

四川省雅安市汉源县宜东镇中心小学

关于 MW/JH[2023]022 号稽核报告的整改情况

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2023 年 11 月 15 日，免费午餐稽核专员肖鹏程，对我校免费午餐执行情况进行了现场稽核，后期出具了 MW/JH[2023]022 号稽核报告，稽核评分：**81.4** 分，午餐项目执行情况为良好，在报告中指出我校免费午餐工作存在以下问题：

- 1、配送凭证中数据与现场实际数据不符；
- 2、食材未实际验收，但配送单据显示签字确认入库；
- 3、部分微博公示的食材消耗数据与现场实际使用情况不符；
- 4、现场部分肉类食材未及时加工制作成菜品；
- 5、配送凭证缺少相关供应商签字；

检查全面、细致，评价客观、公正，我校完全认同该稽核报告。

针对报告中指出的问题，学校高度重视，校长李春勇召集分管食堂工作的副校长任树锦，行政值周负责人及具体负责食堂工作的相关老师开会，认真梳理存在的问题，查找问题根源，研究补救的措施，落实责任，进一步做好免费午餐工作。

针对具体问题采取具体措施，进行整改：

- 1、 配送凭证中数据与现场实际数据不符；

造成的原因是配送人员粗心大意将我校第二天食用的花腰豆送到了附近的汉源县第三中学。验收人员只清点当日消耗的食材，忽略

了第二天需消耗的花腰豆，没有认真对照所有配送单清点。

采取的措施是加强食材验收人员培训及管理，对照配送单认真清点，把握好数量、质量、索证索票关，没有问题方可签字。同时，与配送方五味合公司进行了对接，要求公司加强对配送人员的管理，配送人员每次认真核对学校的配送食材，对照配送清单逐一核对，坚决不能将甲学校的送到乙学校。

2、食材未实际验收，但配送单据显示签字确认入库；

造成的根源同上边一样，验收人员没有认真负责。措施也是加强食材验收人员培训及管理，把握好数量、质量、索证索票关，没有问题方可签字，食堂管理人员每天检查，把控验收情况，做到配送单与入库食材一致。

3、部分微博公示的食材消耗数据与现场实际使用情况不符；

造成的原因是食堂从业人员、采购员、管理员之间没有沟通好，当餐因量过多没有使用完的干杂豆类，出库后又放入了库房，管理员没有在台账上体现实际出库量，采购时没有考虑有库存，没有近快安排食用。

采取的措施是要求从业人员，掌握好食材的消耗量，及时与菜单制定教师、采购老师联系，适量采购，新鲜蔬菜、肉食品按需够买，当餐购买当餐用完，干杂类如有节余，要在进出库台账中体现出来，下一次适量采购，安排出库。

4、现场部分肉类食材未及时加工制作成菜品；

原因是，当天菜谱中荤菜为干锅排骨，素菜为炒牛心包菜，制定

菜单时为增加口感，采购少许五花肉炒在包菜里，厨师不清楚，就没有安排炒五花肉

要求管理员将每周详细的菜单发给厨师，厨师按菜单炒菜，管理人员及时检查。

5、配送凭证缺少相关供应商签字；

与配送方五味合公司进行了对接，要求公司加强对配送人员的管理，按要求配送人员在配送清单上签字。



配送人员已签字



召开工作会

汉源县宜东镇中心小学

2023年12月18日

