

## 梳子铺乡排龙山学校免费午餐稽核问题整改报告

免费午餐管委会：

我校接到中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心的免费午餐项目稽核报告后，立即召开学校教师及免午工作会议，商议学校整改方案，对于免午稽核中发现的六个薄弱环节分别进行整改：

- 1、厨师在备餐过程中未佩戴帽子；
- 2、留样不全、留样记录信息不完整；
- 3、原始采购单缺少商户信息，部分没有采购人和验收人签字；
- 4、学校未按照要求建立现金流水账；
- 5、大部分学生没有进行餐前洗手；
- 6、学校备菜量不足，导致部分学生加不到菜。

现已完成所有不符合项的整改。现将我校的整改情况汇报如下：

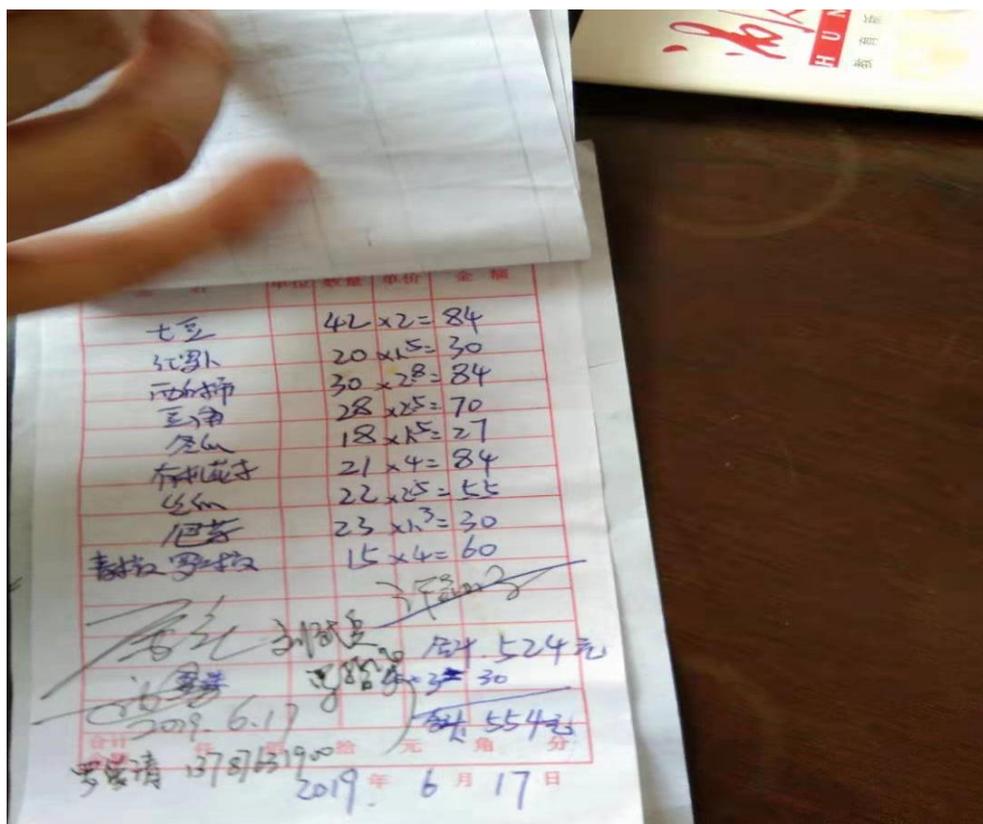
1. 我校刘武兵按照厨工管理条例和操作守则，实施奖罚制度，每天督促检查。



2. 食品留样责任到人，做到留样全面，记录信息完整。

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
	月	日	时分		月	日	时分		
洋葱炒肉	5	5	12:00	彭春梅	5	7	17:00	无	何淑云
海鲜菇炒牛肉	5	5	12:00	彭春梅	5	7	17:00	无	何淑云
西红柿鸡蛋汤	5	5	12:00	彭春梅	5	7	17:00	无	何淑云
鸡边腿炒萝卜干	5	6	12:00	彭春梅	5	8	17:00	无	何淑云
胡萝卜炒肉	5	6	12:00	彭春梅	5	8	17:00	无	何淑云
海带腐乳汤	5	6	12:00	彭春梅	5	8	17:00	无	何淑云
木耳炒肉	5	7	12:00	彭春梅	5	9	17:00	无	何淑云
油豆腐炒肉	5	7	12:00	彭春梅	5	9	17:00	无	何淑云
紫菜蛋汤	5	7	12:00	彭春梅	5	9	17:00	无	何淑云
鸡边腿炖土豆	5	8	12:00	彭春梅	5	10	17:00	无	何淑云
冬瓜炒肉	5	8	12:00	彭春梅	5	10	17:00	无	何淑云
西红柿鸡蛋汤	5	8	12:00	彭春梅	5	10	17:00	无	何淑云
豆腐丸子	5	9	12:00	彭春梅	5	11	17:00	无	何淑云
洋葱炒肉	5	9	12:00	彭春梅	5	11	17:00	无	何淑云
蒜炒白菜	5	9	12:00	彭春梅	5	11	17:00	无	何淑云
猪肉炒酸豆角	5	10	12:00	彭春梅	5	12	17:00	无	何淑云
土豆炒肉	5	10	12:00	彭春梅	5	12	17:00	无	何淑云
冬瓜排骨汤	5	10	12:00	彭春梅	5	12	17:00	无	何淑云
海鲜菇炒牛肉	5	13	12:00	彭春梅	5	15	17:00	无	何淑云
胡萝卜炒肉	5	13	12:00	彭春梅	5	15	17:00	无	何淑云

3. 采购人员及时索要商户信息，让采购人和验收人及时验收签字，实施追责制。



4. 学校安排人员按要求建立现金流水账。2019年5月5日学校微博公布与官网拨款的金额多出3.39元，是学校食堂专用账户余额及利息。

现金日记账												第 1 页				
2019年	记账凭证	摘要		现金	借方				贷方				余额			
