

关于我校免费午餐在稽核中 发现的问题及整改情况的报告

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

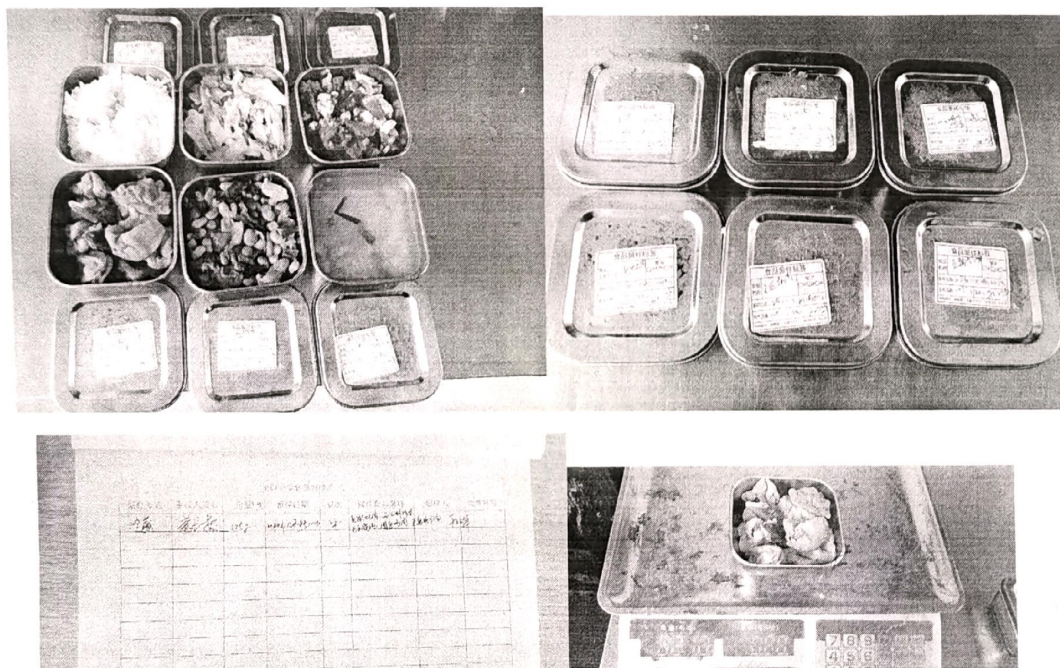
2024年6月，免费午餐基金会监督中心稽核专员莅临我校检查、指导免费工作。通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐运行情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、信息公开、学生满意度等方面对我校免费午餐执行情况作出了客观、公正的评价。同时也列出了存在的一系列的问题：1、厨师卫生习惯（主厨的两个大拇指指甲过长，且有污垢）；2、墙地面因厨师不规范操作，造成食堂操作间地面有积水；3、留样没留足48小时；4、留样记录中缺留样储存方式冷藏、审核人签字、留样份量不足；5、微博公示缺主食内容；6、采购食材的原始凭证上无供应商签字；7、原始采购凭证上采购员与验收人签字为同一笔迹。针对以上存在的问题我校及时召开了免费管理工作会，通报被稽核的问题，并针对问题研究整改措施，进行了及时整改。具体措施是：

1、针对学校食堂主厨个人卫生问题，学校及时召开了食堂从业人员工作会，对食堂从业人员作了进一步强调。



2、关于食堂操作间地面有积水问题，学校及时作出了整改，购买吸水拖把，保证了地面干净、无积水。

3、关于学校食堂食品留样存在的问题，学校作出全面整改。规范了操作程序，做到每天按标准留足食品留样数量，保证食品留样时间 48 小时。完善每天留样表格必须有留样人签名、审核人签名。



4、自稽核中心查出我校出库台账登记不规范，我校及时进行了整改。每天出库台账进行出库、领用人签名。每天做好库存。

金山小学出库表				
品名	出库数量	库存	备注	
黄豆	10斤		夏秋良	
花生	10斤			
绿豆	10斤			
黑豆	10斤			
红豆	10斤			
芝麻	10斤			
糯米	10斤			
大米	10斤			
面粉	10斤			
食用油	10斤			
酱油	10斤			
醋	10斤			
盐	10斤			
糖	10斤			
香料	10斤			
其他	10斤			

5、关于购买食材的原始凭证供应商签字问题，进行了及时整改。

