



报告编号	MW/JH[2014]059
报告正文总页数	共 17 页

四川省凉山州美姑县侯古莫乡侯古莫村完小 免费午餐项目调查报告

项目名称: 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位: 中国福基会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年四月二十七日

注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对调查报告若有异议,应在报告发出后 15 个工作日内提出。

四川省凉山州美姑县侯古莫乡侯古莫村完小 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013093

报告日期：2014年4月27日

报告编号：MW/JH [2014]059

委托单位：中国福基会免费午餐基金管理委员会

目 录

1 项目概况	1
1.1 免费午餐项目发起背景	1
1.2 免费午餐项目目标	1
1.3 调查内容	1
1.4 学校探访路线说明	2
2 调查评估目的及依据	2
2.1 调查评估目的	2
2.2 调查评估依据	3
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 侯古莫村完小的概况	3
4.2 侯古莫村完小的就餐人数	3
4.3 侯古莫村完小项目执行综合评价	4
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	7
5.3 执行管理	8
5.4 财务管理	9
5.5 学生匿名调查	12
5.6 整改落实情况对比	14
5.7 执行反馈	15
6 调查人建议	16
7 结论	16
附件 1. 各项评分标准	18
附件 2. 重大问题一览表	22

1 项目概况

1.1 免费午餐项目发起背景

2011年2月,国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,受调查的学生中12%发育迟缓,72%上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤,身高低11厘米和9厘米。

报告指出,中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失,形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责,并由执政党和国家作出政治承诺。

2011年4月,由邓飞等数百位志愿者、国内数十家主流媒体,联合中国社会福利基金会发起的免费午餐基金公募计划,倡议每天捐赠3元为贫困学童提供免费午餐。

1.2 免费午餐项目目标

我们的使命 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

我们的愿景 通过若干年的努力,使免费午餐成为儿童基本福利。

我们的战略 探索安全、透明、高效、可复制的免费午餐实现途径,为政府、企业、公益机构、个人捐赠者提供专业服务,以战略公益推动公共政策。

为确保善款善用,志愿者协助学校开通了微博,每日公开收支信息,稽核团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、NGO、家长、无所不在的网友、神出鬼没的旅友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 www.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年04月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往四川省凉山州,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行管理、卫生状况、饭菜质量、财务状况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查人员 4 月 10 日上午自四川宜宾高客站乘坐长途高速大巴前往乐山市, 约 2 小时抵达乐山市客运中心站 (62 元), 随后换乘下午 1 点开往西昌市的长途高速大巴, 约 6 小时后抵达西昌市长安客运站 (158 元), 再换乘出租车前往老海亭 (20 元), 入住老海亭一米阳光客栈 (120 元, 同事舟已支付)。

4 月 13 日, 调查人员结束对西昌周边学校的调查及周末整体后, 与同事舟已一道, 自西昌市东客站乘坐加班客车前往美姑县 (正班车已售完), 约 5 个半小时抵达美姑县城 (70 元), 入住美姑县富龙宾馆 (150 元)。自昭觉县城至美姑县大桥段目前正在进行路面硬化, 路况相比去年有了很大的改善。

4 月 16 日, 调查人员自美姑县汽车站乘坐前往侯播方向的客车, 经牛牛坝乡抵达侯古莫乡侯古莫村完全小学门口 (15 元), 全程约 1 小时 40 分钟左右。自美姑县城至侯古莫乡道路状况良好, 全程硬化路面。结束对该校的调查后, 调查人员乘坐该校校长的面包车到达侯古莫乡, 随后换乘客运面包车回到美姑县城 (15 元)。



图 1 侯古莫村完小周边路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的小学的资金使用情况, 加强对免费午餐的监管力度, 督促小学管理层提高食品质量安全意识, 提高捐赠人对免费午餐计划的信任度。

(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量安全问题, 消除隐患。

(3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。

2.2 调查评估依据

本次调查主要依据现行国家法律法规、并本着以人为本, 关注民生, 扶危济困, 共享和谐的原则。

3 主要调查设备

数码照相机一台, 笔记本电脑一台, 录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 侯古莫村完小的概况

