

方城县柳河镇郭庄小学关于稽核问题的整改报告

针对免费午餐稽核人员对我校提出的问题，整改措施如下：

1、加工区域卫生(食堂部分角落用报纸遮盖，卫生一般，且操作过程气体过大，排放不力。)遮盖报纸处是原来用的地锅，锅上报纸已清理，计划假期把地锅处理掉，原来蒸箱排气管坏了，已安装排气管道！



2、墙地面卫生(食堂墙面多处有蜘蛛网。)蜘蛛网已彻底清理。



3、留样有效性(2024年12月9日的主食馒头和水果香蕉没有留样，不达标。)

因当天厨师疏忽，已告知厨师整改，今后严格按照要求留样。



4、留样记录(食品留样记录上无留样餐次, 留样人与审核人签字为同一人笔迹为无效签字。)此问题已整改。

方城县柳河镇郭庄小学									
(免费午餐) 食品留样记录表 2024年秋季									
月	日	留样样品(菜品)	就餐人数	分量(克)	存放方式	留样时间	留样人	处理时间	监督人
12	12	肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月12日 11:35	金祥云	12月14日 11:40	李祥
12	13	蒸大米 肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月13日 11:40	金祥云	12月15日 11:50	李祥
12	16	蒸大米 肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月16日 11:35	金祥云	12月18日 11:50	李祥
12	17	肉炒包菜豆腐 小蒜菜豆腐 苹果	51人	125	冷藏	12月17日 11:35	金祥云	12月19日 11:55	李祥
12	18	肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月18日 11:40	金祥云	12月20日 11:50	李祥
12	19	蒸大米 肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月19日 11:35	金祥云	12月21日 11:50	李祥
12	20	肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月20日 11:40	金祥云	12月21日 11:50	李祥
12	23	肉炒包菜豆腐 炒鸡蛋西红柿 小蒜菜豆腐	51人	125	冷藏	12月23日 11:45	金祥云		

5、翻阅学校近4周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实?(通过查看微博情况与账目对照，存在问题为:①2024年12月11日入库的紫菜(40g)2袋，是每袋40g，还是2袋40g，盐(400g)5袋，是每袋400g，还是5袋400g，表述不清晰:②2024年10月23日有捐赠的大米800斤，只发了图片，未有备注说明大米捐赠情况，在学校消耗出库大米时，均未注明该项为捐赠品，容易产生误解。)1.2024年12月11日紫菜每袋40克，盐每袋400克，入库记录表写的不详已改正; 2.关于大米捐赠情况已补发微博，自12月12号以后每次出库大米均标明为爱心捐赠;

郭庄学校2024秋免费午餐食材采购入库表

2024年12月11日							2024年12月12日							2024年12月13日						
品种	单价	数量	款数	结余	出库数	库存	品种	单价	数量	款数	结余	出库数	库存	品种	单价	数量	款数	结余	出库数	库存
大米				701	0	701	大米				701	0	701	大米				701	14	687
小米							小米	6	4	24	0	2	2	小米				2	0	2
绿豆				1	0	1	绿豆				1	1	0	绿豆				5	0	5
盐	2	5	10	4	1	5	盐				5	0	5	盐				3	0	3
十三香				1.4	0.6	0.8	十三香				3	0	3	十三香				0.6	0.8	4.7
调和油							调和油				0.8	0.2	0.6	调和油	16	5	80			
鸡精							鸡精							鸡精						
酱油							酱油							酱油						
猪肉				15	5	10	猪肉				10	5	5	猪肉				5	5	0
馍							馍	0.49	45	22		45	0	馍						
芹菜				1.5	0	1.5	芹菜				1.5	0.5	1.0	芹菜						
面条	2	12	24		12	0	面条							面条						
鸡蛋	5	8	40		1.5	6.5	鸡蛋				6.5	0	6.5	鸡蛋				6.5	6.5	0
土豆	5	2	10		2	0	土豆							土豆						
手工粉皮				3	0	3	手工粉皮				3	0	3	手工粉皮				3	0	3
手工粉条				1.5	0	1.5	手工粉条				1.5	0	1.5	手工粉条				1.5	0	1.5
豆皮				1	0	1	豆皮				1	0	1	豆皮				1	0	1
豆筋				0.5	0	0.5	豆筋	5	3	15	0.5	1.5	2	豆筋				2	0	2
猪肉	4	4	16		4	0	猪肉	3.5	14	49		14	0	猪肉	3.5	10	35		10	0
西红柿	3.5	3	10.5		3	0	西红柿	3.5	3	10.5		3	0	西红柿	5	2	10		2	0
蒜苗	4	1	4		1	0	蒜苗	1	10	10		10	0	蒜苗	1.7	10	17		10	0
葱	1.5	10	15		10	0	葱	3	19	57		19	0	葱	2.5	4	14		4	0
白菜	0.5	3	1.5		3	0	白菜							白菜	2	3	6		3	0
芹菜	2	2	4		2	0	芹菜													
小米	15	0.2	3		0.2	0	小米													
支出合计			138元				支出合计			187.5元				支出合计			167元			
人员签字			李锋		李可强		人员签字			李锋		李可强		人员签字			李锋		李可强	

