

湖南省芷江县冷水溪乡小学龙孔坪教学点

免费午餐项目整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员杨菊于2023年11月2日亲临我校对年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》中我校核查情况良好，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、是否有从业人员健康档案？（无健康档案）
- 2、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？（无培训记录）
- 3、索票索证（摊贩无法提供相关证明）
- 4、原始采购凭证是否有相关责任人签字？（无学校负责人签字）
- 5、厨房墙面污渍较多

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人员管理、环境管理和账目管理中出现的問題提出整改措施，

现将整改工作汇报如下：

（一）食堂管理

1、检查情况：

（1）是否有从业人员健康档案？（无）

（2）是否有执行从业人员培训制度及相关记录？（无）

2、问题分析：

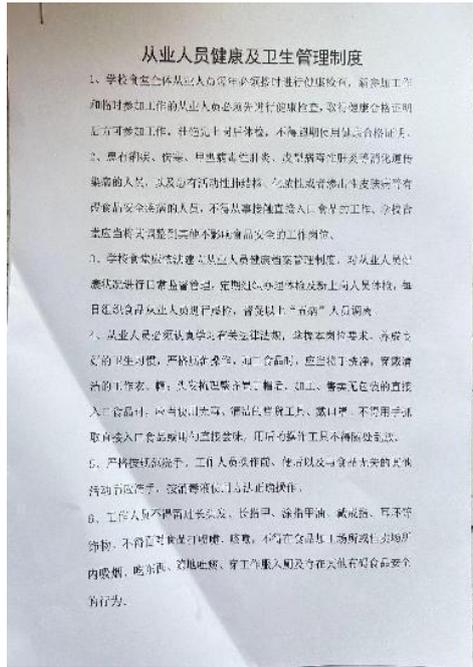
以往厨师健康证都是以证件形式发放，因为本学期厨师健康证是通过电子形式发放，发放形式发生了改变，所以管理疏忽导致厨师健康档案忘记了没能及时完成。本学期中心校一直都有进行午餐管理人员培训但因为平时培训时间不长因而没有制作培训记录，导致培训记录欠缺。

3、整改措施：

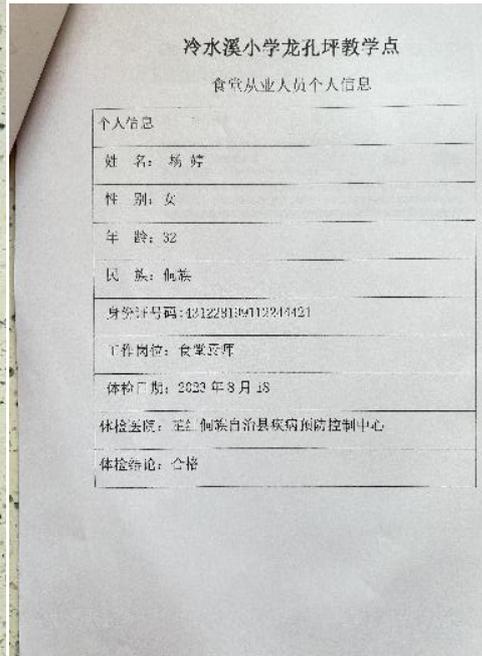
稽查后，我校马上对食堂从业人员管理方面存在的问题进行了整改。并制作、整理了本学期从业人员健康档案和本学期以来开展的常规培训制度及记录。

4、整改情况：

（1）从业人员健康档案



(从业人员管理制度图)

