

郝皮桥小学

免费午餐项目反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员于2023年下期对我校进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等情况。稽核专员指出了我校存在的问题，得到学校领导的高度重视，我校针对这些问题进行了及时整改。

一、稽核发现的问题如下：

- 1、学校未成立校长第一责任人的学校食堂管理机构制度信息资料。
- 2、学校食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料已过期，未能提供其他形式的信息情况。
- 3、学校未建立食品安全应急预案资料信息。
- 4、学校无村校联合膳食委员会相关信息资料。
- 5、一名厨师佩戴手镯与耳环。
- 6、一名厨师手指有伤虽已用创可贴，但防护措施不得当，容易造成感染风险。
- 7、学校未建立从业人员健康管理档案方面的信息资料。
- 8、学校未建立厨师从业人员晨检记录制度。
- 9、学校无从业人员培训相关记录信息情况
- 10、因厨师不规范操作，造成食堂操作间地面有积水。
- 11、冰柜内部分食材没有采取安全隔离措施。
- 12、食品留样份量较少，不足规定的125g以上。
- 13、食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称；留样人签字为代签，为无效签字；无留样储存方式。
- 14、通过观察用餐情况，大部分学生餐前没有主动洗手。
- 15、大部分学生餐具为塑料不锈钢合成制品，部分学生餐具有洗不干净的情况，且自己存放在教室内，学校未对餐具实施消毒措施。
- 16、因厨师分餐欠科学，造成餐后餐余超出用餐人数比例范围，为浪费明显。
- 17、供应商签字为单位名称，不合规，为无效签字。
- 18、采购食材的原始凭证缺验收人签字信息。
- 19、学校食材采购情况：学校所有食材均由永州市万禾贸易有限公司配送，每周采购两次。

20、学校食材入库登记上为机打签字，且均为采购员一人签字，不合规，为无效签字。

21、食材出库登记上 为机打签字，不合规，为无效签字。

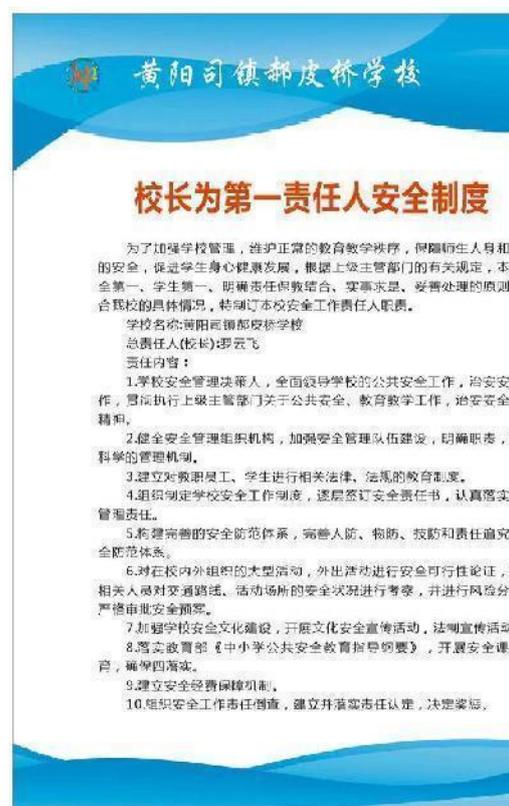
二、整改情况如下：

针对本次稽核发现的问题，学校总务处及时召开了食品安全培训及后勤工作会议，强调了存在的问题及整改措施，并限期逐一整改。

（一个问题对应一个整改办法，并写上责任人，附上相应图片，示例如下：
问题 1、学校未成立校长第一责任人的学校食堂管理机构制度信息资料

整改办法：完善学校校长第一责任制信息资料

责任人：罗美雪



问题 2、学校食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料已过期，未能提供其他形式的信息情况。

整改办法：及时更新我校食堂管理机构人员明确分工

责任人：罗美雪



黄阳司镇郝皮桥学校

校长为第一责任人安全制度

为了加强学校管理, 维护正常的教育教学秩序, 保障师生人身和财产的安全, 促进学校身心健康发展, 根据上级主管部门的有关规定, 本着安全第一、预防为主、明确责任、确保安全、妥善处理的原则, 结合本校的具体情况, 特制订本校安全工作责任人职责。

学校名称: 黄阳司镇郝皮桥学校
负责人(校长): 罗云飞

责任内容:

