

湖南省芷江县冷水溪乡小学大军田教学点

免费午餐稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员谭琳于2023年5月6日亲临我校对免费午餐的执行情况进行检查与指导工作。通过查看现场、查阅账据、询问等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐情况、信息披露调查、学生匿名调查等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。在《稽查报告》中我校核查情况比较严重，整体效果较差、分数较低，执行情况为差。对这次报告中检查不合格的情况我校进行了整理和整改。

一、检查中的问题情况如下：

- 1、厨师佩戴了耳环和手镯；
- 2、没有从业人员健康档案；
- 3、没有执行从业培训制度及相关记录；
- 4、加工区域墙面有油渍，蜘蛛网；
- 5、墙面有油渍，蜘蛛网；
- 6、猪油没有封口；
- 7、留样部分没有125g；
- 8、无相关索票凭证；
- 9、原始采购缺失；
- 10、无原始采购凭证供应商信息；
- 11、原始采购凭证缺少采购人签字；
- 12、采购方式（自主采购）；
- 13、没有原始采购凭证；
- 14、无出库台帐；
- 15、出库台帐数据与当日备餐实际出库量是否一致？（无）
- 16、出库台帐中是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？（无台帐）

二、整改情况如下：

我校收到《稽查报告》通知后，学校领导高度重视，我校领导组织相关人员随即召开食堂工作会议，专题研究整改工作。排查问题所在，总结经验教训，布置整改方案，严格把好食品操作的各个关口（食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等），确保食品安全卫生。针对这次《稽查报告》提出的意见和建议，我校对免费午餐中出现的卫生及食品安全、财务管理和就餐情况中出现的问题提出整改措施，现将整改工作汇报如下：