侯古莫村完全小学位于四川省凉山州东部的美姑县侯古莫乡侯古莫村, 距离侯古莫乡约 2 公里, 距离美姑县城约 42 公里。侯古莫村完全小学所处地区为典型的大凉山山区, 因学校紧邻县道公路边, 周边居民生活水平尚可, 但据该校校长介绍, 该校学生绝大多数来源于周边山上, 学生家庭生活水平极低, 主要靠农牧业及外出务工为主要经济来源。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 现有在校学生 462 人 (其中学前班 83 人), 教职工 14 人 (其中炊事员 4 人), 全校纳入免费午餐计划共计 476 人, 自 2013 年 9 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施正餐供应。该校现任校长刘长春, 采购、午餐账目管理及学校微博维护也基本系他负责。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 侯古莫村完小的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 04 月 16 日, 经突击检查, 侯古莫村完小各班级学生人数如下:

表 1: 侯古莫村完小学生人数统计表

全校	学前班	一年级(1)	一年级(2)	二年级	三年级(1)	三年级(2)	四年级	五年级	六年级	合计
应到	83	45	45	61	40	43	57	58	30	462
实到	76	38	41	56	38	41	56	58	24	428
请假	7	7	4	5	2	2	1	0	6	34

注: 以上各班应到人数由各班科任老师提供。

调查人员现场见到炊事员 4 人, 该校刘长春校长向调查人员提供了该校应到教师人数 10 人, 当日全部在岗。该校调查当日实际就餐人数为: 学生 428 人+教师 10 人+炊事员 4 人=442 人, 该校微博当日就餐反馈公示实到就餐人数 446 人, 与调查人员现场清点人数基本一致, 微博截图如下:

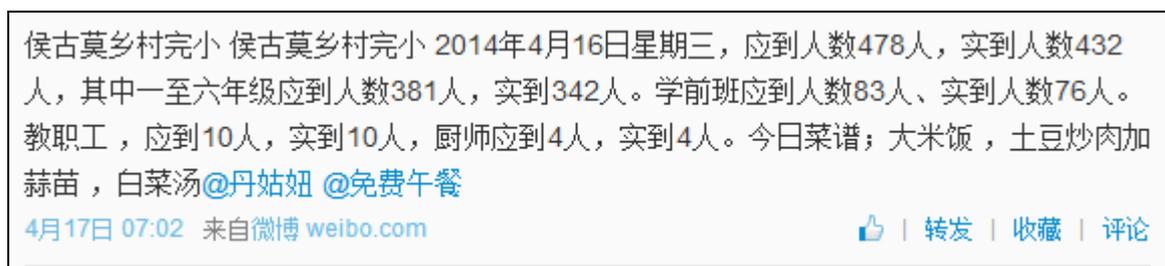


图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 侯古莫村完小项目执行综合评价

表 2: 侯古莫村完小项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.7
质量	20	5
管理	25	4.6
财务	25	1.85
调查	10	4.5
五分制总分		3.93
百分制总分		78.6

¹ 本报告所有子项目的评分皆采用五分制, 最终得分按照各项权重转换为百分制得分。各项评分标准见附件 1。

重大问题说明:

调查人员结束对该校的稽核调查后在撰写本报告时查阅该校微博发布的调查当日用餐反馈时注意到,该校微博公示的当日部分食材出库数据与调查人员现场所见明显不符,具体表现在:该校微博发布的调查当日午餐食材出库数据显示,“豆腐”的出库数量为 120 斤(见 5.4 章节中的图 13),与调查人员现场所见明显不符。

调查人员当日进校时,当日使用的“豆腐”已加工好(切小方块),全部盛放于两个不锈钢盆中,调查人员现场就当天的食材出库情况进行了询问,当日在岗炊事员及校长均告知当日豆腐的使用量为 50 斤(有现场录音);同时,调查人员在询问当日“猪肉”的使用量时注意到,虽然该校在岗炊事员及校长均肯定表示当日使用量为 50 斤,但调查人员认为该数据同样存疑,从现场数量上看,虽不能确定具体使用量有多少斤,但可以肯定的是离 50 斤还有一定的差距;另外,调查人员查阅该校微博注意到,该校日常出库的部分食材如莲花白、土豆等,日均量均在 100 斤上下,调查人员认为该数据是不符合常理的。