1. 学校安全管理负责人, 全面领导学校的公共安全工作, 落实安全工作, 贯彻执行上级主管部门关于公共安全、教育教学工作, 落实安全工作精神。
2. 健全安全管理组织机构, 加强安全管理队伍建设, 明确职责, 建立科学的管理体系。
3. 建立安全教育队伍, 学生进行相关法律、法规的教育制度。
4. 组织制定学校安全工作制度, 落实安全工作责任书, 认真落实安全管理责任。
5. 构建完善的安全防范体系, 完善人防、物防、技防和责任制落实等安全防范体系。
6. 在校内校外组织的大型活动, 外进行活动进行可行性论证, 组织相关人员对安全隐患、活动场所的安全状况进行考察, 并进行风险评估, 严格把控安全风险。
7. 加强学校安全文化建设, 开展安全文化宣传、法制宣传教育。
8. 落实教育部《中小学公共安全教育指导纲要》, 开展安全健康教育, 取得显著成效。
9. 建立安全经费保障机制。
10. 组织安全工作责任制度, 建立并落实责任追究制度, 落实奖惩。

问题 3、学校未建立食品安全应急预案资料信息
 整改办法: 学校建立食品安全应急预案资料
 信息责任人: 罗美雪

学校食堂食品安全应急预案

为保证食堂就餐人员身体健康及生命安全, 确保食堂正常运营, 广州八月八餐饮特制定员工食堂应急预案, 主要应对食堂突发情况, 避免食物中毒出现, 做好日常防范工作, 应对紧急事件处理, 建立责任追究制度。

一、日常防范

- 1) 食堂所有工作人员日常做好“厨房六常管理”工作, 熟悉《食品加工安全规范》及《安全防范措施》, 严格执行食堂操作规范, 不加工制作冷盘凉菜, 不得擅自加工制作四季豆、扁豆类菜品, 杜绝出品未熟透的菜品。在加工时发现食品外观及味道异常或有变质可疑时, 经确认后, 应立即停止加工, 并处理该批全部食品。
- 2) 食堂常备果蔬农药残留检测仪, 每批鲜菜必须经检测后方可进入操作间切洗。
- 3) 当餐每个菜品存留一小份样本, 放置专用冰箱48小时, 并成立以每个食堂经理或主管为组长的“食堂安全应急小组”, 专设食堂中毒预案, 定期做食堂食品安全培训与演习。

二、紧急处理

发生疑似食物中毒事件时, 应立即停止食品加工、供应活动, 保留造成食物中毒或者导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。同时将不适者送往最近医院, 积极配合相关部门调查取证。紧急处理流程如下:

- 1) 应急领导小组迅速到位;
- 2) 安全值班人员: 立即拨打电话报警, 并向所在单位领导汇报。由单位领导向市卫生疾病预防控制中心汇报。市急救中心电话: 120。
- 3) 卫生监督员: 保护好48小时留样食品、进货记录及库房食品, 以备上级卫生防疫部门采集。
- 4) 食堂主管: 配合卫生行政部门进行调查, 按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。
- 5) 食堂各部位负责人: 作好24小时轮流值班, 以防其它意外事故
- 6) 应急领导小组: 按照卫生行政部门要求, 采取其他措施, 把事态控制在最小范围。必要时报告公安部门, 由公安部门介入处理!
- 7) 应急领导小组会同各方妥善处理后工作。

