

河北省承德市兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学 免费午餐项目稽核整改反馈报告

2021年5月17日，免费午餐基金稽查专员莅临我校检查免费午餐工作，通过查看现场、查阅账册等形式，对我校免费午餐开展情况进行了全面、细致的稽查。从卫生食品安全、财务管理、就餐现场、信息披露、学生满意度调查等方面对我校免费午餐工作做出了客观、公正的稽查。

稽核专员对宋杖子小学进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题：储藏的蔬菜出现批量变质腐烂情况、食品留样记录不规范、采购食材的原始凭证无采购员和验收人签字信息、出入库登记验收人和领用人非本人签字，为代签、无近期现金流水账目记录、稽核当日的微博公示的部分菜品名称与实际不符等。

5月18日，我校立即召开校委会，专题研讨整改工作。

针对存在问题，整改措施如下：

1、宋杖子小学食堂安全工作责任分工：加强后勤工作人员安全知识系统性和食堂操作规范知识的培训，切实提高工作人员安全意识。



2、强化食材管理，勤督查，实时实地检查，伙房师傅勤动眼观察、勤动手检查严防死守，坚持先购先吃原则，库管员赵达每天进入食堂第一件事就是清理食材，看有无腐烂、变质、发霉等蔬菜，如发现立即清理。

由于5月12日早、晚餐进货较多，5月14日没有吃完，5月17日上午没把腐烂变质的圆白菜、葱头等及时清理，致使稽查时出现批量腐烂现象。今后要少购买，吃多少购多少，先购的先吃，杜绝食材发霉、腐烂等情况再次发生。



3、对食品留样记录按免费项目规范要求重新设计，记录齐全。

留样日期	留样名称	数量 (g)	留样时间	留样人	留样处理时间	存放地点	监督人	就餐人数
5.18	米饭	125	11:40	温淑珍	5.20午	冰箱冷藏	赵怀志	117
	鸡肉炖黄豆	125						
	葱头土豆片炒肉	125						
5.19	米饭	125	11:40	温淑珍	5.21午	冰箱冷藏	赵怀志	117
	尖椒炒少豆片	125						
	木须肉	125						
5.20	米饭	125	11:40	温淑珍	5.24早	冰箱冷藏	赵怀志	117
	猪肉炖土豆	125						
	南瓜炒肉	125						
5.21	米饭	125	11:40	温淑珍	5.24早	冰箱冷藏	赵怀志	117
	鱼香肉丝	125						
	菜花炒肉	125						
5.24	米饭	125	11:40	温淑珍	5.26午	冰箱冷藏	赵怀志	117
	西红柿炒鸡蛋	125						
	菜花炒肉	125						

注：存放地点（冷藏方式）：冰箱冷藏，温度0℃-10℃；

留样日期	留样名称	数量 (g)	留样时间	留样人	留样处理时间	存放地点	监督人	就餐人数
5.25	米饭	125	11:40	温淑珍	5.27午	冰箱冷藏	赵怀志	117
	鸡肉炖黄豆	125						
	葱头土豆片炒肉	125						
5.26	米饭	125	11:40	温淑珍	5.28午	冰箱冷藏	赵怀志	117
	尖椒炒豆片	125						
	木须肉	125						
5.27	米饭	125	11:40	温淑珍	5.31早	冰箱冷藏	赵怀志	117
	猪肉炖土豆	125						
	南瓜炒肉	125						
5.28	米饭	125	11:40	温淑珍	5.31早	冰箱冷藏	赵怀志	117
	鱼香肉丝	125						
	菜花炒肉	125						
5.31	米饭	125	11:50	温淑珍		冰箱冷藏	赵怀志	117
	西红柿炒鸡蛋	125						
	菜花炒肉	125						

注：存放地点（冷藏方式）：冰箱冷藏，温度0℃-10℃；

4、严把食材采购、出、入库验收关。商家送货上门采购员赵怀学、验收人赵达必须严把质量关，核对每一样食材品质、数量，核对无误后再签字，出库人赵达、入库人赵怀学、领料人温淑珍必须本人签字。



购货单位: 宋校小学 2021年5月31日

产品名称	单位	数量	单价	金额
大米	斤	150	1.50	225
菜油	斤	32	2.5	80
西红柿	斤	23	3	69
鸡蛋	斤	20	4.6	92
猪肉	斤	17.5	11	192.5
青菜	斤	7	4	28
土豆	斤	22	2	44
洋葱	斤	20	2	40
鸡精	斤	1	7	7
酱油	斤	13	1.5	19.5

