



报告编号	MW/JH[2014]134
报告正文总页数	共 17 页

贵州省毕节地区纳雍县姑开乡箐口小学 免费午餐项目调查报告

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

二零一四年九月二十一日

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。

贵州省毕节地区纳雍县姑开乡箐口小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2014005

报告日期：2014年9月21日

报告编号：MW/JH [2014]134

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 免费午餐项目发起背景	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	2
2.1 调查评估目的	2
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 箐口小学概况	3
4.2 箐口小学的就餐人数	4
4.3 箐口小学项目执行综合评价	4
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	11
5.5 学生匿名调查	13
5.6 执行反馈	14
6 调查人建议	16
7 结论	16
附件 1. 各项评分标准	18
附件 2. 重大问题一览表	22

1 项目概况

1.1 免费午餐项目发起背景

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,使免费午餐成为儿童基本福利。

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.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年9月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往贵州省,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行管理、卫生状况、饭菜质量、财务状况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

2014年9月9日晚,调查人员自四川宜宾乘坐火车(硬卧)出发,经云南昭通前往贵州省六盘水市,并于10日早上7点30分抵达六盘水火车站(114.5元)。

9月10日,调查人员抵达贵州省六盘水市后,乘坐出租车前往六盘水四通客运站(茶叶林客运站)(20元),换乘当日上午8时许前往毕节地区纳雍县的客运班车,约3.5小时左右抵达纳雍县(40元),入住纳雍县天和酒店(128元/天)。

9月11日早上,调查人员自纳雍县汽车站乘坐前往维新镇的农村小巴,约2.5小时后抵达维新镇(25元),换乘前往姑开乡的客运面包车,约1.5小时抵达姑开乡(10元),再转乘摩托车前往箐口小学,约40分钟左右抵达箐口小学(30元),步行入校。

自纳雍县城至姑开乡的路况整体良好,大部分系硬化路面,但自姑开乡至箐口小学约20公里路段则为未硬化的泥石路面,路况条件非常差,据师傅说下雨天特别差,几乎不能通行。结束对该校的调查后,调查人员原路乘摩托车回到姑开乡(30元),换乘面包车到维新镇(10元),再转乘客车回到纳雍县城(25元)。



图1 箐口小学周边路况

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 箐口小学概况

箐口小学位于贵州省毕节地区南部的纳雍县姑开乡, 距离姑开乡约 20 公里, 距离纳雍县城约 83 公里。姑开乡是纳雍县较为偏远的乡镇, 系典型的山区, 当地居民生活条件尚可, 学生家庭主要以农业种植(玉米)以及在当地煤矿务工为主要经济来源, 外出务工的年轻人不太多。该校在 2012 年前办学条件较差, 2011 年冬天, 上海爱心企业家周和平先生为该校捐赠 40 万元, 并在当地教育部门配套部分资金后, 于原址背后新建了两层教学楼, 2012 年 7 月竣工后当年秋期全校学生迁入新教学楼上课, 该校因此也被命名为“箐口上海和平希望小学”。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 现有在校学生 159 人(其中学前班 42 人), 教职工 9 人(其中炊事员 2 人、门卫 1 人), 全校纳入免费午餐计划共计 168 人, 自 2014 年 4 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施, 为全校师生供应正餐。

该校现任负责人韩品老师, 午餐食材日常采购由韩品老师及值周老师共同制定采购计划上报供应商, 并负责验收; 学校午餐账目管理由顾尚海老师负责; 学校微博维护由顾培老师负责。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 箐口小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 9 月 11 日, 经突击检查, 箐口小学各班级学生人数统计如下:

表 1: 箐口小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	五年级	合计
应到	42	25	25	37	30	159
实到	38	25	24	36	29	152
请假	4	0	1	1	1	7

