



报告编号	MW/JH[2014]167
报告正文总页数	共 16 页

四川省凉山州西昌市川兴镇金新小学 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: 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年十月二十三日

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。

四川省凉山州西昌市川兴镇金新小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2012008

报告日期：2014年10月23日

报告编号：MW/JH [2014]167

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 学校探访路线说明	2
2 调查评估目的及依据	2
2.1 调查评估目的	2
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 金新小学概况	3
4.2 金新小学的就餐人数	4
4.3 金新小学的项目执行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	13
5.6 执行反馈	14
6 调查人建议	15
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	17
附件 2. 重大问题一览表	21

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、神出鬼没的驴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10月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往四川省凉山州,对该区域内的项目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 学校探访路线说明

2014年10月7日下午,调查人员自四川宜宾家里出发,乘坐出租车抵达宜宾市高客站(10元),转乘长途大巴抵达成都市汽车总站(108元),随后换乘出租车到达调查人员提前预定好的汉庭酒店成都紫荆店(成都市紫荆北路12号)(30元),入住该酒店(168元/天)。

10月8日,调查人员自酒店门口搭乘公交车前往成都石羊场汽车站(2元),乘坐当日中午12点开往凉山州西昌市的长途高速大巴,于当日下午5时许抵达西昌市西客站,随后换乘106路公交车抵达老海亭,入住一米阳光客栈(120元/天)。

10月10日,调查人员自老海亭出发,乘坐公交车到达西昌客运东站(1元),再换乘公交车到达川兴镇路口(1元),转乘摩托车前往金新小学(30元)。川兴镇至金新小学需沿前往昭觉方向那条路行进约2公里后右转进入一条水泥村道,约一公里后抵达一个叫做杨家寨的村口,再左转进入一条非常烂的土路,又是约一公里的土路后到达一条小河边上。由于小河上没有桥,摩托车无法过去,调查人员不得不踩着河里的石头过河后再徒步约一公里到达金新小学门口。结束对该校的调查后,调查人员原路走到小河边,搭乘事先联系好的摩托车返回川兴镇(30元),再换乘公交车回到驻地(2元)。



图1 川兴镇前往金新小学的路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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 金新小学概况

金新小学位于四川省凉山州西昌市东南方向的川兴镇新农村,距离川兴镇约4公里,距离西昌市区约10公里。学校所在地自然条件恶劣,周边居民生活水平较低,学生家庭多以务农为主要经济来源。

该校硬件较差,校址位于一个小山坡上,目前有三幢教学用房及一幢新建的学生食堂,学生活动场地除了一小块经过平整硬化的小操场外,其余均是小土坡,也没有台阶什么的。最难的是,该校迄今未接通农村电网,学校除办公室照明靠太阳能电池板供电外,其余教室包括厨房都不通电,一到连续下雨天办公照明用电也无法保证。为解决学生就餐的问题,该校于上半年在学校左侧新建了一幢2层的房子,底楼做厨房和学生餐厅,2楼作寄宿制学生宿舍。

金新小学是一所独立办学自负盈亏的民办学校,由该校现任校长罗莹女士创办于2003年,并于2007年取得办学资质,迄今已有11年办学历史。其生源主要来自学校所在的新农村及大兴村等地,而这些学生家庭绝大多数系凉山州各偏远山区县移民安家到此地的彝族农民,没有本地户口,学生无法进入学校当地的公办学校就读。而通过多年的发展,该校也逐渐获得了西昌市教育局的认可,并比照公办学校给予了相关的政策支持,如将该校纳入国家营养改善计划覆盖范围以及享受“两免一补”政策等。

该校目前系国家营养改善计划覆盖学校,同时也是免费午餐基金全额拨款学校,现有小学一至六年级10个教学班及一个学前班,在校学生总人数524人,教职工23人(其中教师17人、炊事员5人及后勤老师1人),学校午餐总就餐人数547人(均系免费午餐基金全额拨款),自2012年起接受免费午餐基金资助并顺利开餐。2013年,该校



