



报告编号	MW/JH[2014]195
报告正文总页数	共 16 页

贵州省黔东南州三穗县款场乡等溪小学 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

二零一四年十一月十六日

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。

贵州省黔东南州三穗县款场乡等溪小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2014006

报告日期：2014年11月16日

报告编号：MW/JH [2014]195

委托单位：中国福基金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	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 等溪小学概况	3
4.2 等溪小学的就餐人数	4
4.3 等溪小学项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	9
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	11
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	14
6 调查人建议	15
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	17
附件 2. 重大问题一览表	21

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11月,调查人员小敏接受免费午餐基金稽核部的委托,从广东省广州市出发前往贵州省,对该省三市县的三所学校进行开餐情况突击。此次调查的三所学校分别是:黔东南州三穗县(等溪小学)、安顺市镇宁县(坝草小学)、毕节市纳雍县(乐园



小学), 调查的主要内容为: 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

11月4日, 调查人员从广州出发, 搭乘火车往贵阳, 夜宿火车上;

11月5日, 调查人员从贵阳出发, 搭乘大巴车往三穗, 夜宿三穗县;

11月6日, 调查款场乡等溪小学, 调查人员从三穗出发, 搭乘中巴车往等溪, 下车后步行到校, 调查工作完成后原路返回, 夜宿三穗县;

11月7日, 周五, 大雨, 县城休整, 夜宿三穗县;

11月8日, 调查人员从三穗出发, 搭乘大巴车往贵阳, 下车后转大巴车往安顺, 抵达安顺后继续转中巴车往镇宁, 夜宿镇宁县;

11月9日, 周日, 县城休整, 夜宿镇宁县;

11月10日, 调查人员从镇宁出发, 搭乘大巴车往坝草, 夜宿坝草村;

11月11日, 调查良田乡坝草小学, 调查人员从旅馆步行到校, 调查工作结束后原路返回, 夜宿坝草村;

11月12日, 调查人员从坝草出发, 搭乘大巴车往镇宁, 下车后转中巴车往安顺, 抵达安顺后继续换乘大巴车往六盘水, 下车后转中巴车往纳雍, 夜宿纳雍县;

11月13日, 调查姑开乡乐园小学, 调查人员从纳雍出发, 搭乘中巴车往维新, 下车后转小巴车往姑开, 抵达姑开后继续换乘摩托车到校, 调查工作完成后原路返回, 夜宿纳雍县;

11月14日, 调查人员从纳雍出发, 搭乘中巴车往六盘水, 抵达六盘水后搭乘火车离开贵州省, 结束本月贵州省的调查工作。

表 1: 工作表

序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	调查日期	交通
1	贵州	黔东南	三穗县	款场乡	等溪小学	2014年11月6日	中巴
2	贵州	安顺市	镇宁县	良田乡	坝草小学	2014年11月11日	徒步
3	贵州	毕节市	纳雍县	姑开乡	乐园小学	2014年11月13日	中巴+摩托车



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 等溪小学概况

等溪小学, 位于贵州省黔东南州三穗县款场乡, 该校设有学前大班和小班, 以及小学一至六年级。据杨友根老师介绍, 该校学生 359 人 (其中: 小学 262 人, 学前班 97 人), 老师 16 人 (含学前班老师 2 人), 厨师 4 人。小学部, 每人每天餐标 4 元, 其中, 国家午餐出资 3 元, 学生交费 1 元。而学前班及教工, 每人每天餐标 3 元, 由免费午餐出资。早晚餐, 寄宿生有国家的贫困学生寄宿生生活费, 每生每学期 500 元, 按 100 天算, 每天有 5 元, 实际采购按 4 元的餐标进行, 余额会在学期末结算退还给学生 (现金或转账的方式)。

免费午餐的工作分工情况如下: 采购下单由台学文老师负责、资金管理由谭述浦志愿者 (收款账户人) 以及杨友根老师 (持密码) 共同负责、账务管理由龙吉昌老师负责。就调查人员现场了解的情况, 该校需关注的还有以下三项:

该校的厨师工资: 现有厨师 4 名, 每人月薪 1200 元, 全额由国家午餐配套资金支持。据杨友根老师介绍, 由于厨师同时负责学前班及教工过百人的供餐, 工作量较大,



略有怨言, 故向免费午餐申请了一个厨师名额的预算, 该预算 800 元将平均分配给现有的 4 名厨师作为补贴, 月薪将调整至每人每月 1400 元。

该校的免费午餐食材采购: 据杨友根老师的介绍, 国家午餐的食材是统购的, 出于食品安全的考虑, 免费午餐的食材也随国家午餐由统购供应商一起配送。

该校的免费午餐资金流转, 据杨友根老师的介绍, 虽然国家午餐与免费午餐的食材供应商相同, 但采购资金的流转程序不一样。下单均由学校提出, 供应商供货后, 国家午餐需要学校制单上交中心校, 然后, 通过县财政局把采购款项直接拨付给供应商。**而免费午餐由于资金掌握在私人手上 (善款账户: 由谭述浦志愿者开户, 杨友根老师持密码), 食材采购实行学校与供应商直接付款。**



图 1 路况



图 2 学校

4.2 等溪小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 6 日, 经突击检查, 等溪小学各班级学生人数如下:

表 2: 等溪小学学生人数统计表

	学前小班	学前大班	小计
应到	47	50	97
实到	39	45	84
请假	8	5	13

	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级 1	五年级 2	六年级	小计
应到	46	42	40	36	31	28	39	262
实到	45	42	39	36	31	28	39	260
请假	1	0	1	0	0	0	0	2

调查人员现场见到厨师 4 人。

据杨友根老师介绍, 老师 16 人 (含学前班老师 2 人)。

当日就餐人数: 学生 344 人+厨师 4 人+老师 16 人+调查人员 1 人=365 人 (调查工作人员缴餐费 5 元)。

#贵州三穗款场乡等溪小学#今天收到免费午餐工作人员小敏交来餐费5.00元, 免午餐费结余32764.81元。

11月6日 21:32 来自 360安全浏览器

收藏

转发 1

评论

👍

2014年11月6日出库公示】等溪小学免费午餐应到人数116人, 实到116人. 菜谱: 生木耳炒肉, 大白菜炒肉. 消耗食材: 鲜猪肉12斤x12.2元/斤, 大米30斤x2.42元/斤, 生木耳6斤x6元/斤, 大白菜12斤x2.2元/斤, 蒜苗1斤x5.5元/斤. 人均消费2.47元. @免费午餐贵州@黔南阳猛——小芳@等溪竹子

11月6日 12:07 来自 360安全浏览器

收藏

转发 1

评论

👍

图 3 微博截图

4.3 等溪小学项目运行综合评价

表 3: 等溪小学项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	4.3
质量	20	5
管理	25	4.6
财务	25	3.75
调查	10	3.15
五分制总分		4.16
百分制总分		83.2

经各项评估, 等溪小学项目运行综合评分为 83.2 分。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 等溪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	5	0.25
厨工手部卫生	5	3	0.15
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	5	0.25
厨房工作台	5	5	0.25
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	3	0.3
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	4.3

关于扣分情况说明:

(1) “厨工手部卫生”取 3 分, 原因为: 手部干净但未及时修剪指甲;

(2) “餐具消毒”取 3 分, 原因为: 该校的消毒登记不及时, 最后日期截止于 6 月 19 日。据调查人员现场观察, 教工餐具由厨师统一清洗, 然后放置于厨房独立的教工专用消毒碗柜进行消毒。学生餐具由学生自行清洗, 然后放置于学生餐厅内的消毒碗柜分班级消毒。

(3) “餐前洗手”取 1 分, 原因为: 学生餐前没洗手;

(4) “食材储藏”取 3 分, 原因为: 冰柜没有及时清洗, 底部有结冰的血水。

关于其他情况说明:

(1) “厨工头部卫生”、“厨工工服着装”均取 5 分, 原因为: 4 名厨师均头戴工帽, 身穿工服;

