



报告编号	MW/JH[2014]047
报告正文总页数	共 20 页

广西壮族自治区河池市天峨县岜暮乡 大曹小学免费午餐项目调查报告

项目名称: 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位: 中国福基会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年四月二十四日

注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对调查报告若有异议,应在报告发出后 15 个工作日内提出。

广西壮族自治区河池市天峨县岜暮乡大曹小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013112

报告日期：2014 年 4 月 24 日

报告编号：MW/JH [2014]047

委托单位：中国福基会免费午餐基金管理委员会

目 录

1 项目概况	1
1.1 免费午餐项目发起背景	1
1.2 免费午餐项目目标	1
1.3 调查内容	1
1.4 学校调查路线说明	2
2 调查评估目的及依据	3
2.1 调查评估目的	3
2.2 调查评估依据	3
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 大曹小学概况	3
4.2 大曹小学的就餐人数	6
4.3 大曹小学项目运行综合评价	7
5 分项问题调查	7
5.1 卫生项目	7
5.2 饭菜质量	10
5.3 执行管理	11
5.4 财务管理	13
5.5 学生匿名调查	17
5.6 执行反馈	18
6 调查人建议	19
7 结论	19
附件 1. 各项评分标准	21
附件 2. 重大问题一览表	25

1 项目概况

1.1 免费午餐项目发起背景

2011 年 2 月,国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,受调查的学生中 12%发育迟缓,72%上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低 10 公斤和 7 公斤,身高低 11 厘米和 9 厘米。

报告指出,中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失,形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责,并由执政党和国家作出政治承诺。

2011 年 4 月,由邓飞等数百位志愿者、国内数十家主流媒体,联合中国社会福利基金会发起的免费午餐基金公募计划,倡议每天捐赠 3 元为贫困学童提供免费午餐。

1.2 免费午餐项目目标

我们的使命 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

我们的愿景 通过若干年的努力,使免费午餐成为儿童基本福利。

我们的战略 探索安全、透明、高效、可复制的免费午餐实现途径,为政府、企业、公益机构、个人捐赠者提供专业服务,以战略公益推动公共政策。

为确保善款善用,志愿者协助学校开通了微博,每日公开收支信息,稽核团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、NGO、家长、无所不在的网友、神出鬼没的旅友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 www.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014 年 4 月,调查人员小敏接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省马尔康县出发前往广西,对该地区的六所(大曹小学、令当小学、芦山小学、六洛小学、道冲小学、龙坪小学)已开餐学校,进行开餐情况突击,主要调查内容为:项目执行管理、卫生状



况、饭菜质量、财务状况以及学生满意度等情况。

1.4 学校调查路线说明

4月11日,从四川省阿坝州马尔康县始发,搭乘大巴车前往成都市,夜宿:成都市;

4月12日,从四川省成都市出发,搭乘火车前往广西河池市(金城江),夜宿:火车上;

4月13日,火车抵达广西河池市(金城江),夜宿:河池市(金城江);

4月14日,从广西河池市(金城江)出发,搭乘大巴车前往天峨县,夜宿:天峨县;

4月15日,从天峨县出发,搭乘中巴车前往岷暮乡,再转乘摩托车前往大曹小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回天峨县,夜宿:天峨县;

4月16日,从天峨县出发,搭乘出租车前往令当小学(学校所在地六排镇就是天峨县),调查工作结束后,同样的交通工具原路返回天峨县,当天下午从天峨县出发,转乘中巴车前往河池市(金城江),当天晚上从河池市(金城江)出发,转乘火车前往柳州市,夜宿:柳州市;

4月17日,从柳州市出发,搭乘大巴车前往蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月18日,从蒙山县出发,搭乘小面包车前往夏宜乡,再转乘摩托车前往芦山小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月19日,周六,县城休整,夜宿:蒙山县;

4月20日,周日,县城休整,夜宿:蒙山县;

4月21日,从蒙山县出发,搭乘小面包车前往夏宜乡,再转乘摩托车前往六洛小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月22日,从蒙山县出发,搭乘小面包车前往黄村镇,再转乘摩托车前往道冲小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月23日,从蒙山县出发,搭乘大巴车前往贺州市,夜宿:贺州市;

4月24日,周四,根据部门领导要求在宾馆紧急完成调查报告,夜宿:贺州市;

