

江西省宜春市袁州区洪江镇布星小学稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2019年6月17日，免费午餐基金监督中心莅临我校检查、指导免费午餐工作。通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐现场情况、信息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。《稽核报告》中指出我校免费午餐执行情况良好，同时也提出了存在的问题。如：1. 厨师未佩戴工作帽，厨房墙面地面卫生一般；2. 留样记录缺少审核人签字及留样时间不够精确；3. 原始采购单供应商信息不全；4. 出入库登记台账签字不全；5. 学生使用隔夜饭及当天菜品份量不足等问题。6月21日学校收到《稽核报告》后，针对存在的问题，做了以下的整改措施：

1. 厨师上班整改已佩戴工作帽系带围裙：



2. 厨房通过整改已清扫：



3. 健全后勤管理机制，落实后勤管理制度，规范食堂财务管理。食材入库、出库单坚决做到要素齐全，填写规范。

现留样记录通过整改：

布星小学食品留样登记表 2019年9月

日期	食材名称	留样数量	留样时间	储存地点	到期时间	处理方式	留样人签字
9.4	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.5.1:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.5	米饭、豆腐、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.6.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.6	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.7.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.7	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.8.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.8	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.9.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.9	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.10.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.10	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.11.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.11	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.12.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.12	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.13.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
9.16	米饭、猪肉、鸡蛋、西红柿	125克	11:30	冰箱	9.16.11:30	倒掉	易小萍 胡玉兰
		125克		冰箱			
		125克		冰箱			

原始购单供应商凭据：

结 算 单

客户: 希望小学 2019年 P月 5日

品名	数量	单位	单价	金 额			
				千	百	十	元角分
猪肉	3	斤	23	6	9	0	0
豆腐	15	斤	0.7	1	0	5	0
空心菜	4.6	斤	2.0				9
葫芦	5.6	斤	2.0				1
合计(大写)				千	百	拾	玖

收款人: 李 1347520682

结 算 单

客户: 希望小学 2019年 P月 12日

品名	数量	单位	单价	金 额			
				千	百	十	元角分
猪肉	2	斤	25	5	0	0	0
毛豆	3	斤	4.00	1	2	0	0
西红柿	2	斤	6.00	1	2	0	0
鸡蛋	10	只	1.00	1	0	0	0
合计(大写)				千	百	拾	肆

收款人: 李 1347520682

现出入库登记台账签字:

免费午餐出入库汇总表

2019.9.3

日期	入库菜品	出库菜品	证明人	
8.31	上期结转 油一箱 260元 盐一箱 78元 白糖 500x4=20元 鸡蛋 20元 干辣椒 1500x2=30元 大蒜 500x5=250元 大米 25x100=250元 猪肉 230x3=69元 茄子 10x2=20元	本期结转 猪肉 9x4=36元 生油 9x4=36元 味精 1包 18元 盐 1包 12元 大米 25x12=30元 猪肉 23x3=69元 红葱 1.25x8=20元 五香蛋 11袋 25元 紫菜 1包 5元 调味料 18元	本期9月4日还可开支 学生37人 教师5人 厨师1人 总共43人	李 何娟
9.1	空心菜 200x4=92元 豆腐 0.7x15=10.5元 猪肉 23x3=69元 葫芦 5.6x2=11.2元	大米 25x12=30元 猪肉 23x3=69元 豆腐 15x10=150元 空心菜 4x2=8元 葫芦 5.6x2=11.2元 调味料 18元	180元 ÷ 43 = 4.20元/人	刘生
9.2	茄子 7x4=28元 葫芦 10x2=20元 紫菜 1包x65=65元 鸡蛋 15x10=150元 大米 15x25=375元	大米 25x12=30元 猪肉 15x8=120元 葫芦 10x2=20元 茄子 7x4=28元 紫菜 1包 65元 调味料 18元	180元 ÷ 43 = 4.20元/人	刘生
9.3	大豆 13x25=325元 干鸭腿 4x11=44元 猪肉 3斤x200=600元 鸡蛋 15x100=1500元	大米 25x12=30元 干鸭腿 4x11=44元 大豆 13x25=325元 猪肉 3斤x2=6元 鸡蛋 15x100=1500元 调味料 18元	1455元 ÷ 43 = 33.37元/人	刘生
9.4	毛豆 11x3=33元 干豆 18x6=108元 猪肉 13x18=234元 羊肉辣椒 5斤x3=15元 鲜红椒 2斤x6=12元	大米 25x12=30元 毛豆 13x18=234元 羊肉辣椒 2斤x12=24元 调味料 18元	1666元 ÷ 43 = 38.74元/人	刘生

再不存在学生吃隔夜饭及菜品份量不足等问题:



以上是宜春市洪江镇布星小学免费午餐整改方案，请免午负责人查阅，如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免午所有要求，加强相关方面管理。

宜春市洪江镇布星小学

2019年9月17日