



报告编号	MW/JH[2016]106
报告正文总页数	共 16 页

贵州省毕节市赫章县罗州乡松林小学 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

二零一六年九月二十四日

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。

贵州省毕节市赫章县罗州乡松林小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2016071

报告日期：2016年9月24日

报告编号：MW/JH[2016]106

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.....	2
3 主要调查设备.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 罗州乡松林小学概况.....	3
4.2 罗州乡松林小学的就餐人数.....	4
4.3 罗州乡松林小学项目运行综合评价.....	4
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	8
5.3 执行管理.....	10
5.4 财务管理.....	12
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.....	16
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2日,邓飞联合500名记者、国内数十家主流媒体、和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划,倡议为贫困学童提供免费午餐。自2011年4月正式启动至2016年4月底,募款已超过19846万元,累计开餐学校达到556所,帮助孩子们免于饥饿,享有热腾腾的免费午餐。

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) <http://weibo.com/freelunch>

[免费午餐网站](http://www.mianfeiwucan.org) www.mianfeiwucan.org

[免费午餐淘宝公益店](http://www.mianfeiwucan.tmall.com) www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2016年9月,调查人云柯接受免费午餐基金稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往贵州省毕节市赫章县、大方县、黔西县,对该地区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

9月16日上午9:30,调查人从长沙高铁南站乘12时高铁至贵州省贵阳市高铁北站,用时约3小时40分,乘公交车至金阳汽车站转乘班车至毕节市,用时约2小时40分到达毕节汽车东站,宿毕节市7天连锁酒店。

9月17日上午10:00,自毕节汽车东站乘公交车至汽车西站乘班车至赫章县,用时约3小时50分到达赫章汽车站,宿赫章县旺角酒店。

9月18日早上8:30,自赫章汽车站乘班车至罗州乡,用时约1小时30分到达后,乘摩托车至松林村,10:20对松林小学进行突击检查。调查结束后乘摩托车至罗州乡,乘班车返回县城,宿赫章县旺角酒店。

交通提示:县城至罗州乡为流水班车,至松林村只有一趟班车,早上自村里发车至县城,下午返回,不适合工作人员下校乘坐,只能租乘摩托车前往。



图1 路况组图

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

智能手机一台, 笔记本电脑一台。

4 学校现状及评价

4.1 罗州乡松林小学概况

赫章县隶属毕节市, 位于贵州省西北部乌江北源六冲河和南源三岔河上游的滇东高原向黔中山地丘陵过度的乌蒙山区倾斜地带。县境被舍虎梁子、结构梁子、三望坪、韭菜坪等大山分割, 境内山高坡陡, 峰峦重叠, 沟壑纵横, 河流深切。韭菜坪海拔 2900 米, 为贵州境内海拔最高点。罗州乡位于赫章县“中心腹部”, 距县城约 31 公里。最高海拔 1875 米, 地势喀斯特地貌。

罗州乡松林小学位于松林村松林组又名大马路, 学生覆盖四个村庄: 松林、长坪、红岩、民联。现有 7 个年级、7 个教学班, 学生 221 人, 其中学前班学生和教职工享受免费午餐, 一至六年级学生享受国家营养改善计划。学生全为走读生, 最远距校 2 公里, 学前班少数学生为家长接送, 其余学生为徒步上学。学校距县城 39 公里, 距罗州乡 8 公里。学校至县城路况一般, 为水泥硬化路, 少部分路段坑洼较多, 交通不便利。

该校校长黄佑臣; 后勤主任曹德富, 负责出纳和免费午餐及微博管理工作; 厨师管理王金鹏, 负责国家营养改善计划工作; 厨师何洪琴负责煮饭、田庆芬负责做菜。

食材采购工作由王金鹏负责联系供货商, 验收人为值周老师。赫章县菜市场定点采购, 供货商定期送货上门服务, 肉的供货商是张明卫, 有联系电话。

午餐时间为 12: 15 开餐。

午餐标准为 4 元/人/天, 其中免费午餐包括学前班学生和教职工, 国家营养改善计划包括一至六年级学生。厨师工资: 800 元/人/月, 免费午餐负责一名厨师工资, 另一名厨师工资由学校补助。

库存食材: 大米 3 袋、菜籽油 12 桶 (5L/桶)、猪肉 86 斤、白菜 225 斤、土豆 215 斤、西红柿 15 斤、胡萝卜 40 斤、青椒 10 斤、花菜 40 斤、西葫芦 30 斤。