注: 以上各班级学生应到人数由校长韩品老师提供。

调查人员在该校厨房现场见到炊事员 2 人, 该校校长韩品老师向调查人员提供了该校应到教师人数 6 人 (其中 1 名代课老师), 当日在岗 5 人, 应到门卫 1 人, 但调查人员注意到该门卫并未在岗, 也未与教职工一起午餐。该校当日实际就餐人数为: 学生 152 人+教师 5 人+炊事员 2 人=159 人, 截止本报告截稿前, 该校微博尚未发布调查当日的用餐公示, 同时, 调查人员注意到该校微博自本学期开学到现在一直未正常发布财务及用餐反馈信息。

4.3 箐口小学项目执行综合评价

表 2: 箐口小学项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	2.7
质量	20	5
管理	25	3.6
财务	25	1.25
调查	10	2.9
五分制总分		3.09
百分制总分		61.8

经各项评估, 箐口小学项目执行综合评分为 61.8 分。

¹ 本报告所有子项目的评分皆采用五分制, 最终得分按照各项权重转换为百分制得分。各项评分标准见附件 1。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容, 主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面, 调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求, 在该校负责人韩品老师的陪同下进行了逐项检查, 并现场评分(评分结果见表3)。调查当日, 该校2名在岗厨师均未按照要求着装, 个人卫生一般; 厨房位于原校舍旁一间临时搭建的屋子里, 厨房整体环境欠佳, 空间狭窄, 无明显功能分区; 食材储存环境欠佳, 并有混合存放及食材变质迹象; 该校日常未对学生餐具进行统一管理及消毒, 学生餐具均系自行清洗、自行保管(详见表3评分说明)。

表 3: 箐口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	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	3	0.3
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	2.7

评分说明:

关于“厨工头部卫生”, 调查当日, 调查人员注意到在岗的二位炊事员均未按要求带工作帽(图3), 根据稽核评分规则, 该项评分取3分。



图 3 未戴工作帽在岗的炊事员

关于“厨工工服着装”，调查当日，调查人员注意到在岗厨师均没有按要求着白色工作装，仅系了戴“免费午餐”Logo 的围裙（图 3），根据评分规则，该项评分取 3 分。

关于“厨房工作台”，调查当日，调查人员注意到该校厨房没有规范的工作台，所有的食材加工都在一个未使用的灶台上完成，该灶台卫生状况欠佳，而整个厨房操作区域的操作用具摆放都比较凌乱（图 4），根据评分规则，该项评分取 1 分。

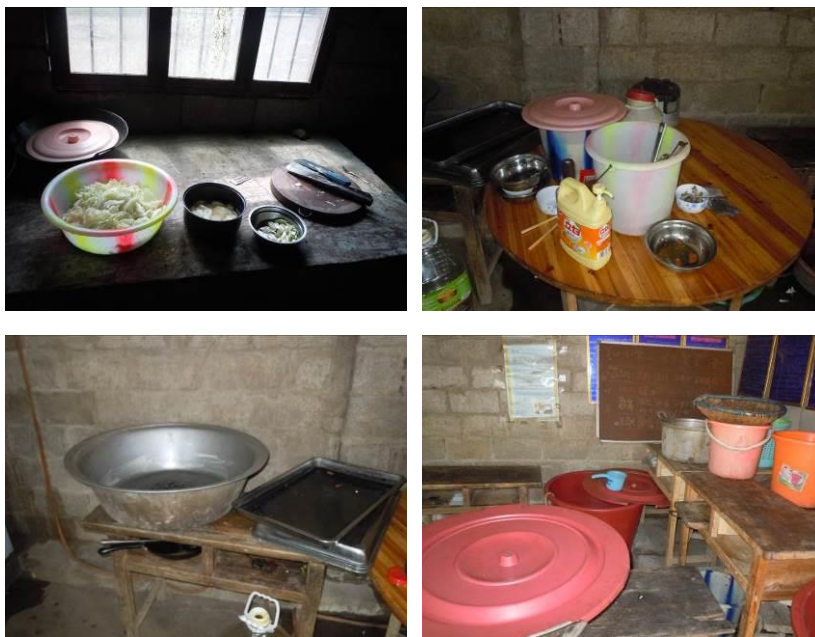


图 4 厨房工作台及其他区域局部情况

关于“墙地面卫生”，调查当日，调查人员注意到该校厨房为临时简易用房，系水泥空心砖直接堆砌，屋顶为石棉瓦覆盖，整个房间的墙地面卫生状况一般，未见明显蛛网及其他异物悬吊于屋顶或墙面；厨房地面简单硬化，但因为炒菜的灶炉为烧煤的简易铁皮炉，故炉子周围可见少量煤灰及煤矸石（图 5）。考虑到客观情况，根据稽核评分规则，该项评分取 3 分。