4月25日,从贺州市出发,搭乘5路公交车前往平桂管理区,再转乘摩托车前往龙坪小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回贺州市,夜宿:贺州市;



4月26日,从贺州市出发,搭乘大巴车前往广州市,并于当日抵达,结束本月调查工作。

表 1: 学校调查计划

序号	区域	市	区县	乡镇	学校	到校日期
1	广西	河池	天峨县	岜暮乡	大曹小学	2014 年 4 月 15 日
2	广西	河池	天峨县	六排镇	令当小学	2014 年 4 月 16 日
3	广西	梧州	蒙山县	夏宜乡	芦山小学	2014 年 4 月 18 日
4	广西	梧州	蒙山县	夏宜乡	六洛小学	2014 年 4 月 21 日
5	广西	梧州	蒙山县	黄村镇	道冲小学	2014 年 4 月 22 日
6	广西	贺州	八步区	水口乡	龙坪小学	2014 年 4 月 25 日

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

- (1) 调查正在拨款中的小学的资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促小学管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐计划的信任度。
- (2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量安全问题,消除隐患。
- (3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。

2.2 调查评估依据

本次调查主要依据现行国家法律法规、并本着以人为本,关注民生,扶危济困,共享和谐的原则。

3 主要调查设备

数码照相机一台,笔记本电脑一台,录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 大曹小学概况

广西壮族自治区,简称桂,地处祖国南疆,首府南宁。广西位于中国华南地区西部,南临北部湾、面向东南亚,西南与越南毗邻,从东至西分别与广东、湖南、贵州、云南



四省接壤。广西是西南地区最便捷的出海通道。

河池市（火车站名：金城江），隶属于广西壮族自治区，地处广西西北边陲、云贵高原南麓，是大西南通向沿海港口的重要通道，东连柳州市，南界南宁市，西接百色市，北邻贵州省黔南布依族苗族自治州。主要为山区，较大河流有红水河。

天峨县，隶属于河池市，位于广西壮族自治区西北部，红水河上游。境内的龙滩水电站，在三峡水电站建成前，是全国第二大水电站，天峨县也因此被誉为：西南电都。



图1 龙滩水电站

大曹小学，2013年10月21日鸡蛋测试，2013年12月4日执行正餐。该校位于天峨县岜暮乡，有4个教学班（分别是：一年级、二年级、三年级、四年级）和一个学前班（学校称为：跟读班），学生61人（其中：住宿生30人），教师3，厨师1人。上课时间：9:00-11:00（上午）和14:30-16:20（下午），该校校长及采购均为：杨振华。

关于到校交通及路况，从天峨县到岜暮乡有路过的班车可前往（回程可在岜暮乡搭小面包车），路面宽阔且硬化，岜暮乡到大曹小学路段，没有班车，没有公交车，只能搭乘摩托车前往，山路弯曲，碎石路面和泥土路居多。

学校综合楼在建中，建成后将彻底解决师生宿舍及厨房和餐厅的用房需求。现阶段，学校厨房和餐厅，以及学生宿舍均设于校长家。厨师：冉玉秋，是校长的妻子。



图2 路况（天峨县-岜暮乡路段）



图3 路况（岜暮乡-大曹小学路段）



图4 学校



图5 设于校长家的学生宿舍

4.2 大曹小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 15 日，经突击检查，大曹小学各班级学生人数如下：

表 2：大曹小学学生人数统计表

	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	小计
应到	11	4	16	12	18	61
实到	11	4	16	12	18	61
请假	0	0	0	0	0	0

调查人员和摩托车师傅随孩子们同餐， 当日就餐人数：学生 61 人+厨师 1 人+校长 1 人+工作人员 1 人+摩托车师傅 1 人=65 人（工作人员缴 2 人餐费共 10 元）。注意：

- （1）同餐的还有一名家属（老奶奶）；
- （2）另 2 名应同餐的老师并未随学生在校长家吃饭，据校长解释，老师自带了饭菜在学校吃；
- （3）据校长称，2014 年春季学期始，该校的黄老师就退休了，学校老师也从 4 名变成了 3 名，此情况一直持续到第三周，学校仍未能等来中心校的人员补给，就用 1000 元月薪请来了一名临时代课老师，但该老师待了 2 天就走了，对上述情况，学校一直未有提及，仍每天按全勤 66 人（学生 61 人、老师 4 人、厨师 1 人）报就餐人数，直至调查人员 4 月 15 日到校，学校才在 4 月 16 日的微博更新此情况。



