

青海省玉树州称多县歇武镇中心幼儿园

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：

2023年8月22日，稽核专员肖鹏程不辞劳累来到我校对免费午餐项目进行稽核调查，调查的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐现场情况、信息披露等情况。

一、主要内容

在此次稽核调查中，我园免费午餐工作主要存在以下问题：

1、留存隔夜米饭，库存蔬菜质量较差，存在腐烂、发霉的现象，且冰柜内部分食材未隔离包装；

2、原始凭证缺少供应商签字、联系方式和学校相关责任人签字，无食材总计金额。

二、整改措施

我园收到《稽核报告》后，针对存在的问题做了以下整改措施：

1、在园长的带领下召开全体教师和后勤人员会议，就“免费午餐实施整改措施”作出了严格要求，并进行了思想教育，坚决做好做优免费午餐基金的要求。



2、留存隔夜米饭，冰柜内部分食材未隔离包装，整改措施：

(1) 及时处理了隔夜米饭，

(2) 为了杜绝浪费，根据学生的数量每天的出库食材量尤其是米饭的出库量进行精打细算、合理安排，根据每天的出勤情况进行合理备餐，尽量减少餐食的结余

(3) 冰柜内食材进行了隔离包装

整改后的图片：



3、库存蔬菜质量较差，存在腐烂、发霉的现象，整改措施：对我园入库的食材进行严格把关，如有不过关的食材进行及时退货，虽然我园食材一周进一次，但是易烂、易坏的食材安排在周初进行烹饪加工，这样能完好的保存食材的新鲜度。



4、原始凭证缺少供应商签字、联系方式和学校相关责任人签字，无食材总计金额。整改措施：增加采购人和验收人签字。整改后的图片：

青海省流通环节食品批发配送二联单

批发配送经营者(盖章): **海东市** 地址: **海东市** 电话: **九南** 日期: 2023年9月26日

品名	规格	单位	数量	单价	金额	品名	规格	单位	数量	单价	金额
鸡蛋		斤	100	1.20	120.00	鸡蛋		斤	100	1.20	120.00
牛奶		斤	100	1.50	150.00	牛奶		斤	100	1.50	150.00
猪肉		斤	100	1.80	180.00	猪肉		斤	100	1.80	180.00
鸡肉		斤	100	1.50	150.00	鸡肉		斤	100	1.50	150.00
牛肉		斤	100	2.00	200.00	牛肉		斤	100	2.00	200.00
羊肉		斤	100	2.50	250.00	羊肉		斤	100	2.50	250.00
合计					1000.00						1000.00

总计: **玖佰元整** (¥900.00)

质量承诺: 我单位严格执行商品准入制度, 严把食品准入关, 不销售假冒伪劣及“三无”食品; 如发现食品质量问题, 及时报告监管部门处理, 并承担相应法律责任。

批(单)号: 8861206 8861415 | 批发配送经营者电话: 9000000000

海东市市场监督管理局

歇武镇中心幼儿园

2023年9月26日