(2) “易变质食物保存”、“当前储存食材变质腐坏情况”均取 5 分, 原因为: 学校设



有储藏室, 食材离地放置于架子上, 室内配有空调用于调节室温, 就调查人员现场观察, 没有发现变质腐坏的食材;

(3) “生熟食存放”、“工作台生食熟食分开”均取 5 分, 原因为: 该校一个冰箱两个冰柜, 生熟食及荤素均有效分离存放;

(4) “厨房工作台”、“墙面地面卫生”均取 5 分。该校厨房分为室外和室内, 室外棚区进行粗加工及清洗等工作, 室内烹饪区空间较小, 靠墙设有四口大锅, 就调查人员现场观察, 工作台干净, 地面潮湿但没有积水。



图 4 厨师仪容着装及其手部卫生情况组图



图 5 厨房



图 6 储藏室



图 7 冰柜



图 8 消毒柜



图 9 消毒登记 (登记至 6 月 19 日)

图 10 餐后洗碗

5.2 饭菜质量

表 5: 等溪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

关于其他情况说明:

- (1) “饭菜口味”取 5 分, 原因为: 可口无异味;
- (2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 饭菜不够均可添加;
- (3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 调查当日供应两菜一汤 (6 种食材): 木耳炒肉、大白菜炒肉和午餐肉西红柿鸡蛋汤;
- (4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 就学生匿名调查表的统计数据显示, 每天供餐均有肉;
- (5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 调查人员当日与师生同餐, 未发现饭菜内有异物。



图 11 当日菜品

5.3 执行管理

表 6: 等溪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	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	3	0.6
		总分	4.6

关于扣分情况说明:

(1) “浪费情况”取 3 分, 原因为: 用餐人数 365 人, 餐余略多, 稍显浪费。

关于其他情况说明:

(1) “健康证”取 5 分, 原因为: 在岗厨师持有效健康证上岗;

(2) “设备维护”取 0 分, 原因为: 除了免费午餐专配餐具被闲置, 其他设备用具均有效使用;

(3) “菜品留样”取 3 分, 原因为: 设有专门的留样冰箱, 并上锁。留样卫生, 整齐合规, 留样登记也及时清晰;

(4) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 学前班与小学部错开用餐, 学前班先, 小学部后, 均有序进行;

(5) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 除了与学生共同的菜品, 老师还有两个民族特色小菜, 据厨师介绍, 那是老师自带的食材。



图 12 分餐



图 13 老师自带小菜



图 14 餐余



图 15 菜品留样



图 16 留样登记



图 17 厨师健康证

5.4 财务管理

表 7: 等溪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	5	1
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.75

关于扣分情况说明:

(1) “轮流采购”取 0 分, 原因为: 据杨友根老师的介绍, 该校一周两次采购 (周日和周三), 由台学文老师负责 (给供应商下单), 出于食品安全的考虑, 免费午餐的食材采购随国家午餐实行统购制定点供应 (菜、肉由三农阳光负责, 米、油以前是绿洲

贸易, 现在换了另一家供应), 没有执行轮流采购;

(2) “入库登记”、“出库登记”、“原始凭证”均取 3 分, 原因为: 出库登记以微博公示替代, 入库登记以进货台账体现, 原始凭证没有采购及监管员的信息;

(3) “现金流水账”取 5 分, 原因为: 该校设有电子版现金流水帐, 但登记日期截止于上学期末, 存在登记不及时的情况。

关于其他情况说明:

(1) “价格合理”取 5 分, 原因为: 随统购价, 非市场价;

(2) “钱账分离”取 5 分, 原因为: 龙吉昌老师负责记账, 谭述浦志愿者和杨友根老师双人负责资金管理 (一人掌握账户, 一人掌握密码);

(3) “专人负责”取 5 分, 原因为: 各项工作专人负责, 有明确分工。



图 18 原始凭证

贵州三穗县款场乡等溪小学免费午餐入账情况

日期	品名	数量	单价	金额	备注
2014.11.01	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.02	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.03	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.04	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.05	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.06	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.07	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.08	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.09	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.10	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.11	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.12	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.13	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.14	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.15	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.16	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.17	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.18	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.19	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.20	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.21	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.22	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.23	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.24	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.25	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.26	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.27	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.28	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.29	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.30	猪肉	10	10.00	100.00	