图 6 就餐人数的微博截图

4.3 大曹小学项目运行综合评价

表 3: 大曹小学项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	4.3
质量	20	4
管理	25	2
财务	25	0.5
调查	10	3.2
五分制总分		2.8
百分制总分		56

存在“学校微博出现故意捏造食材,抬高价格”和“学校工作人员通过免费午餐谋取私利”的 2 项重大问题,扣 20 分。

经各项评估,大曹小学项目运行综合评分为 36 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 大曹小学卫生项目评分表

评估项目	权重值(百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	3	0.15
厨工手部卫生	5	1	0.05
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	3	0.15
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	1	0.05



		总分	4.3
--	--	----	-----

关于扣分情况说明:

- (1) “厨工头部卫生”取 3 分, 扣分原因为: 不佩戴厨师帽, 但头发整洁干净;
- (2) “厨工手部卫生”取 1 分, 扣分原因为: 指甲未修剪, 藏污纳垢;
- (3) “厨工工服着装”取 3 分, 扣分原因为: 穿自己的服装, 但保持干净整洁;
- (4) “厨房工作台”取 3 分, 扣分原因为: 整齐, 但不清洁;
- (5) “餐前洗手”取 1 分, 扣分原因为: 有条件却不洗手 (这跟生活习惯意识有关)。



图 7 厨师



图 8 厨师的手



图 9 工作台

关于其他情况说明:

- (1) “生熟食存放”取 5 分, 原因为: 没有熟食, 不存在混放;
- (2) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 烹饪过程中, 生熟食材分开存放;

(3) “墙面地面卫生”取 5 分, 原因为: 干净, 无过度积水;

(4) “易变质食物保存”取 5 分, 原因为: 有效使用冰柜保鲜, 但冰柜存有大量私人食材;

(5) “餐具消毒”取 5 分, 原因为: 消毒柜有效使用, 每天一次消毒;

(6) “食材储藏”取 5 分, 原因为: 食材存货不多, 与地面隔离;

(7) “当前储存食材变质腐坏情况”取 5 分, 原因为: 食材安全无腐败霉变等现象。



图 10 灶台



图 11 厨房地面

图 12 冰柜

图 13 消毒柜



图 14 存货

5.2 饭菜质量

表 5: 大曹小学饭菜质量评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
饭菜口味	20	5	1
饭菜分量	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	4

关于扣分情况说明: “荤菜率”取 0 分, 原因为: 该校逢周一、周三、周五吃蛋, 周二、周四吃肉, 不能达到每天荤菜 (不含鸡蛋)。

关于其他情况说明:

(1) “饭菜口味”取 5 分, 原因为: 食物烹饪熟, 干净, 无特别异味;

(2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 全体学生可以吃饱可以添加;

(3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上, 春季开学以来, 主要采购食材有猪肉、鸡蛋、萝卜、白菜、芥菜、芥蓝包;

(4) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物。



图 15 干菜汤及萝卜肉丝和芥蓝包肉丝

5.3 执行管理

表 6: 大曹小学执行管理评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
健康证	10	0	0
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	1	0.3
分餐秩序	10	0	0
师生同餐	20	3	0.6
浪费情况	20	3	0.6
		总分	2

关于扣分情况说明:

- (1) “健康证”取 0 分, 原因为: 厨师健康证明已过 1 年有效期;
- (2) “菜品留样”取 1 分, 扣分原因为: 无食品留样, 也无留样登记;
- (3) “分餐秩序”取 0 分, 扣分原因为: 厨师分米饭, 校长分菜, 孩子们领餐混乱无秩序;
- (4) “师生同餐”取 3 分, 扣分原因为: 只有部分老师同餐;
- (5) “浪费情况”取 3 分, 扣分原因为: 餐后存在明显浪费, 与匿名调查表关于该项, 学生自评浪费“多”占 52.9%, 结果吻合。



图 16 过期的健康证 (发证日期: 2013 年 3 月 29 日)



图 17 分餐现场



图 18 餐余

关于其他情况说明:“设备维护”取 5 分, 原因为冰柜和消毒柜正常使用且妥善保管(暂寄存校长家, 学校厨房建成将移回校内);