厨房共有设备 8 台均为自购, 其中有冰箱、蒸车、留样冰柜、生物燃油灶、电子灶 (未用)、切肉机各 1 台, 消毒柜 2 台 (1 台已坏)。





图2 学校情况组图

4.2 罗州乡松林小学的就餐人数

本次调查的时间为2016年9月18日,经突击检查,该校各班级学生人数如下:

表1: 罗州乡松林小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到人数	43	30	16	25	28	33	46	221
实到人数	43	30	16	25	27	33	46	220
请假人数	0	0	0	0	1	0	0	1

调查人现场见到厨师2人,黄佑臣校长提供学校共有教职工13人,分别为教师11人,厨师2人。

当日就餐人数:学生220人(请假1人)+教师11人+厨师2人+调查人1人=234人,稽核员缴午餐费4元,微博公示与实际用餐人数完全一致。



#免费午餐#补发2016.9.18学前班免费午餐出库清单公示:学前班应到43人,实到43人。教职工及工勤人员13人,实到13人。今日菜谱是:白米饭,竹笋炒肉,炒豆腐,油炸花生,三鲜汤。#免费午餐#@北京瓦蓝 @贵州王远贵 @赫章爱心公益联盟 @免费午餐 @免费午餐贵州 @可乐巡长



#免费午餐#补发2016.9.18学前班免费午餐入库清单公示:免费午餐上次余额为26651.72元,稽核员交来就餐费4元,余额为26655.72元,本次食材采购共计856.2元现余额为25799.52元。#免费午餐#@北京瓦蓝 @贵州王远贵 @赫章爱心公益联盟 @免费午餐 @免费午餐贵州 @可乐巡长

图3 就餐人数的微博截图

4.3 罗州乡松林小学项目运行综合评价

表2: 罗州乡松林小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3



质量	20	3.5
管理	25	4.1
财务	25	4.4
调查	10	3.8
五分制总分		3.76
百分制总分		75.2

经各项评估, 罗州乡松林小学项目运行综合评分为 75.2 分—5 分=70.2 分。

重大问题扣分原因:

储藏的蔬菜不同程度出现腐烂现象, 故在总评分中扣除 5 分。(如图 9、10)

调查当日正赶上供货商为学校送货, 该批次的 3 袋土豆中, 有一整袋出现批量腐烂霉变, 西红柿和青椒出现少量不同程度的腐烂现象, 学校在接收食材的验收和监督方面存在很大安全隐患。校方回应, 负责的王金鹏老师刚接手食堂管理工作, 对工作细节还不太熟悉。在调查人发现腐烂食材后, 校方积极做好善后处理工作, 并及时将处理结果以书面形式上报上级主管部门和免费午餐对接人员。鉴于学校刚开餐不久, 出现敏感重大问题后相关老师积极主动处理控制事态发展, 未造成恶劣影响。

赫章地区的免费午餐对接志愿者负责人徐海老师, 其同时为赫章爱心公益联盟负责人, 得知学校出现问题情况后高度重视, 当日下午召集罗州教育管理中心主任王思潮、赫章县教育局营改办主任倪光贤、赫章县资助中心主任阳世宇, 调查人与大家在一起相互交流了意见, 当地机构对免费午餐工作的极力支持, 次日对本地区各项目学校负责人进行相关方面培训学习。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

通过查看食堂操作间, 厨房整体卫生一般, 物品摆放一般, 地面有积水。现场有 2 名厨师着装比较正规, 个人卫生状况一般。工作台上的食物分离存放, 冰柜内的食物没有隔离储藏, 刚采购的蔬菜出现批量腐烂现象。

学生用完餐后自行清洗餐具存放在课桌内带回家消毒。开餐前老师组织学生先洗手, 再进行分餐。

表 3: 罗州乡松林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	5	0.25
厨工手部卫生	5	3	0.15
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	5	0.25
厨房工作台	5	5	0.25
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	1	0.1
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

- (1) “厨工手部卫生”取3分, 扣分原因为两名厨师的指甲卫生一般。
- (2) “墙面地面卫生”取3分, 扣分原因为厨房地面存有积水。(如图4)
- (3) “易变质食物保存”取1分, 扣分原因为冰箱冰柜内储藏的食物, 没有采取安全隔离措施, 存在安全隐患。(如图5)
- (4) “餐具消毒”取1分, 扣分原因为学生的餐具均由自己保存, 带回家消毒, 且少部分学生使用一次性塑料餐具。(如图6、7)
- (5) “当前储存食材变质腐坏情况”取0分, 扣分原因为刚送货来的蔬菜出现不同程度的腐烂腐败现象。(如图9、10)