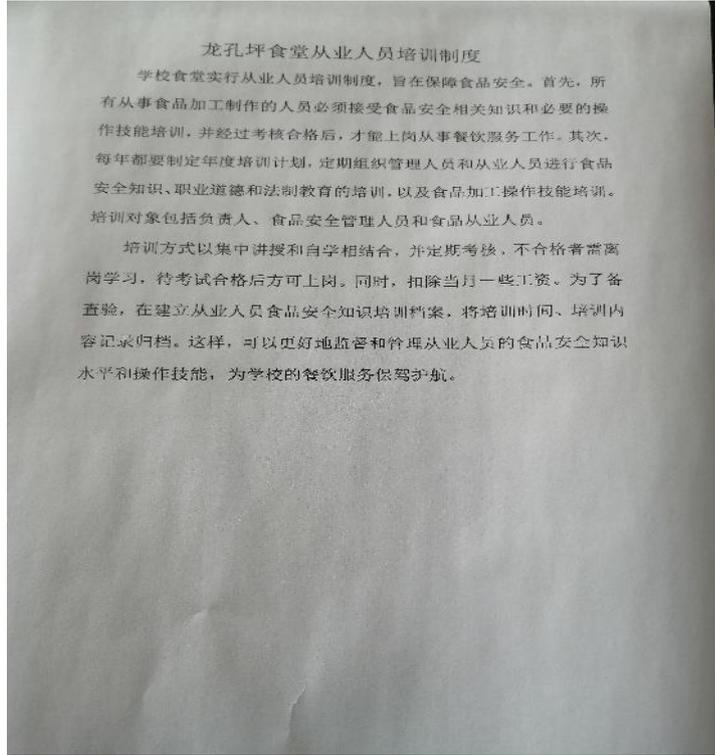


(从业人员信息图)

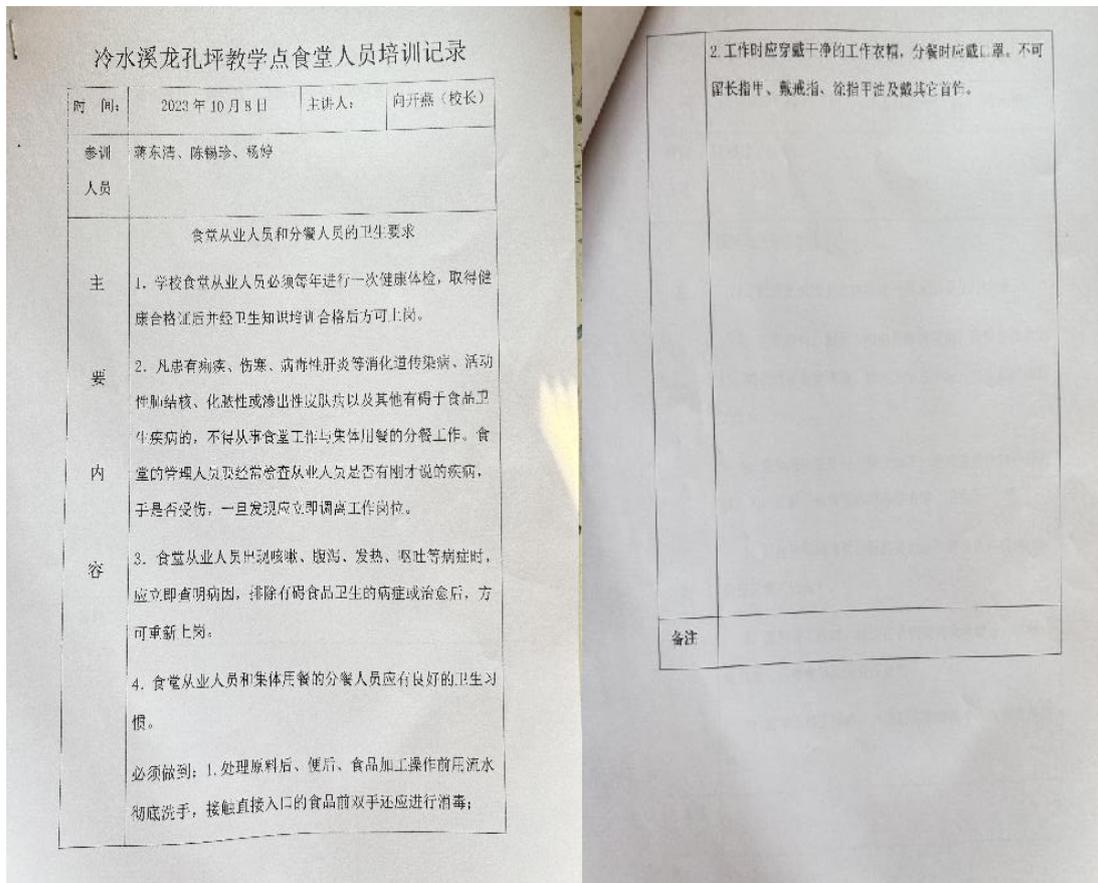


(从业人员健康证图)