图 19 冰柜和消毒柜

5.4 财务管理

表 7: 大曹小学财务管理评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
价格合理	15	0	0
钱账分离	20	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	0	0
		总分	0.5

关于扣分情况说明:

(1) “价格合理”取 0 分, 扣分原因为: 猪肉以 12 元/斤购进, 却拆开成瘦肉 15 元/斤, 猪油 12 元/斤报账;

Figure 20 shows two handwritten tables from '大曹小学' (Dacao Primary School) titled '2014 年 1-12 月' (2014 Year 1-12 Months). The left table lists items like rice, oil, and meat with prices. The right table lists items like rice, oil, and meat with prices and a total calculation.

图 20 入库记录 (实际)

Figure 21 shows two printed tables from '大曹小学' (Dacao Primary School) titled '2014 年 1-12 月' (2014 Year 1-12 Months). The left table lists items like rice, oil, and meat with prices. The right table lists items like rice, oil, and meat with prices and a total calculation.

图 21 入库记录 (报账)

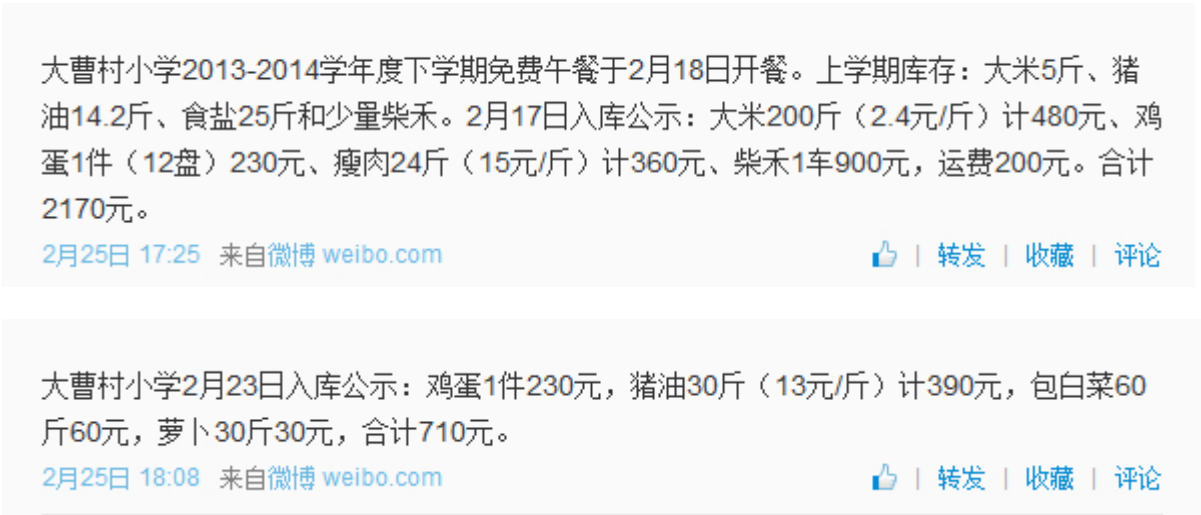


图 22 采购微博的截图（公示）



图 23 岜暮乡市场（经调查人员调研猪肉市场价：12 元/斤）

- (2) “钱账分离”取 0 分，扣分原因为：该校的免费午餐专项资金，由基金会拨款至团委账户，再由校长以借支的方式取出，并阶段性向团委报账的方式运作，钱账均由校长 1 人执行及管理；
- (3) “轮流采购”取 0 分，扣分原因为：该校各项采购由校长 1 人负责，校长家也有田地，鲜干蔬菜的采购以自家供应为主，存在利益关联的情况；
- (4) “原始凭证”取 1 分，扣分原因为：只有初期的一次性投入餐具金额设备的采购凭证，以及鸡蛋测试的采购凭证，正餐进行后仅有一张调料的采购凭证；



图 24 鸡蛋测试的原始凭证（2013 年 10 月和 11 月）



图 25 一次性投入餐具及设备的原始凭证 (2013 年 12 月)



图 26 最后一张原始凭证,也是执行正餐后的唯一一张食材采购原始凭证 (2014 年 2 月)

(5) “入库登记”取 1 分,扣分原因为:有入库登记,但信息不全,且存在两套不同的登记 (真实一套,虚假造账一套);

