湖南省衡山县白果镇延兴学校免费午餐整改报告

在 2019 年 5 月 7 日稽查人员到我校进行了现场稽核，让我校及时发现存在的问题，对检查出来的问题我们及时进行了整改，进一步完善了管理工作。

稽查人员对我校进行现场稽核后，发现我校目前存在的主要问题为：

1、厨房操作间墙地面卫生一般，有明显烟尘油污；

2、学校食品留样不足 125g；

3、食品留样记录缺少取样数量及审核人签字信息；

4、原始凭证缺少采购人签字；

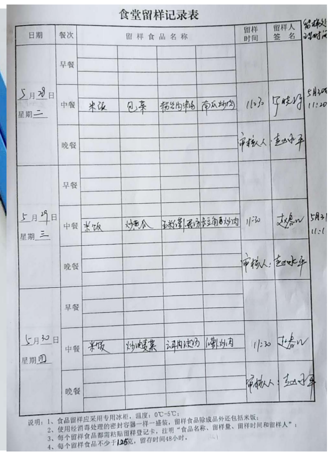
5、学校未建立现金流水账；

6、学生就餐时整体就餐秩序一般，有喧哗吵闹现象。

问题 1：厨房因为使用年限较长，加上使用的是柴火灶台，墙上难免会有烟尘印迹，厨师一直都有天天拖地，天天抹窗，一周扫一次蜘蛛网的习惯，对于存在的问题，厨房地面和墙面的装修，村上愿意后续解决。

问题 2：食品留样因为没有具体的称份量，留样人无法掌握度，现在要求要装满三分之二。

问题 3：食品留样记录现已添加取样数量及审核人签字信息。



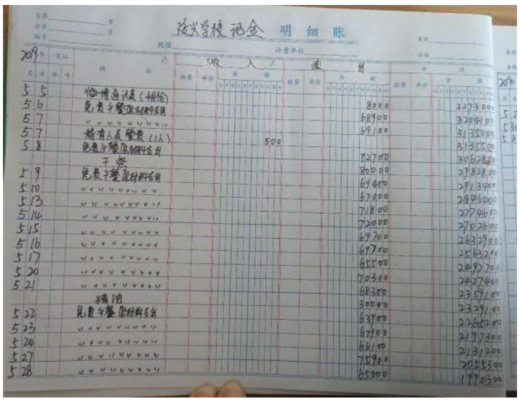
食堂留样记录表

日期	餐次	留样食品名称				留样时间	留样人签名	留样取样时间
5月28日 星期二	早餐							
	中餐	米饭	包菜	粉丝肉末汤	南瓜炒肉	11:30	[illegible]	5月30日 11:20
	晚餐					审核人：	[illegible]	
5月29日 星期三	早餐							
	中餐	米饭	炒黄瓜	[illegible]	[illegible]炒肉	11:30	[illegible]	5月31日 11:[illegible]
	晚餐					审核人：	[illegible]	
5月30日 星期四	早餐							
	中餐	米饭	炒油麦菜	[illegible]	[illegible]炒肉	11:30	[illegible]	
	晚餐					审核人：	[illegible]	

说明：1、食品留样应采用专用冰柜，温度：0℃-5℃；
2、使用经消毒处理的密封容器一样一盛装，留样食品除成品外还包括米饭；
3、每个留样食品都需粘贴留样登记卡，注明“食品名称、留样量、留样时间和留样人”；
4、每个留样食品不少于125克，留存时间48小时。