三、建立责任追究制度

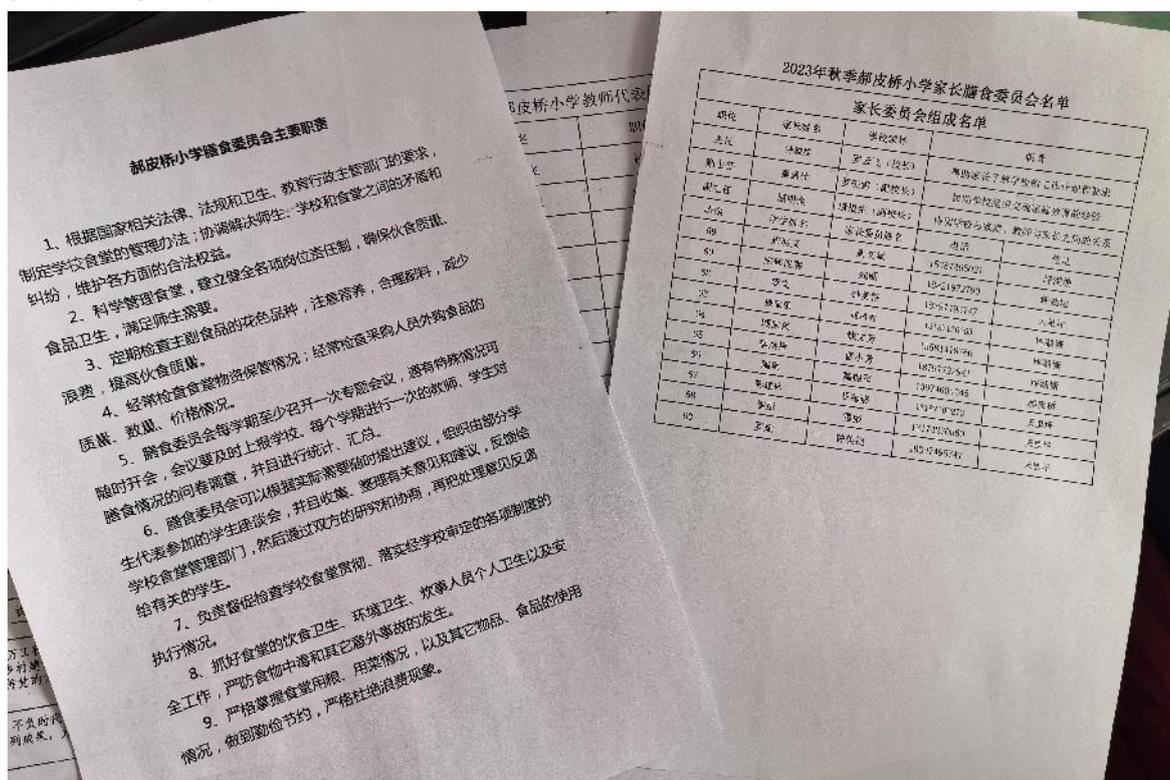
- 1) 对玩忽职守、疏于管理, 造成食物中毒或其它食源性疾患的负责人, 给予通报批评及罚款处理。
- 2) 对造成重大食物中毒事件, 情节特别严重的, 要依法追究负责人的法律责任

四、突发事件注意事项

1. 事故发生后, 要注意维护正常的工作秩序, 组织人员做好食物中毒人员的思想工作。
2. 稳定职工人员情绪, 要求各类人员不以个人名义向外扩散消息, 以免引起不必要的混乱。
3. 如有新闻媒体要求采访, 必须经过有关领导同意, 未经同意, 单位和个人一律不得接受采访, 以避