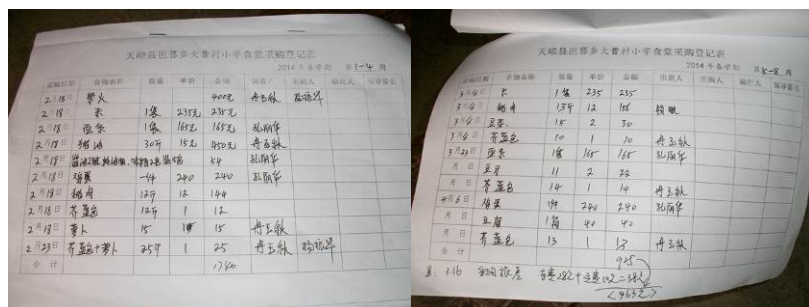


图 27 真实一套 (厨师登记)

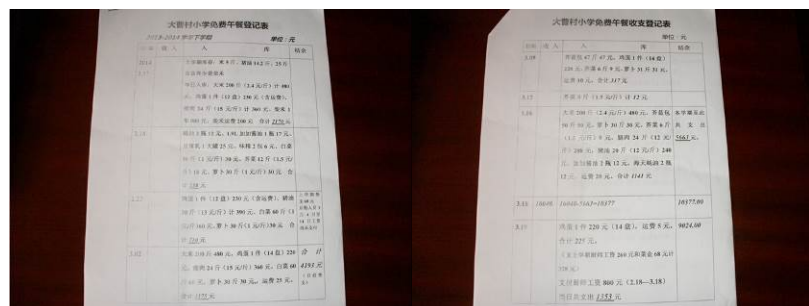


图 28 虚假造账一套 (校长登记用于发微博)

(6) “出库登记”取 1 分,扣分原因为:有出库信息,但信息不全,且存在捏造食材的情况 (详看重大问题:关于猪肉分拆瘦肉和猪油报账);



(7) 该校“现金流水帐”取 1 分, 扣分原因为: 以“收支登记表”替代, 包含“收入”、“入库(支出)”、“结余”三项信息, 信息完整, 但存在虚报支出(详看重大问题: 关于猪肉分拆瘦肉和猪油报账);

(8) “专人负责”取 0 分, 扣分原因为: 教师 3 人, 却 1 人(校长)担多责。

关于其他情况说明: 调查人员在学校办公室看到一份“内宿生伙食费预算单”, 餐标为: 早餐 1 元, 午餐 2 元, 晚餐 3.5 元。预算单还根据学生每学期住宿的日期长短详细计算了退补金额: 长期内宿生每人补交 232 元, 每周只住 1 晚结余 25 元, 每周只住 2 晚每人补交 61 元。对于调查人员关于午餐餐标 2 元的质疑, 校长解释, 该预算单是免费午餐(2013 年 10 月 21 日执行正餐)进驻前的收费。校长继续解释, 学校有内宿生 30 人, 但取得内宿生补助的只有 18 人, 每人每学期 500 元(按 100 天计算), 期末进账 9000 元(500 元*18 人=9000 元), 以 9000 元的总金额平摊到 30 个孩子, 那等于每人每学期 300 元(9000 元/30 人=300 元), 每晚餐 3 元(300 元/100 天=3 元)。按上述分析: 30 名内宿生, 在校长家用餐, 由免费午餐负责午餐(餐标: 3 元), 由内宿生补助负责晚餐(餐标: 3 元), 也就是只需自费每天早餐(餐标: 1 元)。调查人员离校后, 根据匿名调查表上的家长联系方式随机联系了两位家长, 得到反馈如下: 其中一位女性家长回复, 她家孩子不住校, 午餐在校用餐不交费; 另一位男性家长回复, 他家孩子属于长期住宿生, 早餐 1 元, 午餐 3 元, 晚餐 3 元, 一个学期下来, 只补了 20 元。按上述推测, 交费 20 元也就是补了早餐款。