综上所述,调查人员认为该校在午餐食材日常出库数据登记及微博公示数据上存在明显的虚报嫌疑,根据《免费午餐项目学校稽核评分规则》及附件 2 中的“重大问题一览表”的相关规定,该校项目执行综合评分百分制总分扣除 10 分,最终得分为 68.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容,主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面,调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求,在该校刘长春校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分(评分统计结果见表 3)。调查当日,就调查人员现场所见,该校在卫生管理方面总体良好,但部分考查项仍有改善提升空间,详见表 3 评分说明。



表 3: 侯古莫村完小卫生项目评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	5	0.25
厨工手部卫生	5	5	0.25
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	5	0.25
厨房工作台	5	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3.7

评分说明:

关于“厨房工作台”，调查当日，该校厨房工作台卫生状况相对较差，物品摆放凌乱，故该项评分取 1 分（见图 4）；



图 4 厨房工作台

关于“墙地面卫生”，调查当日，该校厨房墙地面卫生状况一般，存在部分卫生死角，故该项评分取 3 分（见图 5）；



图5 厨房整体情况

关于“当前存储食材变质腐坏情况”，调查当日，调查人员在该校厨房冰柜里发现有一块猪肉（约三四十斤）已出现明显异味，故该项评分取0分（见图6）。经询问炊事员及陪同的刘校长，了解到该块猪肉为昨日（15日）采购，原本准备用于调查当日午餐，但由于昨日（15日）下午5时起该校所在区域停电，直到16日上午才来电，导致存放于冰柜的猪肉无法转移存放而变质，刘校长一再解释，调查当日午餐所使用猪肉为当日采购，绝对没有使用变质猪肉，调查人员单独询问了该校炊事员，证实当日午餐使用猪肉确系早上送来，的确没有使用变质猪肉。刘校长同时承诺，将于今日（调查当日）对变质猪肉进行深埋处理。



图6 已出现明显异味的猪肉

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，逐项考查并现场评分（评分结果见表4）。调查当日，该校午餐菜谱安排为：米饭、蒜苗豆腐炒肉、白菜汤，量足，无明显异味及异物掺杂。调查人员当日同教职工一起就餐，自觉菜品口味良好。

表 4: 侯古莫村完小饭菜质量评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
饭菜口味	20	5	1
饭菜分量	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

调查当日菜品及学生就餐组图:



图 7 调查当日菜品



图 8 学生就餐组图

5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查人员根据《免费午餐项目

学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表5）。调查当日，该校的午餐执行管理总体情况良好，但学生餐后浪费相对明显（见表5评分说明）。

表5: 侯古莫村完小执行管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
健康证	10	5	0.5
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	3	0.6
		总分	4.6

评分说明:

关于“浪费情况”，调查当日，该校学生就餐结束后浪费情况相对明显，就餐结束后在厨房门口的泔水桶大约有近20斤左右的剩饭菜，故该项评分取3分（见图9）；



图9 就餐结束后的泔水桶

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表6）。调查当日，该校刘长春校长向调查人员出示了午餐管理账目，并详细介绍了该校午餐食材采购及账目管理情况。从该校出示的午餐管理账目来看，还存在较明显的问题，如部分账目数据不合理或虚报，账目代签字等情况，详见表6评分说明。

表 6: 侯古莫村完小财务管理评分表

评估项目	权重值(百分比)	分值	得分
价格合理	15	5	0.75
钱账分离	20	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.85

评分说明:

关于“钱账分离”调查当日,调查人员从该校刘长春校长处了解到,该校午餐资金收支管理均系校长一人负责,没有做到钱账分离,故该项评分取 0 分(有沟通录音);

关于“轮流采购”,调查当日,从该校出示的午餐食材采购记录上来看,虽然体现出了轮流采购,但账目签字均为代签,且在与校长交流的过程中了解到,日常采购从计划制定,通知供应商,收货等实际上仍由校长一人负责,没有执行轮流采购,故该项评分取 0 分(有沟通录音);

