

海南省澄迈县福山镇红光中心学校土南小学 项目稽核整改反馈报告

2018年5月16日，免费午餐项目稽查专员子夜对我校免费午餐项目进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度等情况调查，并形成书面稽核报告，学校针对报告指出的问题进行逐一整改，整改措施如下：

1. 一名炊事员健康证过期未补办；

整改办法：稽查当天，我校立即督促王善贵炊事员到澄迈县防疫站进行体检，并于2018年6月11日领取新的健康证证明。



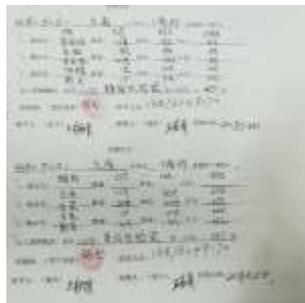
2. 食品留样取样不完整，未对主食进行取样，留样记录登记不规范，无审核签字。

整改办法：稽查当天，稽查专员子夜对留样提出要求，第二天两名厨师对留样存在问题进行整改，并由朱德雄校长审核签名。此后，两名厨师每次留样都能按要求留样。



3. 自制采购原始凭证数据存在异常，批量采购食材未批量登记。

整改办法：对于稽查专员子夜提出的批量采购食材未批量登记问题，学校由于当个星期的采购已经登记，无法立即整改，从下个星期一起(5月21)日开始，立即按照稽查专员的要求进行采购登记。



4. 入库记录数据异常，批量采购食材未批量入库，签字不规范。

整改办法：对于稽查专员子夜提出的批量采购食材未批量入库登记问题，学校由于当个星期的采购入库已经登记，无法立即整改，从下个星期一起(5月21日)开始，按照稽查专员的要求进行采购入库登记。至于签字不规范问题，王善

贵厨师书写潦草，现要求他入库书写时字迹要工整。



5. 学校微博长期未发布采购公示。

整改办法：对于稽查专员子夜提出的微博长期未发布采购问题，学校由于当个星期的采购微博已经公示，无法立即整改，从下个星期一起(5月21)日开始，按照稽查专员的要求进行采购微博公示。



6. 食堂采购、保管岗位安排欠合理。

整改办法：对于食堂采购、保管岗位安排欠合理的问题，学校立即对此进行整改，由王恩霜老师负责采购，王善贵厨师负责保管，朱德雄校长进行审核。

