

湖南省怀化市芷江侗族自治县冷水溪乡小学向家园教学点

免费午餐稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员杨菊于 2023 年 4 月 27 日亲临我校对年费午餐的执行情况进行检查与指导工作。通过查看现场、查阅账据、询问等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐情况、信息披露调查、学生匿名调查等方面对我校免费午餐作出了客观，公正的评价。在《稽查报告》中我校核查情况，整体效果、分数较低，执行情况为一般。对这次报告中检查不合格的情况我校进行了整理和整改。

一、检查中的问题情况如下：

- 1、是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构(无)
- 2、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(无)
- 3、是否建立了明确的食品安全应急预案(无)
- 4、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(无)
- 5、是否有从业人员健康档案？(无)
- 6、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？(无)
- 7、墙地面卫生(墙面有少部分油渍)
- 8、留样有效性(留样不足 125 克)
- 9、索票索证(无)
- 10、原始采购凭证是否有相关责任人签字？(无人签字)
- 11、采购方式(自主采购)

二、整改情况如下：

我校收到《稽查报告》通知后，学校领导高度重视，我校领导组织相关人员随即召开食堂工作会议，专题研究整改工作。排查问题所在，总结经验教训，布置整改方案，严格把好食品操作的各个关口（食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等），确保食品安全卫生。针对这次《稽查报告》提出的意见和建议，我校对免费午餐中出现的卫生及食品安全、财务管理和就餐情况中出现

