

湖南省衡阳市南岳区寿岳中心学校水口小学

“免费午餐”整改报告

为切实保障我校农村义务教育学生免费午餐项目质量数量落实到位，我校根据稽查报告反映问题进行了及时整改，现将整改情况说明如下。

一、存在问题

4.2 存在的问题

稽核专员对水口小学进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- 1、学校食品留样记录有与实际开餐公示不符的现象；
- 2、学校没有按要求在采购现场获取原始采购单；
- 3、学校入库记录、出库记录缺经手人签字，且入库记录没有食材重量及单价；
- 4、学生餐具没有统一消毒。

二、稽核中心意见

5 结论

水口小学稽核评分：81.5分，本次稽核结果显示该校近期免费午餐项目执行情况为良好。

（学校评级：分数≥90为优秀，90>分数≥80为良好，80>分数≥70为一般，70>分数≥60为及格，分数<60为较差）

该校开餐后第一次接受免费午餐基金稽核中心的检查，整体执行情况良好，没有原则性错误。但请校方在今后的开餐过程中按时按要求做好食品留样工作，每餐为学生餐具消毒，不再向师生提供火腿等深加工肉类食品。并按要求索要财务票据、及时准确登记账目，如实公示微博。确保学校食品安全及资金安全。

稽核专员：

2018年9月20日

稽核中心意见：稽核报告显示该校整体执行情况良好，但是在食品留样、餐具消毒、原始单据搜集等方面仍需要进一步完善，希望校方能够及时整改，并请校方按照要求建立出库记录和现金流水账，把项目做好的同时，为孩子持续稳定地提供营养、安全、丰富的免费午餐。

稽核中心总监：

2018年9月22日

三、整改情况

1、留样记录。

留样数量：100-200克 留样方式：冷藏（48小时以上）									
留样样品					销毁样品				
星期	菜名	留样时间		留样人签名	销毁时间		有无异常情况	销毁人签名	备注
		日期	时间		日期	时间			
一	芹菜汤、豆角炒肉、白菜、米饭	9.17	11:56	袁叔	9.17	11:54	无	袁叔	
二	豆角炒肉、南瓜、粉丝肉汤、米饭	9.18	11:58	袁叔	9.20	11:58	无	袁叔	
三	海带汤、冬瓜、油豆腐炒肉、米饭	9.19	11:56	袁叔	9.21	11:58	无	袁叔	
四	冬瓜、芹菜豆腐、豆角炒肉、米饭	9.20	11:59	袁叔	9.24	17:08	无	袁叔	由袁叔销毁
五	南瓜、海带、红萝卜炒肉、米饭	9.21	11:59	袁叔					
六		9.24	12:00	袁叔					
一	金桔肉包汤、米饭	9.25	11:59	袁叔	9.27	12:00	无	袁叔	
二	南瓜、油豆腐炒肉、粉丝豆腐、米饭	9.26	12:03	袁叔	9.28	12:03	无	袁叔	
三	海带汤、豆角炒肉、白菜、米饭	9.27	12:01	袁叔	9.29	12:02	无	袁叔	
四	冬瓜、红萝卜炒肉、粉丝汤、米饭	9.28	12:05	袁叔	9.30	12:00	无	侯良	
五	干豆角炒肉、冬瓜、芹菜豆腐、米饭	9.29	12:03	袁叔	10-8	12:00	无	侯良	

2、因采购食材多来自每六天一次的集市上本地村民自产自销，没有原始凭证。

时间	品名	单位	单价	数量	金额	供应商名称	供应商电话	供应商签字
1 9.17	油	斤	8.0	12.5	100.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
2 9.17	米	斤	2.5	60.0	150.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
3 9.17	肉	斤	12.0	18.0	216.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
4 9.17	蛋	个	0.8	20.0	16.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
5 9.17	红萝卜	斤	3.0	6.0	18.0	旷义香	5666856	旷义香
6 9.17	油豆腐	斤	3.0	3.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
7 9.17	香干	斤	5.0	4.0	20.0	旷义香	5666856	旷义香
8 9.17	土豆	斤	3.0	6.0	18.0	旷义香	5666856	旷义香
9 9.17	豆角	斤	3.0	6.0	18.0	旷义香	5666856	旷义香
10 9.17								
11 9.17	冬瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
12 9.17	南瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
13 9.17	白菜	斤	2.5	12.0	30.0	旷义香	5666856	旷义香
14 9.17	冬瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
15 9.17	南瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
16 9.17	金针菇	斤	8.0	1.3	10.0	旷义香	5666856	旷义香
17 9.17	粉丝	斤	10.0	1.0	10.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
18 9.17	紫菜	包	5.0	2.0	10.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
19 9.17	海带	斤	5.0	2.0	10.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
20 9.17	西红柿	斤	5.0	2.0	10.0	旷义香	5666856	旷义香
21 9.17	辣椒	斤	5.0	3.0	15.0	旷义香	5666856	旷义香
22 9.17	葱	斤	6.0	0.5	3.0	旷义香	5666856	旷义香
23 9.17	蒜	斤	10.0	0.5	5.0	旷义香	5666856	旷义香
24 9.17	生抽	瓶	9.0	1.0	9.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
25 9.17	盐	包	3.0	1.0	3.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
26 9.17	月饼	个	1.0	40.0	40.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
27								
28								
29								
30								
入库合计：					831.0			
采购人：张华					2018年9月17日			
验收人：袁叔					2018年9月17日			