（一）卫生及食品安全

1、厨师卫生

检查情况：厨师佩戴耳环和手镯。

整改办法：稽查后，学校马上对厨师佩戴耳环和手镯的问题进行了整改，此后厨师每次都能规范着装，工作期间没有佩戴耳环和手镯。

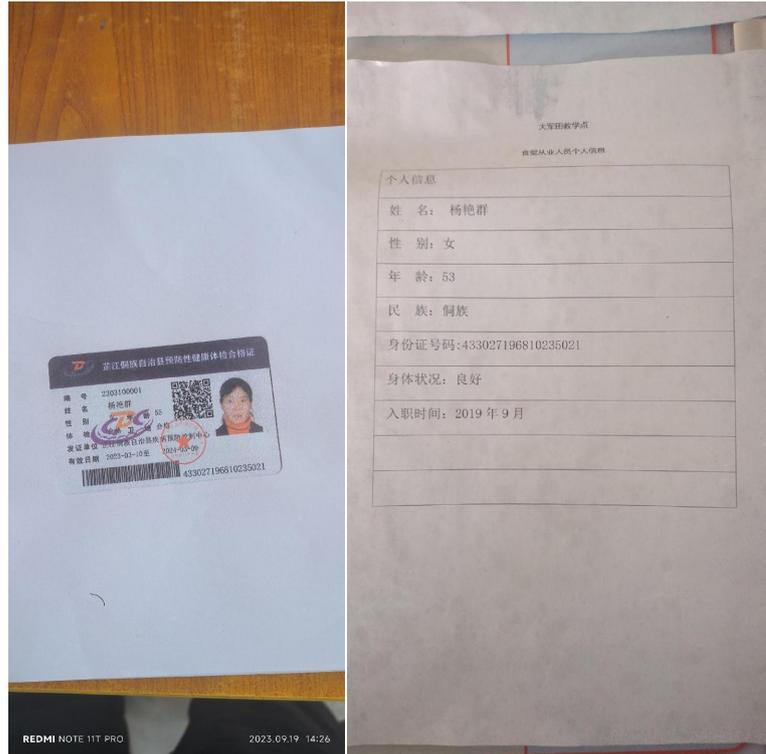


厨师工作图（现）

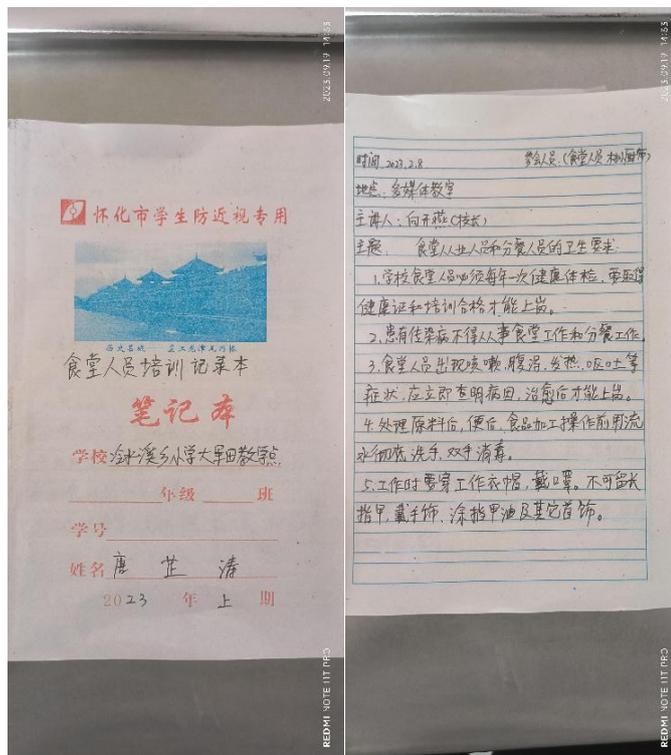
2、从业人员健康档案

检查情况：没有从业人员健康档案。