图4 地面卫生组图



图 5 冰柜内部组图



图 6 学生餐具的清洗与存放组图



图 7 少数学生使用一次性餐具用餐组图



图 8 出现腐烂腐败食材组图



图 9 供货商配送货组图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图 10 厨工着装工作图



图 11 厨房工作台组图



图 12 工作台生熟食存放组图



图 13 食材储藏组图

5.2 饭菜质量

调查当日菜品为: 竹笋炒肉、炒豆腐、油炸花生米、三鲜汤, 主食为大米饭。(如图 14)

当日饭菜质量情况概述: 通过品尝当日饭菜, 菜品为三菜一汤, 一荤三素, 感觉口

味尚可, 咸淡适中; 分餐方面, 老师组织学生排队在食堂领餐后, 在教室分餐用餐, 但厨师在分餐时没有考虑自己的饭菜, 造成没有菜吃的现象。通过从学生匿名调查情况看, 对饭菜质量反映较好。

表 4: 罗州乡松林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	0	0
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	3.5

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

“饭菜分量”取 0 分, 扣分原因厨师分餐不科学, 学生用完餐后厨房只剩下三鲜汤一个菜品, 而学生餐后出现剩菜剩饭浪费明显, 厨师自己又没有饭菜吃的不合理现象。调查人在查看厨师用餐情况时, 发现厨房几乎没有菜品留下, 厨师正在补做菜品, 经询问, 厨师回应菜不够吃了, 调查人和校长也没有用餐, 再做两个菜。(如图 15)



图 14 当日菜品组图



图 15 厨房剩菜情况与厨师用餐组图

5.3 执行管理

通过查看厨师健康证是合格的,厨房的设备均为以前自购,基本上均已老化,还有部分设备已不能正常工作,菜品留样和登记都符合要求。学生分餐比较有序,由值日生在食堂领餐,在教室进行分餐。调查人观察学生的用餐情况,发现剩菜剩饭为浪费明显。

表 5: 罗州乡松林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	0	0
菜品留样	30	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	3	0.6
		总分	4.1

各项扣分原因,有文字说明、照片和录音为证:

(1) “设备维护”取0分,扣分原因为学校自购的消毒柜已坏。(如图16)

(2) “浪费情况”取3分,扣分原因为从当日餐后的剩菜剩饭情况看,与用餐人数相比较,为浪费明显。(如图17)



图 16 厨房设备组图



图 17 餐后的剩菜剩饭图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图 18 厨师健康证图



图 19 菜品留样与登记组图



图 20 学生分餐用餐情况组图



图 21 教职工用餐组图

5.4 财务管理

通过现场了解,该校实施了钱账分离和轮流采购制度,食材采购价格合理。查看了相关账务,采购的原始凭证、入库登记、出库登记相关信息不完整,有现金流水账记录。

免费午餐善款经费拨至赫章县爱心公益联盟对公账号,再转入罗州乡教育管理中心,学校联系供货商定期送货上门服务,整理好相关票据报账至教管中心,由教管中心与供货商进行结算,爱心联盟根据学校报账情况开相关发票在北京报销。

表 6: 罗州乡松林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	5	1
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.4

各项扣分原因,有文字说明、照片和录音为证:

- (1) “原始凭证”取 3 分,扣分原因原始凭证上相关责任人签字信息不完整。(如图 22)
- (2) “入库登记”和“出库登记”各取 3 分,扣分原因入、出库登记无相关责任人签字信息。(如图 23、24)