3、出入库记录。

	时间	菜品名称	单位	单价	数量	金额	供应商名称	供应商电话	供应商签字
1	9.17	油	斤	8.0	12.5	100.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
2	9.17	米	斤	2.5	60.0	150.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
3	9.17	肉	斤	12.0	18.0	216.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
4	9.17	蛋	个	0.8	20.0	16.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
5	9.17	红萝卜	斤	3.0	6.0	18.0	旷义香	5666856	旷义香
6	9.17	油豆腐	斤	8.0	3.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
7	9.17	香干	斤	5.0	4.0	20.0	旷义香	5666856	旷义香
8	9.17	土豆	斤	3.0	6.0	18.0	旷义香	5666856	旷义香
9	9.17	豆角	斤	3.0	6.0	18.0	旷义香	5666856	旷义香
10	9.17								
11	9.17	冬瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
12	9.17	南瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
13	9.17	白菜	斤	2.5	12.0	30.0	旷义香	5666856	旷义香
14	9.17	冬瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
15	9.17	南瓜	斤	2.0	12.0	24.0	旷义香	5666856	旷义香
16	9.17	金针菇	斤	8.0	1.3	10.0	旷义香	5666856	旷义香
17	9.17	粉丝	斤	10.0	1.0	10.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
18	9.17	紫菜	包	5.0	2.0	10.0	伏莲超市	15200560862	谢伏莲
19	9.17	海带	斤	5.0	2.0	10.0	伏莲超市	15200560863	谢伏莲
20	9.17	西红柿	斤	5.0	2.0	10.0	旷义香	5666856	旷义香
21	9.17	辣椒	斤	5.0	3.0	15.0	旷义香	5666856	旷义香
22	9.17	葱	斤	6.0	0.5	3.0	旷义香	5666856	旷义香
23	9.17	蒜	斤	10.0	0.5	5.0	旷义香	5666856	旷义香
24	9.17	生抽	瓶	9.0	1.0	9.0	伏莲超市	15200560863	谢伏莲
25	9.17	盐	包	3.0	1.0	3.0	伏莲超市	15200560863	谢伏莲
26	9.17	月饼	个	1.0	40.0	40.0	伏莲超市	15200560863	谢伏莲
27									
28									
29									
30						-	-		
入库合计:				831.0					
采购人: 何强 2018年9月17日									
验收人: 侯良 2018年9月17日									

日期	出库食品明细	出库金额	领料人	出库人
2017.9.17	2018年9月17日用餐公示:用餐应到40人,实到40人,菜品:米饭、豆角炒肉、白菜、紫菜蛋汤,消耗大米2.5元*12斤=30元,油8元*2.5斤=20元,肉12元*3斤=36元,豆角3元*6斤=18元,白菜2.5元*12斤=30元,鸡蛋8元,紫菜5元*2包=10元,调料7元,共支出:159元,结余:1290-159=1131元	159.0	何强	侯良
2017.9.18	2018年9月18日用餐公示:用餐应到40人,实到40人,菜品:米饭、香干炒肉、南瓜、粉丝,消耗大米2.5元*12斤=30元,油8元*2.5斤=20元,肉12元*4斤=48元,香干5元*4斤=20元,南瓜2元*12斤=24元,粉丝10元*1包=10元,调料7元,共支出:159元,结余:1131-159=972元	159.0	何强	侯良
2017.9.19	2018年9月19日用餐公示:用餐应到40人,实到40人,菜品:米饭、油豆腐炒肉、冬瓜、海带汤,消耗大米2.5元*12斤=30元,油8元*2.5斤=20元,肉12元*4斤=48元,油豆腐8元*3斤=24元,冬瓜2元*12斤=24元,海带10元,调料7元,共支出:163元,结余:972-163=809元	163.0	何强	侯良
2017.9.20	中秋加餐:2018年9月20日用餐公示:用餐应到40人,实到40人,菜品:米饭、豆角炒肉、冬瓜、紫菜蛋汤、芝麻月饼,消耗大米2.5元*12斤=30元,油8元*2.5斤=20元,肉12元*3斤=36元,豆角3元*6斤=18元,冬瓜2元*12斤=24元,海带10元,调料7元,芝麻月饼1元*40个=40元,共支出:193元,结余:809-193=616元	193.0	何强	侯良
2017.9.21	2018年9月21日用餐公示:用餐应到40人,实到40人,菜品:米饭、红萝卜炒肉、南瓜、海带汤,消耗大米2.5元*12斤=30元,油8元*2.5斤=20元,肉12元*4斤=48元,红萝卜3元*6斤=18元,南瓜2元*12斤=24元,海带10元,调料7元,共支出:157元,结余:616-157=459元	157.0	何强	侯良
合计:		831.0		

4、学生餐具统一保管消毒。



水口小学

2018 年 10 月 1 日