



| | |
|---------|----------------|
| 报告编号 | MW/JH[2014]035 |
| 报告正文总页数 | 共 20 页 |

四川省凉山州美姑县尔其乡中心小学

免费午餐调查报告

项目名称: 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位: 中国福基会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年三月二十九日

注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对调查报告若有异议,应在报告发出后 15 个工作日内提出。

四川省凉山州美姑县尔其乡中心小学 免费午餐调查报告

项目负责人：流星

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号： 2013097

报告日期： 2014 年 3 月 29 日

报告编号： MW/JH [2014]035

委托单位： 中国福基会免费午餐基金管理委员会

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 1 项目概况 | 1 |
| 1.1 免费午餐发起背景 | 1 |
| 1.2 免费午餐项目目标 | 1 |
| 1.3 调查内容 | 1 |
| 1.4 学校探访路线说明 | 2 |
| 2 调查评估目的及依据 | 3 |
| 2.1 调查评估目的 | 3 |
| 2.2 调查评估依据 | 3 |
| 3 主要调查设备 | 3 |
| 4 学校现状及评价 | 3 |
| 4.1 尔其乡中心小学的概况 | 3 |
| 4.2 尔其乡中心小学的就餐人数 | 6 |
| 4.3 尔其乡中心小学的综合评分表 | 7 |
| 5 分项问题调查 | 7 |
| 5.1 卫生项目 | 7 |
| 5.2 饭菜质量 | 11 |
| 5.3 执行管理 | 12 |
| 5.4 财务管理 | 15 |
| 5.5 学生匿名调查 | 16 |
| 5.6 执行反馈 | 18 |
| 6 调查人建议 | 19 |
| 7 结论 | 19 |
| 附件 1. 各项评分标准 | 21 |
| 附件 2. 重大问题一览表 | 25 |

1 项目概况

1.1 免费午餐发起背景

2011年2月,国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,受调查的学生中12%发育迟缓,72%上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤,身高低11厘米和9厘米。

报告指出,中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失,形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责,并由执政党和国家作出政治承诺。

2011年4月,由邓飞等数百位志愿者、国内数十家主流媒体,联合中国社会福利基金会发起的免费午餐基金公募计划,倡议每天捐赠3元为贫困学童提供免费午餐。

1.2 免费午餐项目目标

我们的使命 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

我们的愿景 通过若干年的努力,使免费午餐成为基本福利。

我们的战略 探索安全、透明、高效、可复制的免费午餐实现途径,为政府、企业、公益机构、个人捐赠者提供专业服务,以战略公益推动公共政策。

为确保善款善用,志愿者协助学校开通了微博,每日公开收支信息,稽核团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、NGO、家长、无所不在的网友、神出鬼没的旅友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 www.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年3月,调查人员志愿者云柯接受免费午餐稽核组的委托,从山西省万荣县出发前往四川省凉山州美姑县,对正在开餐学校,进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查人员 3 月 9 日凌晨 6: 00 从万荣老家出发, 租车至万荣客运西站 (车费 15 元), 6: 50 乘发往西安市的大巴 (票价 90 元), 中午 11: 50 到达西安市三府湾汽车站, 步行 1 公里至西安火车站, 12: 30 转乘机场大巴 (票价 26 元) 至西安国际机场, 15: 30 乘飞机至成都机场 (票价 440 元+保险两份 40 元), 转乘公交快巴 (票价 10 元) 至成都火车站, 20: 31 乘火车至西昌 (软卧半票 107 元)。

3 月 10 日凌晨 6: 30 到达西昌火车站, 乘 11 路公交车至州委站 (票价 1 元) 步行 1 公里至发往美姑的汽车站, 没赶上早班车, 下班车 9: 00 才开, 于是转乘西昌至昭觉 (票价 29 元+保险 1 元) 再转至美姑 (票价 30 元), 夜宿车站附近电力招待所 (住宿费 130 元/天)。

3 月 17 日上午 6: 30 从美姑县城乡村汽车站乘小面车至大桥镇 (车费 20 元), 再转乘至拉木阿觉乡的小面车 (车费 10 元), 由于尔其乡地处偏僻的大山顶上, 爬山的路迂回盘旋上山, 道路是泥巴路, 被雨水冲的坑坑洼洼, 几乎没有去那里的公交面包车, 租车需 100 元一趟, 于是就步行 5 公里山路前往学校, 由于坡陡难走步行了近三个小时左右。当地学校 10: 30 上课, 11: 50 到达校门口, 校门上着锁, 学校向方丹沟通核实清了调查人员身份后, 方进校对该校进行调查。该校 13: 30 吃午餐, 15: 30 放学。下午 15: 30 调查结束, 步行下山, 教导主任让两名学生为我带路, 走小路节约了半个多小时路程, 赶到拉木阿觉乘雷波至昭觉的中巴车至大桥镇 (车费 10 元), 再转乘小面车至县城 (车费 20 元)。





