

方城县柳河镇石门小学免费午餐稽查中存在问题的 整改报告

收到免费午餐基金稽核中心现场稽核报告后，我们高度重视，针对稽核工作人员提出的问题，我们高度重视，从自身找原因，针对每一条，每一个问题，认真研究积极整改，现将整改情况汇报如下：

1、对于学校食堂管理人员分工不明确的问题，我们在核查人员提出问题的当天，就对参与人员重新分工，名单上墙，要求每个人尽职尽责，做好本职工作。



石门小学食品安全培训记录

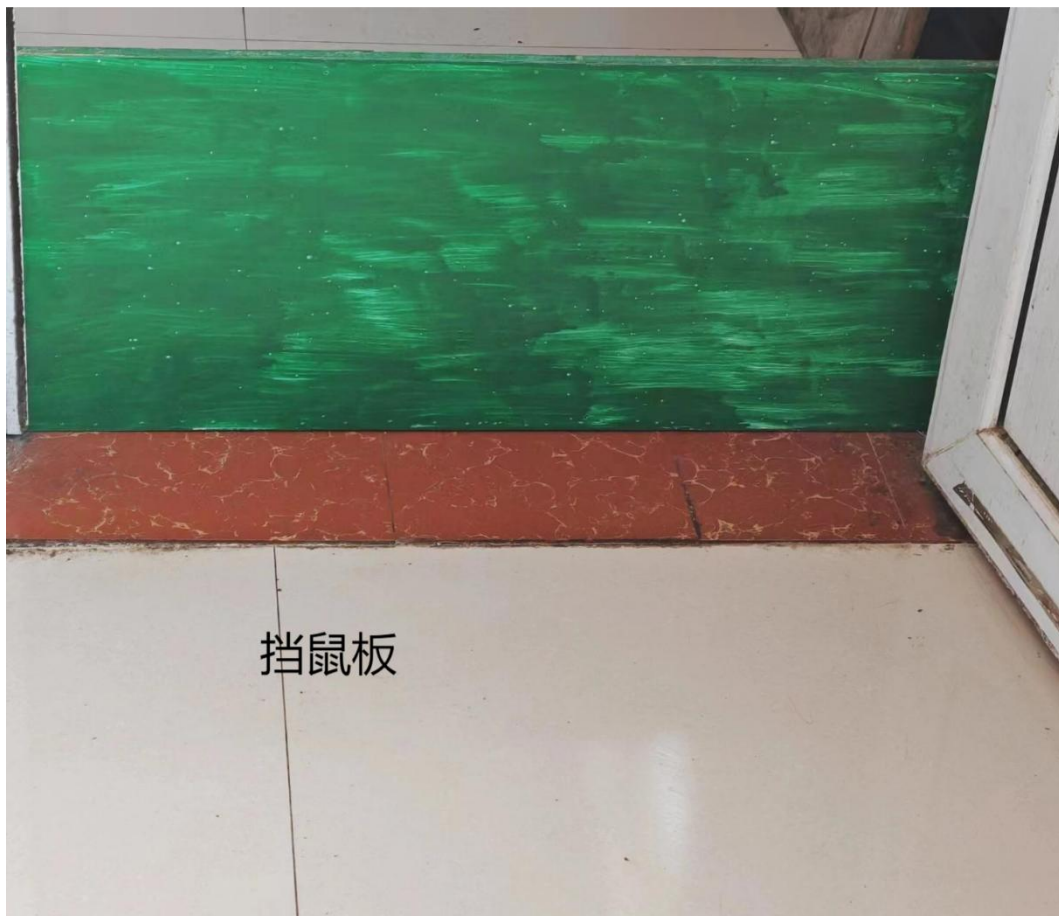
会议时间	2023.12.22	会议地点	会议室
会议主持人	乾坤	记录人	赵明月
参会人员	食堂管理人员和厨师		
培训主要内容	<p>一. 培训目标</p> <p>通过培训使学校食堂从业人员了解并掌握基本的食品卫生法律法规及食品卫生等基本知识。</p> <p>二. 培训内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律法规知识. 2. 食品卫生管理知识 <ol style="list-style-type: none"> ① 食堂各方面卫生要求 ② 水源管理及环境卫生要求 ③ 食品^排放要求 ④ 卫生管理规章制度及岗位责任制 ⑤ 餐具洗涤、消毒、保卫生管理制度要求 ⑥ 个人卫生要求 3. 手消毒定餐前留样、留样份量保证 15g. 		