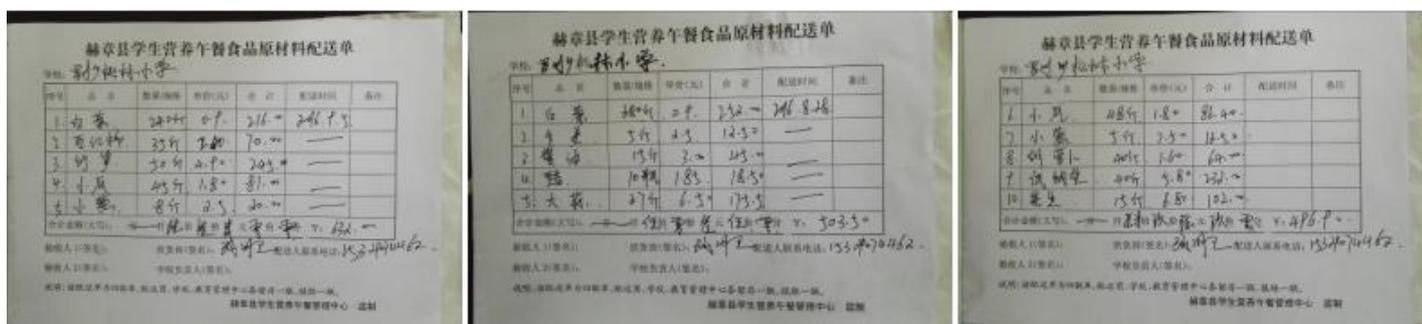


图 22 原始凭证组图

序号	日期	品名	数量	单价	金额	备注
1	2016.6.5	大米	100	2.25	225.00	
2	2016.6.5	菜油	5	15.00	75.00	
3	2016.6.5	猪肉	10	15.00	150.00	
4	2016.6.5	鸡蛋	20	1.50	30.00	
5	2016.6.5	西红柿	10	1.50	15.00	
6	2016.6.5	白菜	10	1.50	15.00	
7	2016.6.5	豆腐	5	3.00	15.00	
8	2016.6.5	洋葱	5	3.00	15.00	
9	2016.6.5	土豆	5	3.00	15.00	
10	2016.6.5	胡萝卜	5	3.00	15.00	
11	2016.6.5	青椒	5	3.00	15.00	
12	2016.6.5	茄子	5	3.00	15.00	
13	2016.6.5	豆角	5	3.00	15.00	
14	2016.6.5	辣椒	5	3.00	15.00	
序号	日期	品名	数量	单价	金额	备注
15	2016.6.5	菜油	5	15.00	75.00	
16	2016.6.5	猪肉	10	15.00	150.00	
17	2016.6.5	鸡蛋	20	1.50	30.00	
18	2016.6.5	西红柿	10	1.50	15.00	
19	2016.6.5	白菜	10	1.50	15.00	
20	2016.6.5	豆腐	5	3.00	15.00	
21	2016.6.5	洋葱	5	3.00	15.00	
22	2016.6.5	土豆	5	3.00	15.00	
23	2016.6.5	胡萝卜	5	3.00	15.00	
24	2016.6.5	青椒	5	3.00	15.00	
25	2016.6.5	茄子	5	3.00	15.00	
26	2016.6.5	豆角	5	3.00	15.00	
27	2016.6.5	辣椒	5	3.00	15.00	

图 23 入库登记与现金流水账组图

日期	品名	数量	单价	金额	备注
2016.6.5	大米	100	2.25	225.00	
2016.6.5	菜油	5	15.00	75.00	
2016.6.5	猪肉	10	15.00	150.00	
2016.6.5	鸡蛋	20	1.50	30.00	
2016.6.5	西红柿	10	1.50	15.00	
2016.6.5	白菜	10	1.50	15.00	
2016.6.5	豆腐	5	3.00	15.00	
2016.6.5	洋葱	5	3.00	15.00	
2016.6.5	土豆	5	3.00	15.00	
2016.6.5	胡萝卜	5	3.00	15.00	
2016.6.5	青椒	5	3.00	15.00	
2016.6.5	茄子	5	3.00	15.00	
2016.6.5	豆角	5	3.00	15.00	
2016.6.5	辣椒	5	3.00	15.00	
日期	品名	数量	单价	金额	备注
2016.6.5	大米	100	2.25	225.00	
2016.6.5	菜油	5	15.00	75.00	
2016.6.5	猪肉	10	15.00	150.00	
2016.6.5	鸡蛋	20	1.50	30.00	
2016.6.5	西红柿	10	1.50	15.00	
2016.6.5	白菜	10	1.50	15.00	
2016.6.5	豆腐	5	3.00	15.00	
2016.6.5	洋葱	5	3.00	15.00	
2016.6.5	土豆	5	3.00	15.00	
2016.6.5	胡萝卜	5	3.00	15.00	
2016.6.5	青椒	5	3.00	15.00	
2016.6.5	茄子	5	3.00	15.00	
2016.6.5	豆角	5	3.00	15.00	
2016.6.5	辣椒	5	3.00	15.00	

