

湖南省衡阳县曲兰镇云步村何隆小学

免费午餐项目整改报告

2017年11月13日，中国社会福利基金会免费午餐基金对我校免费午餐项目进行了稽查。学校本着对学生、对家长、对社会高度负责的态度，针对稽查报告提出的建议，对我校食堂食品卫生安全和财务管理方面进行了一次详细的自查，现将食堂食品卫生安全整改工作及财务管理整改工作汇报如下：

一，成立领导小组，强化责任意识

为了加强对学生集体用餐，食品卫生的安全，确保师生身体健康，进一步加强管理意识，提高管理水平，明确管理责任。学校成立了食品卫生安全领导小组：校长为组长，老师专管，实行分工负责，层层落实。领导小组实行每天对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。

组长：邹春友

成员：邹学健 邹翠 聂腊娥 邹明辉 仇丹 宁春娟

一，存在问题和整改措施

问题1：厨师备餐过程未规范着装，健康证有一人与本人不符

原因分析：因学校地处偏远，周边年轻人都外出打工，请的厨师都是上了年纪的老年人，对厨师着装不太重视，偶尔忘记规范着装。前一位厨师因家庭矛盾，突然辞职，临时换了厨师，厨师年龄偏大，对此项工作不太清楚，未及时办理健康证。

整改措施：学校每日值班老师检查并提醒厨师规范着装。落实健康证办理。

整改结果：经过大家共同努力，厨师已养成较好的规范着装习惯。健康证已办好。

整改证据：





问题 2：食品留样未张贴有效标签，记录不完整。

原因分析：我校共有 5 个教学班，7 位在职教师，每个教师需要分担所有教学任务和学校一切杂事，管理此项工作的老师忙于教学和校内杂事，偶尔未及时张贴标签和填写食品留样记录。

整改措施：每日值班人员及时检查并提醒管理此项工作教师做好留样工作。

整改结果：虽然此项任务不重，学校事多，但我们尽力每天及时做好此项工作，现已得到完善。

整改证据：

日期	留样时间	留样人	食品名称	结果	处理时间	签名
12.18	10:00	郑	汤 山药肉末汤	无	12.20	郑
			荤菜 清蒸鲈鱼			
			素菜 素炒大白菜			
12.19	12:00	郑	汤 紫菜蛋汤	无	12.21	郑
			荤菜 豆干炒肉片			
			素菜 火腿炒胡萝卜			
12.20	10:00	郑	汤 紫菜蛋汤	无	12.22	郑
			荤菜 豆干炒肉片			
			素菜 白菜豆腐汤			
12.21	1:00	郑	汤 山药肉末汤	无	12.25	郑
			荤菜 胡萝卜炒肉片			
			素菜 素炒白菜			
12.22	1:00	郑	汤 青菜筒骨汤	无	12.25	郑
			荤菜 小馄饨炒肉片			
			素菜 素炒上海青			
12.25	1:00	郑	汤 玉米肉汤	无		
			荤菜 豆干炒肉片			
			素菜 素炒土豆丝			



问题 3：原始采购单供应商信息不全，缺少验收人签字。

原因分析：学校地处偏远，很多菜从小商贩和当地农民手中购买，他们不太情愿提供详细信息，及沟通障碍。有时专管验收工作的老师因工暂时请假，固未及时验收签字。

整改措施：采购人尽量沟通获取供应商详细信息，当日值班人员检查并提醒验收人签字，当验收人不在时，由值班人员代替此项工作。

整改结果：经过大家努力，已经尽量完善这两项工作。

整改证据：

何隆学校免费午餐采购清单								
日期 2017 年 12 月 22 日								
免午拨款	品名	规格	数量	单价	金额	经手人	经销商	备注
	干豆角		21	18	382	邵翠	邵翠	18229213872
	上海青		43	1.5	64.5元			
	茼蒿		2.9	11.5	33.5元			
						邵群英	邵群英	1577344216
合计（元）			壹佰零肆元整（136）			验收人	邵明辉	
余额（元）			338-136=202元					

问题 4：出库记录缺少出库人和领用人签字

原因分析：学校在职工作人员少，此项工作繁琐，领用人多为厨师，在教学任务繁重的情况下，老师没有时间及时做好登记。

整改措施：以后的出库签字由当日采购人员负责签好字，当日值班人员检查并落实。

整改结果：现今采购人员已经完善此项工作，做好落实签字。

整改证据：

日期	应到 (人)	实到 (人)	主食消耗	
2017.12.18	132	132	汤 菜 荤菜 素菜	山药: 6斤 肉: 24.4斤 大米: 30斤 青椒: 18斤 土豆: 38斤 油豆腐: 15斤 蒜苗: 5斤 芹菜: 5斤 萝卜: 1斤
2017.12.19	132	132	汤 菜 荤菜 素菜	菜肉: 2包 鸡蛋: 10只 大米: 30斤 豆腐: 6斤 猪肉: 14.3斤 干辣椒: 1斤 火腿肠: 18.2斤 胡萝卜: 20斤
2017.12.20	132	132	汤 菜 荤菜 素菜	细粉: 2包 土豆: 8斤 大米: 30斤 胡萝卜: 3.8斤 萝卜: 14.8斤 肉: 25.5斤 笋: 3.8斤 青椒: 6斤
2017.12.21	132	132	汤 菜 荤菜 素菜	山药: 6斤 肉: 26.2斤 大米: 30斤 胡萝卜: 3.8斤 土豆: 32 青椒: 6斤 素炒土豆
2017.12.22	132	132	汤 菜 荤菜 素菜	青菜: 15斤 上海青: 4斤 大米: 30斤 胡萝卜: 2斤 笋: 2斤 素炒上海青 干辣椒: 1斤

填表人: 郭学健

整改总结: 对照检查标准, 我们在自查中发现, 尽管我们付出了相当的一些努力, 但工作中还存在一些不足, 今后学校将以这次稽查报告为契机, 严格按照免费午餐基金会要求, 进一步加大监管工作力度, 不断改善, 使学校总体工作做到更好。