

贵州省贵阳市清镇集锦小学

稽核整改报告

2019年3月6日,中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心稽核专员来我校进行食堂常规工作稽核,分别检查食品安全管理制度、食品原材料采购流程、食品留样及库存情况,学生用餐情况等,库房内食品原料分类上架存放并保持通风透气做得很好,在检查过程中存在的主要问题如下:

1. 食品留样取样不达标,留样无效,且留样台账无审核签字;
2. 食品原材料采购凭证无采购员签字信息;
3. 猪肉等部分食材采购单价高于平均行情价;
4. 食用油等部分食材出库量大于实际用量;
5. 出入库记录无采购、验收保管、领用等经手人签字信息;

为此,中国社会福利基金会免费午餐基金会立即向我校食堂工作小组公布了检测结果并要求我校食堂进行整改。对于食堂存在不合格的情况我校进行了自查和整改。

(一) 自查情况如下:

1. 留样时由于工作人员的经验不足导致取样的份量不足。
2. 在购买食品原材料时,认为只要有发票就可以证明、所以采购员就没有进行采购签字。
3. 猪肉等部分食材的价格采购员没有进行询价对比,故导致价格高于平均行情价。

(二) 整改情况如下: 学校领导和相关工作人员针对此次食品药品监督管理局的整改通知,认真学习,并召开食堂工作会议,排查问题所在,总结经验教训,

布置整改方案，严格责任到人，把好食品操作各个关口（食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等），确保食品安全卫生。针对此次事件，我校食堂针对食品采购关、食品储存关及常规工作整改如下：

1. 食品留样一定按要求进行留样，现通过整改已按留样标准进行留样。
2. 对于每天采购及出库食材验收员已进行签字。
3. 猪肉等部分食材已通过询价降低到 15 元。
4. 食用油用量每天 12 斤，学校已通过对管理人员的培训及要求，现已达到出库单与库存账物相符。
5. 常规工作：
 - （1）不断完善食品安全管理制度。
 - （2）把好食品采购关、食品存贮关、食品操作关。责任到人，发现问题，一查到底。
 - （3）生熟食操作时严格遵守操作规范，进行生熟分开，分类存放。

清镇集锦小学

2019 年 3 月 18 日