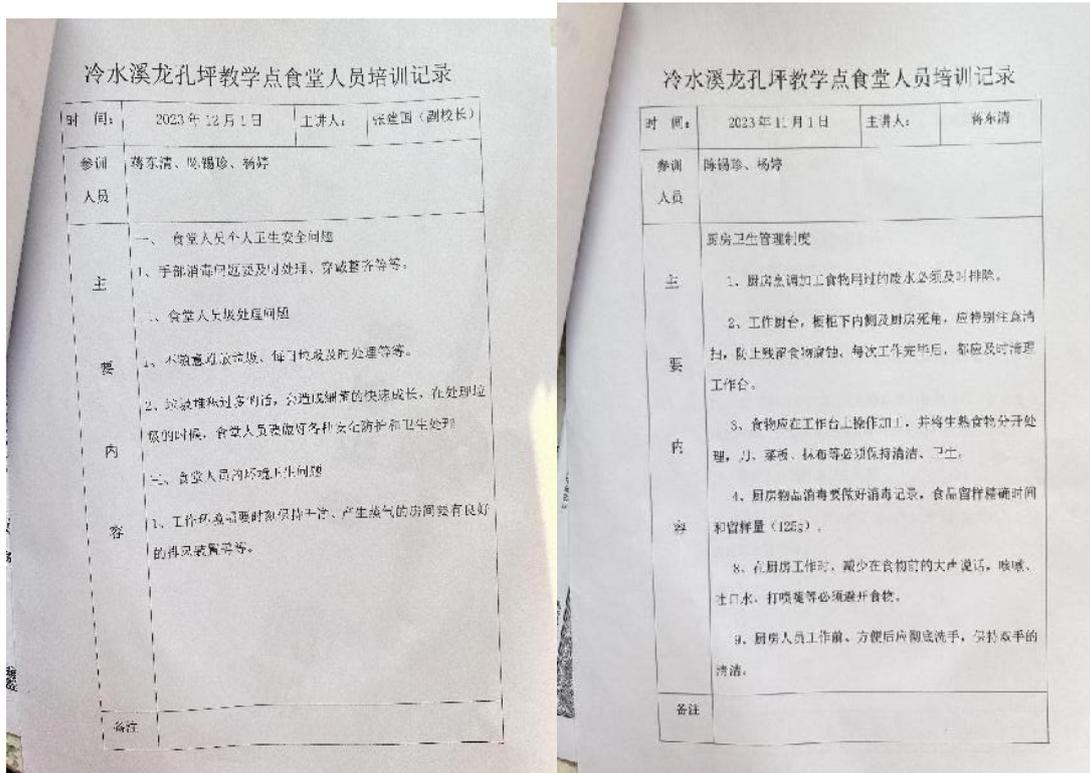
(2) 从业人员培训制度及相关记录



(从业人员培训制度)



(厨师培训记录图)



(厨师培训记录图)

(二) 账目管理

1、检查情况：

(1) 索票索证(摊贩无法提供相关证明)

(2) 原始采购凭证是否有相关责任人签字?(无学校负责人签字)

2、问题分析：

因为农村大多数是乡里老人卖菜都没有办理经营许可证所以每次采购很多摊贩都无法提供票据，我校要求摊贩本人在采购单上签字证明。我校食堂工作是由学校多名教师一起完成，作为村小负责人工作上欠认真，每次采购教师在采购后我只观看确认了原始凭证没有及时签字验收。

