

# 关于凉山州美姑县峨曲古片区中心校免费午餐项目 稽核报告中存在问题的整改报告

我校在本次免费午餐项目稽核中存在的问题主要有：

稽核专员对峨曲古中心校进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- 1、该校有厨师没有办理健康证和健康证过期的现象；
- 2、厨房墙面地面有明显油污渍；
- 3、近期没有食品留样记录；
- 4、原始采购单经手人信息不全；
- 5、入库记录，出库记录与原始凭证不符；
- 6、没有出示现金流水账；
- 7、学生餐具没有统一保管消毒（寄宿使用餐盘用餐），绝大部分学生餐前没有洗手；
- 8、餐后剩饭菜比较多，有明显浪费现象；
- 9、微博公示没有菜品照片，且公示的采购信息与原始凭证不符。

针对以上本次稽核专员对我校提出的主要问题，我校已做了以下整改措施：

1、我校未办理证件的马卡牛妞和证件过期的勒格拉格两位厨师已到县人民医院进行了体检（附体检报告）。但由于县级健康办理单位尚未明确，故暂未拿到健康证。（以下为两位厨师的

## 体检报告单)

美姑县人民医院从业人员体检表							
姓名	李林林	性别	女	民族	彝	职业	厨师
身份证号	512026197703243410						
家庭住址	美姑县峨边古雷觉莫村3组27号						
既往病史							
体检项目	心肺	肝胆	皮肤	医生签名:			
附报项目	人类免疫缺陷病毒抗体 HIV-Ab:	梅毒螺旋体特异性抗体测定 TP:					
乙型肝炎标志物:	肝功能:	医生签名:					
胸部透视	心肺正常			医生签名:			
体检结论	合格						
发证机构	美姑县人民医院						
意见							

美姑县人民医院从业人员体检表							
姓名	刘松林	性别	男	民族	彝	职业	
身份证号	512026197703243410						
家庭住址	美姑县峨边古雷觉莫村3组27号						
既往病史							
体检项目	心肺	肝胆	皮肤	医生签名:			
附报项目	人类免疫缺陷病毒抗体 HIV-Ab:	梅毒螺旋体特异性抗体测定 TP:					
乙型肝炎标志物:	肝功能:	医生签名:					
胸部透视	心肺正常			医生签名:			
体检结论	合格						
发证机构	美姑县人民医院						
意见							

2、我校食堂负责人已加强对食堂卫生的管理工作，做到每日用完餐后进行大清扫、分管校领导及值周教师对食堂及厨师的个人卫生每日一查。也对各厨师进行了食堂卫生的相关培训。



3、由于当时做食品留样记录的老师在县上参加国培，未按

时填写食品留样记录。现已补齐！我校校领导也引起重视，今后会做到每餐按时填写，如填写老师有事离校，学校将会安排值周教师填写。

消毒 1. 消毒餐具、餐用具是否按要求消毒 2. 消毒后是否存放专用保洁柜或纱布

美姑县学生营养改善计划工作进展情况记录表

日期: 2018年10月21日

学段	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计	就餐人数	就餐金额	就餐人次
男生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
女生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
合计	110	104	80	76	30	22	342	342	342.00	342

食品留样记录表

餐次	留样品种	留样数量	留样时间	留样地点	留样人	留样人姓名
早餐	馒头	200g	7:30	食堂	曲木说布	曲木说布
午餐	米饭	1000g	12:00	食堂	曲木说布	曲木说布
晚餐	米饭	1000g	18:00	食堂	曲木说布	曲木说布

美姑县学生营养改善计划工作进展情况记录表

日期: 2018年10月21日

学段	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计	就餐人数	就餐金额	就餐人次
男生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
女生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
合计	110	104	80	76	30	22	342	342	342.00	342

食品留样记录表

餐次	留样品种	留样数量	留样时间	留样地点	留样人	留样人姓名
早餐	馒头	200g	7:30	食堂	曲木说布	曲木说布
午餐	米饭	1000g	12:00	食堂	曲木说布	曲木说布
晚餐	米饭	1000g	18:00	食堂	曲木说布	曲木说布

美姑县学生营养改善计划工作进展情况记录表

日期: 2018年10月21日

学段	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计	就餐人数	就餐金额	就餐人次
男生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
女生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
合计	110	104	80	76	30	22	342	342	342.00	342

食品留样记录表

餐次	留样品种	留样数量	留样时间	留样地点	留样人	留样人姓名
早餐	馒头	200g	7:30	食堂	曲木说布	曲木说布
午餐	米饭	1000g	12:00	食堂	曲木说布	曲木说布
晚餐	米饭	1000g	18:00	食堂	曲木说布	曲木说布

美姑县学生营养改善计划工作进展情况记录表

日期: 2018年10月21日

学段	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计	就餐人数	就餐金额	就餐人次
男生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
女生	55	52	40	38	15	11	171	171	171.00	171
合计	110	104	80	76	30	22	342	342	342.00	342