图1 路况组图

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的小学的资金使用情况, 加强对免费午餐的监管力度, 督促小学管理层提高食品质量安全意识, 提高捐赠人对免费午餐计划的信任度。

(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量安全问题, 消除隐患。

(3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。

2.2 调查评估依据

本次调查主要依据现行国家法律法规、并本着以人为本, 关注民生, 扶危济困, 共享和谐的原则。

3 主要调查设备

数码照相机一台, 笔记本电脑一台, 录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 尔其乡中心小学的概况

美姑县位于四川省西南部、凉山彝族自治州东北部, 位于大凉山黄茅埂西麓。地处青藏高原东南部的横断山脉与四川盆地西南边缘交汇处, 境内山峦起伏, 河流纵横。大风顶、黄茅埂、连渣果峨、阿米特洛、瓦侯能和等大山分别位于县境的东部、西部和北部, 地势由北向南倾斜。东北部最高海拔 4042 米, 东南部最低海拔 640 米。境内属低纬度高原性气候, 立体气候明显, 四季分明, 年均气温 11.4℃。县境南北长 94.8 公里, 东西宽 46.4 公里。县域实辖面积 2731.6 平方公里, 常耕地面积 24.3 万亩, 农村人平均

占有耕地 1.69 亩。全县辖 8 个区, 1 个镇, 44 个乡, 291 个村, 1475 个村民小组; 有 34276 户, 151024 人, 其中彝族 146649 人, 占总人口的 97.1%; 汉族 4346 人, 占 2.88%; 回、蒙、苗、畲、藏等民族 (均为城镇人口) 29 人, 占 0.02%。人口密度每平方公里 55.29 人。县人民政府驻地巴普镇, 距凉山彝族自治州人民政府驻地西昌市 170 公里。

美姑县是最早被国家认定的 141 个贫困县之一。2004 年, 美姑县辖 1 个镇 (巴普)、35 个乡 (觉洛、巴古、农作、瓦古、尔其、拖木、炳途、瓦西、采红、苏洛、竹库、典补、龙门、洒库、九口、柳洪、龙窝、子威、尔合、哈洛、尼哈、乐约、树窝、合姑洛、候古莫、牛牛坝、依果觉、峨曲古、佐戈依达、拉木阿觉、洛莫依达、井叶特西、依洛拉达、候播乃拖、洛俄依甘)。



图 2 美姑 县城

尔其乡位于县城南部。正东和东北面连接瓦古乡, 南临溜筒河与拉木阿觉乡相连, 西毗洛俄依甘乡, 西北与子威乡接壤, 地处海拔 1800 米。距县城约 58 公里, 不通公路, 乡村土路占 5 公里。山路崎岖起伏, 盘旋在峭壁深谷间, 山谷中河水奔流涛声不断, 县城没有直接通往尔其乡中心校所在的尔其村的乡村公交, 交通非常不便。老百姓大多是步行, 购货主要靠背或用牲口拖。乡域面积 37.4 平方公里。地势北高南低, 海拔 1400 ~ 3200 米之间。辖吉觉尔其、色口、瓦鲁、依惹、甲拉 5 个村, 27 个组, 共 559 户, 2499 人。



图 3 尔其乡的村民购货赶路组图

尔其乡中心小学建校于 1959 年, 原址在尔其村二组南边, 后迁至北边 500 米处, 学校曾为尔其中学, 现为尔其乡中心小学, 学校地处高寒地域, 海拔 1400 余米, 老师的高寒补贴为 400 元/月。尔其村位于大山顶部交通闭塞至今还没有通电, 学校没有电器设备, 老师晚上用太阳能电灯照明备课。虽说学校房子盖的不错, 生活条件还是比较艰苦。乡政府原来与中心小学一样都在山上, 后来搬至山下溜筒河水库边缘, 去往瓦古乡的半路上, 交通相对比较方便, 离公路仅 1 公里。今年由于山里孩子患麻疹, 学校开学较晚, 处于对孩子的安全, 部分学生还在家隔离, 请假的学生人数较多。当地学生全为走读生, 距校最远的要走 8 公里, 学校上午 10: 30 上课, 中午 13: 30 吃午餐, 15: 30 放学。

该校校长: 马海曲者, 财务主任: 吉克惹都, 教导主任(兼负责免费午餐微博发放): 吉克石布, 副校长: 吉则拉曲。

学校采购地点: 大米在西昌, 肉在美姑县城屠宰场, 蔬菜之类在美姑农贸市场(中兴综合市场)。采购人员: 马海曲者、吉克惹都和其他老师临时去。

该校现有教学班 6 个班级, 一至六年级, 共有学生 389 人, 教师 13 人, 厨师 3 人。



图 4 学校组图

4.2 尔其乡中心小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 3 月 17 日, 经突击检查, 尔其乡中心小学各班级学生人数如下:

表 1: 尔其乡中心小学人数统计表

| 全校 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 合计 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 应到 | 118 | 64 | 69 | 76 | 35 | 27 | 389 |
| 实到 | 76 | 54 | 58 | 66 | 29 | 21 | 304 |
| 请假 | 42 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 85 |

该校一年级旁听生占 25 人, 没有学籍, 实际人数为 93 人, 减去旁听生 25 人, 全校有编制的学生 364 人。

调查人员现场见到厨师 2 人 (1 人请假), 校长和副校长去乡政府开会, 由该校教导主任吉克石布提供了全校教师人数, 老师 13 人 (2 人请公假, 1 人请病假)。

当日就餐人数: 学生 304 人 (请假 85 人) + 厨师 2 人 (1 人请假) + 老师 10 人 (3 人请假) + 志愿者 1 人 = 317 人 (志愿者缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容不一致, 微博公示的应到人数与实到人数都与当日教导主任提供的人数不相符合。

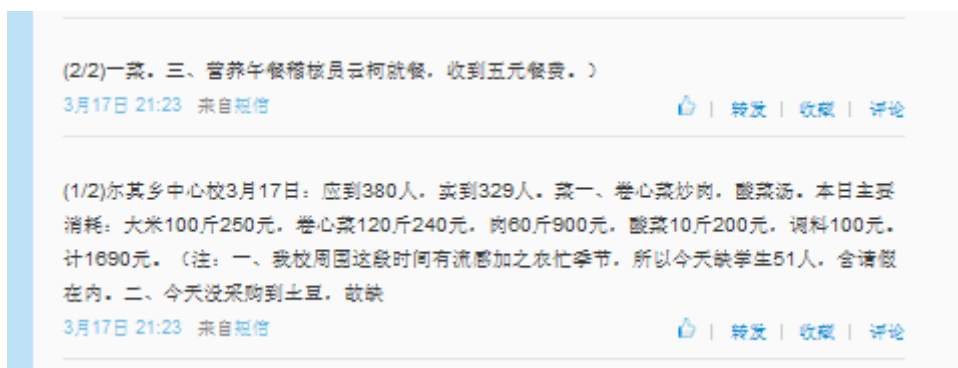


图 5 就餐人数的微博截图

4.3 尔其乡中心小学的综合评分表

表 2: 尔其乡中心小学综合评分表

| 评分项目类别 | 类别权重 | 得分 |
|--------|------|------|
| 卫生 | 20 | 4.5 |
| 质量 | 20 | 3.2 |
| 管理 | 25 | 3.6 |
| 财务 | 25 | 3.45 |
| 调查 | 10 | 3.45 |
| 五分制总分 | | 3.64 |
| 百分制总分 | | 72.8 |

经各项评估, 尔其乡中心小学的综合评分为 72.8 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 尔其乡中心小学卫生项目评分表

| 评估项目 | 权重值 (百分比) | 分值 | 得分 |
|--------------|-----------|----|------|
| 厨工头部卫生 | 5 | 3 | 0.15 |
| 厨工手部卫生 | 5 | 5 | 0.25 |
| 生熟食存放 | 10 | 5 | 0.5 |
| 厨工工服着装 | 5 | 3 | 0.15 |
| 厨房工作台 | 5 | 3 | 0.15 |
| 工作台生熟分离 | 10 | 5 | 0.5 |
| 墙面地面卫生 | 5 | 5 | 0.25 |
| 易变质食物保存 | 10 | 3 | 0.3 |
| 餐具消毒 | 10 | 5 | 0.5 |
| 食材储藏 | 10 | 5 | 0.5 |
| 当前储存食材变质腐坏情况 | 20 | 5 | 1 |
| 餐前洗手 | 5 | 5 | 0.25 |
| | | 总分 | 4.5 |

扣分原因有文字说明、照片和录音为证及如下:



(1)“厨工头部”和“厨工工作服着装”各扣除 2 分,扣分原因为调查人员调查当日厨师刚开始没有按规定着工作服,而是着自己的衣服,但比较干净整洁,没有戴帽子,头发也比较干净(附图片)。



图 6 刚见厨师时的着装图

(2)“厨房工作台”扣除 2 分,扣分原因为厨师在灶台上操作过程中不能保持干净整洁,(附图片)。



图 7 厨房工作台组图

(3)“易变质食物保存”扣除 2 分,扣分原因为学校不通电,没有电器设备,不能用冰箱储存肉类等易变质食物,但厨师提前把肉煮熟,妥善短暂保存,没有安全隐患(附图片)。



图 8 易变质食物妥善处理保存图

关于卫生项目优秀方面及图片附下:



图9 蔬菜与肉类分开存放组图



图10 工作台生食与熟食分离组图



图11 厨房的地面清扫的比较干净且无存留的积水组图



图12 厨师提前盛好清水放入清洗液供学生餐后清洗餐具图



图 13 学生餐具在餐前和餐后妥善保管与清洗消毒组图



图 14 厨师从教室取走吃空的餐桶在厨房门口统一清洗消毒组图



图 15 食材储藏有序安全隔离组图



图 16 学生餐前洗手组图

5.2 饭菜质量

表 4: 尔其乡中心小学饭菜质量评分表

| 评估项目 | 权重值 (百分比) | 分值 | 得分 |
|------|-----------|----|-----|
| 饭菜口味 | 20 | 5 | 1 |
| 饭菜分量 | 30 | 3 | 0.9 |
| 品种数量 | 10 | 3 | 0.3 |
| 荤菜率 | 20 | 0 | 0 |
| 饭菜异物 | 20 | 5 | 1 |
| | | 总分 | 3.2 |

扣分原因有文字说明、照片和录音为证及如下:

(1) “饭菜分量”扣除 2 分, 扣分原因为老师组织学生就餐, 学生吃饱了, 老师没饭吃, 厨师没有把握好就餐人数, 导致饭不够吃 (附图片)。



图 17 老师没饭吃组图

(2) “品种数量”扣除 2 分, 扣分原因为学校距采购点路途遥远, 道路艰险, 交通不便, 给采购带来诸多困难, 食材品种目前一周达不到四种, 学校回复下一步会努力克服的。

(3) “荤菜率”扣除 5 分, 扣分原因为学校距采购点路途遥远, 道路艰险, 交通不便, 给采购带来诸多困难, 且学校不通电, 没有冰箱, 肉类食物不能久放, 一周内不能达到每天吃肉的标准。

5.3 执行管理

表 5: 尔其乡中心小学执行管理评分表

| 评估项目 | 权重值 (百分比) | 分值 | 得分 |
|------|-----------|----|-----|
| 健康证 | 10 | 5 | 0.5 |
| 设备维护 | 10 | 5 | 0.5 |
| 菜品留样 | 30 | 3 | 0.9 |
| 分餐秩序 | 10 | 5 | 0.5 |
| 师生同餐 | 20 | 3 | 0.6 |
| 浪费情况 | 20 | 3 | 0.6 |
| | | 总分 | 3.6 |

扣分原因有文字说明、照片和录音为证及如下:

(1) “菜品留样”扣除 2 分, 扣分原因为菜品留样比较合格, 但记录不完整, 最近两天的菜品留样没有记录 (附图片)。

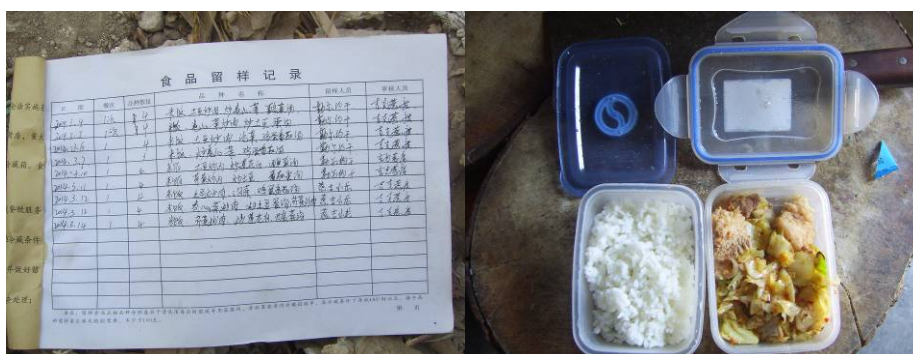


图 18 菜品留样与登记组图

(2) “师生同餐”扣除 2 分, 扣分原因为饭不够吃, 有部分老师没有吃饭, 教导主任回应, 学校老师一直是先组织学生就餐, 尔后才用餐, 经常遇到没饭吃的情况, 就凑合吃一顿, 一切为了孩子 (附图片)。



图 19 老师就餐图

(3) “浪费情况”扣除 2 分，扣分原因为垃圾桶的剩饭剩菜与吃饭人数比例来看显的有点多，调查人员认为学生倒掉这么多饭菜，而老师和厨师又无饭吃，这有些让人哭笑不得。教导主任回应孩子们有时吃的多，有时吃的少，厨师不太好控制，饭打的少了担心有失公平，必须让孩子吃饱饭为目的（附图片）。