图5 厨房全景及煤炉

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查人员在厨房冰柜里注意到，库存的猪肉被直接暴露存放于冰柜内部，且冰柜内部可见明显的猪肉渗出的血渍（图6），但该冰柜系冻存猪肉的专用冰柜，并未见其他食材混合存放，暂无食品安全隐患，根据评分规则，该项评分取3分。



图6 暴露存放于冰柜中的猪肉

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员注意厨房有两台消毒柜，稍大的一台据陪同的老师及炊事员介绍，因漏电不能使用，稍小的一台则全部用于教职工餐具的存放及消毒（图7）；而该校的学生餐具则全部由学生自行清洗及保管（图8），据部分学生介绍，该校从未对学生餐具进行过统一消毒。根据稽核评分规则，该项评分取1分。



图7 厨房里的两台消毒柜（炊事员左右各一台）



图8 学生正在清洗餐具（左）及正在展示自带餐具的学生（右）

关于“食材储藏”，调查当日，调查人员注意到位于厨房食材储存区域的部分食材存在明显混合存放（见图9），根据稽核评分规则，该项评分取3分。



图9 混合存放的大蒜和西红柿

关于“当前储存食材变质腐坏情况”，调查当日，调查人员注意到位于厨房食材储存区域的部分食材出现变质迹象，且没有及时清理（图10），根据稽核评分规则，该项评分取0分。



图10 已出现变质迹象的南瓜及老姜

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，在该校校长韩品老师及其他老师的见证下，逐项考查并现场评分（评分结果见表4）。调查当日，该校的午餐菜谱安排为：米饭、胡萝卜炒肉、蒜薹炒肉、西红柿辣白菜汤，

饭菜份量充足, 搭配合理, 未见明显异物掺杂。调查当日, 调查人员在学生就餐尾声品尝了学生饭菜, 感觉口味良好, 无明显异味异物, 从调查人员与部分学生的交流及匿名问卷调查统计反映出的结果来看, 该校午餐每天都可见荤菜, 基本都能吃饱。

表 4: 箐口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	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

评分说明:

调查当日, 该校午餐饭菜质量良好, 完全符合考核要求。午餐菜品及就餐现场情况详见图 11 及图 12。



图 11 调查当日午餐菜品组图



图 12 就餐组图

5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，在该校韩品校长的陪同下逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。调查当日，该校在执行管理方便表现一般，在岗炊事员健康证齐全有效，设备运转正常，食品留样有效，分餐秩序良好，学生餐后浪费不明显，但该校在食品留样的规范性上有待提高，同时，该校教职工没有严格执行师生同餐要求，单独做菜（详见表 5 评分说明）。

表 5: 箐口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	1	0.2
浪费情况	20	5	1
		总分	3.6

评分说明:



关于“菜品留样”，调查当日，调查人员在该校厨房食材储存区域的食品留样专用冰柜里面查见了调查前一日食品留样，查见的食品留样取样数量达标，存放规范，标签完整，可视为有效留样（图 13），但该校却未对食品留样进行规范记录（无食品留样工作记录表），根据稽核评分规则，该项评分取 3 分。



图 13 上锁的食品留样专用冰箱及储存的食品留样

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 6）。调查当日，该校负责人韩品老师向调查人员详细介绍了日常采购情况，并介绍了本期以来的午餐账目管理情况。调查当日，该校未向调查人员出示任何午餐管理台账与现金收支记录，据介绍，由于本期刚开学，学校各种事情尚未理顺，故有关午餐管理的账目均未开始做，而学校微博维护老师也因为生病而一直未进行及时公示反馈。