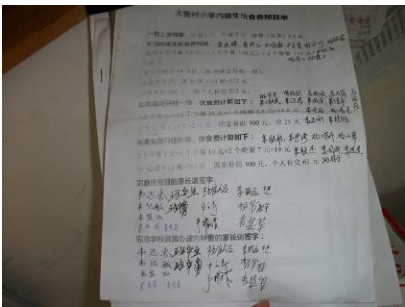


图 29 内宿生伙食费预算单

关于重大问题说明: 广西地区由于水质碱性, 当地有吃猪油的习惯, 但都是以猪肉分出的肥肉去皮炒油凉却后待用, 不存在单独采购的情况。作为学校食堂供餐, 更不允许外购加工的猪油, 因为食品安全隐患无法杜绝。学校以猪肉价购进, 分拆瘦肉和猪油分别报账, 就此行为, 同时存在“学校微博出现故意捏造食材, 抬高价格”和“学校工作

人员通过免费午餐谋取私利”的 2 项重大问题。

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 4 月 15 日, 调查人员对该校四年级的 18 名同学作了匿名调查, 情况如下:

表 8: 大曹小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	3	0.3
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	3	0.15
主食分量	20	5	1
主食不够可以添加	5	3	0.15
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.2

说明: 每一道题目只需要看 1 个指标, 如果正面选项**有效百分比**大于等于 90%则该题评分为满分 5 分, 如果正面选项**有效百分比**小于 40% (不含 40%) 则该题评分为最低分: 三个选项的为 1 分, **两个选项的为 0 分。其余情况都按 3 分处理。**

表 9: 大曹小学学生匿名调查统计表

项目	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	缺失率
厨师卫生	卫生	8	44.4%	一般	10	55.6%	不卫生	0	0%	0%
是否吃到不该吃的	没有吃到过	13	81.2%	吃到过	3	18.8%				11.1%
菜的味道	好吃	12	66.7%	一般	6	33.3%	不好吃	0	0%	0%
菜是否够吃	够吃	15	88.2%	有时不够吃	1	5.9%	天天不够吃	1	5.9%	5.6%



饭是否蒸熟	每天都熟了	14	77.8%	有时不熟	4	22.2%	经常不熟	0	0%	0%
饭是否够吃	够吃	16	94.1%	有时不够吃	0	0%	天天不够吃	1	5.9%	5.6%
饭不够是否可以添	可以	15	88.2%	不可以	2	11.8%				5.6%
浪费饭菜的人多吗	没有	0	0%	少	8	47.1%	多	9	52.9%	5.6%
能否每天吃到荤菜	能	14	82.4%	不能	3	17.6%				5.6%

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗? 目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 龙瑞雄。还联系。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 对接志愿者是杜丽娟, 工作人员是梁嘉宁。一直在联系。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 看情况, 有时一个月联系好几次。最近一次是前几天, 为了蒸饭机的事, 当时预算申报的那个品牌蒸饭机一直未能到货, 给嘉宁咨询如何解决。

(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前, 有没有专门给你们讲过免费午餐的具体执行要求? 有给你们看过免费午餐项目运行管理的相关制度吗? 你们组织相关人员学习过吗?

答: 有。电话告知或邮件通知各制度。我们现在就这几个人(全校含校长 3 个老师), 另两个老师年级比较大了, 没有参与, 下学期会安排几个新老师到校, 届时一定按要求分工落实。



(5) 在执行过程中出现的问题, 你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗?
对于学校反映的问题, 相关人员一般情况下多久答复你们?

答: 有。马上。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 对接志愿者杜丽娟和工作人员梁嘉宁都没有来过学校, 协助申请免费午餐的龙瑞雄前段时间来过, 他近期准备回江西了, 前段时间过来看过情况。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?

答: 没有。

6 调查人建议

调查人员对大曹小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议: 该校需整改的地方很多, 从食品留样到餐前洗手, 从微博公示的真实(用餐人数及时体现变更及食材采购真实体现)到账务的执行规范, 还有厨师持有效健康证上岗等等细节请免费午餐执行部根据执行标准与学校一起完成整改。

7 结论

大曹小学稽核评分: 36 分。

调查人员认为, 该校的执行情况并不理想, 特别是在账务处理上, 以及公示的诚信上, 饭菜能吃饱但质量上还有很大的提升空间。

调查人员: 小敏

2014 年 4 月 24 日

稽核部建议: 感谢小敏, 诚信度是我们对学校的最基本要求, 很遗憾, 大曹小学没有达到我们的期望值, 稽核部申请对此校进行**暂时停餐并停止拨款**, 请执行部落实后期整改和再次评估开餐可行性。



我们相信: 没有监督的制度必然产生腐败, 没有稽核的免费午餐必然不能长久!