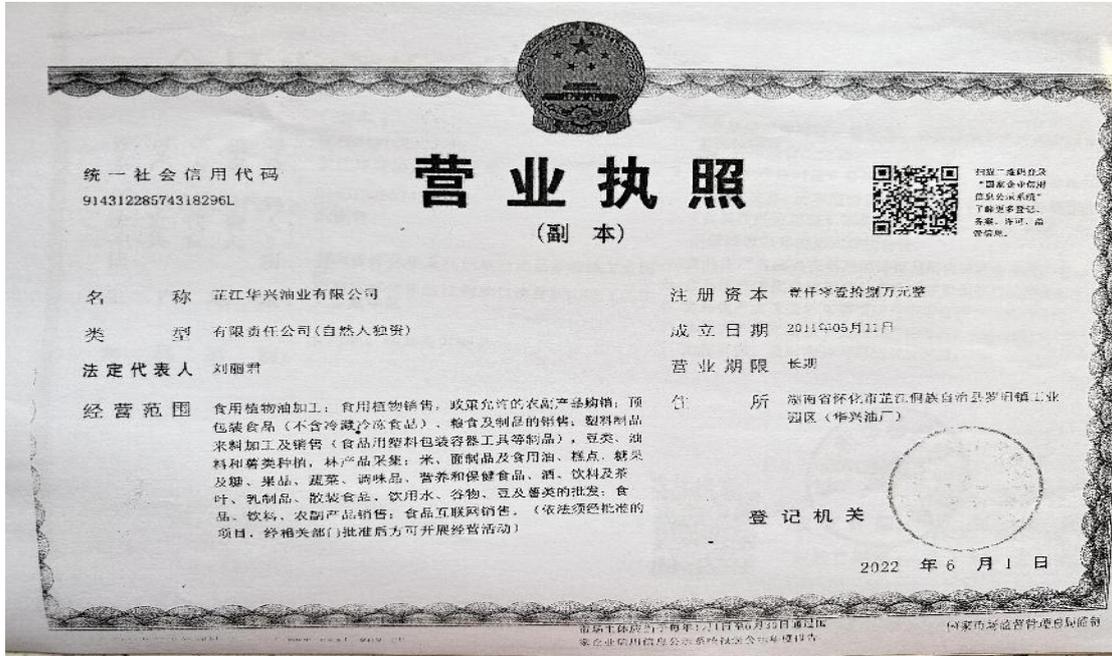
3、整改措施：

稽查后，我校马上询问一些摊贩要来了经营许可证目前我校收集到了

大米和菜籽油的经营许可证，对采购凭证进行了签字验收。

4、整改情况：

(1) 商户索证



(菜籽油经营许可证)



(大米经营许可证)

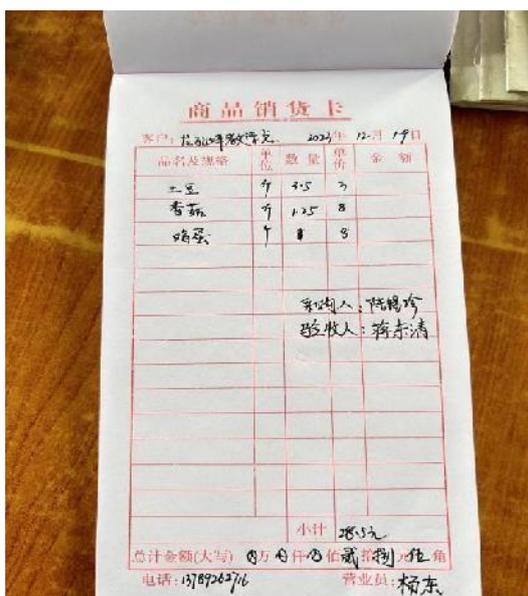
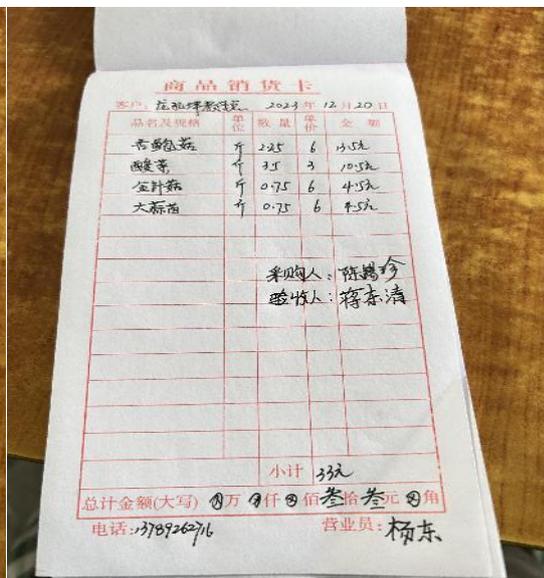


(长期猪肉供货商)



(长期素菜供货商妻子)

(2) 原始采购凭证责任人签字



(供销单负责人签字)

（三）环境管理

1、检查情况：

（1）厨房墙面污渍较多

2、此项检查不予认可

2、情况说明：

我校厨房墙面是由三分之二瓷砖和三分之一白墙面组成，我校从业人员每天用餐后都会把厨房所有卫生打扫得干干净净，包括白墙部分也会用干净抹布擦拭，但因排气扇在修建时设计较高与灶台距离较远，厨房炒菜时的油烟无法尽数排出导致灶台附近白墙面占有油烟发霉无法擦洗干净导致厨房白墙看起来很脏。但其瓷砖部分、台面和桌面等能擦拭干净的地方我们都有擦拭干净。





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

冷水溪乡小学教学点

2023年12月22日