关于采购管理，据该校负责人韩品老师介绍，该校午餐日常采购由当地政府统一招标供应商负责配送，日常采购计划由韩品老师及值周老师共同制定，每周上报乡教育管理中心，由乡教育管理中心负责通知供应商配送，学校收到配送食材后根据上报的采购计划进行验收确认，并在采购计划表上签注实际配送数量。对于采购价格，该校根据乡教育管理中心的要求每月进行一次询价并报乡教育管理中心备案。调查人员查看了该校自开学到调查当日共两次已签注的采购计划表，该采购计划表上仅简单罗列了日常采购食材的名称、单价、计划数量及签注数量外，无任何供应商信息。对于采购计划表上标注的采购单价，根据调查人员对当地的物价行情了解，认为基本正常。调查人员注意到，该校除了对供应商配送食材进行确认签注外，并未按要求向供应商索取配货清单（原始单据）。

关于出入库管理,据该校负责人韩品老师介绍,食材入库日常是由负责采购计划制定的老师负责,供应商送货签收后直接入库;日常出库则在校长的指导下,由在岗炊事员根据库存情况合理安排出库数量。调查当日,该校未能向调查人员出示有关出入库环节管理的台账,由于没有出库消耗记录,故调查人员对该校的库存食材是否合理无法进行判断。

关于现金管理,据该校负责人韩品老师介绍,该校国家营养改善计划的资金由乡教育管理中心负责,学校每月提供相应的报表后由乡教育管理中心统一核算并支付给供应商,学校不接触国家营养改善计划资金;而免费午餐基金拨款部分则是由委托收款方“贵州省青年志愿服务基金会”收到拨款后直接打到该校负责营养餐管理的**顾老师私人账户**上,日常支出则按照免费午餐基金拨款人数与享受国家营养改善计划的人数比例进行核算,并在国家营养改善计划报账时予以核减。调查当日,该校未向调查人员提供免费午餐基金拨款的现金收支记录与国家营养改善计划的报账记录和报表,故调查人员暂时无法判断该校的午餐资金管理收支的合理性。

表 6: 箐口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	5	0.75
钱账分离	20	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	0	0
		总分	1.25

评分说明:

关于“轮流采购”,调查当日,该校负责人韩品老师虽介绍了该校日常采购执行轮流采购制度,但因为无法提供相应的台账信息,故暂无法认定该校执行了轮流采购,根据稽核评分规则,该项评分取0分;

关于“钱帐分离”,调查当日,从该校负责人韩品老师的介绍中得知,免费午餐基金



的日常拨款由委托收款方直接汇入该校负责账目管理老师的私人账户,故无法认定执行了钱账分离制度,根据稽核评分规则,该项评分取0分;

关于“原始凭证”,调查当日,该校未能向调查人员出示任何有效的供应商配送清单,仅向调查人员出示了确认签注的采购计划表(图14),该表不具备原始凭证性质,故根据稽核评分规则,该项评分取1分;

图14 该校出示的采购计划签注单

关于“入库登记”、“出库登记”、“现金流水账”,调查当日,该校均未向调查人员出示以上账目,故根据稽核评分规则,上述三项评分均取1分;

关于“专人负责”,调查当日,从该校负责人韩品老师的介绍来看,该校午餐日常管理账目由顾尚海老师负责,但因为调查当日该校未向调查人员出示任何管理台账,故暂无法认定其管理账目“专人负责”,故根据稽核评分规则,该项评分取0分。

5.5 学生匿名调查

调查当日,调查人员利用该校午餐就餐前最后一节课剩余的十余分钟时间,对该校5年级的同学进行了匿名问卷调查,参与人数29人,回收有效问卷29份,抽样比例18.2%,问卷统计结果见表8。

表7: 箐口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	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	3	0.15



主食分量	20	3	0.6
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	3	0.45
		总分	2.9

说明: 每一道题目只需要看 1 个指标, 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: 箐口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	23	79.3%	一般	5	17.2%	不卫生	1	3.4%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	15	51.7%	吃到过	14	48.3%				0
菜的味道	好吃	20	69.0%	一般	9	31.0%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	21	72.4%	有时不够吃	7	24.1%	天天不够吃	1	3.4%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	22	75.9%	有时不熟	5	17.2%	经常不熟	2	6.9%	0
饭是否够吃	够吃	24	82.8%	有时不够吃	5	17.2%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	27	93.1%	不可以	2	6.9%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	9	31.0%	少	20	69.0%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	25	86.2%	不能	4	13.8%				0