4、对于食堂操作间物品摆放杂乱，杀虫剂与餐具放在一起，存在安全隐患的问题，我们在操作间增加桌子，将拆封的调料和未拆封的调料分开存放、把餐厅无关的物品移出餐厅，以后不在食堂操作间和餐厅使用化学类杀虫剂，采用门帘，灭蚊灯等安全有效的防蚊虫方法，确保绝对安全。





餐厅无关的物品已经移出餐厅



挡鼠板



灭蝇灯



餐厅门帘

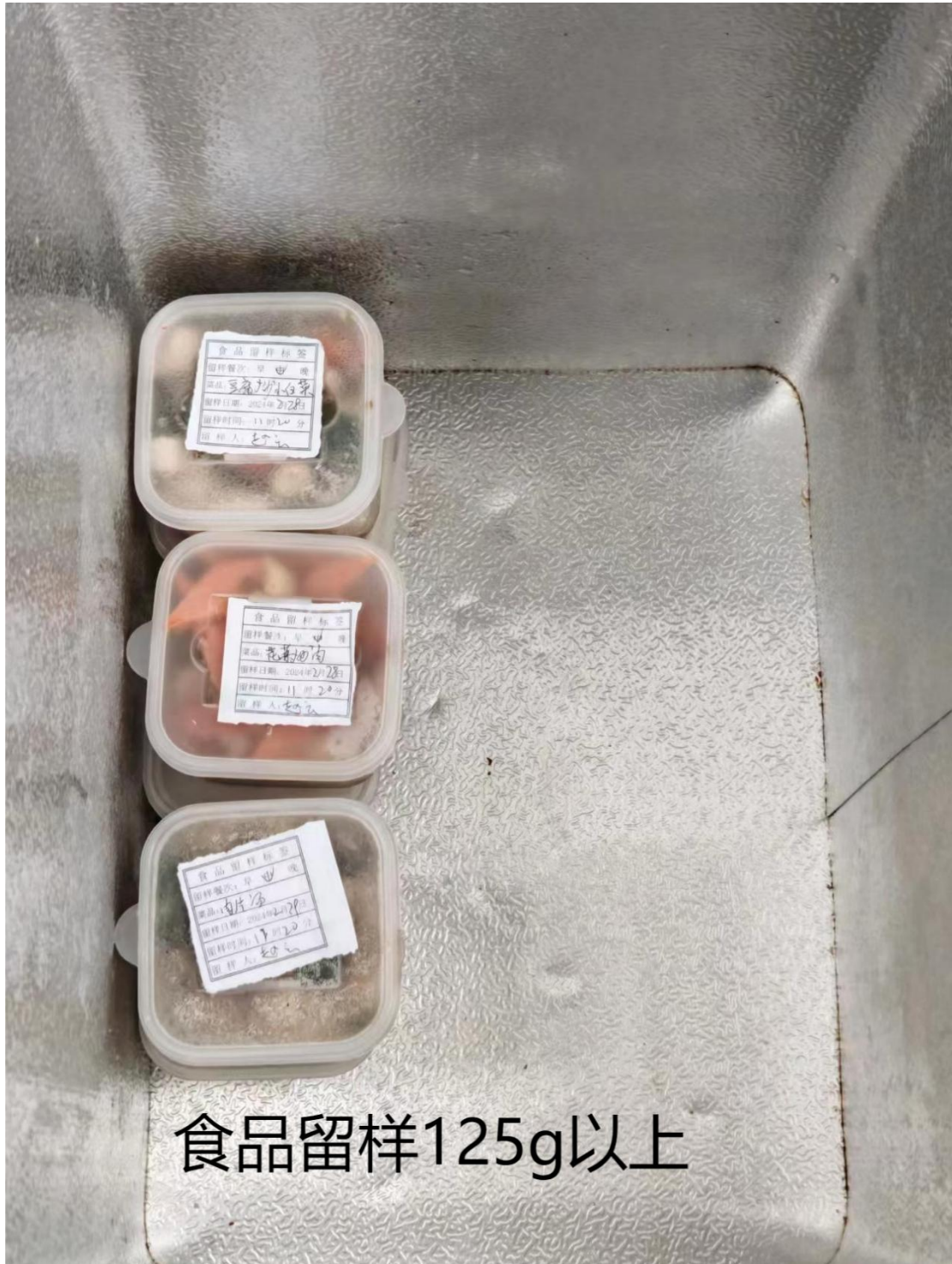
5、对于冰柜内少量食材没有采取安全隔离措施的问题，我们采取隔离措施，对不同食材隔离包装，同时确保冰箱内干净整洁，无明显异味。