被西昌市教育局纳入国家营养改善计划覆盖范围,由于免费午餐基金已将该校师生全部纳入了午餐资助范围,故国家营养改善计划被挪到下午用于做下午茶(学生放学前在校吃了饭再回家)。

由于该校系民办学校,故目前是面向全校学生收取学费的,具体的收费标准为 300 元/人/学期,约有 1/5 的学生由于家庭困难基本收不到学费,其收取的学费主要用于学校运营管理如办公经费、硬件更新及教师工资等。

该校现任负责人罗莹(女),学校午餐管理如采购、账目、现金管理、学校微博维护等后勤工作均由其丈夫张国老师负责,学校的其他教职工几乎不涉及午餐管理环节。



图 2 学校环境

4.2 金新小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 10 日,经突击检查,金新小学各班级学生人数如下:

表 1: 金新小学学生人数统计表 (1)

全校	学前班	一年级 1	一年级 2	二年级 1	二年级 2	三年级	合计
应到	78	45	45	44	48	53	313
实到	68	44	43	44	47	50	296
请假	10	1	2	0	1	3	17

金新小学学生人数统计表 (2)

全校	四年级 1	四年级 2	五年级 1	五年级 2	六年级	合计
应到	35	39	47	46	44	211
实到	35	39	43	41	42	200
请假	0	0	4	5	2	11

说明: 以上各班应该人数由各班科任老师或者班主任老师提供。根据现场清点情况, 由表(1)+(2)可看出, 该校学生应到总人数为 524 人, 现场清点总人数为 496 人, 缺勤 28 人。

调查人员在该校见到炊事员 4 人, 据介绍有 1 名炊事员请假。该校后勤主任张国老师向调查人员提供了应到教师人数 17 人, 当日全部在岗, 后勤 1 人, 在岗。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 496 人+教师 17 人+炊事员 4 人+后勤 1 人=518 人, 该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐学生 494 人, 教职工 23 人, 共 517 人(图 3), 与调查人员现场清点人数基本一致。



图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 金新小学的项目执行综合评价

表 2: 金新小学项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.2
质量	20	4.6
管理	25	3.8
财务	25	1.75
调查	10	3.4
五分制总分		3.35
百分制总分		67

经各项评估, 金新小学项目执行综合评分为 67 分。

¹ 本报告所有子项目的评分皆采用五分制, 最终得分按照各项权重转换为百分制得分。各项评分标准见附件 1。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容, 主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面, 调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求, 在该校后勤主任张国的陪同下逐项进行了检查并现场评分。该校厨房位于校园左侧, 为一幢独立用房。调查当日, 4名炊事员均未按照要求着装上岗, 个别炊事员个人卫生欠佳; 厨房整体环境卫生较差, 地面积水严重, 灶台工作台等卫生状况较差; 食材储存室整体环境卫生较差, 食材储存条件不规范; 全校学生餐具均系特百惠捐赠的塑料餐具, 日常未执行餐具消毒措施, 学生就餐前打水清洗碗筷后就餐; 由于学校用水不方便, 学生就餐前未进行洗手 (详见表3评分说明)。

表 3: 金新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	5	0.25
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	1	0.05
厨房工作台	5	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
易变质食物保存	10	3	0.3
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	3	0.15
		总分	3.2

评分说明:

关于“厨工头部卫生”, 调查当日, 该校4名在岗炊事员其中3名戴白色工作帽在岗, 一人未戴工作帽 (图4)。根据稽核评分规则, 该项评分取3分;





图 4 当日在岗炊事员

关于“厨工工服着装”，调查当日，4名在岗炊事员均未按照要求着工作装，个别炊事员个人卫生状况欠佳，有炊事员穿拖鞋上岗（图4）。该项评分取1分；

关于“厨房工作台”，调查人员注意到厨房工作台、灶台等卫生状况均较差，各种操作用具摆放凌乱，灶台明显可见油污及散落的米饭、粉丝等（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图 5 工作台及灶台情况

