

# 关于霞光小学免费午餐问题的整改报告

根据免费午餐稽核过程中发现的问题，我单位高度重视，立即组织相关人员对存在的问题进行了全面排查和分析。为确保问题得到有效解决，特制定本整改报告。

## 一、存在的问题

- 1、墙地面卫生(因厨师不规范操作，造成食堂操作间地面有积水。)
- 2、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？(冰柜内一盆豆干食材没有采取安全隔离措施，消毒柜一闲置空间随意存放教职工食用的腌制品食材没有采取安全隔离措施。)
- 3、留样有效性(前一天的食品留样没有留足规定的 48 小时，提前处理了，不达标。)
- 4、留样标签(食品留样标签上部分食品名称记录成食材名称，留样时间无年份，没有具体到时分。)
- 5、留样记录(食品留样记录中无留样人签字信息；留样日期中无年份、无餐次记录。)
- 6、餐具卫生(大部分学生自带餐具，自行清洗保管，且有少量学生使用塑料制品餐具，存在一定的安全隐患和管控风险。)
- 7、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:采购、消耗的部分食材计量单位为“包、桶、瓶”，表述不规范，应按具体容量记录公示。)

8、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？(采购食材的原始凭证上部分供应商签字有姓无名，为无效签字。)

## 二、整改措施

1. 针对问题一的整改措施：加强卫生管理尽量保持地面干燥。
2. 针对问题二的整改措施：把关食材的隔离包装，冰箱内的敞开的食物用保鲜膜或保鲜袋密封好。
3. 针对问题三至问题五的整改措施：严格执行留样管理制度，确保留样时长达标，留样记录留样标签要素完整。
4. 针对问题六的整改措施：要求学生不使用塑料餐具。
5. 针对问题七的整改措施：规范带包装食材的入库管理，备注好具体的重量和单位。
6. 针对问题八的整改措施：采购食材的原始凭证要求供应商签字需有全名。

## 三、整改落实情况

生抽 (1.9L) : 16.00元\*2.00桶=32.00元 (实付32.00元)

压榨油: 80.00元\*4.00桶 (5L) =320.00元 (实付320.00元)



食品留样记录

日期	食品名称	留样量	留样时间	留样地点	留样人
2021	红薯饭	100g	11:30	二楼食堂	张某某
	鸡蛋汤	100g			张某某
	米饭				张某某
	青椒炒肉				张某某
2021	红薯饭	100g	11:30	二楼食堂	张某某
	白菜				张某某
	芹菜炒肉				张某某
	冬瓜炒肉				张某某
2021	红薯饭	100g	11:30	二楼食堂	张某某
	土豆炖排骨				张某某
	青椒炒肉				张某某
	青椒炒肉				张某某
2021	萝卜炖牛腩	100g	11:30	二楼食堂	张某某
	鸡蛋汤				张某某
	米饭				张某某
	红薯饭				张某某



以上存在的问题已按照整改措施整改到位。

#### 四、后续工作计划

为确保问题不再复发，我单位将采取以下措施：

1. 加强制度建设
2. 强化监督检查
3. 开展培训教育

通过本次整改，我单位对存在的问题进行了全面梳理和有效解决，进一步提升了管理水平和工作效率。今后，我们将继续加强内部管理，确保各项工作规范有序开展。

邵东市魏家桥镇霞光小学

2025年3月11日