整改办法：复印健康证和打印从业人员健康表。



3、执行人员培训制度及相关记录



4、墙面有油渍和蜘蛛网。



5、加工区域墙面有油渍，蜘蛛网。

整改措施：请师傅粉墙和打蜘蛛。





6、猪油没有封口。

整改措施：用保鲜袋封好口。

(二) 财务管理

1、 原始凭证

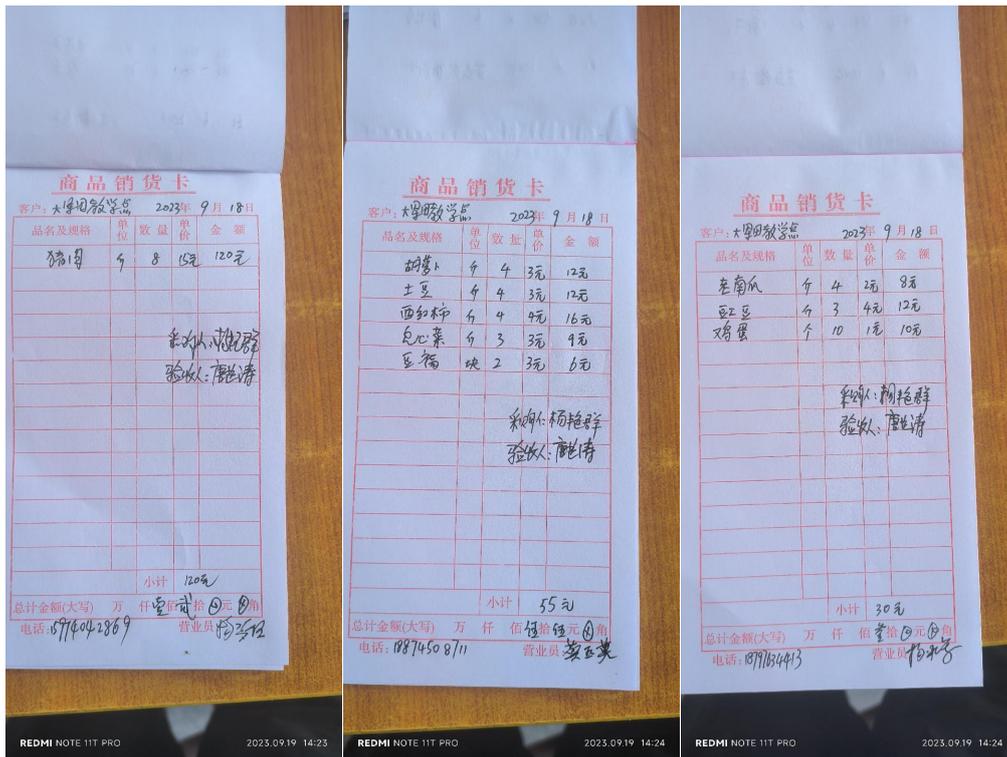
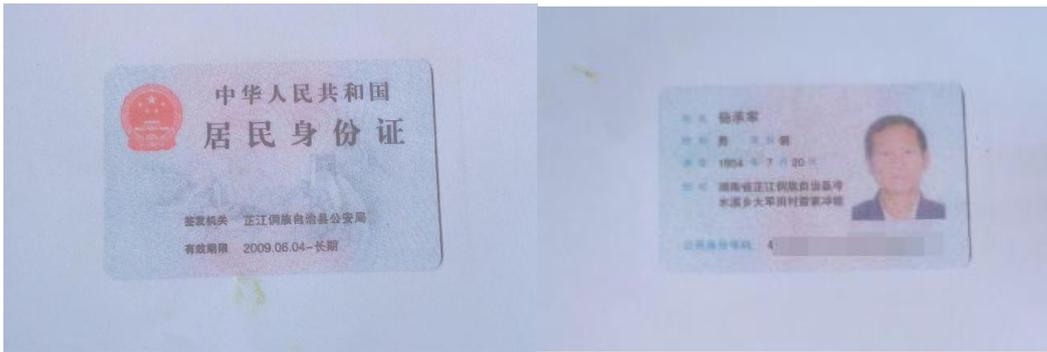
检查情况：原始凭证缺失。