我们欢迎全社会的人士监督我们的免费午餐, 任何有意愿现场实地调查的志愿者均可联系我:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



附件 1. 各项评分标准

项目	考评内容	考评级别	分级细则
卫生	厨师头部卫生	1、有帽子, 头发干净	全员佩戴厨师帽并保持清洁, 头发干净整洁。
		2、没有帽子, 头发干净	存在不佩戴厨师帽的情况, 但头发整洁干净。
		3、没有帽子, 头发脏	厨师未佩戴厨师帽的人数超过佩戴厨师帽人数, 或多数头发凌乱, 不干净, 不卫生。
	厨师手部卫生	1、手部干净	全体厨师手部整洁干净, 指甲修剪干净。
		2、一般	部分厨师手部干净, 指甲修剪干净。 存在厨师手部脏乱或者指甲藏污纳垢。
		3、脏	多数厨师手部脏乱, 不卫生。 或者多数厨师指甲未修剪干净。
	生熟食存放	1、分离	食物储存和冷藏保鲜过程中, 生食和熟食分开储存, 不互相污染。
		2、混合	食物储存或者冷藏保鲜过程中, 存在生食和熟食混合存放的现象。
	厨工工装着装	1、正规着装 干净	穿着统一配发的厨师服装, 且干净整洁。
		2、一般着装、干净	厨师穿着自己的服装, 但保持干净整洁。
		3、不干净	厨师服装脏乱, 不干净整洁。
	厨房工作台	1、摆放整齐、干净	非烹饪过程中的灶台, 保持器物用具的整齐干净。
		2、未规范摆放, 但干净	非烹饪过程中的, 虽然干净, 但物品杂乱摆放。
		3、乱脏	非烹饪过程中的灶台, 物品脏乱。
	工作台生食熟食分开	1、分离	烹饪过程中, 生、熟食材分开存放。
		2、混合	烹饪过程中, 工作台生、熟食材混合堆放; 或将洗涤用品等不能食用的物品与食材、调料混放。

	墙面地面 卫生	1、干净	非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干净整洁, 无过度积水、潮湿。
		2、一般	非烹饪过程中的, 厨房和食堂有明显垃圾, 地面或墙面轻度污染。有苍蝇蚊虫, 但做好了有效防蚊蝇措施。
		3、脏	厨房和食堂地面或墙面严重脏污, 不能食用物品与食材混放, 存在安全隐患; 苍蝇蚊虫严重且无有效防蚊蝇措施。
	易变质食物保存	1、使用冰柜, 妥善储存	新鲜且易变质的食材用冰柜冷藏保鲜。 生、熟食, 荤素分开存放, 无污染。
		2、未冷藏, 但无卫生隐患	新鲜且易变质的食材未进行冷藏保鲜, 但存放安全, 无污染, 无食材感染现象。
		3、未冷藏且有食品安全隐患	新鲜食材未冷藏保鲜, 发生腐烂或者变质, 无法确保食品安全。
	餐具消毒	1、每天消毒, 妥善保存	学生餐具以及厨房器具每天消毒, 且妥善保存, 不易造成二次污染。
		2、每周隔天消毒, 但妥善保存	餐具和厨房器具隔天消毒。但保存妥当, 不易造成二次污染风险。
		3、不消毒, 有污染隐患	餐具或者厨房器具不消毒, 或者存放不安全, 容易发生二次污染。
	食材储藏	1、有序, 安全隔离	有专门的储藏室, 整洁干净。 食材跟潮湿地面隔离。
		2、有隔离, 无序存放	食材跟潮湿地面隔离, 但储藏室内物品堆放杂乱, 不整洁。
		3、无隔离, 散乱存放	食材存放杂乱, 储藏室变成了杂物室。 食材存放无隔离。直接摊放在地面上。
	当前储存食材变质 腐坏情况	1、无	食材新鲜, 安全。
		2、有	食材明显变质腐败、霉变、发芽(土豆)等现象仍在使用。
	餐前洗手	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件, 且学校组织学生洗手。