关于“原始凭证”,调查当日,该校未向调查人员出示任何采购凭证,故根据评分规则该项评分取 1 分(有沟通录音)。校长介绍,该校日常采购的原始凭证均未随货(供应商有开出,但未随货),仅在月末报账时才由供应商汇总并提供给学校用于报账;

关于“入库登记”,调查当日,虽然从该校出示的午餐食材采购入库记录数据上看没有明显问题,但该采购入库记录所有的签字信息均为代签(一人笔迹),故该项评分取 3 分。(见图 10)



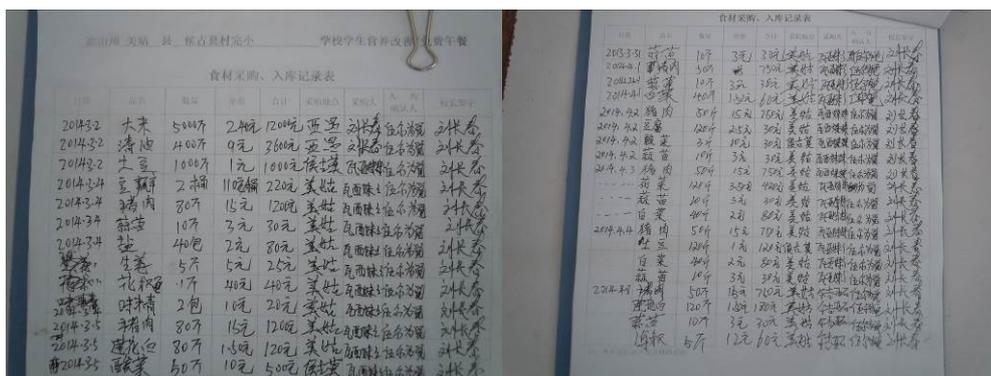


图 10 签字信息完全相同的采购入库记录

关于“出库记录”，调查当日，从该校出示的午餐食材出库记录来看，主要存在以下问题：

(1) 食材出库数据存在不合理或未据实登记的情况，如蔬菜（莲花白、土豆、豆腐等）的出库数量每日均为 120 斤（图 11），调查人员对该数据是有疑问的，尤其是调查当日该校使用的豆腐的数量，从现场所见及当天在岗厨师那里了解到当天的使用量为 50 斤（图 12），但该校于 4 月 17 日发布的 16 日用餐出库公示来看，豆腐的出库数量被公示成了 120 斤（图 13），存在明显的虚报数据嫌疑；另外，调查当日猪肉的出库数量也是有嫌疑的，从出库记录及该校微博公示的情况来看，日常猪肉的使用量均为 50 斤（图 11、12），但从调查当日所见的猪肉使用量来看，虽然无法判断具体有多少斤，但可以肯定的是离 50 斤还有一定的差距；

(2) 该校当天出示的午餐食材出库记录签字信息均为代签（同一人笔迹）（图 11）；综合以上信息，该项评分取 1 分；

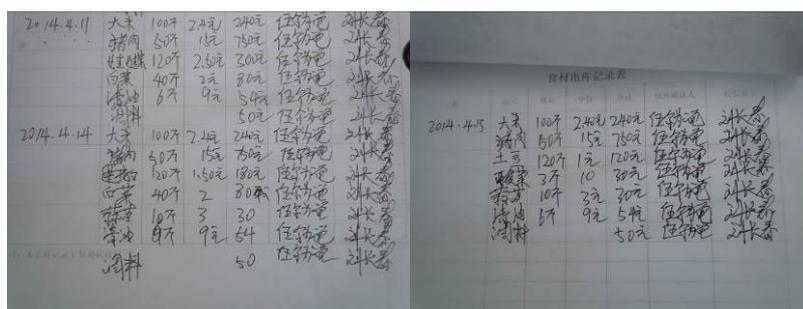


图 11 食材出库记录



图 12 调查当日该校午餐所使用的全部豆腐

侯古莫乡村完小 4月15日星期二。出库: 大米100斤、2.4元/斤、共计: 240元。猪肉50斤、15元/斤、共计750元。豆腐120斤, 2.50元/斤, 共计300.00元, 白菜40斤、2元/斤, 共计80.00元, 蒜苗10斤, 3元/斤, 共计30元。清油6斤、9元/斤、共计54元。调料50元。合计1504.00元。@丹姑妞 @免费午餐