月	日	号		科目	元	角	分	元	角	分	元	角	分	元	角	分
3	10		购鸡蛋 2件								3200					
3	11		免午鸡蛋测试费用		882	80	0							850	80	0
3	15		购鸡蛋 5件								775	00		773	30	0
3	27		购鸡蛋 4件								660	00		707	30	0
4	8		购鸡蛋 4件								660	00		641	30	0
4	23		购鸡蛋 5件								1000	00		54	13	00
5	5		免午鸡蛋拨款		4596	53	9							5137	83	9
5	5		购冰箱								3599	00		4777	93	9
5	5		购消毒柜								2400	00		4537	93	9
5	5		购不锈钢碗								1870	00		4350	93	9
5	5		购不锈钢汤碗								93	00		4257	43	9
5	5		购打菜勺								30	00		425	44	39
5	5		购菜								3297	40		3924	67	9
5	6		购菜								125	00		3912	17	9
5	8		购菜								1047	00		3807	47	9
5	13		购菜								2896	50		3508	84	9
5	16		购菜								1322	50		3376	57	9
5	20		购菜								2956	00		3080	97	9
5	27		购菜								3138	80		2767	11	9
5	28		购菜								801	00		2687	01	9
5	30		购菜								2000	00		2667	01	9
6	3		购菜								2456	20		2421	37	9
6	5		购菜								445	00		2376	87	9
6	5		5月厨工资								1800	00		2196	87	9
6	5		5月水电费								4000	00		2156	87	9
6	5		5月燃气费								1000	00		2056	87	9
6	5		4月微博信息费								8000			2048	87	9
6	5		5月微博信息费								8000			2040	87	9
6	10		购菜								3577	50		1681	14	9
6	13		购菜								4074	0		1640	40	9
6	13		免午工作人员餐费		5	00								1640	50	9

5. 我校政教主任蒋湘波要求班主任做好宣传教育工作，陪餐人员进行监督。

6. 要求总务主任刘武兵每餐备足食材，厨房精心烹饪，确保学生吃饱吃好。

以后学校在免午工作中，一定将对标对表，做好各项工作。随时随地接受中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心、中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会、市、区教育局以及学生家长的监督。

梳子铺乡排龙山学校

2019年6月21日