

# 鹤峰县中营镇茶园小学免费午餐项目 稽核问题整改报告

2022 年年 5 月 10 日，稽核专员马月华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，对我校的免费午餐项目工作进行现场稽核，稽核的主要内容为:卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查、上次稽核存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈等情况。

稽核时发现我校有 4 各方面问题: 1、冰柜内结霜较多，储藏间一批土豆已经发芽; 2、部分菜品留样量不足 125 克; 3、餐后剩余较多构成一定浪费; 4、拨款信息微博公示不及时。

学校十分重视免费午餐工作，针对本次稽核发现的问题及时成立问题整改领导小组，覃和明校长任组长，成员包含校委会成员及村校联合膳食委员会成员。认真组织开展稽核问题整改工作。

## 一、 查找问题原因:

1、关于冰柜内结霜较多，储藏间一批土豆已经发芽问题，主要是疏于细节落实管理。学校原厨师前不久因家庭出现特殊事情临时辞工，现有的一名厨师是刚聘用上岗的，平时工作量较大，业务还不够熟练，未及时清除冰柜，学校管理人员巡查时工作缺乏细致;学校管理员当周周一巡查发现上周未用完少量土豆刚出现发芽现象，要求厨师予以处置(倒往校外垃圾箱内)，而厨师当天没有及时处置，第二天稽核人员刚好发现此问题，学校管理人员督查落实未及时到位。

2、关于部分菜品留样量不足 125 克的问题，据整改领导小组调查核实，肉食留样看起来偏少一点，但重量达到 125 克，但是留样督查老师要确保留样不低于 125 克。

3、关于餐后剩余较多构成一定浪费问题，整改领导小组核实情况是出库人员考虑学生在“六一庆祝活动”前排练节目活动量大，出库量比平时稍多一些，本着学生不浪费原则，厨师第一遍打饭菜时一般量不是很足，平时学生没吃饱都可加餐，当天部分学生见有外来陌生人员试餐不好意思加餐，稽查试餐人员走后，学生纷纷开始加餐，当餐饭菜剩余不多，但存在少部分低年级学生骨头没啃干净，饭菜没吃干净，确实存在有少量剩余饭菜就倾倒现象。

4、关于拨款信息微博公示不及时问题，据调查核实情况是会计和发微博人员也是新上岗人员，对操作手册要求不熟悉，自认为五月份免费午餐资金才拨款到账可暂不发公示信息，等资金拨款到账后一并发微博。由此可见学校食堂工作人员对免午操作手册内容不够熟悉，需要加强学习。

## 二、整改措施

1、稽核发现问题后，学校管理人员及时督查，安排厨师清除了冰柜内结的霜，处置了剩余少量发芽的土豆。整改领导小组组长分别与相关人员进行约谈，了解、分析出现问题的原因，并明确要求食堂管理员每天对照相关管理规定定时督查，确保食品保质保鲜，要求采购员按需采购适量新鲜食品，食堂不得出现发芽土豆及过期变质食品。同时要求食堂管理员、食品采购人员及厨师明确各自职责，相互

监督、相互建议提醒，绝不允许今后出现类似问题，确保学校食品安全。近期学校加强了巡查力度，学校陪餐领导、教师协助食堂管理人员每天开展全方位巡查，注重细节，发现问题（不足）及时予以整改，确保学校食堂食品、饮食安全。

2、立行立改，要求留样员（厨师）和监管员（值周教师）按要求留足留样食品，留样时要求用电子秤称，如实填写，确保每餐每样留样不得低于 125 克。稽核以来学校留样均按要求实施，一直保持每餐每样均在 125 克以上，符合规定要求。

3、学校要求营养搭配教师在制订每周菜谱时，要依据师生爱好及营养需求，科学制订食谱，也要求厨师加强学习，不断提高厨师的厨艺水平，为师生提供安全、营养、可口的午餐，同时学校对学生进一步开展了“文明餐桌、光盘行动”活动，教育他们爱惜粮食，尽可能减少餐后浪费现象。近段时间餐后剩余较少，未构成构成一定浪费问题。

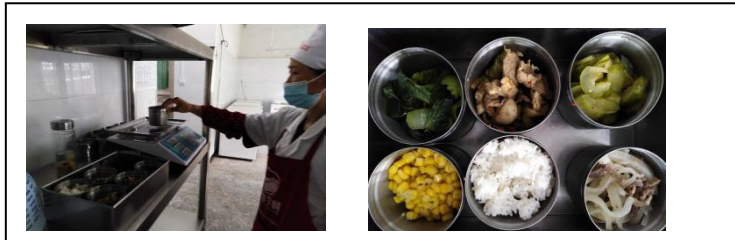
4、要求后勤会计、微博管理员进一步学习操作规程，明确相应职责，及时公布每月总结微博（拨款信息微博）等，不得出现类似问题。目前 3 至 5 月的总结微博均已补发。

附整改后图片：



现采购的是新鲜本地土豆

已及时除冰柜中的霜



规范留样操作，确保每餐每样留样足量（没有低于 125 克）



3-5 月份总结微博已补发