食品留样记录表

餐次	留样品种	留样数量	留样时间	留样地点	留样人	留样人姓名
早餐	馒头	200g	7:30	食堂	曲木说布	曲木说布
午餐	米饭	1000g	12:00	食堂	曲木说布	曲木说布
晚餐	米饭	1000g	18:00	食堂	曲木说布	曲木说布

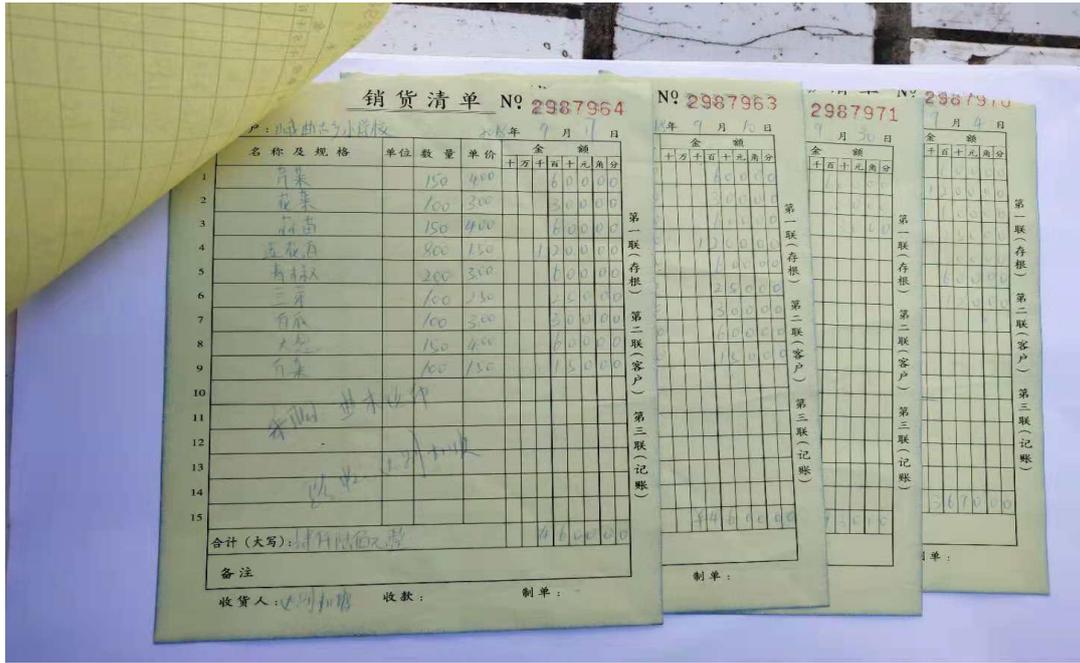
4、在蔬菜采购过程中我校采购人员只注重了各种菜品数量问题，忽略了原始采购单经手人的各种信息，采购员也认识到了原始采购单的重要性。以后在供应商处验收菜品时会做到细致！

5、在免费午餐稽核专员对我校进行项目稽核免费午餐出入库时，我校采购人员曲木说布在县教科局交表，当时在校的新担

任采购员白杨老师误把寄宿制蔬菜原始采购单拿给了稽核专员（营养午餐，免费午餐，索凭索证等均在曲木说布处），等曲木说布老师赶到时不知前面拿错原始凭证的情况，未把免费午餐等原始采购单交给稽核专员，只把索票索证给了稽核专员检查。导致出现出入库记录不符的现象。对此事件，引起了我校校领导的高度重视，并对两位老师的原始凭证的收集提出加强规范和严格分类的要求。校领导也会进一步监督和管理相关原始票据，避免再次发生类似情况。（附有照片为9月17日佐证材料。）



注：9月寄宿制蔬菜报销凭证



注：9月寄宿制蔬菜采购单原始凭证。（此为误拿的采购单）



注：9月免费午餐报销凭证。



注: 9月免费午餐蔬菜采购单原始凭证。



注: 9月营养午餐蔬菜报销凭证。



注：9月营养午餐蔬菜采购单原始凭证。（此为正确的采购单）

6、我校的现金流水账是每月月底才进行统计核算，当时因我校九月底的月报表在县上盖章中，所以未及时提供。

7、我校寄宿制学生的餐盘及厨房里所有餐具都统一在下午六点进行消毒（用开水蒸煮），对于通校生我校一直要求学生放学回家后用开水消毒。由于管理不善部分学生没有到指定地点清洗餐盘，此后我们一定严格管理监督用餐卫生，并加强监督和管理学生养成饭前洗手的良好习惯。

8、我校一直严格要求学生不能浪费粮食，在校园内组织过“光盘行动”活动，也一直强调班主任陪餐，杜绝学生用餐浪费

现象，我校在此项工作中管理不善，现已安排每周值周教师成立“用餐督查小组”对老师陪餐及学生用餐浪费现象进行进一步的监督管理。

9、之后我们每餐都会将用餐照片进行公示，公示的采购信息与原始凭证不符这项我们在第五点中已经做出解释。

峨曲古乡小学校

2018年11月13日