整改办法：严格把好采购关，采购教师每次出门采购都会随身携带采购本，采购后要求供货商签字、自己签字以及验收人签字。供货商电话号码以及身份信息我校都有备份。

采购凭证（现）

长期供货商身份信息图

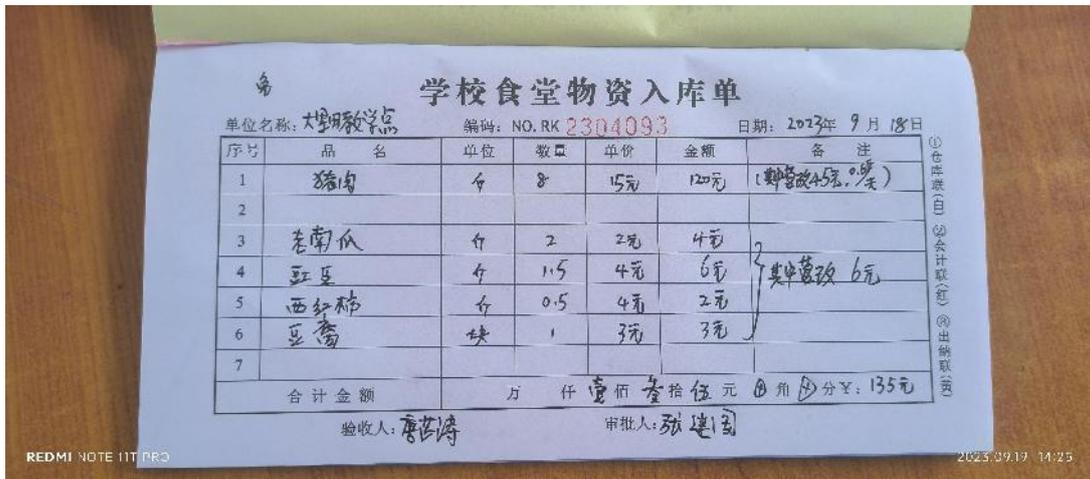




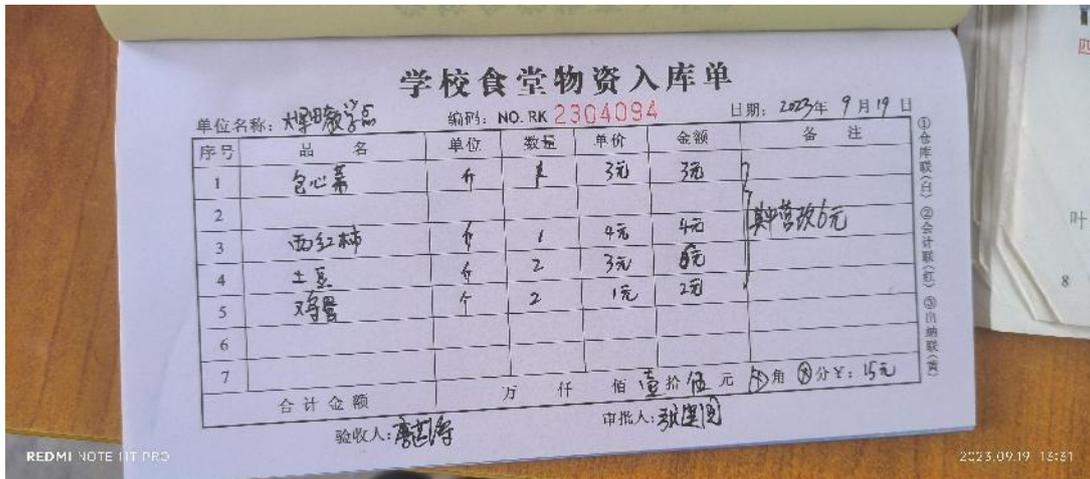
2、入库登记

检查情况：入库记录缺少原始凭证作为佐证，缺少采购人签字。

整改办法：入库记录以原始凭证作为佐证。每次的入库记录本入库记录都要求采购人、验收人签字。



原始凭证图（现）



入库单采购人签字图（现）

3、出库登记

检查情况：出库记录缺少领用人和审核人签字。

整改办法：每次的出库记录本都要求领用人和审核人签字。

学校食堂物资出库单

单位名称: 大军田教学点 编码: NO. CK 2004503 日期: 2023年9月19日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	包心菜	斤	1	3元	3元	} 其中修改6元
2	西红柿	斤	1	4元	4元	
3	土豆	斤	2	3元	6元	
4	鸡蛋	个	2	1元	2元	
5						
6						
7						
合计金额				万 仟 佰 拾 伍 元 肆 角 分	15元	

领用人: 胡艳群 仓库经办人: 唐艺博 审批人: 张建国

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(蓝)

学校食堂物资出库单

单位名称: 大军田教学点 编码: NO. CK 2004502 日期: 2023年9月18日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	8	15元	120元	} 其中修改45元、0元
2						
3	老南瓜	斤	2	2元	4元	} 其中修改6元
4	豇豆	斤	1.5	4元	6元	
5	西红柿	斤	0.5	4元	2元	
6	豆腐	块	1	3元	3元	
7						
合计金额				万 仟 壹 佰 零 拾 伍 元 肆 角 分	135元	

领用人: 胡艳群 仓库经办人: 陈忠 审批人: 张建国

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(蓝)

出库单领用人和审核签字图(现)

通过这次的检查,我们将会严格把好食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等各个关口。把存在的问题彻底进行整改,使食堂工作做到最好,让学生吃得开心、家长在家放心,不辜负各界人士对农村孩子的爱心。

湖南省芷江侗族自治县自治县冷水溪乡小学大军田教学点

2023年9月20日 星期三