

蕪春县管窑镇元丰中心小学针对免费午餐 项目稽查中存在问题的整改报告

2019年3月12日，中国社会福利基金会免费午餐基金会管理委员会指派稽查专员云柯同志，对我校免费午餐执行过程中的：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查、上次稽查存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈情况等，进行全方位，多空间进行稽查。在稽核过程中，云柯同志工作认真、细致、严谨，对我校在免费午餐执行过程中的所取得的成绩进行了充分的肯定与表扬，同时，对我校在免费午餐执行过程中存在的一些不足进行指导更正。

一、稽核专员对我校进行现场稽核后学校目前主要存在的主要问题是：

- 1、冰箱内部储藏的食物未采取安全隔离措施；
- 2、食品留样记录信息不完善；
- 3、原始采购单供应商信息不全，缺少采购人和验收人签字信息；
- 4、入库登记内容不完整，缺少相关责任人员签字信息；
- 5、出库登记缺少相关责任人员签字信息；
- 6、微博公示中没有食材采购情况体现。

二、整改措施如下：

- 1、卫生及食品安全

检查情况：冰箱内部储藏的食物未采取安全隔离措施。

整改办法：冰箱内部储藏的食物采取熟、生食物分开存放，食物用保鲜膜或薄膜袋覆盖。



整改后冰箱储藏食物情况

2、加强留样工作

留样工作是专人负责，首先保证每餐留样不少于 200 克，保存时间达 48 小时，贴上标贴、日期、时间，并做好留样记录。做到一查就有，一查就实。

管窑镇元丰小学食品留样记录表

日期	留样品种	留样时间	留样人	存样时间	存样处理
2019.2.20	玉米粒炖肉 白菜炒肉 红烧豆腐	中午11:50	马美玉	2.22	马美玉 何主任抽检
2.21	萝卜炖肉 清炒时菜 蒸鸡蛋	中午11:50	马美玉	2.23	马美玉
2.22	白菜炖肉 清炒白菜 炖土豆	中午11:50	马美玉	2.24	马美玉
2.25	葱油炒肉 芹菜炒豆腐 蒸鸡蛋	中午11:50	马美玉	2.27	马美玉 何主任抽检
2.26	芹菜炒肉 西红柿炒鸡蛋 豆腐炒肉	中午11:50	马美玉	2.28	马美玉
2.27	萝卜炖肉 炖土豆 清炒白菜	中午11:50	马美玉	2.28	马美玉
2.28	白菜炖肉 萝卜炒肉 炖土豆	中午11:50	马美玉	2.28	马美玉
2.29	萝卜炖肉 清炒白菜 蒸鸡蛋	中午11:50	马美玉	2.29	马美玉
3.4	萝卜炖肉 清炒白菜 炖土豆	中午11:50	马美玉	3.5	马美玉 何主任抽检
3.5	葱油炒肉 白萝卜炒肉 炖土豆	中午11:50	马美玉	3.7	马美玉
3.6	芹菜炒肉 油炸豆腐 清炒白菜	中午11:50	马美玉	3.23	马美玉
3.7	萝卜炖肉 葱油炒肉 红烧豆腐	中午11:50	马美玉	3.9	马美玉
3.8	萝卜炖肉 萝卜炒肉 炖土豆	中午11:50	马美玉	3.10	马美玉

备注：每份样品100克，低温（-8℃）留存48小时。

整改前留样记录表

管窑镇元丰小学食品留样记录表

日期	份数	留样品名	留样时间	留样人	存样时间	审核人	备注
3.11	100克	茄子炒肉、清炒菜花、西红柿蛋汤	12:00	马美玉		王金	冷藏
3.12	100克	清炒大辣、黄瓜炒肉、鸡蛋菜汤、西红柿	11:40	马美玉		王金	冷藏
3.13	100克	圆白菜炒肉、金针菇、清炒大辣	11:50	马美玉		王金	冷藏
3.14	100克	土豆炒肉、西红柿汤、绿豆汤、大米饭	11:50	马美玉		王金	冷藏
3.15	100克	肉煨冬瓜、西红柿炒肉、清炒蒜苔	11:50	马美玉		王金	冷藏
3.18	100克	土豆炒肉、黑木耳炒肉、清炒白菜	11:50	马美玉		王金	冷藏
3.19	100克	黄瓜炒肉、西红柿、豆腐汤	11:50	马美玉		王金	冷藏

