

湖北省恩施州鹤峰县走马镇民族中心学校 免费午餐项目稽核整改反馈报告

2021年4月19日免费午餐基金会对我校食堂免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核。发现我校在管理中存在一些不规范的情况，我校针对报告中所提出的清单问题，召开了专项整改会并成立了专项整改小组，对检查出来的问题及时地进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在问题：

1. 厨房储存剩余变质菜品和冰柜厚结冰霜。
2. 留样登记缺少时长记录。
3. 出入库记录缺少相关负责人的纸质签字。
4. 微博公示菜品与当日实际用餐和出库记录菜品不一致。
5. 餐后剩余米饭较多，造成少量浪费。
6. 部分微博发布延迟超过48小时且无延迟原因说明。
7. 稽核当天微博公示菜品与当日实际用餐菜品不一致。

二、整改措施

针对以上问题，我校高度重视，迅速成立了整改专班，分管校长李超任组长，召开整改专题会议，会上认真分析总结，会后认真整改。现将整改情况汇报如下：

1、厨房储存的剩菜是4月16日教师晚餐未吃完的木耳炒肉及4月18日的晚餐腐竹炒肉，厨师放入了冰箱没及时处理掉，食堂负责人未及时查验，给予当班厨师罚款30元，食堂负责人批评并年终绩效扣2分（记工作失误），并加强后勤教师及厨师的学习，确保不再次出现此类情况。

2、我校使用的是食药监提供的统一留样记录本，我们记录了留样及处理的具体时间，但上面没有设置留样时长，检查后我们在备注栏中记载时长。

3、出入库相关负责人为食堂保管及当班主厨，保管及厨师在当天未及时完成签字手续，属于工作不严谨，要求食堂主管严格督查相关人员按照要求及时检查并签字，不得滞后。

4、4月19日微博公示的干洋芋片炒肉、油煎豆腐、炒小青菜、合渣汤、油炸花生米，但照片上传干洋芋片炒肉、油煎豆腐、炒小青菜、合渣汤、油炸干土豆片。厨师在按照菜谱备菜时发现油炸花生量不足了，就换成了油炸干土豆片，但没有及时和食堂老师联系，微博老师按照原模式（从来没出现过这种情况）没有仔细审查实际用餐和菜谱，直接上传照片和

菜谱。这属于工作失误，学校会上对相关老师进行了批评教育，并在绩效考核中扣2分，望以后工作更加仔细。

5、午餐后剩余米饭2盘，我校米饭是学生自助，准确估算确实有难度，但后期要求食堂工作人员要多留意观察、总结经验，尽量减少浪费。

6、部分微博发布延迟超过48小时且无延迟原因说明。微博工作人员教学任务量比较重，有时未及时发微博并没有说明延迟原因，属于业务知识不熟练，要求加强学习。后期务必在规定的时间内完成，确是有特殊原因延迟了务必说明原因。

因为基金会，我们农村的孩子有了“免费的午餐”，食品安全是学校重中之重的工作，我校将在上级的督察和自己的工作反思与实施中大力改进，使食堂工作规范化、合理化、安全化。

(相关资料附后)

湖北省恩施州鹤峰县走马镇民族中心学校

2021年5月24日

免费午餐稽核员反馈的问题如下：(稽核日期:2021年4月19日,星期一)

4.2 存在的问题

稽核专员对走马镇民族中心学校进行现场稽核后,该校目前存在的主要问题:

- 1、厨房储存剩余变质菜品和冰柜厚结冰霜;
- 2、留样登记缺少时长记录;
- 3、出入库记录缺少相关负责人的纸质签字;
- 4、微博公示菜品与当日实际用餐和出库记录菜品不一致;
- 5、餐后剩余米饭较多,造成少量浪费;
- 6、部分微博发布延迟超过48小时且无延迟原因说明;
- 7、稽核当天微博公示菜品与当日实际用餐菜品不一致。

稽核当天(2021年4月19日)的留样记录:

留样日期	餐次	食品名称	重量(克)	留样人	处理日期	处理人	留样情况	备注
4月19日	早	花生米	125g	章花妮	4月21日 7:30	章花妮	正常	
7:20		西红柿蛋汤	125g	章花妮	4月21日 7:30	章花妮	正常	
7:30		潮汕牛腩	125g	章花妮	4月21日 7:30	章花妮	正常	
7:30		包菜	125g	章花妮	4月21日 7:30	章花妮	正常	
7:30		豉汁炒肉	125g	章花妮	4月21日 7:30	章花妮	正常	
7:30		米饭	125g	章花妮	4月21日 7:30	章花妮	正常	
12:00	中	干土豆片	125g	章花妮	4月21日 12:00	章花妮	正常	
12:00		金边	125g	章花妮	4月21日 12:00	章花妮	正常	
12:00		豆付	125g	章花妮	4月21日 12:00	章花妮	正常	