关于“墙地面卫生”，调查人员注意到厨房积水严重，地面湿滑，墙面卫生状况较差，整个厨房环境卫生观感较差（图6）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图 6 厨房地面及整体环境

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查未在厨房及储藏室看到有用存放猪肉等食材的冰柜，据张老师介绍，包括厨房在内的整个学校均不通电，故没有购置冰柜等电器设备，日常使用的猪肉等食材均是当天采购、当天使用，调查人员认为

暂无食品安全隐患。根据稽核评分规则,该项评分取3分(受客观条件限制无法提取照片证据);

关于“餐具消毒”,调查当日,调查人员注意到该校学生餐具为塑料餐具,均由学生自行清洗自行保管(图7),部分学生餐具卫生状况差,同时因该校不通电,没有购置消毒设备,故日常没有执行餐具消毒。根据稽核评分规则,该项评分取1分;



图7 学生展示自管餐具及就餐前清洗餐具

关于“食材储存”,调查当日,调查人员注意到食材储藏室整体环境卫生状况较差,食材堆放未严格执行分类隔离要求,部分食材直接堆放于地上(图8)。根据稽核评分规则,该项评分取1分;



图8 食材储藏室整体情况及堆放于地上的食材

关于“餐前洗手”,调查当日,调查人员注意到该校日常用水不方便,学校也没有供学生统一洗手的室外水龙头。在就餐前,学生打水清洗餐具,但没有学生有洗手意识。根据稽核评分规则,该项评分取3分。

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要

求,调查人与师生一同就餐,并逐项考查现场评分。调查当日,该校午餐菜品为:米饭、白菜炒肉、米汤,饭菜味道尚可,无明显异味,但调查人员注意到该校当日只有一个菜,所谓汤也仅仅是米汤,且并未端至教室供学生喝。对此后勤张主任解释说学校日常采购不方便,而且多做一个菜的话会明显增加炊事员工作量,忙不过来。但该校距离最近的菜市场仅不到4公里,学校日常均是5个炊事员在岗,校方的解释有些牵强。从饭菜的分量来看,当天的饭菜量能满足学生吃饱的要求。从调查人员与部分学生的交流并结合匿名问卷的统计结果来看,该校午餐每天均可见荤菜,但有部分学生及老师反映午餐菜品重复率较高。

表 4: 金新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	1	0.1
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	4.6

评分说明:

关于“品种数量”,调查当日该校仅仅只有一个菜品,且根据部分老师及学生的反映来看,日常菜品重复率较高。根据稽核评分规则,该项评分取1分;调查当日的饭菜组图见图9;



图 9 调查当日饭菜组图

5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查人员根据《免费午餐项目

学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准,在胡学伟校长的陪同下逐项检查并进行了现场评分。该校在执行管理这一环节尚可。由于厨房不通电,故没有任何使用中的或者是闲置电器设备。调查人员现场所见炊事员健康证齐全有效,分餐秩序良好,师生完全同餐,几乎没有浪费,但调查人员注意到该校日常没有做食品留样,也没有可供食品留样的冰柜等设备。

表 5: 金新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	5	0.5
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.8

评分说明:

关于“菜品留样”,调查当日,调查人员注意到该校日常未做食品留样,现场也未查见任何可供食品留样使用的取样盒及冰柜,也未出示任何食品留样记录。由于该校不通电,食品留样无法存放,故一直都没有做这项工作。该项评分取 1 分;

除上述扣分项外,该校在执行管理环节的其他方面表现尚可,具体详见图 10;



图 10 就餐现场组图

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求,在该校后勤主任张国的陪同下,逐项了解并现场评分。调查当日,张主任向调查人介绍了该校的日常



