

西畴县新房子小学免费午餐项目稽核 报告存在问题及整改方案

2021年10月19日上午，稽核专员肖鹏程接受中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会的指派，前往我校并对我校的免费午餐项目合作进行现场稽核，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、学生满意度调查、及学校重大问题情况反馈等情况。

一、存在的主要问题：

- (1) 厨房地面有积水。
- (2) 储存的干辣椒节已经发霉变质。
- (3) 留样记录提前登记了到期处理时间。
- (4) 原始凭证缺少食材单价、金额和相关责任人签字。
- (5) 入库登记信息不全，缺少食材单价和相关责任人签字。
- (6) 学校尚未提供本学期现金流水账目。

针对稽核专员肖鹏程指出的以上问题现制定如下整改方案，对出现的问题进行整改，现整改情况如下。

二、整改机构

组长：李任锋（新房子小学校长）

副组长：王祖俊（新房子小学总务主任）

组员：各班班主任及全体教师

三、整治范围

新房子小学幼儿园免费午餐项目。

四、整治情况

(一) 厨房地面有积水，已经整改。



(二) 储存的干辣椒节已经发霉变质，已整改。

1. 要求厨房人员在加工前对食品进行检查，如有发霉变质的食品一律不得加工使用。

2. 已把发霉变质的干辣椒节扔进垃圾箱。



(三) 留样记录提前登记了到期处理时间，已经整改。

西畴县中小学(幼儿园)食堂食品试尝、留样记录表

学校名称: 兴街镇新房子小学 2021年秋季学期

| 日期 年 月 日 | 餐次 | 留样 食品名称 | 留样数 量(g) | 留样 时间 时 分 | 留样人 签名 | 试尝 情况 | 试尝人 签名 | 销毁情况记录 | | | | | 食堂管 理人员 签名 | | | |
|-------------|---------|------------|-------------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|------|----|----|------------------|-----------|-----|-----|
| | | | | | | | | 方式 | 销毁时间 | | | | | 销毁人 签名 | | |
| | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | | | | |
| 2021 | 早餐 | 炸酱米线 | 150g以上 | 07 | 00 | 刘成富 | 正常 | 刘成富 | 入垃圾箱 | 2021 | 11 | 08 | 14 | 00 | 龙保强 | 刘成富 |
| | | 圆白菜汤 | 150g以上 | 07 | 00 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| | 大米饭 | 150g以上 | 11 | 30 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| | 午餐 | 黄焖羊肉 | 150g以上 | 11 | 30 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| | | 炒豆腐皮 | 150g以上 | 11 | 30 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| 2021 | 早餐 | 白萝卜煮骨头汤 | 150g以上 | 07 | 40 | 龙保强 | 正常 | 龙保强 | 入垃圾箱 | 2021 | 11 | 12 | 11 | 00 | 龙保强 | 刘成富 |
| | | 炸酱米线 | 150g以上 | 07 | 40 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| | 大白菜汤余肉末 | 150g以上 | 07 | 40 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| | 大米饭 | 150g以上 | 11 | 40 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| | 午餐 | 小凉瓜炒肉末 | 150g以上 | 11 | 40 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| 炒鲜香菇 | | 150g以上 | 11 | 40 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 早餐 | 洋瓜煮骨头汤 | 150g以上 | 11 | 40 | 龙保强 | 正常 | 龙保强 | 入垃圾箱 | 2021 | 11 | 14 | 15 | 00 | 刘成富 | 刘成富 |
| | | 炸酱面 | 150g以上 | 7 | 00 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| | 圆白菜汤余肉末 | 150g以上 | 7 | 00 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| | 大米饭 | 150g以上 | 11 | 30 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| | 午餐 | 黄焖羊肉 | 150g以上 | 11 | 30 | | | | 入垃圾箱 | | | | | | | |
| 炒酸辣白菜 | | 150g以上 | 11 | 30 | 入垃圾箱 | | | | | | | | | | | |
| | | 白萝卜煮骨头汤 | 150g以上 | 11 | 30 | 龙保强 | 正常 | 龙保强 | 入垃圾箱 | | | | | | | |


