

湖南省永州市零陵区大庆坪乡据江寺学校 免费午餐项目稽核整改反馈报告

根据检查人员反馈的稽核报告，我校“免费午餐”存在以下问题，现将情况及整改报告如下：

一、稽核报告指出：食品留样标签记录的取样时间晚于实际用餐时间，且食品留样台账及审核签字。

1、问题分析：我校食堂管理人员及厨师对食品留样重视程度不高，职责不清晰，责任不明确，在实际操作中存在懈怠。

2、整改措施：

2.1加强业务培训，强化食堂管理人员的责任意识，严肃菜品留样的重要性。

2.2菜品留样操作过程食堂管理人员现场督察，对点操作，严格操作规范。

附图：



二、稽核报告指出：进出库管理台账登记不规范，未完善相关签字手续。

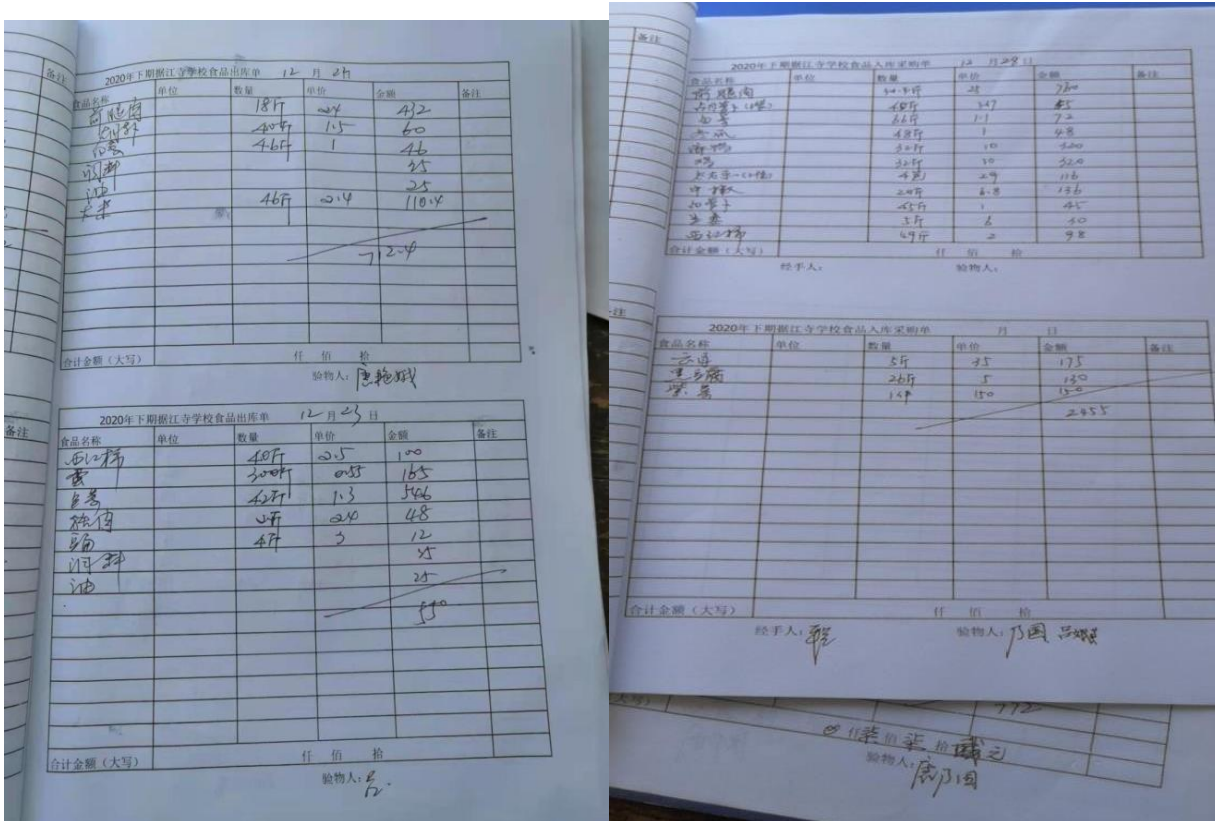
1、问题分析：我校食堂管理人员对免费午餐执行条例及操作规则不够熟悉，在实际操作中图方便简单，导致出现系列操作问题。

