

# 河北省张家口市赤城县三道川中心小学

## 稽核整改反馈报告

2023年3月20日，通过免费午餐工作人员对我校食堂经营情况进行稽核，在经营过程中出现一系列问题，我校对此高度重视，立行整改，将工作人员提出的建议进行逐一落实。现将整改情况进行说明：

### 一、工作人员稽核过程中发现的问题

1. 学校没有第一责任人的学校食堂管理机构相关资料信息。
2. 厨房操作间杂物柜上杂乱，且摆放杀虫剂。
3. 冰柜内部分肉类食材未采取安全隔离措施。
4. 储存的蔬菜存在轻度腐烂和不新鲜情况且鸡蛋出现破损没有经过及时处理。
5. 地面有少量积水且湿滑。
6. 食用油为转基因大豆原料制品。
7. 留样分量不足、储存温度过低、处理时间和处理人信息不够详细。
8. 少量学生使用自带餐盒不符合相关就餐规定。
9. 采购食材原始凭证上没有供应商电话信息、没有验收人签字信息。
10. 没有建立现金流水账。

### 二、学校针对发现的问题进行整改

1. 我校在工作人员稽核过后，立即组织召开会议，进一步完善了食堂管理机构相关信息，做到分工明确，责任到人。



2. 对食堂内存放的杂物进行了清理，设置了专门存放杂物的位置。



3. 冰柜内对不同肉类食材进行了分层储存。



4. 我校对蔬菜食材进行严格把控，要求供货商提升食材质量，保证食材新鲜度以及供给鸡蛋要保证运输过程中无损坏，并且对食材进行详细检验。

5. 对厨师进一步提高要求度。在做饭时避免将水弄到地面上；在学生餐食结束后，厨师将厨房卫生进行全面清洁，保证地面卫生。



6. 食用油由原来的大豆油改为非转基因食用油。



7、留样盒进行更换，储存足够分量样品，同时调整合适的留样柜储存温度，保证不出现温度过低现象。

8、对厨师进行培训，将留样信息进行详细记录。



9. 对学生提出明确就餐要求，在就餐时必须使用学校餐盘，进行统一管理。

10. 在工作人员稽核后，我校对后续采购过程中的食材原始凭证相关信息进一步完善，将供货商电话信息盒验收人验收签字进行了完善。



11、建立了现流水账，对现流水详细情况进行了记录。

| 免费午餐现金流水账 |                             |    |    |
|-----------|-----------------------------|----|----|
| 日期        | 现金流水                        | 签名 | 备注 |
| 2023.2.14 | $27172 - 175 = 26997$       | 王明 |    |
| 2023.2.15 | $26997 - 175 = 26822$       | 王明 |    |
| 2023.2.16 | $26822 - 175 = 26647$       | 王明 |    |
| 2023.2.17 | $26647 - 175 = 26472$       | 王明 |    |
| 2023.2.20 | $26472 - 175 = 26297$       | 王明 |    |
| 2023.2.21 | $26297 - 175 = 26122$       | 王明 |    |
| 2023.2.22 | $26122 - 175 = 25947$       | 王明 |    |
| 2023.2.23 | $25947 - 175 = 25772$       | 王明 |    |
| 2023.2.24 | $25772 - 175 = 25597$       | 王明 |    |
| 2023.2.27 | $25597 - 187 = 25410$       | 王明 |    |
| 2023.2.28 | $25410 - 163 = 25247$       | 王明 |    |
| 2023.3.1  | $23857 - 218.3 = 23638.7$   | 王明 |    |
| 2023.3.2  | $23638.7 - 229.5 = 23409.2$ | 王明 |    |
| 2023.3.3  | $23409.2 - 129 = 23280.2$   | 王明 |    |
| 2023.3.6  | $23280.2 - 155 = 23125.2$   | 王明 |    |
| 2023.3.7  | $23125.2 - 145 = 22980.2$   | 王明 |    |
| 2023.3.8  | $22980.2 - 208 = 22772.2$   | 王明 |    |
| 2023.3.9  | $22772.2 - 212 = 22560.2$   | 王明 |    |
| 2023.3.10 | $22560.2 - 179 = 22381.2$   | 王明 |    |

我校对食堂出现的问题开展了一系列整改工作,严格按照免费午餐稽核工作人员的要求及意见建议进行逐项落实,严把食材质量关,确保学生饮食安全。

赤城县三道川中心小学

2023年5月5日