2021年秋季学期第16页

(四) 原始凭证缺少食材单价、金额和相关责任人签字，已整改。

配送单

0013
 配送人电话: 14769600738
 配送日期: 2021-09-12
 收货地址: 西畴县
 学校名称: 西畴县上海东方希望小学(新房子) 联系方式: 刘成富 电话: 17787616182

| 序号 | 一级分类 | 商品名称 | 规格 | 订购数量(无单位) | 订购单位 | 发货单价 | 发货金额 | 保质期 | 备注 |
|----|------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | 肉食类 | 铁脚麻鸡 | | 60 | 斤 | | | | 净重4斤以上 |
| 2 | 肉食类 | 猪肉类、后腿肉 | | 150 | 斤 | | | | 13号九点之前送到 |
| 3 | 粮油类 | 长粒香大米 | 1*25kg | 4 | 袋 | | | 12个月 | |
| 4 | 粮油类 | 玉国米线 | 1件*20kg | 2 | 件 | | | 12个月 | |
| 5 | 粮油类 | 冯家清油挂面 | 700g | 1 | 件 | | | 12个月 | |
| 6 | 果蔬类 | 大蒜 | | 25 | 斤 | | | | |
| 7 | 果蔬类 | 带壳青玉米 | | 20 | 斤 | | | | |
| 8 | 果蔬类 | 小米辣 | | 2 | 斤 | | | | |
| 9 | 果蔬类 | 西红柿 | | 15 | 斤 | | | | |
| 10 | 果蔬类 | 大葱 | | 6 | 斤 | | | | |
| 11 | 果蔬类 | 小葱 | | 6 | 斤 | | | | |
| 12 | 果蔬类 | 洋葱 | | 50 | 斤 | | | | |
| 13 | 果蔬类 | 白萝卜 | | 30 | 斤 | | | | |
| 14 | 果蔬类 | 嫩姜 | | 5 | 斤 | | | | |
| 15 | 果蔬类 | 洋葱 | | 15 | 斤 | | | | |
| 16 | 果蔬类 | 金针菇 | | 15 | 斤 | | | | |
| 17 | 果蔬类 | 嫩南瓜 | | 20 | 斤 | | | | |
| 18 | 果蔬类 | 洋瓜 | | 30 | 斤 | | | | |
| 19 | 果蔬类 | 娃娃菜 | | 45 | 斤 | | | | |
| 20 | 果蔬类 | 小铁头(京白菜) | | 55 | 斤 | | | | |
| 21 | 面奶类 | 达利园法式软面包 | 360g(18个) | 20 | 包 | | | 6个月 | |


 证明人: 刘成富 送货人: 陆江林 客户签收: 徐品荣 范祥丹

(五) 入库登记信息不全, 缺少食材单价和相关责任人签字; 已整改。

1. 要求厨房人员完善入库登记信息。
2. 补全食材单价和相关责任人签字。

西畴县中小学(幼儿园)食品加工出库记录表

2021年秋季学期

学校名称: 兴街镇新房子小学

| 出 库 日 期 | 品名 | 出库总量 | | 其中幼儿班 免费午餐 | | 生 产 商 | 生产日期 | | | 保 质 期 限 (月) | 供 货 单 位 或 供 货 人 | 认 证 标 志 | 检 验 报 告 | 收 货 人 加 工 人 字 | 管 理 人 字 |
|------------------|------|--------|--------|---------------|--------|-------------|------|----|----|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | | 数 量 | 单 价 | 数 量 | 金 额 | | 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| 12 09 | 猪肉 | 60 | 16.80 | 12 | 201.60 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 大米 | 50 | 3.40 | 12 | 40.80 | 沈阳伽利米业 | 2021 | 11 | 10 | 6 | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 生抽酱油 | 12 | 6.90 | | 0.00 | 佛山市海天调味 | 2021 | 08 | 31 | 18 | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 辣子蒜 | 5 | 17.50 | | 0.00 | 翔瑞商贸有限公司 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 水豆豉 | 1 | 154.60 | | 0.00 | 贵阳老十妈风味 | 2022 | 06 | 18 | 12 | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 苹果 | 3 | 36.80 | | 0.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 莴笋 | 25 | 3.50 | 9 | 32.87 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 西红柿 | 10 | 3.20 | 1 | 3.20 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 大葱 | 5 | 4.60 | | 0.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 小葱 | 5 | 6.40 | | 0.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 土豆 | 60 | 2.60 | 10 | 26.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 09 | 鲜香菇 | 15 | 7.40 | 5 | 37.00 | 341.47 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 鸡肉 | 60 | 14.50 | 14 | 203.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 猪肉 | 20 | 16.80 | | 0.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 大米 | 37 | 3.40 | 12 | 40.80 | 沈阳伽利米业 | 2021 | 11 | 10 | 6 | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 干米线 | 20 | 5.64 | | 0.00 | 砚山县王国贸易 | 2021 | 11 | 24 | 12 | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 红豆米 | 20 | 5.50 | 8 | 44.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 山药 | 30 | 3.70 | 10 | 37.00 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 冻菌 | 15 | 4.60 | 6 | 25.92 | | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |
| 12 10 | 圆白菜 | 15 | 2.80 | | 0.00 | 350.72 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 有 | 有 | 龙保强 | 刘成富 |