4月17日 07:14 来自微博 weibo.com | 举报

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图 13 调查当日学校微博出库公示 (调查人员注: 经了解, 图中的日期应为 4月16日星期三)

关于“现金流水账”, 调查当日该校未向调查人员出示午餐现金流水账, 故该项评分取 1 分 (有沟通录音)。刘校长对此未作过多的解释, 只告诉调查人员说学校的午餐资金都是报账制, 所以没做。

5.5 学生匿名调查

调查人员利用当日午餐前最后一节课剩余的 10 分钟时间, 对该校五年级全体同学进行了集体匿名问卷调查, 参与人数 57 人, 回收有效问卷 50 份, 整体缺失率 12.28%, 问卷结果统计见表 8。

表 7: 侯古莫村完小学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1
主食不够可以添加	5	5	0.25



饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.5

说明: 每一道题目只需要看 1 个指标, 如果正面选项有效百分比大于等于 90% 则该题评分为满分 5 分, 如果正面选项有效百分比小于 40% (不含 40%) 则该题评分为最低分: 三个选项的为 1 分, 两个选项的为 0 分。其余情况都按 3 分处理。

表 8: 侯古莫村完小学生匿名调查统计表

项目	选项	人数	有效百分比%	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比%	缺失率
厨师卫生	卫生	48	96.0	一般	2	4.0	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	43	86.0	吃到过	7	14.0				
菜的味道	好吃	49	98.0	一般	0	0	不好吃	1	2.0	0
菜是否够吃	够吃	48	96.0	有时不够吃	1	2.0	天天不够吃	1	2.0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	49	98.0	有时不熟	0	0	经常不熟	1	2.0	0
饭是否够吃	够吃	49	98.0	有时不够吃	0	0	天天不够吃	1	2.0	0
饭不够是否可以添	可以	49	98.0	不可以	1	2.0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	40	80.0	少	7	14.0	多	3	6.0	0
能否每天吃到荤菜	能	48	96.0	不能	2	4.0				0

说明: 受该校参与匿名问卷调查学生的汉语水平影响, 本次匿名问卷统计结果仅供参考。

5.6 整改落实情况对比

2013年12月11日,免费午餐基金稽核部稽核员阳云对该校进行了第一次稽核调查,并出具了《四川省凉山州美姑县侯古莫乡侯古莫村完小调查报告》(编号: MW/JH [2013]184),本节将对上次稽核调查时存在的问题、校方整改反馈与本次调查情况进行对比(见表9)。

表9 侯古莫村完小整改落实情况对照表

上次稽核调查存在问题	校方整改反馈	本次调查改进情况
(1) 厨师及厨房卫生状况欠佳	厨师全部统一着装,分管领导每天对厨师检查一次自身清洁卫生。不按要求的,一律不准上岗。	良好
(2) 未执行餐前洗手、餐具消毒及食品留样	1、学校根据实际情况,由各年级各班班主任组织学生饭前洗手,同时检查食物的口味及学生能否吃得饱、吃得有营养。 2、学生餐具以及厨房一切器具必须每天消毒,且妥善保管。 3、菜品留样必须每日留样,存放合格,保存48小时。且留样食材内容,时间及相关负责人员记录完整。	良好
(3) 浪费情况严重	对于学生有浪费的,要严厉杜绝。	有改进,但仍明显
(4) 饭菜质量差	做好食品加工管理指导,不断改进饭菜烹饪方法,提高饭菜质量。	良好
(5) 未执行轮流采购,无监督机制、食材采购价格不合理	1、设立营养午餐宣传专栏,尽量能轮流采购。采购回校后有老师验收,并及时公示相关财务和上级有关政策,让每一位师生都知晓。 2、严格规范帐目管理,落实经	轮流采购及监督机制仍然未执行或建立 食材采购价格已改进