留样日期	餐次	食品名称	重量(克)	留样人	处理日期	处理人	留样情况	备注
4月19日		干土豆片炒肉	125g	章花妮	4月21日 12:00	章花妮	正常	
12:00		上海青	125g	章花妮	4月21日 12:00	章花妮	正常	
12:00		米饭	125g	章花妮	4月21日 12:00	章花妮	正常	
16:00	晚	干土豆片	125g	章花妮	4月21日 16:00	章花妮	正常	
16:00		大骨萝卜汤	125g	章花妮	4月21日 16:00	章花妮	正常	
16:00		冬瓜	125g	章花妮	4月21日 16:00	章花妮	正常	
16:00		豉汁炒肉	125g	章花妮	4月21日 16:00	章花妮	正常	
16:00		青菜	125g	章花妮	4月21日 16:00	章花妮	正常	
16:00		米饭	125g	章花妮	4月21日 16:00	章花妮	正常	

稽核当天(2021年4月19日)的出库记录:

货品编码	货品名称	货品规格	单位	单价	数量	金额	备注
A0001	大米		斤	2.250000	30.00	67.50	
A0057	菜油		升	13.500000	3.00	40.50	
A0056	盐		斤	1.700000	2.00	3.40	
A0013	干土豆片		斤	16.000000	5.00	80.00	
0221	猪肉		斤	17.000000	33.00	561.00	
A0007	白豆腐		斤	2.500000	14.00	35.00	
0173	上海青		斤	3.000000	15.00	45.00	
A0016	花生米		斤	7.000000	3.00	21.00	
A0080	黄豆		斤	4.000000	5.00	20.00	
0235	辣椒面		斤	12.000000	1.00	12.00	
0298	香辣面		包	5.000000	0.50	2.50	
A0040	葱苗		斤	3.000000	0.80	2.40	
A0043	大蒜苗		斤	3.000000	0.50	1.50	
A0054	生姜		斤	6.000000	1.00	6.00	
A0046	大蒜米		斤	5.000000	1.00	5.00	
大写金额: 玖佰零贰元捌角			合计:	114.80	902.80		

货品编码	货品名称	货品规格	单位	单价	数量	金额	备注
A0001	大米		斤	2.250000	78.00	175.50	
A0057	菜油		升	13.500000	7.00	94.50	
A0056	盐		斤	1.700000	4.00	6.80	
A0013	干土豆片		斤	16.000000	20.00	320.00	
0221	猪肉		斤	17.000000	78.00	1343.00	
A0007	白豆腐		斤	2.500000	84.00	210.00	
0173	上海青		斤	3.000000	66.00	198.00	
A0016	花生米		斤	7.000000	4.00	28.00	
A0080	黄豆		斤	4.000000	18.00	40.00	
0235	辣椒面		斤	12.000000	1.00	12.00	
0298	香辣面		包	5.000000	0.50	2.50	
A0040	葱苗		斤	3.000000	2.20	6.60	
A0043	大蒜苗		斤	3.000000	1.50	4.50	
A0054	生姜		斤	6.000000	2.00	12.00	
A0046	大蒜米		斤	5.000000	2.00	10.00	
大写金额: 贰仟肆佰肆拾贰元肆角			合计:	352.20	2442.40		

当天（2021年4月19日）微博：

更正后的微博：

鹤峰县走马镇民族中心学校
4-20 来自 HUAWEI nova 2 Plus

开餐微博：
2021年4月19日（星期一）用餐，应到学生617人，实到学生611人；应到教职工74人，实到教职工73人，免费午餐稽核员2人。菜品：米饭、干土豆片炒肉、煎豆腐、上海青、花生米、合渣汤。主要食材消耗如下。[@免费午餐](#) [@免费午餐监督中心](#)



品名	数量	单位
大米	10.5	kg
干土豆片	1.5	kg
猪肉	0.5	kg
豆腐	0.5	kg
上海青	1.5	kg
花生米	0.5	kg
合渣汤	1.5	kg

鹤峰县走马镇民族中心学校
5-24 12:32 来自 HUAWEI nova 2 Plus

更正微博：
2021年4月19日（星期一）用餐，应到学生617人，实到学生611人；应到教职工74人，实到教职工73人，免费午餐稽核员2人。菜品：米饭、干土豆片炒肉、煎豆腐、上海青、干土豆片、合渣汤。主要食材消耗如下。[@免费午餐](#) [@免费午餐监督中心](#)



品名	数量	单位
大米	10.5	kg
干土豆片	1.5	kg
猪肉	0.5	kg
豆腐	0.5	kg
上海青	1.5	kg
干土豆片	0.5	kg
合渣汤	1.5	kg

由于4月份的出入库已扎帐，无法修改，故更正微博中没有出库照片，只能更正菜品和照片及留样记录一致。以后学校食堂相关工作人员会严格审核，尽最大努力做到出入库、微博菜品、实际用餐、照片、出入库记录完全一致。

感谢免费午餐为山区学校的无私奉献，也感谢免费午餐稽核人员对学校工作的指导和监督指正。今后，我们将努力做好我们的本职工作。