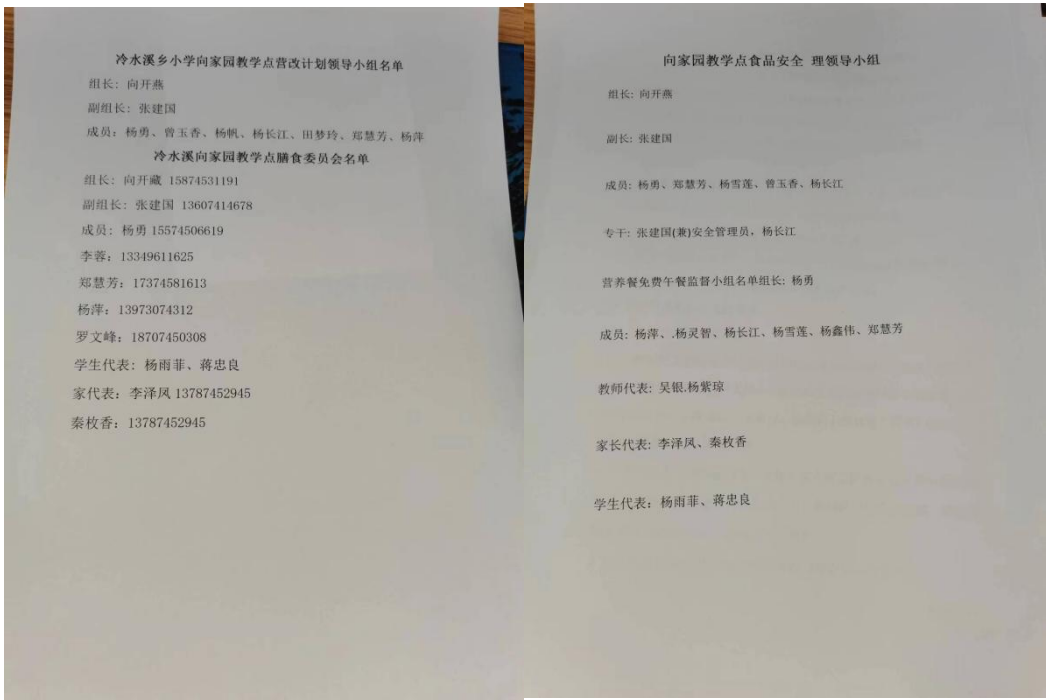
的问题提出整改措施，现将整改工作汇报如下：

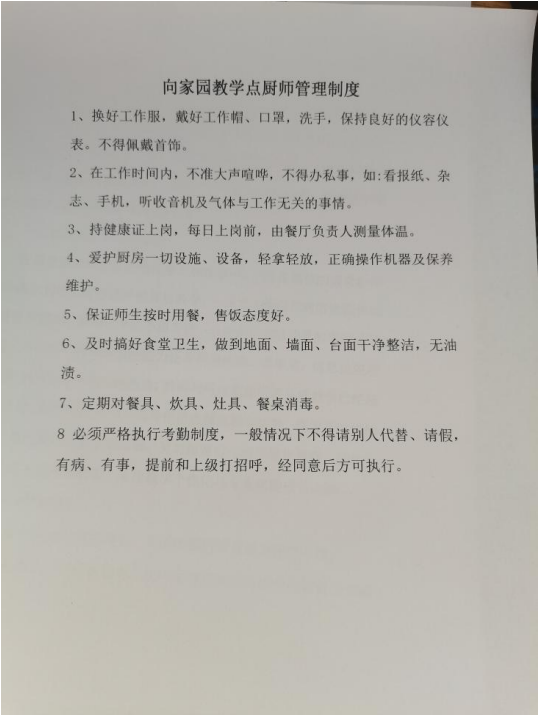
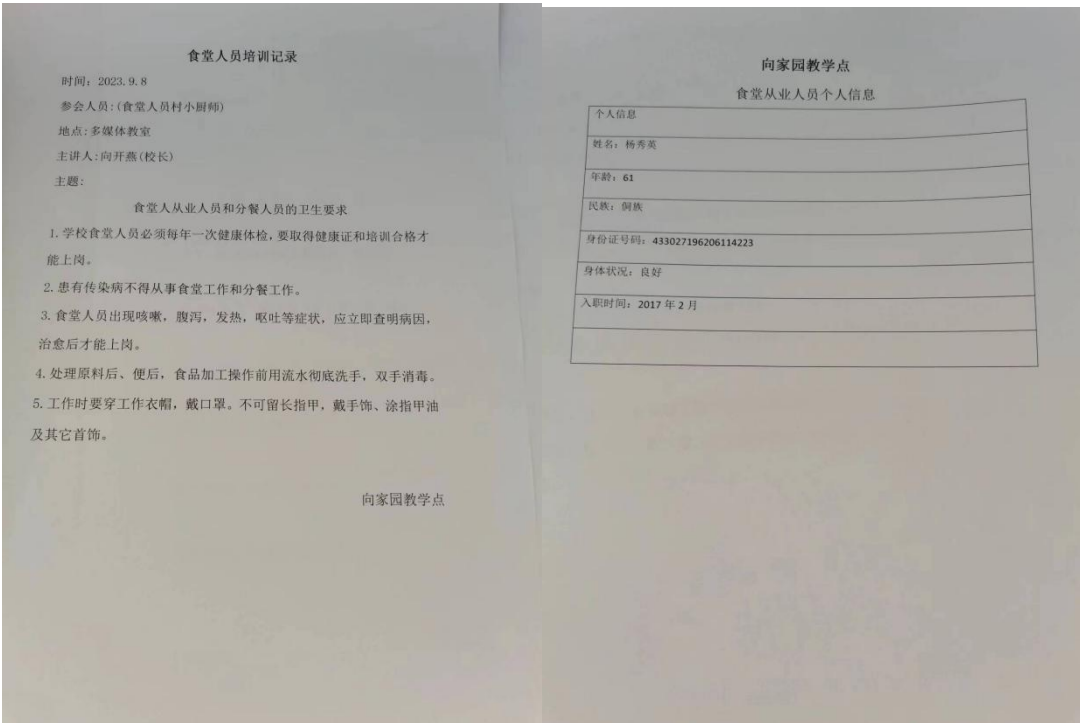
（一）食堂管理

检查情况：

- 1、是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构(无)
- 2、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(无)
- 3、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(无)
- 4、是否有从业人员健康档案？(无)
- 5、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？(无)