	手人签字信息基本内容。做到专人专管。杜绝大包大揽。采购员在采购食材时,价格相符,并做好一切入库、出库记录,以有利于出了问题有人负责。	
(6) 午餐账目及学校微博虚报食材出库数量、虚报用餐人数	做好与项目执行部的信息反馈工作,自觉接受项目监督,在发微博时要如实公示学校当天就餐人数,食材使用量及菜品。不虚假报道,对出现的问题及时解决,真正让此项工作成为学校对外的示范窗口。	人数问题已改进 虚报食材出库现象仍明显存在

从表 9 中可以看出,该校在厨师及厨房卫生管理、餐前洗手、餐具消毒、食品留样、饭菜质量、人数公示等问题上改进明显,部分问题整改落实情况良好,但在涉及到采购、午餐账目、学校微博虚报出库数据问题上仍无明显改进。

5.7 执行反馈

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗?目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 协助申请的是方丹,一直都有联系。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁?有他最新的联系方式吗?

答: 对接志愿者是邓晓燕,对接工作人员是方丹,都有联系方式。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次呢?最近一次联系你们大概是时候?当时主要沟通了什么问题呢?

答: 对接工作人员方丹一般是一周联系我们一次,志愿者联系也很多,基本上每天发布微博的时候,如果有问题都会及时告诉我。方丹上个星期五都还跟我联系过,主要询问了学校午餐最近的一些情况。



(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前,有没有专门给你们讲过免费午餐的具体执行要求?有给你们看过免费午餐项目运行管理的相关制度吗?你们组织相关人员学习过吗?

答:都讲过的。看到过制度文件。我们开会的时候大家都看过。

(5) 在执行过程中出现的问题,你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗?对于学校反映的问题,相关人员一般情况下多久答复你们?

答:会的,一般都很及时的答复。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时候?当时主要是来干什么?

答:方丹这学期也来过两次,一次是3月6号左右,第二次是4月初。当时主要是了解学校免费午餐的执行情况。

(7) 通过一段时间的合作,你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?

答:没有意见。

6 调查人建议

调查人员对侯古莫村完小进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

(1) 建议该校及时处理变质食材,严禁将变质食材用于学生午餐。如遇停电等紧急情况,及时转移或变更食材的储藏环境;

(2) 建议该校多教育学生珍惜粮食,避免浪费;

(3) 建议该校严格按照免费午餐基金项目学校午餐财务账目管理要求,坚持采购索证,严格据实列支及登记相关数据,严禁虚报数据现象发生,同时应禁止账目代签字行为,明确账目管理责任。

7 结论

侯古莫村完小稽核评分:68.6分。

调查人员认为,侯古莫村完小在午餐项目执行管理上相比2013年12月稽核调查时,在厨师及厨房卫生、就餐卫生、菜品质量、学校微博人数等问题上改进明显,部分问题



整改落实情况良好,但在午餐食材采购、账目管理、学校微博午餐出库公示等核心问题上仍无明显改善。希望该校通过本次调查,能真正意识到问题严重性,将仍然存在的问题当作重中之重继续整改,使该校的免费午餐项目真正保持良性运行!

调查人员: 子夜

2014年4月27日

稽核部建议:感谢子夜,对比侯古莫村完小2013年12月的稽核情况,虽然在饭菜质量和虚报人数上有所好转,但是微博虚报数量的问题依然没有得到解决,此次给予**警告**,如下次稽核还未得到改进,将申请停止拨款。

谨记: 诚信是我们的基本原则,我们对捐赠人有此承诺,也对受助人有此要求。

我们相信: 没有监督的制度必然产生腐败,没有稽核的免费午餐必然不能长久!