2、整改措施：

2.1组织学习免费午餐相关执行标准，强化工作人员业务水平，严格按照相关标准执行。

2.2相互监督，规范工作人员操作流程，做好相关签字手续。

附图：



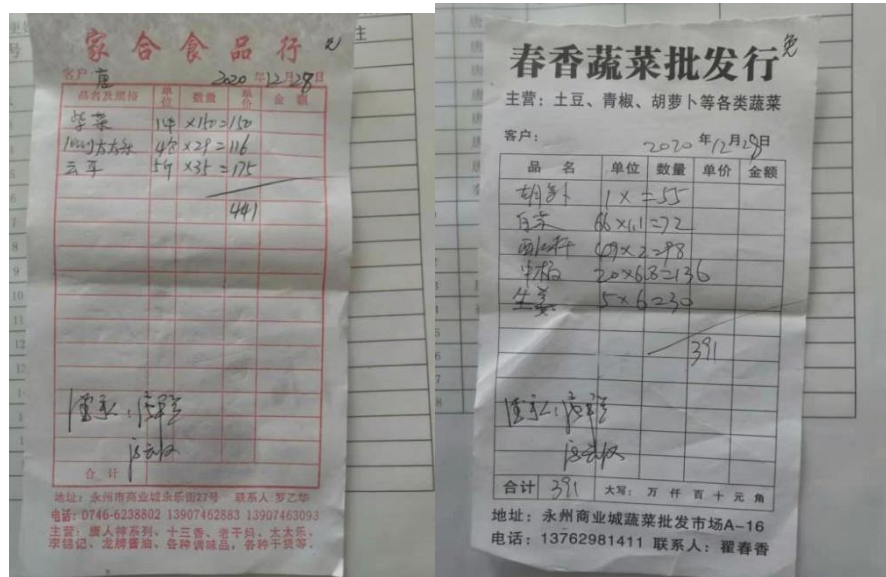
三、稽核报告指出：采购原始凭证签字不规范，未明确“采购”“验收”责任。

1、问题分析：由于学校地处偏远山区，交通不便，教师资源短缺，本着方便节约出发，委托唐怀安进行采购，手续不够全面。

2、整改措施：

- 2.1 加强免费午餐执行标准的业务学习，严格按照免费午餐标准执行相关操作规范。
- 2.2 明确“采购”“验收”人员责任，完善有关采购、验收制度，压实责任。

附图



四、稽核报告指出：早晚餐、午餐的食材进出库管理混乱，厨师备餐时随意使用食材。

1、问题分析：由于免费午餐与早晚餐委托唐怀安一并采购，为图方便，免费午餐与早晚餐食材共同入库，没有严格区分，造成厨师理解错误，随意使用食材，违反了相关规定。

2、整改措施：

- 2.1 免费午餐食材与早晚餐食材分开采购，分开入库，食材分类管理。
- 2.2 厨师备餐时严格按照不同餐次，不同菜谱执行出库手续并加强监督程序。

五、稽核报告指出：采购协议供应商不具备相关食品经营资质。

1、问题分析：由于学校地处偏远，交通不便，可调配的教师人力有限，委托唐怀安代为我校采购相关食材，但操作过程未意识到其不具备采购食材的资质。

2、整改措施：

- 2.1 于十一月终止了与唐怀安的采购协议，由学校派出教职工轮流采购食材。
- 2.2 采购过程中如遇大宗物品采购，索要供应商相关资质。

附图：



六、稽核报告指出：校方与协议供应商的合作关系实为“委托”关系。

- 1、问题分析：由于学校地处偏远，交通不便，可调配的教师人力有限，委托唐怀安代为我校采购相关食材，但操作过程中，未意识到其不具备采购食材的资质，且相关协议不规范。
- 2、整改措施：终止与唐怀安的委托协议，由学校派出教师轮流采购。

七、稽核报告指出：管理岗位设置不合理，管理责任不清晰，监督机制薄弱。

- 1、问题分析：由于学校人力资源有限，教师流动性较大，对此问题不够重视，造成管理混乱，监督机制不明确。
- 2、整改措施：
 - 2.1落实专人负责制，完善微博管理员与食堂管理工作人员工作内容及职责，相互监督。
 - 2.2岗位设置如下：

食堂管理员：唐云汉（负责免费午餐具体工作，确保规范、正常运行）

微博管理员：杨婷（负责及时发布免费午餐出入库、资金使用、就餐情况及菜品公示）

财务管理：唐乃国（负责账目登记、资金管理）

出入库管理：教师轮流值班参与，确保食材采购规范、出入库规范，确保食材价格合理。

八、上次稽核问题整改

- 1、厨师穿戴不规范（附整改图片）：



2、大米存放紧贴墙面，易受潮（附整改图片）：



（给墙面与大米之间加放木板，防止大米受潮、变质）

3、食品留样不规范（附整改图片）：



单位名称	日期	留样品种	留样数量	留样时间	留样地点	留样人

单位名称	日期	留样品种	留样数量	留样时间	留样地点	留样人

4、就餐过程中造成食材浪费（附整改图片）：



（学校加强“光盘行动”教育，班主任现场落实，杜绝浪费）

感谢免费午餐稽核工作人员对我校现存问题提出的宝贵意见，同时感谢社会各界爱心人士对免费午餐项目的慷慨捐助，我校将以此为契机，严格按照免费午餐相关执行标准，以让学生吃得饱、吃得好、吃得安全为根本宗旨，加强工作人员的业务培训及相关操作管理，确保稽查问题得到及时整改，敬请社会各界人士对我校免费午餐项目进行监督，提出宝贵意见。

湖南省永州市零陵区大庆坪乡据江寺学校

2020 年12月30日