采购管理、出入库管理及现金管理情况，并出示了相关账目。

关于采购管理，据张主任介绍，该校的日常采购主要由他全权负责，日常采购计划制定，联系供应商送货等均由他一人负责。日常采购主要采购自约 4 公里外的川兴镇菜市场，均系定点供应商。由于学校不通电，对于猪肉及一些存放周期较短的食材均是当天采购当天使用，大米、食用油及土豆等存放周期较长的食材系批量采购。由于该校涉及到寄宿制学生早餐以及利用国家营养改善计划资金实施的下午茶，故日常采购均是合并采购。调查当日，该校仅向调查人员出示了部分调料类的采购清单，对于猪肉及其他蔬菜类食材均无法提供采购凭证。根据该校微博发布的采购公示来看，食材的采购价格与当地零售价基本一致。

关于出入库管理，据张主任介绍，供应商每次送货到校后，他会同在岗炊事员一起负责复秤验收入库，并进行入库登记，入库登记仅记录午餐食材入库，对于寄宿制学生早餐及全校师生下午茶则没有计入；日常出库则是由炊事员根据食材消耗规律及库存情况自行安排出库，但炊事员并不负责出库记录登记，出库记录的登记由张主任完成，登记数据也是根据日常的消耗规律进行登记，无数据核实过程。调查当日，张主任出示了午餐的出入库管理账目，从出示的账目来看，未发现明显的数据异常情况，但入库与出库合并在同一账册，缺乏独立性，同时账册没有任何签字信息。

关于现金管理，据张主任介绍，该校午餐现金也是由他负责管理，日常采购与供应商不定期结算，有时候两周，有时候一个月。与供应商结算采购款过程中供应商没有出具收据等凭证。调查当日，该校没有出示独立的现金流水账，也没有相应的支出记录，日常仅将上一次采购后计算出的余额减去当次采购总额得出当前余额记录在学校的出入库台账上面。由于该校系免费午餐基金午餐全额拨款，故现金数据仅记录午餐资金使用情况，对于寄宿制学生早餐及全校师生下午茶的资金使用情况该校没有出示。

表 6: 金新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	5	0.75
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	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	0	0
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.75

评分说明: 以下各项扣分证据主要以现场沟通录音为主。

关于“钱账分离”, 现场了解的情况是该校午餐现金管理由同时负责采购的后勤张主任负责, 未做到钱账分离。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“轮流采购”, 现场了解的情况是该校日常采购由后勤张主任全权负责, 无其他人参与采购过程, 未建立采购监督机制。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”, 调查当日, 该校仅向调查人员出示了部分调料及干菜类的采购凭证, 该凭证没有校方签字信息(图 11), 对于核心的猪肉及蔬菜类采购均没有采购凭证。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;



图 11 部分调料及干菜类采购凭证

关于“入库登记”、“出库登记”, 调查当日, 从该校出示的出入库登记来看, 该两项纪录被合并为一个账册, 缺乏独立性, 且账目没有任何签字信息(图 12)。根据稽核评分规则该项评分取 3 分;

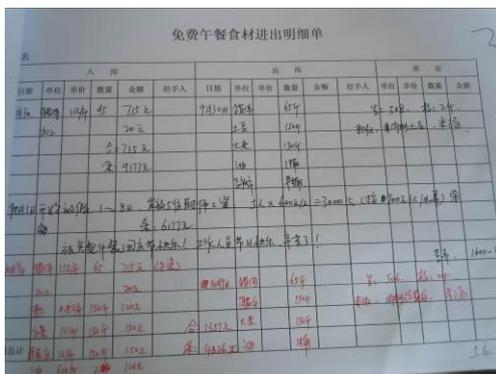


图 12 合并在一起的入库及出库记录

关于“现金管理”，调查当日，该校未向调查人员出示独立的现金流水账，仅以出入库记录上的记录作为参考。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分。

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员对该校六年级的学生进行了匿名问卷调查，参与人数 30 人，回收有效问卷 30 份，抽样比例 5.8%，统计结果见表 8，评分情况见表 7。

