

# 贯塘乡五星学校免费午餐项目稽核整改报告

2019年5月6日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会对我校“免费午餐”的执行情况进行检查，提出了4项需要整改的问题和建议，现已全部整改。

## 一、检查情况。

稽核专员对衡山县贯塘乡五星学校进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题为：

- 1、食品留样不足 125g；
- 2、厨师健康证已过期，未及时办理；
- 3、厨房操作间有明显烟尘油污；
- 4、未建立出入库登记台账。

## 二、落实情况。

- 1、提出问题：食品留样不足 125g。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：已购买新的食品留样盒和食品留样标签，确保每日中餐的留样重量不低于 125g。

- 2、提出问题：厨师健康证已过期，未及时办理。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：学校已督促两位厨师于5月7日重新办理从业人员健康证并持证上岗。

- 3、提出问题：厨房操作间有明显烟尘、油污。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：厨房墙面已进行污渍清理，因厨房使用年限过长，墙面仍留有痕迹，无法完全清理干净。

4、提出问题：未建立出入库登记台账。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：重新建立出入库台账记录。

### 三、整改证据。

①留样：



②健康证：



③厨房



#### ④ 出入库台账

**贯塘乡五星 学校学生食堂原材料进出库台账记录簿**

品名: \_\_\_\_\_ 库管员签字: 陈新德 第 \_\_\_\_ 页

时间	入库记录							出库记录			结存		备注		
	2019年 月 日	供应商名称	入库名称	数量	单位	单价	金额	检验、检测或 检疫信息	保质期到 期时间	出库名称	数量	金额		数量	金额
5.27	李慧阳	米	150	斤	2.2	330元			8.27	米	150斤	330元	120斤	264元	
	杨巨汉	肉	10	斤	12	120元			5月28	肉	10斤	120元	0	0	
		蛋	70	个	0.7	49元			6月1日	蛋	70个	49元	0	0	
		萝卜干	3	斤	8	24元			7月3日	萝卜干	3斤	24元	0	0	
	李马亮	土豆	20	斤	3	60元			6月1日	土豆	20斤	60元	0	0	
		辣椒	2	斤	11	22元			6月2日	辣椒	2斤	22元	0	0	
		葱				2元			5月29	葱		2元	0	0	
		酱油	1	瓶	12	12元			6月30	酱油	1瓶	12元	0	0	

#### 四、整改总结。

在此次的检查中，我们意识到了我校“免费午餐”执行时不足的地方，在以后的执行中，注意细节，保持优点，改进缺点，完善不足，让免费午餐越办越好！

贯塘乡五星学校

2018年5月27日