校免费午餐人数之前没加上教职工人数，现在人数变更为112人。

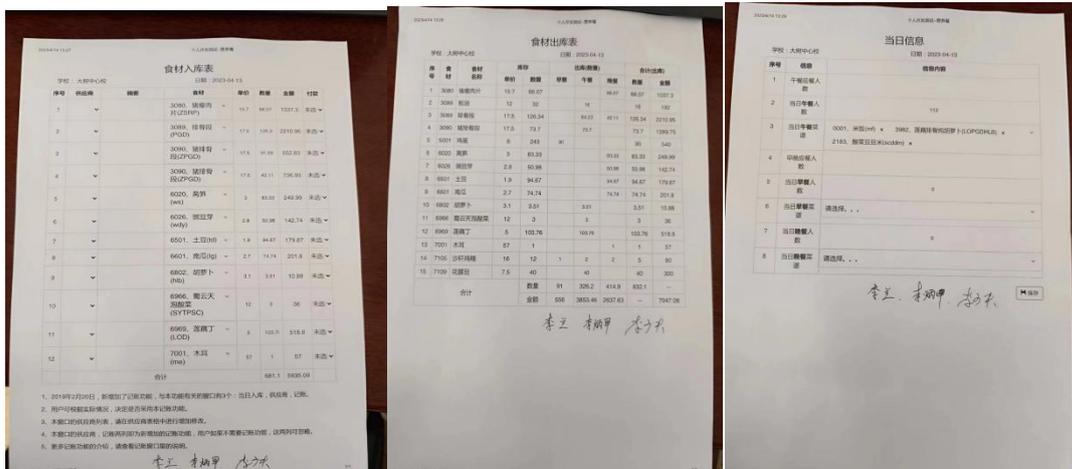


5、翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？（稽核当日学校微博公示和原始凭证中都有海带丝，但在当日现场和午餐菜品中均未见到海带丝）

整改措施：该问题已核实，海带丝用于早餐（带丝汤，蛋炒饭），是营养餐公司在打账单的时候出错了。

学校，教育局已和营养餐沟通好，杜绝再出现类似问题。

6、出入库台账问题(未建立入库台账及出库台账，相关人员签字)



7、学校是否建立现金流水账？（未建立现金流水账）

整改：学校及时填写财务报表，记录免费午餐资金的支出和结余