6、对于食品留样部分菜品份量较少的问题，我们更换了大的留样盒确保每种食品留样 125g 以上；对于主食馒头未使用容器密封储存，且是半个的问题，我们已经进行了整改，用大的留样盒，留样完整的馒头；对于留样冰箱壁出现结冰情况，我们随季节调整冰箱温度，保证冷藏室不结冰，安全达标。



大的留样盒



7、对于食品留样记录中留样人签字为代签的问题，我们确保不再代签的同时，做到餐前留样。

(免费午餐) 食品留样记录表

2023年12月

月	日	留样样品(菜品)	份量	存放方式	留样时间	留样人	处理时间	监督人	餐次
12	25	猪肉白菜炖粉条 素炒黄豆芽 玉米珍珠汤 馒头	125g	冷藏	11:20	赵明云	48小时 12.25 11:20 ↓ 12.27 11:20	孙冲	中午
12	26	猪肉炒白菜 素炒绿豆芽 什锦豆腐 馒头	125g	冷藏	11:20	赵明云	48小时 12.26 11:20 ↓ 12.28 11:20	孙冲	中午
12	27	滑肉汤 馒头	125g	冷藏	11:20	赵明云	48小时 12.27 11:20 ↓ 12.29 11:20	孙冲	中午
12	28	素面条 绿豆汤	125g	冷藏	11:20	赵明云	48小时 12.28 11:20 ↓ 12.30 11:20	孙冲	中午
12	29	玉米 猪肉胡萝卜炒豆腐 什锦豆腐 韭菜汤 馒头	125g	冷藏	11:20	赵明云	48小时 12.29 11:20 ↓ 12.31 11:20	孙冲	中午
2024	1	香菇胡萝卜芹菜炒肉 白菜炒菠菜 八宝粥 馒头	125g	冷藏	11:20	赵明云	48小时 1.2 11:20 ↓ 1.4 11:20	孙冲	中午

8、对于主食米饭在学生用餐还未结束就已分光，且餐后餐余较少，为主食配餐量不足的问题，我们增加了主食的购买量，增加大米的数量，合理调整菜品，做到每个人吃饱的同时不浪费粮食。

9、对于对照学校出入库记录与留样记录等少量信息不一致的问

题，经核对：稽查报告中的“2023年12月18日出库公示菜品登记上有姜2斤，微博公示上没有体现出来”和“出库食材信息与出库登记表多处不一致”情况属实。原因是葱、姜等食材和调料、食用油等不是日清的食材，出库2斤是把入库的2斤一次性出库，是记录错误。出库登记上8斤豆腐误写为8斤豆筋属实，与微博公示不一致的问题，是记录员不细心导致的记录错误。

针对这些问题，我们将端正态度，加强对记录员和微博公示员的监管，记录工作做好并检查无误后再进行微博公示，做到所有数据无误。

10、对于学校食材入库登记上采购员与保管员签字信息为同一笔迹，为无效签字的问题，我们根据最新分工，让采购员与保管员认真检查购买的菜品和清单一致，并认真保管，认真签字，不准代签。