5.6 执行反馈

调查当日, 调查人员在结束对该校的调查之前, 与该校负责人韩品老师就免费午餐



基金学校执行部与该校的沟通情况进行了了解,据韩品老师介绍,该校日常主要负责与免费午餐基金学校执行部沟通的顾培老师近期请假未在岗,调查人员在离校后通过电话与顾培老师取得了联系,就相关问题进行了沟通,并对沟通过程进行全程录音,节选如下:

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗?目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答:知道,是“爱心纳雍”义工联合会的“老兵”推荐的,我自己也是该组织的义工,申请的时候是我主要负责。

(2) 贵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:有一个和我联系的对接志愿者叫做“雯雯”(维维?),有QQ和电话联系。工作人员不知道,没有联系过。

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

答:对接志愿者平时跟我联系比较多,一个月会有四五次吧,最近一次联系我是四五天前,主要就是问问学校的情况,什么时候学校微博可以恢复公示。

(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的具体执行要求?有给你们看过免费午餐项目运行管理的相关制度吗?你们组织相关人员学习过吗?

答:讲过的,而且都通过电子邮件发给我了,我收到后转给校长了。

(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,相关人员一般情况下多久答复你们?

答:会的,不懂的问题我都会联系对接志愿者,很快就可以得到答复。

(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候?当时主要是来干什么?

答:免费午餐基金方面的志愿者或者工作人员没有来过。

(7) 通过一段时间的合作,你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?



答: 没有, 非常感谢你们对我们学校孩子们的关心和支持。

6 调查人建议

调查人员对箐口小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校结合厨房实际情况加强厨房环境卫生管理, 规范厨房各个区域的操作用具摆放;

(2) 建议该校加强库存食材管理, 严格执行食材存放要求, 避免混放, 及时清理变质食材, 避免食品安全隐患;

(3) 建议该校规范日常食品留样制度和要求, 建立完整的食品留样工作记录表;

(4) 建议该校对学生餐具进行统一, 并统一管理, 加强餐具日常消毒;

(5) 建议该校明确午餐食材采购、出入库管理、现金收支账目管理相关责任人, 建立完整而规范的午餐财务账目管理制度, 及时完善相关项目的登记记录工作, 确保各管理环节的追溯有效性;

(6) 建议免费午餐基金学校执行部加强与该校的日常联系, 并对该校的午餐财务管理制度进行指导、规范, 确保资金安全。

7 结论

箐口小学稽核评分: 61.8分。

调查人员认为, 箐口小学位于贵州西部偏远山区, 学生就餐需求明显, 但该校在午餐运行管理上还存在较多较明显的问题, 尤其是对午餐财务账目的管理缺乏及时有效性, 给午餐资金管理带来严重的安全漏洞。希望该校能在本次调查结束以后, 及时纠正、完善相关管理工作, 确保午餐良性运行, 为该校的孩子们提供一顿安全、健康的午餐!

调查人员: 子夜

2014年9月21日



稽核部建议: 箐口小学项目执行情况一般, 本次给予**警告!** 该校在厨房工作间管理、食材储藏间管理、学生餐具管理、资金管理和微博公示管理等方面都存在较大风险。突出的问题有两个: 一个是学生调查问卷显示, 受调查学生对菜的口味和量的满意度都不高; 二是基金会下拨善款经第三方对公账户直接转至个人账户, 这个做法需要进行改正或完善; 三是新学期开学已三周, 账目登记工作竟一直未开始进行, 微博公示只到 9 月 5 日, 严重滞后。最后, 希望执行团队及时与校方联系, 就本次检查中发现的问题, 进行及时、彻底的整改。

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:

@善养浩然 93351003@qq.com <http://weibo.com/532868789>



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、乱脏	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	学校每周以素材为主, 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