2021年秋季学期第44页

西畴县中小学(幼儿园)粮食、肉类、蔬菜、辅料进购签收及索证索票查验、入库记录表

2021年秋季学期

学校名称: 兴街镇新房子小学

| 采 购 日 期 | 品名 | 数 量 | 计 量 单 位 | 包装查验记录 | | 索证索票情况 | | 厂名厂址 (或出售人) | 货 物 性 状 | 入 库 时 分 | 入 库 验 收 人 名 | 入 库 管 理 人 姓 名 | |
|------------------|------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | 包 装 规 格 | 生 产 日 期 | 卫 生 许 可 证 号 | 检 验 报 告 单 号 | | | | | | |
| 11 21 | 羊肉 | 55 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 猪肉 | 160 | 斤 | | | | No: 5373392754 | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 大米 | 200 | 斤 | 25kg/袋 | 2021 11 10 | 6 | SC10121018103376 | 2020523400000193 | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 |
| 11 21 | 干米线 | 40 | 斤 | 25kg/袋 | 2021 11 06 | 6 | SC10153010100145 | WT211089 | 翔瑞商贸有限公司 | 无异状 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 |
| 11 21 | 面条 | 20 | 把 | 700g*20把 | 2021 11 07 | 12 | SC10153250256864 | No. 20211107 | 红河景植源实业 | 无异状 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 |
| 11 21 | 香辣酱 | 1 | 桶 | 15kg/桶 | 2021 10 22 | 12 | SC10353040218973 | 无号 | 玉溪高丰园食品 | 无异状 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 |
| 11 21 | 小米辣 | 2 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 无异状 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 西红柿 | 15 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 大葱 | 6 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 小葱 | 6 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 白萝卜 | 25 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 嫩姜 | 5 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 蒜苔 | 10 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 洋葱 | 10 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 小水瓜 | 35 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 冬瓜 | 30 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 洋瓜 | 30 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 娃娃菜 | 45 | 斤 | | | | | 翔瑞商贸有限公司 | 新鲜 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 | |
| 11 21 | 软面包 | 48 | 包 | 360g*18枚 | 2021 09 15 | 6 | SC10853040206659 | 20210915-J14 | 云南达利食品 | 无异状 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 |
| 11 21 | AD钙奶 | 3 | 件 | 100ml*6瓶 | 2021 07 24 | 6 | SC1052101140099 | 258021070187 | 昆明娃哈哈启力 | 无异状 | 13 40 | 范泽丹 符昌荣 | 刘成富 |

2021年秋季学期第23页

五、整改措施

免费午餐的工作是学校的重点工作，也是关乎学生生存的生命线。根据本次检查及整改情况，结合我校的工作实际特制定此整改措施。

（一）指导思想

为了把免费午餐这个造福孩子的公益项目给做好，我校将进一步贯彻落实新《食品安全法》和云南省教育厅 11 部门联合下发的文件精神，提升学生食堂精细化管理水平，按照“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”的管理模式，推广“6T”无视管理，实现食堂管理现代化，确保食品安全，改善服务，保障师生员工的切身利益奠定坚实的而基础。

（二）实施学校食堂精细化管理的内容

学校建立和完善食堂管理制度和领导责任制。李任锋校长对学校食堂管理工作负总责，是学校食堂管理工作的第一责任人，要建立第一责任人为组长，食堂管理人员、后勤人员组成的食堂管理工作领导小组：

组长：李任锋

副组长：王祖俊

组员：刘成富

职责：

校长：李任锋全面负责学校食堂的卫生安全与管理工作。

总务主任：王祖俊

1.具体负责学校食堂管理工作。

2.制定食堂管理制度，审核师生进餐食谱。

3.负责食堂食品质量卫生的监督管理。

组员：刘成富：

1.具体抓食堂的生产及食堂食品卫生安全。

2.组织师生进餐，抓进餐服务质量。

3.负责组织食堂管理员及工人培训。

4.抓常规记录，建立食堂管理档案。

总之，在今后的工作中，我校全体教职工将不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

西畴县新房子上海东方希望小学

2021年12月9日

