

## 明港镇段湾小学免费午餐稽核反馈说明

明港镇段湾小学自加入免费午餐以来，一直本着把好事做好，让更多乡村孩子在家门口也能享受到优质教育资源而努力，但由于学校地理位置偏远，每年招聘教师都不愿意到段湾小学任教，师资薄弱一直制约着段湾小学的发展，所以学校很多活动没能做精做细。结合午餐稽核反馈，我们痛定思痛，立即调整人员分工，由冷玲玲老师专职负责学校免费午餐工作，针对稽核人员反馈的意见迅速做了整改。

### 1、墙地面卫生（食堂操作间地面湿滑）

由冷玲玲组织食堂操作人员定期进行培训，并对食堂墙地面卫生责任到人（史荣燕），以确保食堂粗加工间、操作间卫生保持干净，地面保持干燥。



### 2、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？（冰柜内储存的肉类食材未采取安全隔离措施）

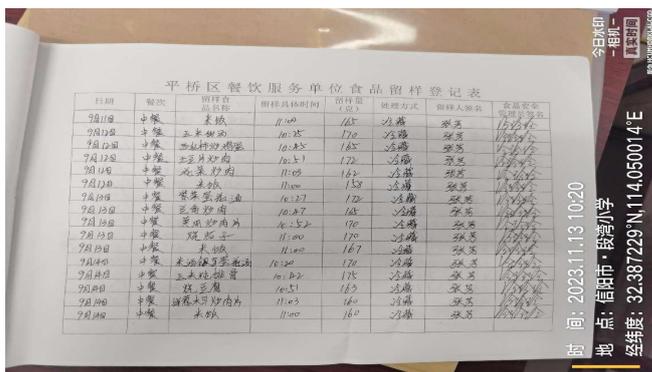
由于之前食药对学校食堂检查时提醒不得用一次性塑料袋包装存储肉类食品，所以出现了肉类食品分割后直接冷冻存放，经过稽核人员提醒后，我们立即购买了保鲜膜对肉类食品分割



后分盘存放。

### 3、留样记录(食品留样记录中无留样处理时间记录)

由冷玲玲组织食堂操作人员定期进行培训，指定张芳为食品留样负责人，食品留样过程中严格按照食品留样管理要求，数量不少于 125 克，冷藏保存 48 小时解样，并启用平桥区市场监督管理局监督印制的食品留样记录本。



### 4、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？（微博公示的午餐饭菜长期无主食内容）

由于信阳地处南北交界位置，学校午餐以提供米饭为主，在微博公示中，想着把菜品公示到位，忽略了主食的公示，经过稽核人员的提醒，已经坚持把主食内容公示出来。



5、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（采购食材的部分原始凭证上供应商签字有姓无名，为无效签字。

经过稽核人员现场提醒之后发现确实有调料的供应商由于习惯性签字出现有姓无名现象，经过沟通现已经整改。

**销货清单**

客户: 段湾小学  
凭证号码: 0624047  
出据日期: 2023年11月13日

货号 NO	货品名称 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
	米酒	件	11	36	36
	南乳	袋	5	6	30
	生抽	瓶	2	15	30
	料酒	瓶	2	10	20
	耗油	瓶	2	7	14
	非转基因油	件	12	260	3120
	淀粉	斤	10	25	25
	葱	斤	2	7	14
	豆办棉	斤	10	10	10
	黑木耳	斤	1	45	45
	白木耳	斤	1	35	35
	鸡蛋	斤	45	45	1975
	白糖	斤	10	45	45
合计					7610

①存根(白)  
②交客户(红)

制单: 8678702  
送货签署: 刘林  
收货签署: 刘林

6、原始采购凭证是否有相关责任人签字？（采购食材的原始凭证上无采购员签字信息）  
经过稽核人员提醒，现已经整改到位。

**销货清单**

客户: 段湾小学 凭证号码: 0624047

Customer: 段湾小学 出据日期: 2023 年 11 月 17 日

货号 NO	货品名称 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
	米酒	件	11	3.6	36
	南德	袋	5	6	30
	生抽	壶	2	15	30
	料酒	壶	2	10	20
	耗油	瓶	2	7	14
	非转基因油	件	12	260	5200
	返粉	斤	10	2.5	25
	紫菜	包	2	7	14
	豆办梅	包	10	1.0	10
	黑木耳	斤	1	45	45
	白木耳	斤	1	35	35
	鸡蛋	斤	42	4.5	197.7
	白糖	斤	10	4.5	45
合计					7617
备注					经手: <u>赵平</u> 验收: <u>冷列全</u> 经手: <u>赵平</u>
制单: <u>8678702</u>	送货签署: <u>刘林</u>	收货签署: <u>冷列全</u>			

① 存根 (白)

② 交客户 (红)

7、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？（入库登记上无采购员与保管员交接签字信息。）

经过稽核人员提醒，现已经整改到位。

2023年9月1日段湾小学免费午餐支出公示:

土豆 65斤\*2元=130元, 西红柿 50斤\*2.2元=110元,  
 大姜 5斤\*10元=50元, 大蒜 8斤\*5元=40元, 玉米  
 80个\*3元=240元, 醪糟 6瓶\*6元=36元, 南德 6袋  
 \*6元=36元, 生抽 2壶\*15元=30元, 老抽 2壶\*15  
 元=30元, 料酒 2壶\*10元=20元, 耗油 2瓶\*7元=14  
 元, 白醋 2瓶\*5元=10元, 鸡蛋 1件\*255=255元,  
 食用油 2件\*280元=560元, 鸡粉 1桶\*25元=25元,  
 八角 0.5斤\*40元=20元, 花椒 0.5斤\*40元=20元,  
 黑木耳 1斤\*45元=45元, 白木耳 1斤\*35元=35元,  
 玉米糝 10斤\*2.5元=25元, 淀粉 10斤\*2.5元=25元,  
 白糖 10斤\*4.2元=42元, 紫菜 2袋\*7元=14元, 盐  
 20袋\*2元=40元, 香蕉 102斤\*2.5元=255元, 仙桃  
 米 5袋\*85元=425元, 排骨 28.6斤\*18元=514.8元,  
 五花肉 39.6斤\*13元=514.8元, 共计支出 3561.6元

经手: 赵平  
 验收: 冷列全

8、出库台账是否有出库、领用人两人及两人以上签字？（出库登记上无保管员与领用人交接签字信息）

经过稽核人员提醒，现已经整改到位。

2023年9月1日，段湾小学用餐公示：

用餐人数：应到学生 175 人，实到学生 175 人，  
应到教职工 21 人，实到教职工 21 人。

菜品：玉米炖排骨、土豆炒肉片、西红柿炒鸡蛋、  
米饭、香蕉、醪糟蛋花汤。

食材消耗：玉米 80 个，排骨 28.6 斤，西红柿 30  
斤，鸡蛋 13 斤，土豆 30 斤，五花肉 10 斤，醪  
糟 4 瓶，淀粉 2 斤，香蕉 102 斤，大米 32 斤，  
食用油 7L，白糖 3 斤，大蒜、大葱，大姜、调  
料少量。

出库：张芳

接收：张芳

信阳市平桥区明港镇段湾小学

2023.11.14