

湖北省黄冈市蕲春县檀林镇楼花小学 免费午餐项目整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

为了让山村的孩子吃上一顿热腾腾的免费午餐，更好地开展免费午餐项目，10月22日，稽核专员邱昊接受中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会的指派，前来我校进行现场稽核。现就我校在这次稽核中存在的如下问题进行整改。

稽核专员对我校进行现场稽核后, 目前存在的主要问题:

- 1、一名厨师缺少健康证；
- 2、食品留样未密封；
- 3、留样记录缺少留样量、留样时长、到期处理时间等信息；
- 4、出入库缺少相关经手人签字；
- 5、稽核当日，老师菜品与学生菜品不一致；
- 6、餐后饭菜有明显剩余。

一、一名厨师缺少健康证整改报告

我校一共三名厨师，一名厨师缺少健康证，现在已经补齐。

[illegible]

二、食品留样未密封整改情况

现场稽核时，我校食品留样未密封，现在已严格按照要求整改完善，留样盒已全部密封。



三、留样记录缺少留样量、留样时长、到期处理时间等信息整改情况

留样记录已按照免费午餐基金稽核标准整改完成。

留样日期	餐次	留样菜品	留样重量 (克)	留样人	留样时长 (小时)	销毁日期	销毁人
11月12日	晚	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月14日	李向珍
11月12日	晚	米饭	125	李向珍	48	11月14日	李向珍
11月13日	早	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	土豆丝	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	麦圈	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	煮鸡蛋	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	清炒时蔬	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	炒粉条牛肉	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	物无肉片汤	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	中	米饭	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	晚	肉片汤	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	晚	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月13日	晚	米饭	125	李向珍	48	11月15日	李向珍
11月17日	早	稀饭	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	早	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	中	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	中	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	中	米饭	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	晚	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	晚	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月19日	李向珍
11月17日	晚	米饭	125	李向珍	48	11月19日	李向珍

留样日期	餐次	留样菜品	留样重量 (克)	留样人	留样时长 (小时)	销毁日期	销毁人
11月23日	中	炒油菜	125	李向珍	48	11月25日	李向珍
11月23日	中	玉米排骨汤	125	李向珍	48	11月25日	李向珍
11月23日	中	米饭	125	李向珍	48	11月25日	李向珍
11月23日	晚	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月25日	李向珍
11月23日	晚	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月25日	李向珍
11月23日	晚	米饭	125	李向珍	48	11月25日	李向珍
11月24日	早	稀饭	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月24日	早	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月24日	中	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月24日	中	米饭	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月24日	晚	炒油菜	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月24日	晚	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月24日	晚	米饭	125	李向珍	48	11月26日	李向珍
11月25日	早	稀饭	125	李向珍	48	11月27日	李向珍
11月25日	早	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月27日	李向珍
11月25日	中	腌香猪肉片	125	李向珍	48	11月27日	李向珍
11月25日	中	米饭	125	李向珍	48	11月27日	李向珍
11月25日	晚	炒油菜	125	李向珍	48	11月27日	李向珍
11月25日	晚	鸡蛋羹	125	李向珍	48	11月27日	李向珍
11月25日	晚	米饭	125	李向珍	48	11月27日	李向珍

三、出入库缺少相关经手人签字整改情况

我校免费午餐出入库已经让出库人员及食堂操作员等相关经手人签字,相关问题整改完毕。

[illegible]

檀林镇楼花小学免费午餐入库台帐

入库时间: 2020 年 11 月 11 日

货物名称	规格	数量	单价	总价	供货商	保质期	仓库保管员	备注
大米	斤	30	25	75.			陈	
肉	斤	9	22	198.				
油	瓶	1	60	60.				
干豆	斤	8	3	24.				
上海青	斤	15	3.3	49.5				
西红柿	斤	8	3.5	28.			建	
鸡蛋	个	42	0.55	23.1				
蒜苗	斤	5	4.8	24.				
茄子	斤	8	3.8	30.4				
芹菜	斤	15	3.6	54.			中	
土豆	斤	10	2.2	22.				
洗洁精	瓶	1	10	10.				

楼花小学免费午餐出库单

出库时间: 2020 年 11 月 11 日

货物名称	规格	数量	出库日期	食堂操作员	仓库保管员	备注
米	斤	10		李	陈	
肉	斤	3				
干子	斤	8		白		
上海青	斤	15		珍	建	
西红柿	斤	8				
鸡蛋	个	20			中	

四、稽核当日，老师菜品与学生菜品不一致整改情况

根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》要求，我校所有教职工均已与学生同餐。



五、餐后饭菜有明显剩余整改情况

现场稽核后，我校关于饭菜有明显剩余问题已经整改完毕，现在用完餐后饭菜已经没有剩余。



整改反馈报告编写：李玉凤

整改反馈报告审核：陈仕勇

整改反馈报告日期：2020 年 11 月 25 日