图 20 学生餐后剩下的饭菜图

关于执行管理项目优秀方面及图片附上：



图 21 厨师的健康证



图 22 当日饭菜组图



图 23 厨师把准备好的午餐按照各班级在餐桶上的标号整齐的摆放在厨房门口，学生在老师的组织下陆续把午餐抬回教室用餐



图 24 各班老师和班干部为学生有序分餐，并为不够吃的学生加餐





图 25 学生用餐组图



图 26 餐后各班学生的桶里都比较干净

5.4 财务管理

表 6: 尔其乡中心小学财务管理评分表

| 评估项目 | 权重值 (百分比) | 分值 | 得分 |
|-------|-----------|----|------|
| 价格合理 | 15 | 0 | 0 |
| 钱账分离 | 20 | 4 | 0.8 |
| 轮流采购 | 5 | 5 | 0.25 |
| 原始凭证 | 20 | 4 | 0.8 |
| 入库登记 | 5 | 4 | 0.2 |
| 出库登记 | 5 | 4 | 0.2 |
| 现金流水账 | 20 | 4 | 0.8 |
| 专人负责 | 10 | 4 | 0.4 |
| | | 总分 | 3.45 |

扣分原因有文字说明、照片和录音为证及如下:

(1) “价格合理”扣除 5 分, 扣分原因为学校采购食材的价格高于市场, 调查人员在美姑中兴综合市场考察的价格为: 猪肉 13 元/斤, 鸡蛋 0.6-0.7 元/个, 大米 2.2-3 元/斤, 油 6-8 元/斤; 该校的采购价格为: 猪肉 15 元/斤, 鸡蛋 1 元/个, 大米

2.5 元/斤, 油 10 元/斤; 在教育局查账时, 相关人员回应, 价格高出市场是因为大部分学校路途遥远, 供货商是送货上门服务。

(2) “钱账分离”、“原始凭证”、“现金流水账”和“专人负责”各扣除 1 分, 扣分原因为学校校长和副校长负责财务账目和食材采购, 但均去乡政府开会, 调查当日由教导主任接待不知详情, 经过调查人员去教育局查账后相关负责人说只有去年 6 月份以前的账目, 去年下半年和今年的账目都没送来。后来调查人员发现这些学校的账目都是与片区的中心校有关联, 每个片区的中心校都是集中好所属学校的账目凭据, 统一送到教育局报账。而该校所处的片区中心校所辖的几所学校从去年 6 月份以后至今年一直没有往教育局送账目, 这大概就是部分学校对账目不清和教育局相关部门也不知道账目下落的主要原因吧。

教育局免费午餐相关责任部门的负责该校的相关人员回应, 柳洪片区方面的几所学校的免费午餐经费, 除购置几台设备开支外, 其余的经费半年多几乎没动。调查人员问学校和孩子吃饭的经费是那儿来的, 相关人员表示不知情, 学校拿票据过来他们就打款。又一说法是好像用的是国家营养午餐的费用, 总之不太明了。

(3) “出库记录”“入库记录”各扣除 1 分, 扣分原因为学校校长和副校长负责财务账目和食材采购, 但均去乡政府开会, 调查当日由教导主任接待不知详情, 各类登记均由校长负责。

5.5 学生匿名调查

对该校参与调查的学生数量以及年级进行简要的说明如下:

调查人员对尔其乡中心小学五、六年级共 50 名学生进行匿名调查, 占全校学生总人数 389 人的 13%。



表 7: 尔其乡中心小学学生匿名调查评分表

| 项目 | 权重 | 分值 | 得分 |
|----------|----|----|------|
| 厨师卫生 | 10 | 3 | 0.3 |
| 饭菜异物情况 | 15 | 0 | 0 |
| 菜品口味 | 5 | 3 | 0.15 |
| 菜品分量 | 15 | 5 | 0.75 |
| 主食生熟 | 5 | 3 | 0.15 |
| 主食分量 | 20 | 5 | 1 |
| 主食不够可以添加 | 5 | 5 | 0.25 |
| 饭菜浪费情况 | 10 | 1 | 0.1 |
| 每天吃到荤菜 | 15 | 5 | 0.75 |
| | | 总分 | 3.45 |

说明: 如果正面选项有效百分比大于等于 90% 则该题评分为满分 5 分, 如果正面选项有效百分比小于 40% (不含 40%) 则该题评分为最低分: 三个选项的为 1 分, 两个选项的为 0 分。其余情况都按 3 分处理。

表 8: 尔其乡中心小学学生匿名调查统计表

| 项目 | 选项 | 人数 | 有效百分比 | 选项 | 人数 | 有效百分比 | 选项 | 人数 | 有效百分比 | 缺失率 |
|----------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-----|
| 厨师卫生 | 卫生 | 43 | 95.6% | 不卫生 | | | 一般 | 2 | 4.4% | 10% |
| 是否吃到不该吃的 | 吃到过 | 34 | 69.4% | 没有吃到过 | 15 | 30.6% | | | | 2% |
| 菜的味道 | 好吃 | 49 | 98% | 不好吃 | 1 | 2% | 一般 | | | |
| 菜是否够吃 | 够吃 | 47 | 95.9% | 天天不够吃 | 1 | 2% | 有时不够吃 | 1 | 2% | 2% |
| 饭是否蒸熟 | 每天都熟了 | 43 | 91.5% | 有时不熟 | 4 | 8.5% | 经常不熟 | | | 6% |
| 饭是否够吃 | 够吃 | 46 | 97.9% | 天天不够吃 | | | 有时不够吃 | 1 | 2.1% | 6% |
| 饭不够是否可以添 | 可以 | 47 | 94% | 不可以 | 3 | 6% | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|----|---|-----|----|---|----|--|
| 浪费饭菜 有人多吗 | 多 | 39 | 78% | 少 | 6 | 12% | 没有 | 5 | 3% | |
| 能否每天 吃到荤菜 | 能 | 50 | 100% | 不能 | | | | | | |

