

湖北省蕲春县特殊教育学校免费午餐整改报告

2022 年 3 月 15 日，免费午餐基金工作人员对我校免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核，发现我校食堂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，及时进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在的问题：（详见稽核报告）

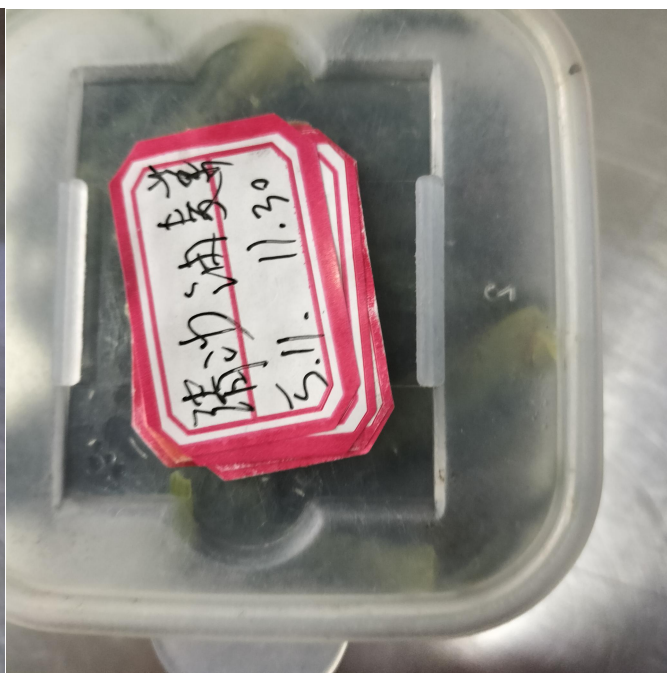
1. 食品留样不足 150 克，留样标签缺少取样时间。
2. 入库记录缺少食材单价、金额和相关责任人签字。
3. 出库登记缺少相关责任人签字。
4. 个别学生餐具未清洗就放入消毒柜。

二、整改措施（针对每条问题进行整改并附图）

1、留样按照规范要求进行整改：留样量在 150 克以上，留样记录表已按要求记载留样时间、弃样时间、负责人签字。

2、召开后厨管理人会议，强调责任意识，加强采购入库管理：出入库登记均已按要求整改，每天相关责任人都按要求签字。

3、已就食堂饭厅卫生问题召开陪读家长会议，特别是生活不能自理学生的陪护家长，提高她们的卫生意识，且进行了一系列的卫生要求整改。



(整改后：留样)

蕲春特校食堂食材出入库登记表

登记时间	物品名称	入 库				出 库		库存数量	
		规格	数量	索证质检	办理人	数量	保管人		
5.12	肉	斤	30x11.2=336		李	30	李		
	冬瓜		79x1.8=142.2		李	79	李		
	有机芥菜		51x2.2=112.2		李	51	李		
	水浸椒		20x2.5=50		李	20	李		
	葱		1x5=5		李	1	李		
	蒜		2x5=10			2			
	茄子		5x4=20			5			
	鸡腿		180x2=360			2			
	鸡蛋	个	1x245=245			1			
	生抽	斤	1x120=120			1			
	老油		1x110=110			1			

蕲春特校食堂食材出入库登记表

登记时间	物品名称	入 库				出 库		库存数量	备
		规格	数量	索证质检	办理人	数量	保管人		
5.11	肉	斤	30x11.2=336		李	30	李		
	白菜	斤	51x1.1=56.1		李	51	李		
	豇豆		50x3.5=175		李	50	李		
	油菜		30x2.8=84		李	30	李		
	茄子		5x4=20		李	5	李		
	玉米粒	个	3x85=255			3	李		
	花生		10x9=90			10			
	腐皮	个	3x50=150			3			
	米					150		230	
	油					3		13	
	面粉					1		3	

(整改：出入库整改)



（整改：餐具及时消毒）