

燕子镇民族中心学校关于免费午餐基金会 稽核中心现场稽核问题整改报告

田学芹
2024.3.5

鹤峰县教育局:

免费午餐基金会工作人员董晓波同志于2024年1月17日,对我校食堂中心现场进行了为期半天的稽核。我校对在稽核过程中出现的问题进行逐一整改,结果如下:

1. 厨师卫生习惯(超过一半的厨师留有长指甲)原因及整改措施:因为工作的疏忽,有几个厨师指甲长度超过了1厘米,已当场监督剪掉了多余部分。



2、墙地面卫生(因厨师不规范操作,造成食堂操作间多个空间地面有积水,且湿滑)原因及整改措施:当地面打扫后未及时清理地面积水,为了清除地面积水,在网上已购买了刮水的拖把,每次打扫完卫生后由厨师长亲自监督值班厨师用刮水拖把把地面上的积水拖干净。



3. 食材冷藏管理(两台冰柜内有血水没及时清理。)

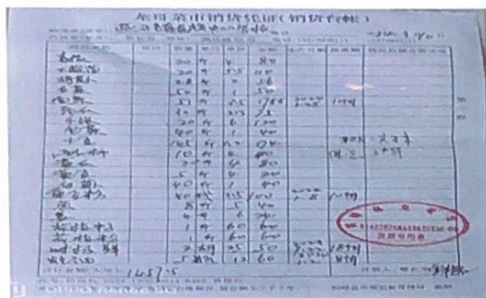
原因及整改措施:以前两台冰柜内有血水都是一周一清理,稽查后我校都是一周清理几次,始终保持冰柜里无血水。



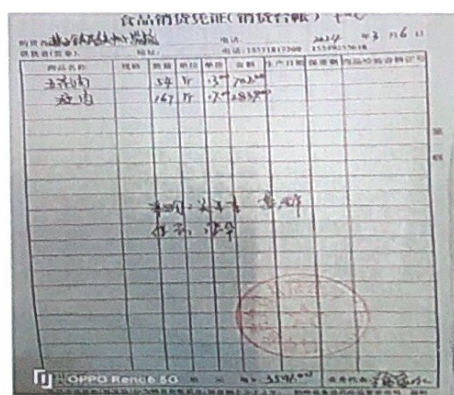
4. 留样记录(食品留样记录中无审核人签字信息; 留样人打印签字为无效签字) 原因及整改措施:食品留样记录表中留样人、处理人和审核人签字均按要求整改到位。

| 留样日期: 2月21日 | | 留样日期: 2月21日 | | 留样日期: 2月21日 | |
|-------------|------|-------------|-----|-------------|-----|
| 餐次 | 食品名称 | 留样(克) | 留样人 | 处理人 | 审核人 |
| 早餐 | 馒头 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |
| 早餐 | 油条 | | | | |
| 早餐 | 豆浆 | | | | |
| 早餐 | 牛奶 | | | | |
| 早餐 | 鸡蛋 | | | | |
| 早餐 | 包子 | | | | |

原因及整改措施:采购食材的原始凭证上以前有极个别供应商是机打签字,本学期采购食材的原始凭证上供应商机打签字处必须手写签字。



9. 当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致?(在现场稽核中发现出库登记分为免费午餐与营养改善计划两个部分,其中油为每天都有出库记录在两个项目表中,与相关管理人员核证,学校出库登记的食材数据是根据用午餐人数和餐标平均计算出来的,与实际出库情况有出处。)原因及整改措施:本学期早晚餐出库与中餐的采购已完全分开,食材一周采购2至3次,食材每天都是按照实际用量出库。



10. 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(学校食材出库登记上无保管员与领用人交接签字信息。)原因及整改措施:本学期早晚餐出库与中餐的出库已完全分开,该问题已整改到位。



出库单 No 0089162

单位名称: 合学 日期: 2024年2月29日

| 货号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|----|-----|----|----|------|------|--------|----|
| A | 大米 | | 斤 | 32 | 2.9 | 92.8 | |
| B | 海带丝 | | 斤 | 41 | 4.8 | 196.8 | |
| B | 豆腐 | | 斤 | 40 | 3.8 | 152.0 | |
| B | 猪肉 | | 斤 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| B | 白菜 | | 斤 | 80 | 0.75 | 60.0 | |
| E | 排骨 | | 斤 | 72.2 | 1.7 | 122.74 | |
| D | 猪肉 | | 斤 | 7 | 18.8 | 131.6 | |
| C | 大葱 | | 斤 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| C | 土豆 | | 斤 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| C | 白菜 | | 斤 | 6 | 11.5 | 69.0 | |

合计金额(大写) 伍拾万肆仟捌元 分: 229.54

主管: 张林 仓库: 张华 记账: 殷平人: 殷平红

出库单 No 0074561

单位名称: 合学 日期: 2024年2月29日

| 货号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|----|-----|----|----|------|------|-------|----|
| A | 西红柿 | | 斤 | 50 | 2.4 | 120.0 | |
| A | 土豆 | | 斤 | 20 | 2.9 | 58.0 | |
| B | 鸡蛋 | | 斤 | 40 | 7.1 | 284.0 | |
| B | 五花肉 | | 斤 | 18.8 | 2.3 | 43.24 | |
| D | 菜油 | | 斤 | 2 | 19.2 | 38.4 | |
| C | 菜 | | 斤 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| C | 菜子油 | | 斤 | 10 | 1.5 | 15.0 | |

合计金额(大写) 伍拾万肆仟捌元 分: 119.64

主管: 张林 仓库: 张华 记账: 殷平人: 殷平红

特此报告

