

美和小学免费午餐稽核问题说明与整改报告

2019年11月14日,稽核专员对诚谏镇美和小学进行现场稽核,学校目前存在的主要问题说明与整改如下:

1、部分食材采购单价明显超出当地市场零售行情价

当前岑溪鸡鸭肉市场有不同品种不同价格,也有老、嫩是有区分的,例如大白鸭价格是14块一斤,田鸭16块一斤,关鸭18块一斤,我们基本都是采购田鸭;老点的鸡每斤20元左右,嫩点的17元左右;老鸭每斤16元左右,嫩点的14元左右,我们镇上的鸭肉价格是16元,鸡肉20元,是老的。(供货商:覃平,电话:13471452002);猪肉受到疫情的影响,价格的波动很大,上肉最高达到40多元,我们按当天市场价采购(供货商:刘永新 莫伯森,电话:13737473843)。这些不是我们的采购价格超出市场行情,是学校采购不同的品种。

2、荤菜率不达标,每周至少有一个开餐日没有肉类荤菜。

这个主要是开餐经验不足,参考其他学校的做法,另外就是农村也没有说必须每顿有肉的说法,能吃上鸡蛋炒番茄,大家也觉得很不错了,而且鸡蛋的营养也有,学生也喜欢吃,下饭也容易,还有就是考虑到现在的肉价太高,我们想平衡整体的费用,不超支,也当做是调节,所以就安排了一天没有肉的菜谱。以后保证每天都有肉。

3、运费支出合理性存疑

这个运费不是指我们采购当地乡镇食材的运费,我们采购的蔬菜,大米,鸡、鸭、猪肉、煤气是在本镇,送上门的,不收运费。其余的

是学校老师自己去购买的，如花生油是在岑溪市购买的，木耳、花生等大部分干货也是在岑溪市购买的，支出标准是根据我们的差旅标准如实支出。负责这些物品采购的是本校老师欧孟(电话:13877455967)

差旅费报销表

姓名: 欧孟 报销日期: 2017年9月30日

起 月 日	止 月 日	出差 起止地点	出差原因	里程	伙食补助费		市内交通费		车船费	住宿费	运杂费	小计
					天	金额	天	金额				
9/2	9/2	美和-岑溪						35				35
9/8	9/8	美和-岑溪						35				35
9/16	9/16	美和-岑溪						10				10
9/18	9/18	美和-岑溪						35				35
9/23	9/23	美和-岑溪						35				35
合 计												150
报销合计(大写)			肆仟壹佰伍拾零元零角零分					附单据		张		
会计			出纳 伍叶丽					报销者(盖章)		欧孟		

注: 车船费、住宿费单据作附件

4、厨房灶台、工作台卫生状况欠佳

今后整改，跟进监督，要求厨师每天洗擦，确保清洁干净。



5、未严格执行食品留样制度

对留样的制度执行不到位，重视程度不够，今后严格执行食品留样制度，记录规范，留足重量，保证留足时间，直接由校长审核签字。

留样日期 (年/月/日)	样品编号	样品名称	留样时间	留样量(g)	留样人签名	请测时间	审核人签名
2019年 11月 15日	12-3-9	饭、油辣子、茄条炒鸡蛋	11时 7分	150	胡春明	18日 9:55分	胡春明
11月 18日	5-6-7-8	饭、大白菜、南瓜、鸭炒藕	11时 5分	150	胡春明	21日 9: 7分	胡春明
11月 19日	1-2-3-4	青菜、饭、豆豉、木耳炒鸡胸	11时 9分	150	胡春明	22日 11: 13分	胡春明
11月 20日	5-6-7-8	冬瓜、饭、鸭肉炒土豆菜心	11时 18分	150	胡春明		
11月 21日	1-2-3-4	花雕酒、饭、南瓜、青菜	11时 7分	150	胡春明		
11月 22日	5-6-7-8	饭、豆付沫、猪肉菜心、香菇	11时 15分	150	胡春明		



6、个别食材出库数据超出一般常识

负责老师没有注意观察用餐情况，没有及时调整用量，今后控制食材出库量，精打细算，避免浪费，鸡蛋应减少 4、5 斤左右。

7、就餐管理情况差，未组织学生集中用餐；

整改：今后加强就餐管理，要求各班主任带领本班学生领完饭后返教室，教师陪同一起用餐。



8、餐后浪费严重

稽核当天，本村有两户人家进新居，有的家长来学校接学生回去吃饭，有的学生在校吃了一点，又回去吃，所以倒掉和剩余的较多。以后会根据实际情况进行调整，而且要求老师教育好学生不能浪费，能吃多少就打多少。学校也做好用量控制，避免浪费。



由于我校新开餐对一些开餐制度的理解不够，老师也缺少相关开餐经验，对于开餐工作的细节掌握的不够，没有留意到发生的问题，有时候出现问题也没觉得是问题。通过这次检查，我们会尽力做好开餐工作，按要求执行，加强检查。感谢！

岑溪市诚谏镇美和小学

2019年11月22日