

贡溪田家村小学免费午餐执行整改报告

2019年10月9日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会对我校“免费午餐”的执行情况进行检查，提出了几点需要整改的问题和建议，现已全部整改。

一、检查情况。

稽核专员对新晃县贡溪乡田家村小学进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题为：

1. 学校墙地面卫生整体一般，墙面有明显烟尘油污。
2. 留样记录缺少审核人签字
3. 本学期未进行出库登记，同时入库缺少采购人及验收人签字
4. 出入库登记分别缺少监督人和出库人签字
5. 学生餐具没有进行统一管理，统一消毒
6. 餐后部分饭菜倾倒浪费

二、落实情况。

- 1、提出问题：学校地面不干净

完成情况：已整改完毕。

整改措施：每天早上和下午安排同学打扫

- 2、提出问题：出入库缺少签字

完成情况：已整改完毕。

整改措施：每周都叫大师傅签字

供货商: _____ 电话: _____

入		库							出				
采购日期	上周库存数量	食品名称	数量	单价	金额	生产日期	保质期	存放方式	出库日期	数量	金额	本周库存数量	备注
2019.11.9	猪肉	猪肉	18	29.5	531				11.11	猪肉4斤	花菜5斤	油菜5斤	
	腐竹	香菇	10	4.9	49				11.12	猪肉4斤	玉米5斤	豆腐	
		青椒	2	2.7	5.4				11.13	猪肉3斤	土豆7斤	白菜6斤	
		西红柿	2	1.8	3.6				11.14	猪肉4斤	土豆5斤	豆腐	白菜5斤
		红辣椒	2	3.2	6.4				11.15	猪肉3斤	香菇5斤	白菜5斤	
		四季葱	2	6	12								
		洋葱	2	4.4	8.8								
		大蒜	2	5	10								
		白菜	12	1.2	14.4								
		芹菜	10	2.8	28								
		玉米棒	10	3.9	39								
		油菜	5	2.7	13.5								
		鸡蛋	1	3.00	3.00								
		大米	1	1.25	1.25								
		鸡	5斤	30	150								

采购人: 赵培康 监管人: 杨玉兰

入		库							出				
采购日期	上周库存数量	食品名称	数量	单价	金额	生产日期	保质期	存放方式	出库日期	数量	金额	本周库存数量	备注
11.14		猪肉	1斤	29.5	29.5				11.14	肉3斤	白菜6斤	鸡蛋4斤	腐竹5斤
		土豆	14斤	1.7	23.8				11.15	肉4斤	土豆7斤	鸡蛋1斤	西红柿8斤
		红辣椒	2	2.7	5.4				11.16	肉4斤	白菜6斤	武汉猪肉	鸡蛋5斤
		西红柿	2	3.2	6.4				11.17	牛肉2斤	芹菜2斤	土豆7斤	鸡蛋4斤
		四季葱	2	6	12				11.18	武汉豆腐4包	西红柿8斤	肉4斤	
		洋葱	2	4.4	8.8								
		蒜	2	6	12								
		白菜	12	1.2	14.4								
		牛肉	2	46.5	93								
		豆瓣酱	1桶	45	45								
		灰碱粉	16斤	3.5	56								
		武汉豆腐	5包	4	20								
		大米	1袋	1.25	1.25								
		芹菜	2斤	4	8								

采购人: 赵培康 监管人: 杨玉兰

3、提出问题：厨房操作间有明显烟尘、油污。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：厨房墙面已进行污渍清理，因厨房使用年限过长，墙面仍留有痕迹，无法完全清理干净。

4、提出问题：未建立出入库登记台账。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：重新建立出入库台账记录。