日期	品名	数量	单价	金额	备注
2016.6.5	大米	100	2.25	225.00	
2016.6.5	菜油	5	15.00	75.00	
2016.6.5	猪肉	10	15.00	150.00	
2016.6.5	鸡蛋	20	1.50	30.00	
2016.6.5	西红柿	10	1.50	15.00	
2016.6.5	白菜	10	1.50	15.00	
2016.6.5	豆腐	5	3.00	15.00	
2016.6.5	洋葱	5	3.00	15.00	
2016.6.5	土豆	5	3.00	15.00	
2016.6.5	胡萝卜	5	3.00	15.00	
2016.6.5	青椒	5	3.00	15.00	
2016.6.5	茄子	5	3.00	15.00	
2016.6.5	豆角	5	3.00	15.00	
2016.6.5	辣椒	5	3.00	15.00	
日期	品名	数量	单价	金额	备注
2016.6.5	大米	100	2.25	225.00	
2016.6.5	菜油	5	15.00	75.00	
2016.6.5	猪肉	10	15.00	150.00	
2016.6.5	鸡蛋	20	1.50	30.00	
2016.6.5	西红柿	10	1.50	15.00	
2016.6.5	白菜	10	1.50	15.00	
2016.6.5	豆腐	5	3.00	15.00	
2016.6.5	洋葱	5	3.00	15.00	
2016.6.5	土豆	5	3.00	15.00	
2016.6.5	胡萝卜	5	3.00	15.00	
2016.6.5	青椒	5	3.00	15.00	
2016.6.5	茄子	5	3.00	15.00	
2016.6.5	豆角	5	3.00	15.00	
2016.6.5	辣椒	5	3.00	15.00	

图 24 出库登记组图

5.5 学生匿名调查

调查人对该校四、五年级部分学生共 58 名学生进行匿名调查，抽样比例占学生总人数的 26.2%。

表 7: 罗州乡松林小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
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	5	0.25
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	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.8

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:罗州乡松林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	56	96.6%	一般	2	3.4%	不卫生	0	0	0
是否吃 不该吃的	没有吃 到过	52	89.7%	吃到过	4	6.9%				3.4%
菜的味道	好吃	52	89.7%	一般	6	10.3%	不好吃	0	0	0
菜是否够 吃	够吃	52	89.7%	有时不 够吃	6	10.3%	天天不 够吃	0	0	0
饭是否蒸 熟	每天都 熟了	56	96.6%	有时不 熟	2	3.4%	经常不 熟	0	0	0
饭是否够 吃	够吃	54	93.1%	有时不 够吃	4	6.9%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够是 否可以添	可以	58	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜 的人多吗	没有	41	70.7%	少	13	22.4%	多	4	6.9%	0
能否每天 吃到荤菜	能	50	86.2%	不能	8	13.8%				0

通过对学生进行问卷调查,对饭菜质量和卫生状况的满意度较好,结合现场观察情况,调查人认为学生的反映比较真实。

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?目前其和贵校还有联系吗?



答: 申请人是赫章爱心公益联盟徐海, 有电话。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁? 有他最新联系方式吗?

答: 对接人是徐海, 有电话。

(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: 一周联系一次, 最近一次是9月18日, 沟通学生用餐情况和采购程序。

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

答: 讲过, 看过, 学习过。

(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: 主动联系, 及时答复。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 对接人徐海来过三次, 最近一次是今年9月5日来检查, 王远贵开餐时来过。

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

答: 无意见和建议。

6 调查人建议

调查人对罗州乡松林小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议厨师搞好个人卫生;
- (2) 建议厨房地面保持干净整洁;
- (3) 建议冰箱内储藏的食物严格采取安全隔离措施;
- (4) 建议食堂定期检查储存的食材, 特殊情况及时处理, 并严把采购食材质量关;
- (5) 建议学生的餐具集中保管统一消毒, 确保安全用餐;
- (6) 建议合理分配饭菜, 避免出现不够吃或浪费现象;
- (7) 建议维护好厨房设备, 确保正常使用;
- (8) 建议学校按照要求落实好原始凭证、入、出库登记相关信息的完整性。



7 结论

罗州乡松林小学稽核评分: 70.2 分。

调查人认为,该校为刚开餐的项目学校,首次接受稽核检查,在本次稽核调查中执行情况较差,虽负责老师刚接手工作,对免费午餐工作比较负责,但在食材采购的验收环节出现批量腐烂现象的重大问题,建议相关老师提高警惕,也希望学校以此为警示,对食品安全予以高度重视。

调查人: 云柯

2016 年 9 月 24 日

稽核部建议: 松林小学项目执行一般。从本次现场调查看,该校目前的执行情况与项目的要求还存在较大差距,如厨师卫生、食材验收、餐具管理和登记制度等方面,尤其在稽核员现场调查期间,发生的食材验收上的重大问题,请校方给予高度重视。但,该校和执行团队在紧急应对方面的工作值得肯定。同时,建议执行团队加强餐前指导工作,尤其是在食品安全方面。该校列为本学期复查学校。

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:

免午舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>

[微信: 15035119413](https://www.weixin.com)



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)等现象仍在使用的。
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
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, 以及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