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 申请人是郑玉祥。

(2) 你们学校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 对接人是方丹, 有联系电话。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 随时联系, 最近一次是3月17日, 主要核实稽核员身份。

(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前, 有没有专门给你们讲过免费午餐具体的执行要求?

答: 讲过具体执行要求, 如安全方面。

(5) 在执行过程中出现的问题, 你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗? 对于学校反映的问题, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 主动联系层层上报, 沟通。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时间? 当时进行了哪些具体的工作?

答: 来过两次, 最近一次是上周刚来过, 具体查看了食品安全和卫生方面。

(7) 通过一段时间的合作, 你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议? 我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。

答: 无建议, 学校条件差不通电, 设备用不上, 食堂比较小, 正在筹划重建新食堂。



6 调查人建议

调查人员对尔其乡中心小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 关于各类登记方面, 调查人员建议学校在登记方面谁负责谁签字, 不会写字的可以让人代签, 但学校必须要求对方按手印, 这代表的是一种责任, 更好的保障饮食安全, 也使各项制度不流于形式。当负责人请假时必须委托给在职的老师或领导, 从而保障制度的正常运转;

(2) 关于原始凭证和现金流水账, 学校要交教育局审核报销, 为避免问题发生, 调查人员建议学校在把这些单据送交教育局之前, 复印备份存档, 学校由专人负责管理, 负责人有事请假, 应委托临时负责人代替管理, 做到账目随时都能得到检查和验收, 更利于各项工作开展;

(3) 关于菜品数量每周达不到四种以上, 调查人员建议学校负责人在采购方面要多动脑子, 尽量让所购食材品种多样化, 厨师在烹饪过程中, 尽量把饭菜的颜色搭配好, 味道更可口, 避免每天重复菜品, 从而减少剩菜剩饭避免浪费严重;

(4) 关于老师吃不上饭, 而学生浪费多的现象, 调查人员建议学校负责人与厨师每天将食材出库制餐时及时清点学校就餐人数, 以备足够的食材, 在分餐前提前为老师预留好饭菜, 为低年级学生打饭时, 应适当少打点, 吃完碗里的再去加饭, 从而避免浪费问题发生;

(5) 关于财务管理方面, 调查人员建议学校负责人及时与对接人以及教育局方面做好沟通, 尽快搞清楚免费午餐与营养午餐的经费适用, 进一步完善各项账目记录和采购票据的正规化与标准化, 保障学生与老师正常用餐。

7 结论

尔其乡中心小学稽核评分: 72.8 分。

调查人员认为, 该校在本次稽核调查中, 由于校长和副校长去乡政府开会, 免费午餐的主要工作都由这二人负责, 而接待稽核的教导主任对许多工作并不太知情, 使财务管理项目方面留下空白, 在评分过程中调查人员征求稽核部负责人意见, 给予每项扣除 1 分的结果。虽然打分较高, 但为使此类情况不重复发生, 或在其它学校上演, 调查人员认为学校在以后的工作中对于敏感的各类账目和资金适用问题方面, 必须进入透明



化,让学校的相关负责人和老师都了如指掌,包括厨师都有监督的权利和义务,主要责任人外出办事或请假必须委托给在任的另一人代行管理,不能出现账目管理一角黑。希望该校和各级相关方面的负责人员共同努力,更好的为孩子服务,从而接受社会各界的监督。

调查人: 云柯

2014年3月29日

稽核部建议: 感谢云柯,尔其乡中心小学执行效果一般,各项目的执行都存在一些问题,特别是关于账目,报告尽快转校方,提高账目透明度。

我们相信: 没有监督的制度必然产生腐败, 没有稽核的免费午餐必然不能长久!