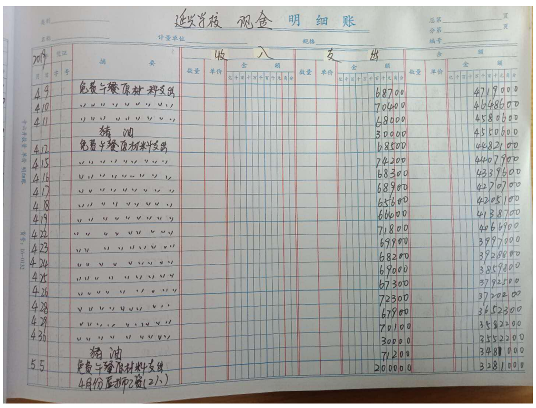
问题 4：原始凭证已添上采购人签字，是值日老师工作上的疏忽。

问题 5：学校现已补好了现金流水账。



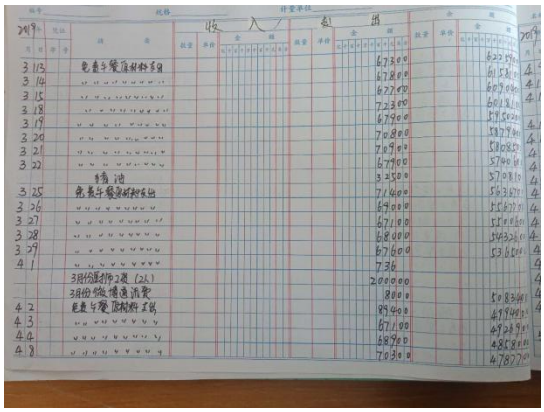
延兴学校 现金 明细账

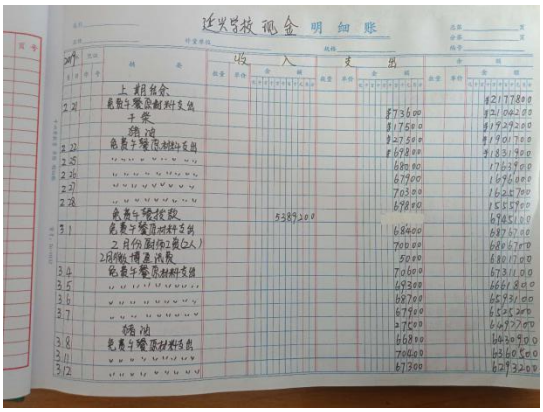
2019年 月	日	摘要	收入 金额	支出 金额	余额 金额
5	5	临博通讯费（4月份）		8000	3273000
5	6	免费午餐原材料支出		68900	3204100
5	7	〃		69100	3135000
5	7	检查人员餐费（1人）	500		3135500
5	8	免费午餐原材料支出		72700	3062800
		干柴		80000	2982800
5	9	免费午餐原材料支出		69400	2913400
5	10	〃		67000	2846400
5	13	〃		71800	2774600
5	14	〃		72000	2702600
5	15	〃		69700	2632900
5	16	〃		69700	2563200
5	17	〃		65500	2497700
5	20	〃		70300	2427400
5	21	〃		68300	2359100
		猪油		30000	2329100
5	22	免费午餐原材料支出		63900	2265200
5	23	〃		67900	2197300
5	24	〃		66100	2131200
5	27	〃		75900	2055300
5	28	〃		65000	1990300



延兴学校 现金 明细账

2019年 月	日	摘要	收入 金额	支出 金额	余额 金额
4	9	免费午餐原材料支出		68700	4719000
4	10	〃		70400	4648600
4	11	〃		68000	4580600
		猪油		30000	4550600
4	12	免费午餐原材料支出		68500	4482100
4	15	〃		74200	4407900
4	16	〃		68300	4339600
4	17	〃		68900	4270700
4	18	〃		65600	4205100
4	19	〃		66400	4138700
4	22	〃		71800	4066900
4	23	〃		69900	3997000
4	24	〃		68200	3928800
4	25	〃		69000	3859800
4	26	〃		67300	3792500
4	28	〃		72300	3720200
4	29	〃		67900	3652300
4	30	〃		70100	3582200
		猪油		30000	3552200
5	5	免费午餐原材料支出		71200	3481000
		4月份厨师工资（2人）		200000	3281000





问题 6：学校从一开学就制定了陪餐制度，每天有陪餐值日老师维持秩序，是我们工作上的失职。

今后，我校将会更加注重细节工作。包括食品安全、食品卫生方面，同时完善好现金流水制度，确保资金安全，给孩子们提供营养、健康的午餐，让孩子们吃得开心，让中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会放心。

衡山县白果镇延兴学校

2019 年 5 月 31 日