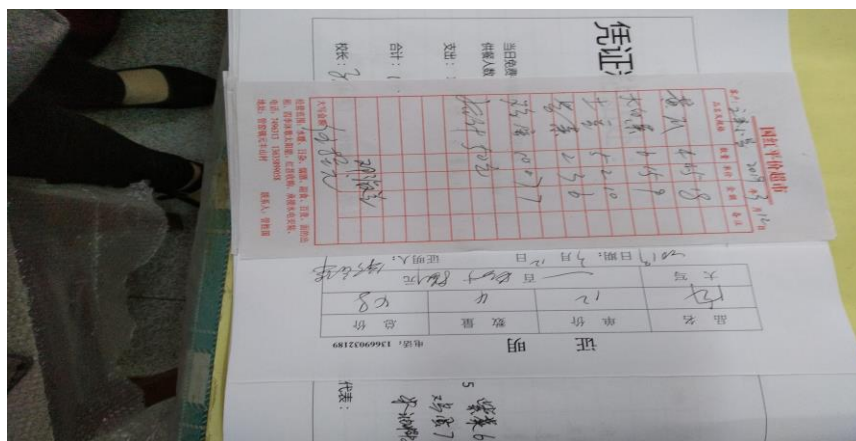
备注：每份样品100克低温4-8℃留存48小时。

整改后留样记录表

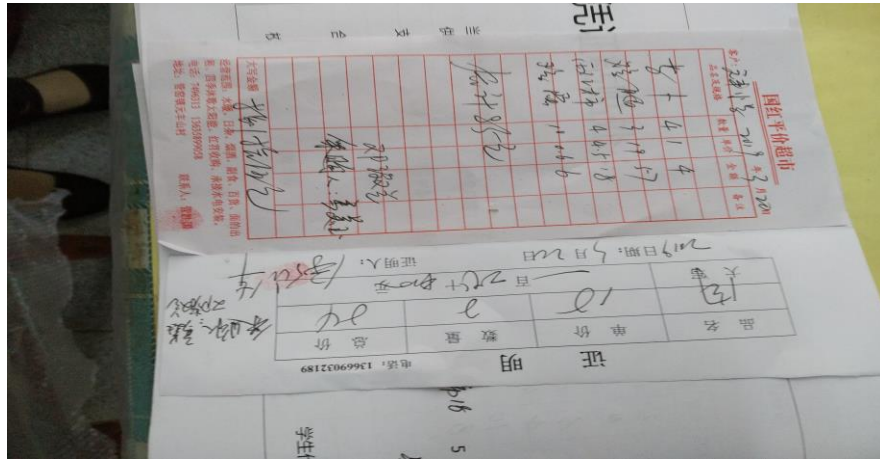
2、着重加强学校食堂财务管理

(1) 进一步完善财务审核制度。做到钱帐分离，资金管理和帐目管理分属不同负责老师管理，且存在第三人监管采购管理。

(2) 采购凭证由资金管理向采购方索取。凭证有供应商名称、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。



整改前凭证



整改后凭证

(3) 指定专人按原始单据据实登记采购台账，出入库记录，确保与实际消耗相符。出入库登记有入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全。有出库记录，且包含时间、内容、数量、价格，已出库员和交接员人名。

登记时间	物品名称	入 库				出 库			库存数量	备 注
		规格	数量	索证质检	办理人	数量	质 检	办理人		
	肉		11.7斤			11.7斤				
	绿豆		10斤			10斤				
	花生		22斤			22斤				
	豆腐		20块			20块				
3.11	大米		200斤			16斤		196斤		
	油					5斤		30斤		
	葱					1斤		36斤		
	肉		11斤			11斤				

整改前出入库登记表

元丰小学食堂食材出入库登记表

登记时间	物品名称	入 库					出 库					库存数
		数 量	单 价	合 计	采 购 人	保 管 员	数 量	单 价	合 计	保 管 员	领 用 人	
	盐						1斤	2.00	2.00			
	黄瓜	10斤	4.5	45元		高	10斤	4.5元	45元	高		
	豆腐	10块	2	20元		高	10块	2	20元	高		
	土豆	10斤	2	20元		王	10斤	2.00	20元	王		

整改后出入库登记表

4、加强学校微博的审核力度

学校微博专人负责，每次发微博之前，必须要经校长亲自审核后发至网上，以便及时发现错误，及时修改。微博专干要深入实际，了解每天的开餐情况，真实反馈当天的就餐人数和菜品，采购微博与食材及时对接，做到真实有效。

以上为元丰小学免费午餐整改方案，请免午负责人查阅，如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免午所有要求，加强相关方面的管理。

湖北省黄冈市蕲春县管窑镇元丰中心小学

2019年3月20日