

# 2017207 四川省雅安市汉源县九襄镇大庄小学 免费午餐项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会：

根据您会报告《四川省雅安市汉源县九襄镇大庄小学免费午餐项目稽核报告》(MW/JH[2017]207) 要求，我校立即成立以刘定一校长为组长，李崇杰主任为副组长，各班班主任为成员的专项整改小组，对我校所存在的问题进行整改，现将整改情况报告如下：

## 一、食品留样标欠规范，留样记录相关信息不完整情况：

**存在问题：**留样标签上的留样时间没有精确到分钟；留样记录上留样时间没有精确到分钟，无注明留餐次、责任人签字采用了省略号；无留样到期处理时间。

**整改情况：**已经按照存在问题进行整改。（如下图）





汉源县学生免费、营养改善计划食堂供餐出库表						
学校：九襄镇大庄小学		2017年12月26日		单位：元		
品名	单价(元)	数量(斤)	金额(元)	余额(元)	备注	
大米	2.20	59	127.60			
一级肉	11.50	40	460.00			
猪肉	15.00	10	150.00			
葱花白	2.00	63	126.00			
青椒	7.00	2	14.00			
花生豆	3.80	23	87.40			
小葱	3.50	4	14.00			
白菜	0.90	50	45.00			
调味品	40.00	1	40.00			
合计			1,127.00			

注：本表所列内容于每天餐前在食堂醒目位置进行公示并存档

签字： 库管员：**张黎明** 采购员：**张黎明**  
校长：**刘定一** 填表人：**张黎明**

学校：九襄镇大庄小学 2017年12月26日 单位：元

品名	单价(元)	数量(斤)	金额(元)	余额(元)	备注
一级肉	11.50	40	460.00		
猪肉	15.00	10	150.00		
葱花白	2.00	63	126.00		
青椒	7.00	2	14.00		
花生豆	3.80	23	87.40		
小葱	3.50	4	14.00		
白菜	0.90	50	45.00		
合计			896.40		

注：本表所列内容于每天餐前在食堂醒目位置进行公示并存档

签字： 库管员：**张黎明** 食堂领料员：**张黎明**  
校长：**刘定一** 填表人：**张黎明**

### 三、部分学生使用一次性塑料餐具、学生餐具保管、清洗和消毒有

隐患：

**存在问题：** 我校部分学生使用一次性塑料餐具，学生餐具保管、清洗和消毒有隐患；

**整改情况：** 已按照存在问题进行整改，各班立即召开家长会，再次强调学生禁止使用一次性塑料餐具，并要求家长每天对学生餐具进行高温消毒。





#### 四、餐前学生的洗手情况落实不理想：

存在问题： 我校一部分低年级学生餐前未洗手；

整改情况： 已按存在问题进行整改，要求各班教师加强监督学生餐前洗手。



#### 五、微博公示的采购入库情况与实际不符。

**存在问题：**我校大米由九襄粮站配送上门，用完后采购，按照九襄会计中心要求，需每天按实际食用情况入库、出库，稽核检查补合格。

**整改情况：**我校与会计中心沟通，大米采购后统一入库，每天按照实际食用情况出库。



四川省雅安市汉源县九襄镇大庄小学

2017年12月29日