		2、有条件部分洗手或无条件	学校具备洗手条件, 学生部分洗手, 或者学校不具备洗手条件。
		3、有条件不洗手	学校具备洗手条件, 但学生餐前均未洗手。
质量	饭菜口味	1、熟 无异味	食物烹饪熟, 干净, 无特别异味(食材本身味道不算)
		2、夹生或有异味	食物不熟、存在夹生或严重烧糊, 或食物存在变质后的异味。
	饭菜分量	1、可以吃饱	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、不能吃饱	超过 10% 的学生不能吃饱。
	品种数量	1、每周食材有四个品种及其以上。	学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上。
		2、每周达不到四种	学校采购的食材每周不能达到 4 个品种。
		3、两种以下	学校采购的食材每周都在 2 个或者以下, 或具备采购条件但长期同一菜谱不变。
	荤菜率	1、每天有荤菜	每天都有肉类等荤菜, 鸡蛋不含其中。
		2、无	学校每周以素菜为主, 不能达到每天的荤菜率。
	饭菜异物	1、无	烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物等。
		2、有	烹饪好的食物中发现有少许非食材类异物。
管理	健康证	1、有	全体厨师都有有效健康证明。
		2、无	多数厨师无有效健康证明。
	设备维护	1、正常	设备正常使用, 且妥善保管。
		2、不正常	设备使用不按程序, 保管不力, 易发生损坏。
	菜品留样	1、留样达标, 记录完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。且留样食材内容、时间及相关负责人员均记录完整。
		2、留样达标, 记录不完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。但无相关记录或记录不完整。
		3、无留样或无记录	无留样, 或者无记录。
	分餐秩序	1、分餐打饭, 井然有序	学校分餐, 有老师组织学生打饭, 秩序井然。
		2、混乱	打饭无秩序, 分配不公平。
	师生同餐	1、全员同餐	全体在校老师跟学生同餐。



		2、负责人或师生部分同餐	相关负责老师跟学生同餐。
		3、同餐加小灶	老师跟学生同餐, 但单独加菜。
		4、无同餐加小食堂	老师跟学生不同餐, 且存在单独开小食堂。
	浪费情况	1、无浪费或很少	学校餐后基本无浪费或者浪费很少。
		2、有明显浪费	学校餐后存在明显浪费, 学生倒饭较多。
		3、严重浪费	学校餐后浪费严重, 学生倒饭多, 且厨房存在大量未分配的菜。
	价格合理	1、价格合理, 不超过当地零售价水平	价格合理, 食材采购不超过当地菜市场的零售水平。
		2、价格不合理	价格不合理, 食材采购超过当地菜市场的零售水平。
	钱账分离	1、是	资金管理和账目管理分属不同的负责老师管理, 且存在第三人监管。
		2、否	资金管理和账目管理是一人或者两人管理, 且无第三人监管。
财务	轮流采购	1、是	学校采购员在 2 人以上且采购轮流进行。
		2、否	学校采购员固定负责一学期或者以上。
	原始凭证	1、有且信息完整	有采购凭证且能溯源, 供应商家名称、联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完整。
		2、有但不完整	有采购凭证, 但相关信息不齐全。
		3、没有	无采购凭证。
	入库登记	1、有且信息完整	有入库记录, 且入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全。
		2、有但不完整	有入库记录, 但信息不完整。
		3、没有	无入库记录。
	出库登记	1、有且信息完整	有出库记录, 且包含时间, 内容, 数量, 价格, 已经出库员和交接员人名。
		2、有但不完整	有出库记录, 但信息不完整。
		3、没有	无出库记录。



	现金流水账	1、有且信息完整	有现金流水账, 包含收款记录, 付款记录以及余额。
		2、有但不完整	有现金流水账, 但不完整。
		3、没有	无现金流水账。
	专人负责	1、有	账目有专人负责, 且有监管人员。
		2、无	账目无专人负责。或者在老师超过 3 人以上学校由一人承担多职。

附件 2. 重大问题一览表

事项	评估结果
教师要求学生免费午餐撒谎, 只说好话	严重警告, 复检
学校私自给学校学生饮用牛奶或者食用面包等。	严重警告, 复检
学校虚报用餐人数达到或超过百分之五, 不整改修正。	严重警告, 复检
学校微博出现故意捏造食材, 抬高价格。	严重警告, 复检
学校工作人员通过免费午餐谋取私利。	严重警告, 复检
出现重大食品安全事故隐患, 造成严重后果。	严重警告, 复检
食堂承包给个人或者企业。	严重警告, 复检