整改办法：稽查后，学校马上对食堂管理方面存在的问题进行了整改。并制定了学校管理机构，明确分工，设置了膳食委员会，从业人员健康档案、培训制度和记录。

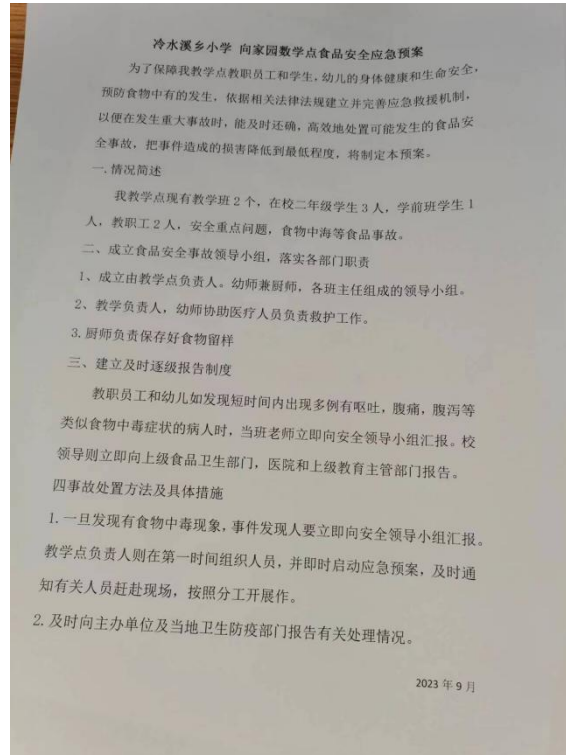




(二) 卫生和食品安全

检查情况：是否建立了明确食品安全应急预案(无)

整改办法：立即制定了明确食品安全应急预案。



饭菜留样

检查情况：留样有效性(留样不足 125 克)

整改办法：开餐前厨师先把菜品分量留够 125g 左右，把留样标签粘贴完整，饭后按时完成留样记录本。



留样 125g、标签完整图（现）

学校食堂食品留样登记表										
留样日期	餐次			样 品 名 称	数量 (克)	留样时间	留样人	样品处理 时间	审核人	备注
	早餐	中餐	晚餐							
2023.9.4	✓			豆腐炒肉、辣椒 炒茄子、西红柿汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.6日		
2023.9.5	✓			土豆炒肉、清炒西 瓜、芹菜打汤	各 125g	12:20	杨秀英	2023. 9.7日		
2023.9.6	✓			嫩南瓜炒肉、清炒 茄子、西红柿汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.8日		
2023.9.7	✓			胡萝卜炒肉、清炒 绿豆芽、芹菜打汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.9日		
2023.9.8	✓			嫩南瓜炒肉、清炒 空心菜、西红柿汤	各 125g	11:40	杨秀英	2023. 9.10日		
2023.9.11	✓			嫩南瓜炒肉、清炒 豇豆、芹菜打汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.13日		
2023.9.12	✓			刀豆炒肉、清炒丝瓜 西红柿汤	各 125g	12:20	杨秀英	2023. 9.14日		
2023.9.13	✓			土豆片炒肉、清炒冬 瓜、芹菜打汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.15日		
2023.9.14	✓			豇豆炒肉、清炒茄 子、西红柿汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.16日		
2023.9.15	✓			绿豆芽炒肉、清炒冬 瓜、芹菜打汤	各 125g	11:40	杨秀英	2023. 9.17日		
2023.9.18	✓			豇豆炒肉、清炒老 南瓜、芹菜打汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.20日		
2023.9.19	✓			冬瓜炒肉、清炒丝 瓜、西红柿汤	各 125g	12:10	杨秀英	2023. 9.21日		

附：1、由专人每天每餐留样并填写此表，量不少于 125 克，保存时间 48 小时以上。设专用冰箱，留样容器密封。

留样记录完整图（现）

厨房卫生

检查情况：墙地面卫生(墙面有少部分油渍)

整改办法：用刀把墙面油渍清理干净。



(二) 财务管理

1、 原始凭证

检查情况：索票索证(无)、原始采购凭证是否有相关责任人签字？(无人签字)

整改办法：严格把好采购关，采购教师每次出门采购都会随身携带采购本，采购后要求供货商签字、自己签字以及验收人签字。供货商电话号码以及身份信息我校都有备份。

商品销货卡

客户: 向阳小学 2023年9月13日

品名及规格	单位	数量	单价	金额
冬瓜	斤	2	2.25	5
土豆	斤	2	3	6
腌菜	斤	0.2	10	2

小计: 13

总计金额(大写): 拾叁元零角

电话: 18174579711 营业员: 李复秀

商品销货卡

客户: 向阳小学 2023年9月14日

品名及规格	单位	数量	单价	金额
萝卜	斤	1.07	3	5
土豆	斤	2	3	6
西芹	斤	0.5	4	2

小计: 13

总计金额(大写): 拾叁元零角

电话: 18174579711 营业员: 李复秀

采购凭证(现)



长期供货商身份信息图

采购方式

检查情况：自主采购。

整改办法：由于学校未能统一配送食材，所以需自主采购。

通过这次的检查，我们将会严格把好食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等各个关口。把存在的问题彻底进行整改，使食堂工作做到最好，让学生吃得开心、家长在家放心，不辜负各界人士对农村孩子的爱心。

湖南省芷江侗族自治县自治县冷水溪乡小学教学点

2023 年 9 月 20 日星期三