我们欢迎全社会的人士监督我们的免费午餐,任何有意愿现场实地调查的志愿者均可联系我:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



附件 1. 各项评分标准

项目	考评内容	考评级别	分级细则
卫生	厨师头部卫生	1、有帽子, 头发干净	全员佩戴厨师帽并保持清洁, 头发干净整洁。
		2、没有帽子, 头发干净	存在不佩戴厨师帽的情况, 但头发整洁干净。
		3、没有帽子, 头发脏	厨师未佩戴厨师帽的人数超过佩戴厨师帽人数, 或多数头发凌乱, 不干净, 不卫生。
	厨师手部卫生	1、手部干净	全体厨师手部整洁干净, 指甲修剪干净。
		2、一般	部分厨师手部干净, 指甲修剪干净。 存在厨师手部脏乱或者指甲藏污纳垢。
		3、脏	多数厨师手部脏乱, 不卫生。 或者多数厨师指甲未修剪干净。
	生熟食存放	1、分离	食物储存和冷藏保鲜过程中, 生食和熟食分开储存, 不互相污染。
		2、混合	食物储存或者冷藏保鲜过程中, 存在生食和熟食混合存放的现象。
	厨工工装着装	1、正规着装 干净	穿着统一配发的厨师服装, 且干净整洁。
		2、一般着装、干净	厨师穿着自己的服装, 但保持干净整洁。
		3、不干净	厨师服装脏乱, 不干净整洁。
	厨房工作台	1、摆放整齐、干净	非烹饪过程中的灶台, 保持器物用具的整齐干净。
		2、未规范摆放, 但干净	非烹饪过程中的, 虽然干净, 但物品杂乱摆放。
		3、乱脏	非烹饪过程中的灶台, 物品脏乱。
	工作台生食熟食分开	1、分离	烹饪过程中, 生、熟食材分开存放。
2、混合		烹饪过程中, 工作台生、熟食材混合堆放; 或将洗涤用品等不能食用的物品与食材、调料混放。	

墙面地面 卫生	1、干净	非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干净整洁,无过度积水、潮湿。
	2、一般	非烹饪过程中的,厨房和食堂有明显垃圾,地面或墙面轻度污染。有苍蝇蚊虫,但做好了有效防蚊蝇措施。
	3、脏	厨房和食堂地面或墙面严重脏污,不能食用物品与食材混放,存在安全隐患;苍蝇蚊虫严重且无有效防蚊蝇措施。
易变质食物保存	1、使用冰柜,妥善储存	新鲜且易变质的食材用冰柜冷藏保鲜。 生、熟食,荤素分开存放,无污染。
	2、未冷藏,但无卫生隐患	新鲜且易变质的食材未进行冷藏保鲜,但存放安全,无污染,无食材感染现象。
	3、未冷藏且有食品安全隐患	新鲜食材未冷藏保鲜,发生腐烂或者变质,无法确保食品安全。
餐具消毒	1、每天消毒,妥善保存	学生餐具以及厨房器具每天消毒,且妥善保存,不易造成二次污染。
	2、每周隔天消毒,但妥善保存	餐具和厨房器具隔天消毒。但保存妥当,不易造成二次污染风险。
	3、不消毒,有污染隐患	餐具或者厨房器具不消毒,或者存放不安全,容易发生二次污染。
食材储藏	1、有序,安全隔离	有专门的储藏室,整洁干净。 食材跟潮湿地面隔离。
	2、有隔离,无序存放	食材跟潮湿地面隔离,但储藏室内物品堆放杂乱,不整洁。
	3、无隔离,散乱存放	食材存放杂乱,储藏室变成了杂物室。 食材存放无隔离。直接摊放在地面上。
当前储存食材变质 腐坏情况	1、无	食材新鲜,安全。
	2、有	食材明显变质腐败、霉变、发芽(土豆)等现象仍在使用。
餐前洗手	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件,且学校组织学生洗手。

