

湖北省黄冈市蕲春县张榜乡方咀村小学

免费午餐稽核整改反馈报告

2023年4月12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:

- 1、墙地面卫生(因厨师不规范操作,造成厨房操作间地面积水较多。)
- 2、留样记录(留样记录中无储存方式,时间无年份体现。)
- 3、餐具卫生(学校配置了餐具,集中保管统一消毒,但不少学生用的是自带餐具,自行保管。)
- 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?(微博公示食材出库消耗量情况:主食大米为20斤,长期只记录免费午餐的使用数量,而其它食材公示的是学校全体人员实际的消耗数量,前后数据信息矛盾不匹配。)
- 5、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验收人签字信息。)
- 6、采购方式(米面油为漕河镇湖北李时珍生物科技股份有限公司配送;肉为张榜镇蕲春得汇食品有限公司配送;蔬菜为张榜镇蕲春新昌食品有限公司配送。)
- 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签字信息。)
- 8、学校是否建立现金流水账?(通过认真查看学校的电子版现金流水账目,只有消耗食材的数量,无金额体现,但又产生了消耗收支余额更新情况。校方回馈是金额更新有采购单据为证,但在账面记录上是看不到金额变更的前因后果及任何依据信息。)

二、整改措施

- 1、让厨师规范操作,及时清理地面水渍。
- 2、更改留样记录表,严格规范留样记录。
- 3、学校配置餐具,集中保管统一消毒,严禁学生使用自带餐具。
- 4、微博信息管理员必须每天按时发布当天微博,并规范微博公示内容,必须保持前后信息一致、信息属实。

5、采购食材的原始凭证上增加验收人签字信息。

6、采购方式：由中标公司统一配送(米面油为湖北荆楚粮油股份有限公司蕲春配送中心配送;肉为张塆镇蕲春得汇食品有限公司配送;蔬菜为张塆镇蕲春新昌食品有限公司配送。)

7、严格规范建账，入库登记上增加采购员签字信息。

8、严格规范建账，规范学校的电子版现金流水账目，有更新必须要在账面记录上能看到金额变更的前因后果及依据信息。

三、后续的管理

会严格加强后勤人员及微博信息员的管理，后勤管理人员及厨师坚持做到以上几点，随时接受上级领导及免午工作人员的督查，

张塆镇方咀小学

2023年11月17日



张塆镇实验小学方咀校区食堂食品留样登记表									
时间: 2023年11月									
食品名称	留样餐数	留样时间	留样方式	留样量(克)	留样人签名	留样销毁时间	销毁方式	销毁人签字	
11月14日 肉片土豆丝	晚	11:14 4:25	冷藏	150克	董春梅	11:16 5:10	深埋	董春梅	
萝卜海带	晚	11:14 4:26	冷藏	50克	董春梅	11:16 5:10	深埋	董春梅	
米饭	晚	11:14 4:26	冷藏	50克	董春梅	11:16 5:10	深埋	董春梅	
11月15日 肉面	早	11:15 7:26	冷藏	150克	董春梅				
番茄蛋汤	中	11:15 4:35	冷藏	150克	董春梅				
牛肉炖白菜	中	11:15 4:35	冷藏	150克	董春梅				
萝卜炒鸡蛋	中	11:15 4:35	冷藏	150克	董春梅				
炒豆芽	中	11:15 4:35	冷藏	150克	董春梅				
米饭	中	11:15 4:35	冷藏	150克	董春梅				
11月16日 萝卜土豆丝	晚	11:15 4:23	冷藏	150克	董春梅				
萝卜海带	晚	11:15 4:25	冷藏	150克	董春梅				
米饭	晚	11:15 4:26	冷藏	150克	董春梅				
11月17日 肉片	早	11:16 7:26	冷藏	150克	董春梅				
番茄蛋汤	中	11:16 4:26	冷藏	150克	董春梅				
萝卜炒鸡蛋	中	11:16 4:26	冷藏	150克	董春梅				
炒豆芽	中	11:16 4:26	冷藏	150克	董春梅				
米饭	中	11:16 4:26	冷藏	150克	董春梅				
11月18日 肉片土豆丝	早	11:17 7:28	冷藏	150克	董春梅				
萝卜海带	中	11:17 4:28	冷藏	150克	董春梅				
肉片炒土豆	中	11:17 4:28	冷藏	150克	董春梅				
肉片炒土豆	中	11:17 4:28	冷藏	150克	董春梅				
炒豆芽	中	11:17 4:28	冷藏	150克	董春梅				

场所:

记录人：黄春梅

A photograph showing a close-up of a speckled concrete floor. The floor is composed of large, square tiles with a light-colored aggregate and dark spots. In the upper right corner, there is a large, clear plastic bag filled with potatoes. The bag has yellow and red stripes along its edges. A dark wooden chair leg is visible behind the bag. The floor shows some minor stains and wear.

我的主页

我的关注

我的粉丝

我的收藏

我的赞

创作者中心

湖北省蕲春县张榜镇方咀小学

11-17 16:44 来自 微博网页版

#有爱月捐人#

2023年11月17日开餐公示: 应到414人, 实到414人(其中免午85人), 菜单: 菜1 土豆丝炒肉, 菜2豇豆炒肉, 菜3炒上海青, 菜4冬瓜肉片汤, 主食米饭。大米103斤 (其中免午21斤), 猪肉92斤 (其中免午12斤), 土豆140斤 (其中免午20斤), 豇豆77斤 (其中免午12斤), 上海青72斤 (其中免午12斤), 冬瓜100斤 (其中免午20斤), 总计1912.48元, 其中免午支出315.98元, 免午余额为17257.54元。@免费午餐 @免费午餐监督中心 收起



转发

评论

赞

黄冈市人民政府

蕲春县

湖北通山

新春论坛新春大小事

湖北直蕲春县

湖北直蕲春县地图

黄梅县大河镇

黄冈

湖北省蕲春县张榜镇方咀小学

11-20 18:38 来自 微博网页版

#有爱月捐人#

2023年11月20日开餐公示: 应到414人, 实到414人(其中免午85人), 菜单: 菜1 土豆烧肉, 菜2麻辣豆腐, 菜3炒包菜, 菜4紫菜蛋汤, 主食米饭。大米103斤 (其中免午21斤), 猪肉95斤 (其中免午13斤), 土豆140斤 (其中免午20斤), 豆腐78斤 (其中免午13斤), 包菜72斤 (其中免午12斤), 紫菜6包 (其中免午1包), 鸡蛋6板 (其中免午1板), 总计1831.70元, 其中免午支出309.25元, 免午余额为16948.29元。@免费午餐 @免费午餐监督中心 收起



转发

评论

赞

黄冈市人民政府

蕲春县

湖北通山

新春论坛新春大小事

湖北直蕲春县

湖北直蕲春县地图

黄梅县大河镇

黄冈市黄州区

帮助中心

微博客服 4000-

合作&服务

微博营销 合作

① 举报中心

违规投诉 010-60

② 关于微博

About Weibo

微博隐私安全中心