合计: 佰拾万 仟佰拾元 角分: 695.5

制单: 赵怀学 供货单位: 赵达

采购单 (入库单)

供货商: 小华超市 2021年5月31日

库存物品类别	品名	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
粮食	大米	1	150	150	
蔬菜	菜油	32	2.5	80	
--	西红柿	23	3	69	
--	土豆	22	2	44	
--	洋葱	20	2	40	
--	鸡蛋	20	4.6	92	
调味品	猪肉	17.5	11	192.5	
--	青菜	7	4	28	
--	鸡精	1	7	7	
--	酱油	13	1.5	19.5	

合计金额: 大写: 陆佰玖拾伍元五角 小写: 695.5

食堂负责人: 赵怀学 采购员: 赵达 验收人: 赵达

出库单

单位: 宋校小学 2021年5月31日

库存物品类别	名称	计量单位	数量		单价	金额	备注
			请领	实领			
粮食	大米	斤	1	1	150	150	
蔬菜	菜油	斤	32	32	2.5	80	
--	西红柿	斤	23	23	3	69	
--	土豆	斤	22	22	2	44	
--	洋葱	斤	20	20	2	40	
调味品	鸡蛋	斤	20	20	4.6	92	
--	猪肉	斤	17.5	17.5	11	192.5	
--	青菜	斤	7	7	4	28	
--	鸡精	斤	1	1	7	7	
--	酱油	斤	13	13	1.5	19.5	

合计 大写: 陆佰玖拾伍元五角 小写: 695.5

食堂负责人: 赵怀学 库管员: 赵达 领料人: 温淑珍

5、现金流水账目记录必须当天进货当日记录，严禁拖拖拉拉。

425	付米、油菜籽款		105040	4107790
427	付米、菜籽款		112400	3995390
429	付米、菜籽款		72650	3922740
430	付米、菜籽款		200660	3722740
56	付米、菜籽款		100650	3622090
510	付肉、菜籽款		152400	3469690
512	付米、菜籽款		103500	3366190
517	付米、菜籽款		87720	3278470
517	稽核人员餐费	400		3278870
517	付肉、菜籽款		129750	3149120
520	付米、菜籽款		93450	3055670
526	付肉、米、油菜籽款		152700	2902970
531	付米、菜籽款		69550	2833420
531	付折旧费		200000	2633420

6、微博老师微博公示必须严格检查，避免出现错误，公示前，必须有学校值班领导审核后方可上传。

河北省兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学

5月17日 15:45 来自 360安全浏览器

2021年5月17日用餐应到118人，实到117人。其中中学生应到102人，实到101人；教职工应到16人，实到16人。菜品：菜花炒肉、角瓜炒肉。消耗大米23斤x2.6元=59.8元，猪肉6斤x14元=84元、菜花32斤x3元=96元、西红柿23斤x3元=69元、鸡蛋20斤x5元=100元，油4斤x6元=24元、调料等15元。合计447.8元。...

展开全文



阅读 804 推广 转发 评论 1

河北省兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学

5月17日 15:38 来自 360安全浏览器

2021年5月17日采购：鑫唐曹大米2袋（50斤）x130元=260元，菜花32斤x3元

河北省兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学

5月18日 14:37 来自 360安全浏览器

更正：2021年5月17日用餐应到118人，实到117人。其中中学生应到102人，实到101人；教职工应到16人，实到16人。菜品：菜花炒肉、西红柿炒鸡蛋。消耗大米23斤x2.6元=59.8元，猪肉6斤x14元=84元、菜花32斤x3元=96元、西红柿23斤x3元=69元、鸡蛋20斤x5元=100元，油4斤x6元=24元、调料等15元。合计447.8元...

展开全文

阅读 704 推广 转发 评论 1

河北省兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学

5月18日 14:33 来自 360安全浏览器

2021年5月18日用餐应到118人，实到117人。其中中学生应到102人，实到102人；

7、对冰柜、冰箱进行每周一次的除霜、清洗工作、做到无霜、少霜、无异味。



8、严把学生餐具清洗关、安排四、五、六年级学生分组集中清洗学生餐具，学生清洗干净后，必须有值班老师检查合格后方可放入消毒柜消毒。让学生用上干净、放心的餐具。



通过此次稽查，我们深深认识到了项目执行过程中的不足，食品安全重于泰山，我们一定吸取经验，规范后勤管理机制，落实后勤管理制度，明确岗位职责，规范食堂财务管理，当天采购，当天微博公示，让学生吃上安全、可口的免费午餐，把各界爱心人士的真诚爱心不折不扣的传递给每一位学生。

河北省承德市兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学

2021年6月1日