我们欢迎全社会的人士监督我们的免费午餐,任何有意愿现场实地调查的志愿者均可联系我:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



附件 1. 各项评分标准

| 项目 | 考评内容 | 考评级别 | 分级细则 |
|------|-----------|--|--|
| 卫生 | 厨师头部卫生 | 1、有帽子, 头发干净 | 全员佩戴厨师帽并保持清洁, 头发干净整洁。 |
| | | 2、没有帽子, 头发干净 | 存在不佩戴厨师帽的情况, 但头发整洁干净。 |
| | | 3、没有帽子, 头发脏 | 厨师未佩戴厨师帽的人数超过佩戴厨师帽人数, 或多数头发凌乱, 不干净, 不卫生。 |
| | 厨师手部卫生 | 1、手部干净 | 全体厨师手部整洁干净, 指甲修剪干净。 |
| | | 2、一般 | 部分厨师手部干净, 指甲修剪干净。 存在厨师手部脏乱或者指甲藏污纳垢。 |
| | | 3、脏 | 多数厨师手部脏乱, 不卫生。 或者多数厨师指甲未修剪干净。 |
| | 生熟食存放 | 1、分离 | 食物储存和冷藏保鲜过程中, 生食和熟食分开储存, 不互相污染。 |
| | | 2、混合 | 食物储存或者冷藏保鲜过程中, 存在生食和熟食混合存放的现象。 |
| | 厨工工装着装 | 1、正规着装 干净 | 穿着统一配发的厨师服装, 且干净整洁。 |
| | | 2、一般着装、干净 | 厨师穿着自己的服装, 但保持干净整洁。 |
| | | 3、不干净 | 厨师服装脏乱, 不干净整洁。 |
| | 厨房工作台 | 1、摆放整齐、干净 | 非烹饪过程中的灶台, 保持器物用具的整齐干净。 |
| | | 2、未规范摆放, 但干净 | 非烹饪过程中的, 虽然干净, 但物品杂乱摆放。 |
| | | 3、脏乱 | 非烹饪过程中的灶台, 物品脏乱。 |
| | 工作台生食熟食分开 | 1、分离 | 烹饪过程中, 生、熟食材分开存放。 |
| 2、混合 | | 烹饪过程中, 工作台生、熟食材混合堆放; 或将洗涤用品等不能食用的物品与食材、调料混放。 | |

| | | |
|------------------|----------------|--|
| 墙面地面 卫生 | 1、干净 | 非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干净整洁,无过度积水、潮湿。 |
| | 2、一般 | 非烹饪过程中的,厨房和食堂有明显垃圾,地面或墙面轻度污染。有苍蝇蚊虫,但做好了有效防蚊蝇措施。 |
| | 3、脏 | 厨房和食堂地面或墙面严重脏污,不能食用物品与食材混放,存在安全隐患;苍蝇蚊虫严重且无有效防蚊蝇措施。 |
| 易变质食物保存 | 1、使用冰柜,妥善储存 | 新鲜且易变质的食材用冰柜冷藏保鲜。 生、熟食,荤素分开存放,无污染。 |
| | 2、未冷藏,但无卫生隐患 | 新鲜且易变质的食材未进行冷藏保鲜,但存放安全,无污染,无食材感染现象。 |
| | 3、未冷藏且有食品安全隐患 | 新鲜食材未冷藏保鲜,发生腐烂或者变质,无法确保食品安全。 |
| 餐具消毒 | 1、每天消毒,妥善保存 | 学生餐具以及厨房器具每天消毒,且妥善保存,不易造成二次污染。 |
| | 2、每周隔天消毒,但妥善保存 | 餐具和厨房器具隔天消毒。但保存妥当,不易造成二次污染风险。 |
| | 3、不消毒,有污染隐患 | 餐具或者厨房器具不消毒,或者存放不安全,容易发生二次污染。 |
| 食材储藏 | 1、有序,安全隔离 | 有专门的储藏室,整洁干净。 食材跟潮湿地面隔离。 |
| | 2、有隔离,无序存放 | 食材跟潮湿地面隔离,但储藏室内物品堆放杂乱,不整洁。 |
| | 3、无隔离,散乱存放 | 食材存放杂乱,储藏室变成了杂物室。 食材存放无隔离。直接摊放在地面上。 |
| 当前储存食材变质 腐坏情况 | 1、无 | 食材新鲜,安全。 |
| | 2、有 | 食材明显变质腐败、霉变、发芽(土豆)等现象仍在使用。 |
| 餐前洗手 | 1、有条件都洗手 | 学校具备洗手条件,且学校组织学生洗手。 |