问题 4、学校无村校联合膳食委员会相关信息资料

整改办法：学校完善村校联合膳食委员会相关信息资料
 责任人：罗国良



问题 5、6、一名厨师佩戴手镯与耳环、一名厨师手指有伤虽已用创可贴，但防护措施不得当，容易造成感染风险。

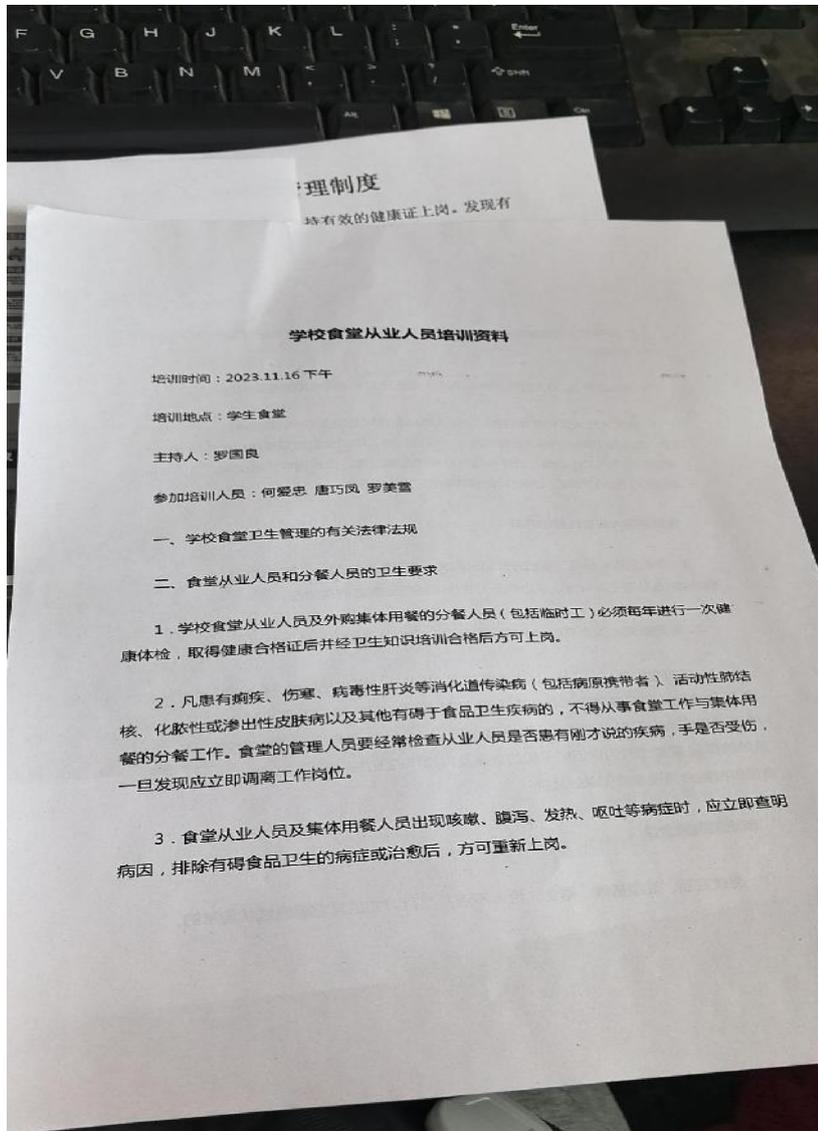
整改办法：紧急召开会议，开展培训，严格监督不允许佩戴首饰
 责任人：罗国良



问题 9、学校无从业人员培训相关记录信息情况

整改办法：学校从业人员培训相关记录信息情况

责任人：罗美雪



问题 10、因厨师不规范操作，造成食堂操作间地面有积水。

整改办法：加强卫生监督

责任人：罗国良

问题 11、冰柜内部分食材没有采取安全隔离措施。

整改办法：对食堂工作人员要求采取安全隔离措施

责任人：罗国良



问题 12、食品留样份量较少，不足规定的 125g 以上。

整改办法：对食堂工作人员要求增加留样份量

责任人：罗国良



问题 13、食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称；留样人签字为代签，为无效签字；无留样储存方式。

整改办法：对食堂工作人员要食品留样记录要求整改

责任人：罗国良

日期	样品编号	样品名称	留样量	留样餐次	留样时间	留样人	审核人	清倒时间	清倒人	备注	日期
11.28	1	春笋炒肉	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.28	2	炒南瓜	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.28	3	紫菜汤	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.28	4	米饭	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.29	5	春笋炒肉	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.29	6	炒上海青	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.29	7	水鱼鲫鱼汤	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		
11.29	8	米饭	12元	中	11:30	唐巧凤	罗国良		唐巧凤		

问题 14、餐前洗手

整改办法；各班在班会上要进行卫生强调，集会时要做好健康教育，值周教师及学生会干部要做好检查督促，不洗手不得就餐。

责任人：罗国良



问题 15、大部分学生餐具为塑料不绣钢合成制品，部分学生餐具有洗不干净的情况，且自己存放在教室内，学校未对餐具实施消毒措施。

整改办法；我校消毒柜体积较小，学生碗筷并不能都放进去消毒，只能由学生带回家消毒，学生碗筷并不是存放学校，是有学生自己带回家保管的。

责任人：罗国良

问题 16、因厨师分餐欠科学，造成餐后餐余超出用餐人数比例范围，为浪费明显。

整改办法；对食堂工作人员做出要求，进行培训，减少餐后倾倒

责任人：罗国良



问题 17、18、供应商签字为单位名称，不 合规，为无效签字。采购食材的原始凭证缺验收人签字信息。

整改办法；要求供应商签名，增加验收人签字
责任人：罗国良

销货清单 NO.079912

收货单位: 油溪铺小学 2022年11月29日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	青豆叶	斤	16.7	3	50.1
2	西红柿	斤	6.2	5	31
3	上海青	斤	15.1	3	45.3
4	玉米	斤	15.3	4.5	68.8
5	藕	斤	20.3	4.5	91.3
6	土豆	斤	11.4	4	45.6
7	冬瓜	斤	25	2.5	62.5
8	猪骨	斤	6	12	72
9	猪肉	斤	41.2	11	453.2
10	芹菜	斤	20.2	3.5	70.7
11	水豆付	斤	7.4	3	22.2
12					1012.1
13					
14					
15					

合计: 伍拾万肆仟伍佰肆拾元柒角一分 1012.1

收货人: 罗国良 收款人: 制单: 梁原