捐赠物资接收证明

今收到逆水寒全体同门捐赠的 大米 80 袋，共计 800 斤，价值人民币：6400 元，用于 免费午餐开餐主食。

特此证明！



接收单位（盖章）：方城县柳河镇郭庄小学

接收日期：2024 年 10 月 23 日

经手人：李锋

联系电话 13838789554:

2024年秋季学期

2024-12-23

爱心捐赠公示：我校10月23日收到逆水寒全体同门捐赠大米800斤，全校师生感谢爱心人士的帮助！



6、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字?(现场确认食品留样记录上审核人为校长李锋笔迹，而与入库登记上校长李锋的笔迹差异较大，同一名字非同一人签字笔迹。)留样记录表上部分是厨师代签，已改正！

13 郭庄学校2024秋免费午餐食材采购入库表

2024年 12月19日					2024年 12月20日					2024年 12月21日				
品种	单价	数量	款数	结余	品种	单价	数量	款数	结余	品种	单价	数量	款数	结余
大米	2.09	2.4	6	672	大米			659	3	大米			658	
小米				25	小米					小米	6	5	30	1
绿豆					绿豆					绿豆	6	3	18	1
盐			4	1	盐			3	0	盐			3	0
十三香			1	1	十三香			1	0	十三香			1	0
调和油			28	0.1	调和油			2.1	0.6	调和油			1.5	0.9
鸡精					鸡精					鸡精				
酱油			6	0	酱油			1	1	酱油	20	20	400	0
猪肉			5	5	猪肉	15	3	45	3	猪肉	15	20	300	5
馒头					馒头	0.24	0.5	22	45	馒头	0.24	45	22	45
芹菜					芹菜					芹菜	2	2	4	2
面条			1	1	面条					面条				2
鸡蛋	5	4	20	1	鸡蛋					鸡蛋				4
土豆					土豆					土豆	9	1	9	1
手工粉皮			1.5	0	手工粉皮			1.5	0	手工粉皮			1.5	0
手工粉条					手工粉条					手工粉条				
豆腐			2	0	豆腐			2	0	豆腐			2	0
豆腐干			2	0	豆腐干			2	0	豆腐干			2	0
豆腐丝			0.5	0	豆腐丝			0.5	0	豆腐丝			0.5	0
洋葱	3	13	39	13	洋葱	2	52	104	52	洋葱	2.5	3	7.5	3
土豆	1.7	8	13.6	8	土豆	2	13	26	13	土豆	1	12	12	12
白菜	1	8	8	8	白菜	1.5	8	12	8	白菜	2	12	24	12
芹菜	2	2	4	2	芹菜	2.5	1	2.5	1	芹菜	8	1	8	1
蒜	3	1	3	1	蒜					蒜	2.5	20	50	20
支出合计			102元		支出合计			72.5元		支出合计			544.5元	
人员签字			李锋	李锋	人员签字			李锋	李锋	人员签字			李锋	李锋

方城县柳河镇郭庄小学 (免费午餐)食品留样记录表 2024年秋季									
月	日	留样样品(菜品)	就餐人数	分量(克)	存放方式	留样时间	留样人	处理时间	监督人
12	12	肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月12日 11:35	金祥云	12月14日 11:40	李锋
12	13	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月13日 11:40	金祥云	12月15日 11:50	李锋
12	16	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月16日 11:35	金祥云	12月18日 11:50	李锋
12	17	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月17日 11:35	金祥云	12月19日 11:55	李锋
12	18	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月18日 11:40	金祥云	12月20日 11:50	李锋
12	19	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月19日 11:35	金祥云	12月21日 11:50	李锋
12	20	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月20日 11:40	金祥云	12月22日 11:50	李锋
12	23	葱花肉丝白菜豆腐 炒鸡蛋(中餐) 小葱拌豆腐	51人	125	冷藏	12月23日 11:45	金祥云		

以上是我校的整改措施，望工作人员监督！

方城县柳河镇郭庄小学

2024.12.23