| | | | |
|------|------|------------------|--|
| | | 2、有条件部分洗手或无条件 | 学校具备洗手条件, 学生部分洗手, 或者学校不具备洗手条件。 |
| | | 3、有条件不洗手 | 学校具备洗手条件, 但学生餐前均未洗手。 |
| 质量 | 饭菜口味 | 1、熟 无异味 | 食物烹饪熟, 干净, 无特别异味(食材本身味道不算) |
| | | 2、夹生或有异味 | 食物不熟、存在夹生或严重烧糊, 或食物存在变质后的异味。 |
| | 饭菜分量 | 1、可以吃饱 | 全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。 |
| | | 2、不能吃饱 | 超过 10% 的学生不能吃饱。 |
| | 品种数量 | 1、每周食材有四个品种及其以上。 | 学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上。 |
| | | 2、每周达不到四种 | 学校采购的食材每周不能达到 4 个品种。 |
| | | 3、两种以下 | 学校采购的食材每周都在 2 个或者以下, 或具备采购条件但长期同一菜谱不变。 |
| | 荤菜率 | 1、每天有荤菜 | 每天都有肉类等荤菜, 鸡蛋不含其中。 |
| | | 2、无 | 学校每周以素菜为主, 不能达到每天的荤菜率。 |
| | 饭菜异物 | 1、无 | 烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物等。 |
| | | 2、有 | 烹饪好的食物中发现有少许非食材类异物。 |
| | 管理 | 健康证 | 1、有 |
| 2、无 | | | 多数厨师无有效健康证明。 |
| 设备维护 | | 1、正常 | 设备正常使用, 且妥善保管。 |
| | | 2、不正常 | 设备使用不按程序, 保管不力, 易发生损坏。 |
| 菜品留样 | | 1、留样达标, 记录完整 | 食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。且留样食材内容、时间及相关负责人员均记录完整。 |
| | | 2、留样达标, 记录不完整 | 食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。但无相关记录或记录不完整。 |
| | | 3、无留样或无记录 | 无留样, 或者无记录。 |
| 分餐秩序 | | 1、分餐打饭, 井然有序 | 学校分餐, 有老师组织学生打饭, 秩序井然。 |
| | | 2、混乱 | 打饭无秩序, 分配不公平。 |
| 师生同餐 | | 1、全员同餐 | 全体在校老师跟学生同餐。 |

| | | | |
|----|------|--------------------|--|
| | | 2、负责人或师生部分同餐 | 相关负责老师跟学生同餐。 |
| | | 3、同餐加小灶 | 老师跟学生同餐, 但单独加菜。 |
| | | 4、无同餐加小食堂 | 老师跟学生不同餐, 且存在单独开小食堂。 |
| | 浪费情况 | 1、无浪费或很少 | 学校餐后基本无浪费或者浪费很少。 |
| | | 2、有明显浪费 | 学校餐后存在明显浪费, 学生倒饭较多。 |
| | | 3、严重浪费 | 学校餐后浪费严重, 学生倒饭多, 且厨房存在大量未分配的菜。 |
| 财务 | 价格合理 | 1、价格合理, 不超过当地零售价水平 | 价格合理, 食材采购不超过当地菜市场的零售水平。 |
| | | 2、价格不合理 | 价格不合理, 食材采购超过当地菜市场的零售水平。 |
| | 钱账分离 | 1、是 | 资金管理和账目管理分属不同的负责老师管理, 且存在第三人监管。 |
| | | 2、否 | 资金管理和账目管理是一人或者两人管理, 且无第三人监管。 |
| | 轮流采购 | 1、是 | 学校采购员在 2 人以上且采购轮流进行。 |
| | | 2、否 | 学校采购员固定负责一学期或者以上。 |
| | 原始凭证 | 1、有且信息完整 | 有采购凭证且能溯源, 供应商家名称、联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完整。 |
| | | 2、有但不完整 | 有采购凭证, 但相关信息不齐全。 |
| | | 3、没有 | 无采购凭证。 |
| | 入库登记 | 1、有且信息完整 | 有入库记录, 且入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全。 |
| | | 2、有但不完整 | 有入库记录, 但信息不完整。 |
| | | 3、没有 | 无入库记录。 |
| | 出库登记 | 1、有且信息完整 | 有出库记录, 且包含时间, 内容, 数量, 价格, 已经出库员和交接员人名。 |
| | | 2、有但不完整 | 有出库记录, 但信息不完整。 |
| | | 3、没有 | 无出库记录。 |

| | | |
|-------|----------|-------------------------------|
| 现金流水账 | 1、有且信息完整 | 有现金流水账, 包含收款记录, 付款记录以及余额。 |
| | 2、有但不完整 | 有现金流水账, 但不完整。 |
| | 3、没有 | 无现金流水账。 |
| 专人负责 | 1、有 | 账目有专人负责, 且有监管人员。 |
| | 2、无 | 账目无专人负责。或者在老师超过3人以上学校由一人承担多职。 |

附件 2. 重大问题一览表

| 事项 | 评估结果 |
|---------------------------|----------|
| 教师要求学生免费午餐撒谎, 只说好话 | 严重警告, 复检 |
| 学校私自给学校学生饮用牛奶或者食用面包等。 | 严重警告, 复检 |
| 学校虚报用餐人数达到或超过百分之五, 不整改修正。 | 严重警告, 复检 |
| 学校微博出现故意捏造食材, 抬高价格。 | 严重警告, 复检 |
| 学校工作人员通过免费午餐谋取私利。 | 严重警告, 复检 |
| 出现重大食品安全事故隐患, 造成严重后果。 | 严重警告, 复检 |
| 食堂承包给个人或者企业。 | 严重警告, 复检 |