		2、有条件部分洗手或无条件	学校具备洗手条件, 学生部分洗手, 或者学校不具备洗手条件。
		3、有条件不洗手	学校具备洗手条件, 但学生餐前均未洗手。
质量	饭菜口味	1、熟 无异味	食物烹饪熟, 干净, 无特别异味(食材本身味道不算)
		2、夹生或有异味	食物不熟、存在夹生或严重烧糊, 或食物存在变质后的异味。
	饭菜分量	1、可以吃饱	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、不能吃饱	超过 10% 的学生不能吃饱。
	品种数量	1、每周食材有四个品种及其以上。	学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上。
		2、每周达不到四种	学校采购的食材每周不能达到 4 个品种。
		3、两种以下	学校采购的食材每周都在 2 个或者以下, 或具备采购条件但长期同一菜谱不变。
	荤菜率	1、每天有荤菜	每天都有肉类等荤菜, 鸡蛋不含其中。
		2、无	学校每周以素菜为主, 不能达到每天的荤菜率。
	饭菜异物	1、无	烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物等。
2、有		烹饪好的食物中发现有少许非食材类异物。	
管理	健康证	1、有	全体厨师都有有效健康证明。
		2、无	多数厨师无有效健康证明。
	设备维护	1、正常	设备正常使用, 且妥善保管。
		2、不正常	设备使用不按程序, 保管不力, 易发生损坏。
	菜品留样	1、留样达标, 记录完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。且留样食材内容、时间及相关负责人员均记录完整。
		2、留样达标, 记录不完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。但无相关记录或记录不完整。
		3、无留样或无记录	无留样, 或者无记录。
	分餐秩序	1、分餐打饭, 井然有序	学校分餐, 有老师组织学生打饭, 秩序井然。
2、混乱		打饭无秩序, 分配不公平。	
师生同餐	1、全员同餐	全体在校老师跟学生同餐。	

		2、负责人或师生部分同餐	相关负责老师跟学生同餐。	
		3、同餐加小灶	老师跟学生同餐，但单独加菜。	
		4、无同餐加小食堂	老师跟学生不同餐，且存在单独开小食堂。	
	浪费情况	1、无浪费或很少	学校餐后基本无浪费或者浪费很少。	
		2、有明显浪费	学校餐后存在明显浪费，学生倒饭较多。	
		3、严重浪费	学校餐后浪费严重，学生倒饭多，且厨房存在大量未分配的菜。	
	财务	价格合理	1、价格合理，不超过当地零售价水平	价格合理，食材采购不超过当地菜市场的零售水平。
			2、价格不合理	价格不合理，食材采购超过当地菜市场的零售水平。
		钱账分离	1、是	资金管理和账目管理分属不同的负责老师管理，且存在第三人监管。
2、否			资金管理和账目管理是一人或者两人管理，且无第三人监管。	
轮流采购		1、是	学校采购员在2人以上且采购轮流进行。	
		2、否	学校采购员固定负责一学期或者以上。	
原始凭证		1、有且信息完整	有采购凭证且能溯源，供应商家名称、联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完整。	
		2、有但不完整	有采购凭证，但相关信息不齐全。	
		3、没有	无采购凭证。	
入库登记		1、有且信息完整	有入库记录，且入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全。	
		2、有但不完整	有入库记录，但信息不完整。	
		3、没有	无入库记录。	
出库登记		1、有且信息完整	有出库记录，且包含时间，内容，数量，价格，已经出库员和交接员人名。	
		2、有但不完整	有出库记录，但信息不完整。	
		3、没有	无出库记录。	

现金流水账	1、有且信息完整	有现金流水账, 包含收款记录, 付款记录以及余额。
	2、有但不完整	有现金流水账, 但不完整。
	3、没有	无现金流水账。
专人负责	1、有	账目有专人负责, 且有监管人员。
	2、无	账目无专人负责。或者在老师超过3人以上学校由一人承担多职。

附件 2. 重大问题一览表

事项	评估结果
教师要求学生免费午餐撒谎, 只说好话	严重警告, 复检
学校私自给学校学生饮用牛奶或者食用面包等。	严重警告, 复检
学校虚报用餐人数达到或超过百分之五, 不整改修正。	严重警告, 复检
学校微博出现故意捏造食材, 抬高价格。	严重警告, 复检
学校工作人员通过免费午餐谋取私利。	严重警告, 复检
出现重大食品安全事故隐患, 造成严重后果。	严重警告, 复检
食堂承包给个人或者企业。	严重警告, 复检