

海南省琼海市大路镇马寨小学

免费午餐项目整改报告

2019年10月15日，免费午餐项目稽核专员高鑫对我校免费午餐项目进行现场稽核，稽核的主要内容为：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、上次稽核存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈等情况，并形成了书面稽核报告。学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

1、饭菜留样

检查情况：留样记录中留样质量记录不规范，签名不规范。

整改办法：稽查当天，稽查专员高鑫对留样提出了要求，当天，厨师马上对留样存在的问题进行了整改。此后，厨师每次留样都能按要求进行留样。



2、入库记录缺少采购人签字、出库记录缺少领用人签字

检查情况：入库记录缺少采购人签字、出库记录缺少领用人签字

整改办法：入库、出库采购人、领用人签字。

10.16

海南省海口市大路镇马寨小学出库表（2019年）

日期	商品名	出库数量	库存	领用人	出库员
10.16	豆腐	1包	—	叶	叶
	什菜	2斤	—		
	蒲瓜	4斤	—		
	粉丝	4斤	—		
	姜蒜	批	—		
	食油	瓶	—		
	冬瓜	2包	—		
	鸡蛋	4斤	—		
	大	10斤	—		
	椰子菜	6斤	—		
10.17	青	4斤	—	叶	叶
	鸡蛋	380个	—		
	洋葱	5斤	—		
	红萝卜	3斤	—		
	粉丝	6斤	—		
	食油	1瓶	—		
	食盐	2包	—		

3、原始采购单为学校填写，再由商户和验收人签字，且商户信息不完整，缺少采购人签字。

整改办法：商户与验收人当场填写。

2019年11月18日马寨小学食堂采购清单

货物名称	数量	单价	金额
鸡肉	51斤	16.-	816.-
青菜	40斤	2.-	80.-
黄瓜	50斤	2.-	100.-
红萝卜	3斤	3.-	9.-
食用油	1瓶	99.9	99.9
食盐	2包	2.-	4.-
粉丝	2斤	6.5	13.-
姜蒜头	1批	13.-	13.-
大米	60斤	2.25	135.-
生抽	1瓶	28.-	28.-
鸡蛋	10个	1.-	10.-
		合计	1307.9

验货人：刘军子

送货人：王向群

4、厨师备餐过程中穿着拖鞋。

整改办法：即日起每天着装进出厨房。



通过这次检查，我们将把好的继续发扬，把存在的问题彻底进行整改。

海南省琼海市大路镇马寨小学

2019年11月18日