2014年11月10日记账凭证

日期	品名	数量	单价	金额	备注
2014.11.10	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.11	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.12	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.13	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.14	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.15	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.16	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.17	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.18	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.19	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.20	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.21	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.22	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.23	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.24	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.25	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.26	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.27	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.28	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.29	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.30	猪肉	10	10.00	100.00	

贵州三穗县款场乡等溪小学免费午餐开餐收支明细账

日期	品名	数量	单价	金额	备注
2014.11.01	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.02	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.03	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.04	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.05	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.06	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.07	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.08	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.09	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.10	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.11	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.12	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.13	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.14	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.15	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.16	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.17	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.18	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.19	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.20	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.21	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.22	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.23	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.24	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.25	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.26	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.27	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.28	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.29	猪肉	10	10.00	100.00	
2014.11.30	猪肉	10	10.00	100.00	

图 19 进货台账

图 20 现金流水帐(登记至上学期 6 月 29 日)

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 11 月 6 日, 调查人员对该校六年级的 39 名同学进行了学生匿名调查, 情况如下:



表 8: 等溪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	3	0.45
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	3.15

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 9: 等溪小学匿名调查统计表

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	35	89.7%	一般	4	10.3%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	15	38.5%	吃到过	24	61.5%				0
菜的味道	好吃	23	59%	一般	15	38.5%	不好吃	1	2.5%	0
菜是否够吃	够吃	30	76.9%	有时不够吃	9	23.1%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	18	46.2%	有时不熟	21	53.8%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	38	97.5%	有时不够吃	1	2.5%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	39	100%	不可以	0	0				0



浪费饭菜 有人多吗	没有	4	10.3%	少	34	87.2%	多	1	2.5%	0
能否每天 吃到荤菜	能	39	100%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

(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: 谭述浦。一直在联系, 他在乡政府上班, 他也是我们学校的免费午餐收款账户持有人。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者(或工作人员)是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 志愿者姓杨, 只管微博。有 QQ 和电话, QQ 联系比较多。

(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: 半个月, 正常运作时少联系。昨天, 因为微博公示在网上没显示。

(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。看过。学习过。

(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。很快。

(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: 谭述浦最多, 瓦蓝也有联系。对接人有几个, 分不清各自职责, 好像还有一个上线王茂军。



(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。

6 调查人建议

调查人员对等溪小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议: **免费午餐资助款项的接收账户请从个人账户调整为对公账户 (例如县财政局等)。**

7 结论

等溪小学稽核评分 83.2 分。

调查人员认为, 该校调整收款账户后暂时没有大问题, 但该校向免费午餐申请一名厨师的预算作为补贴现有人员, 是否合适? 请免费午餐执行部自行评估。此外, 该校由免费午餐配置的餐盘已生锈不能使用, 建议在以后的采购中引起注意, 避免造成浪费。

调查人员: 小敏

2014 年 11 月 16 日

稽核部建议: 等溪小学执行情况尚可。但资金账户为个人账户实为不妥, 虽然户主为政府部门工作人员, 但其并不符合基金会资助拨款的相关规定。该校于 2014 年 3 月提交于办公群的申请上显示的为对公账户, 为何在实际操作中却变为私人账户? 请区域执行落实该问题, 如果真为私人账户, 则需要该校提交问题说明, 并按要求找对公账户。



广西梁嘉宁 3月5日 17:00

免费午餐申请表

学校基本信息 (校方填写)			
学校全称★	贵州省黔东南州三穗县款场乡等溪小学		
详细地址★	贵州省黔东南州三穗县款场乡等溪村	邮政编码★	556506
对公账号★	52001433836052500062	帐号所属★	本校 <input type="checkbox"/> 上级学校 <input type="checkbox"/> 市教育局 <input type="checkbox"/> 所在当地政府的 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>
开户名★	贵州省青年志愿服务基金会	开户行★	中国建设银行贵阳市南厂路支行



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:

稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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