
湖南省怀化市芷江侗族自治县特殊教育学校

免费午餐工作整改方案

2020年10月10日，免费午餐项目稽查专员对我校进行现场稽查，在稽查过程中发现我校免费午餐开展工作执行一般，存在很多问题，我校针对稽查报告中存在的问题及时整改，现将我校整改方案汇报如下：

1、厨房整体环境卫生一般，抽油烟机及灶台上方窗户油污明显。

- (1) 厨房卫生扣分原因是抽油烟机及灶台上方窗户油污明显；
- (2) 食材储藏扣分原因是冰柜内储存食材混乱，未分类，存在异味；
- (3) 食品留样扣分原因是留样记录无审核签字。

整改措施：

(1) 立即清理整改，组织食堂工作人员打扫卫生和清理抽油烟机及灶台上方油污；

(2) 食堂已将冰箱内部食材按生熟食品进行分类，每样食品用保鲜袋装好，分门别类进行储存，冰箱定期清理打扫，利用物理措施去除异味，保证食品干净无污染无异味。

(3) 留样记录制定责任到人制度，每日清查签字审核。

2、出库记录计量单位与原始凭证计量单位不一致。

整改措施：

(1) 原始凭证（超市小票）和超市称重计价签数据复印留票，按周、月、年为单位保存两年；

(2) 验收入库记录相关信息填写补充完整；

(3) 出库记录中的食材计量单位与采购原始凭证、验收入库记录统一登记数量、重量等计量单位，由专人保管；

(4) 中餐的食材采购单独票据，支出核算严格按照采购凭证作为下账依据；

3、现金流水账本登记从十月份开始登记补齐；

4、班会课上加强食品安全和个人卫生的教育，强调学生饭前洗手，值班教师检查督促学生用餐前洗手情况；

5、学校微博公示延迟原因私下联系龙耀武老师说明原因，但未在微博公示上注明清明，今后将注意此类问题，争取不延迟公示或注明延迟原因。

6、关于食堂油污问题，我校已安排食堂工作人员定期清理，专人检查督促，确保食堂卫生干净。

7、关于账务问题：我校已经采取措施，组成由汇丰超市定点采购，汪小英负责采购，段敏杰负责验收，丁子轩负责审核的供销渠道、食堂入库登记及现金流水账登记，财务做到日清月结。

湖南省怀化市芷江侗族自治县特殊教育学校

2020年10月20日