2023年 12月26日						2023年 12月27日						2023年 12月28日					
品种	数量	单价	款数	结余	出库数	品种	数量	单价	款数	结余	出库数	品种	数量	单价	款数	结余	出库数
八宝粥	2斤	6	12元		2斤	小 大米						八宝粥					
绿豆	1斤	6	6元		1斤	绿豆						绿豆	1斤	6	6元		1斤
盐/十三香						盐/十三香						盐/十三香					
花椒/茴香						花椒/茴香						花椒/茴香					
调和油						调和油						调和油					
鸡精						鸡精						鸡精					
酱油						酱油						酱油					
猪肉	6斤	13	78元		6斤	猪肉	43斤	13	559元	43斤	43斤	猪肉	5.2斤	13	67.6元		5.2斤
姜/葱						姜/葱						姜/葱					
白菜	14斤	2.5	35元		14斤	白菜	5斤	2	10元	5斤	5斤	白菜	2斤	2	4元		2斤
韭菜	2斤	4	8元		2斤	韭菜	1斤	5	5元	1斤	1斤	韭菜	4斤	1.5	6元		4斤
胡萝卜	3斤	1.5	4.5元		3斤	胡萝卜	0.3斤	50	15元	0.3斤	0.3斤	胡萝卜	2.5斤	3.5	8.75元		2.5斤
香油						香油						香油					
面条						面条						面条	18斤	2	36元		18斤
大馒头	50个	0.5	25元		50个	大馒头	50个	0.5	25元	50个	50个	大馒头					
豆腐						豆腐	7斤	2.5	17.5元	7斤	7斤	豆腐					
淀粉	2斤	2.5	5元		2斤	淀粉	2斤	2.5	5元	2斤	2斤	淀粉					
菇						金时菇	2斤	5	10元	2斤	2斤	菇					
鸡蛋						鸡蛋	1斤	5	5元	1斤	1斤	鸡蛋					
西红柿						西红柿						西红柿					
粉皮						粉皮	1.6斤	10	16元	1.6斤	1.6斤	粉皮					
土豆						土豆	7斤	7元	7元	7斤	7斤	土豆					
豆芽	14斤	1.5	21元		14斤	豆芽	1斤	12	12元	1斤	1斤	豆芽	12斤	1.5	18元		12斤
白糖	2斤	4.5	9元		2斤	白糖	1斤	11	11元	1斤	1斤	白糖	4斤	6	24元		4斤
葱						葱	1斤	11	11元	1斤	1斤	葱	1斤	10	10元		1斤
						白胡椒粉	1.2斤	6元	7.2元	1.2斤	1.2斤	白胡椒粉	2斤	4.5	9元		2斤
支出合计			203.5			支出合计			200.4			支出合计			189.3		
人员签字			张中	张中		人员签字			张中	张中		人员签字			张中	张中	

11、对于学校食材出库登记领用人签字由老师代签为无效签字的

问题，我们让保管员和领用人认真核对食材，做好出库记录并签字，不准代签。

面粉			干海带丝	0.2斤	6元			
馒头			大	50个	25元	大	50个	25元
豆腐				5斤	12.5元			
鸡蛋	2斤	5元	金针	2斤	5元			
黑木耳	0.3斤	15元		2斤	10元			
鸡蛋	7.6斤	38元						
西红柿	5斤	15元	金针花	0.2斤	7元	粉条	2斤	20元
粉皮			黑木耳	0.3斤	15元	黄	14斤	2元
土豆						青辣椒	2斤	5元
干坛紫菜 (50g)	1包	10元	湿豆皮	2斤	10元			
白糖	2斤	9元	姜	1斤	8元			
黑胡椒粉 (50g)	1包	7元	馄饨皮	11.2斤	39.2元			
领食材人员签字	赵明		领食材人员签字	赵明		领食材人员签字	赵明	

免费午餐是无数爱心人士和免午工作人员对贫困地区的爱心奉献，在以后的工作中，我们将更认真地履行自己的职责，做好自己分内的事，维护好山区孩子的每一份午餐，让爱继续传递。

方城县柳河镇石门小学

2024年2月27日