表 7: 金新小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
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	5	0.25
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.4

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 8: 金新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	7	23.3%	一般	22	73.3%	不卫生	1	3.3%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	18	60.0%	吃到过	12	40.0%				0
菜的味道	好吃	15	50.0%	一般	13	43.3%	不好吃	2	6.7%	0

菜是否够吃	够吃	16	53.3%	有时不够吃	11	36.7%	天天不够吃	3	10.0%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	12	40.0%	有时不熟	18	60.0%	经常不熟		0.0%	0
饭是否够吃	够吃	30	100.0%	有时不够吃	0	0.0%	天天不够吃	0	0.0%	0
饭不够是否可以添	可以	30	100.0%	不可以	0	0.0%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	11	36.7%	少	19	63.3%	多	0	0.0%	0
能否每天吃到荤菜	能	30	100.0%	不能		0.0%				0

5.6 执行反馈

调查当日,调查人与该校主要负责该校后勤主任张国老师,就免费午餐基金学校执行部与该校的日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行全程公开录音,节选如下:

(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:当时协助我们学校申请免费午餐的是“麦家”老师。现在我们偶尔还有联系。

(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:这学期没有对接志愿者。对接的工作人员这学期是何青松,以前是方丹。

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

答:这学期何青松跟我们联系了两三次。最近一次联系是前天,就是让我去拉捐赠的油。

(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: 有讲过的, 就是讲一些管理要求啊这些。不过没有见到过你说的项目运行管理制度文件。一般给我们讲了要求都会给炊事员讲。

(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: 会联系。主动联系就是上报人数啊这些, 午餐管理上倒没有联系过。

(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: 以前方丹、何青松都经常来, 但这学期还没有来过。

(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: 没有什么意见, 特别感谢你们对我们学校的帮助和支持。

6 调查人建议

调查人员对金新小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强对在岗炊事员的个人卫生管理, 按照要求规范着装上岗;
- (2) 建议该校加强厨房及食材储藏室环境卫生管理, 厨房应确保干净整洁, 物品摆放整齐, 操作规范; 食材储藏室应确保干净整洁, 所有库存食材应分类上架存放, 该隔离的应有隔离措施;
- (3) 建议该校尽快解决学校正常用电需求问题, 以确保食品留样制度可操作, 在用电问题未解决以前, 应制定严格、可操作的食物安全控制措施;
- (4) 建议该校加强午餐财务账目管理, 规范采购、出入库及现金管理, 应尽快改变一人大包大揽的管理方式, 各账目及管理环节应由独立负责人负责;
- (5) 由于该校已被国家营养改善计划覆盖, 建议免费午餐基金学校执行部重新评估该校的资助方式及拨款人数。

7 结论

金新小学稽核评分: 67 分。

调查人员认为, 金新小学系一所独立运作的民办学校, 虽距市区不远, 但位置偏僻、



环境恶劣,该校学生有明显就餐需求。作为一所开餐两年多的项目学校,该校午餐目前的运行管理状态令人担忧,在本次调查中暴露出的问题较多,部分问题较为严重,希望该校高度重视。该校人数较多,被国家营养改善计划覆盖,并已实施正餐,但免费午餐基金仍对该校全额拨款,拨款资金量巨大,建议免费午餐基金重新调整该校的资助方式及拨款人数,以节约捐赠资金!

调查人员: 子夜

2014年10月23日

稽核部建议: 金新小学项目执行情况较差,本次给予**严重警告!**该校由于用电、用水都不方便导致食品安全管理方面的工作缺失较大、风险较大。该校的资金管理缺少应有、基本的登记制度,存在较大的监督空白。建议执行团队尽快到该校现场指导整改。就本次调查发现的资金可能涉及的重复资助问题,请执行团队就该问题做专门汇报。

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:

@稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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、脏乱	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	学校每周以素材为主, 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
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。
财 务	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。
	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