

四川省自贡市荣县双石镇学校
MW/JH[2024]A1011 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

我校于 2024 年 3 月 18 日接受了中国社会福利基金会免费午餐管理委员会指派的稽查专员肖鹏程、莫剑的现场稽查。本次稽查，我校免费午餐存在的问题有 1. 仓库发现少量生霉变质老姜；2. 当日采购原始票据未随食材一同到校，系后续补开；3. 后续供应商将票据补开送到学校，缺少供应商记录相关联系方式；4. 当日原始凭证缺少相关负责人签字；5. 未严格执行采购和验货人相互监督入库；6. 当日入库台账缺少相关采购和验收人员签字；7. 学校未提供从业人员培训记录。

从以上问题中，反映出我校在免费午餐管理上存在要求不高、把关不严、对免费午餐管理标准理解不透等问题，针对这些问题，学校及时作出整改，现将整改落实情况报告如下：

一、召开免费午餐工作小组会议，明确责任。

针对食堂出现的问题，学校对此非常重示，在 3 月 19 日紧急召开了免费午餐标准化管理工作会议。由学校校长主抓免费午餐管理工作，分管食堂工作副校长负责日常管理，采购员负责收货，行政值周领导负责验货，真正做到了领导包挂，要求明确，各负其责，责任到人。同时对本次稽查存在的问题制定了详实的整改措施，对存在问题及时彻底解决。

二、开展了食堂从业人员培训，逐条逐款学习免费午餐管理标准。

学校于3月19日召开食堂从业人员培训，着重强调个人卫生和
操作规范问题，此后于每月第一周星期一召开一次培训，强化食堂管
理。

三、报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片（此项需
要针对每个问题进行回复）

1. 仓库发现少量生霉变质老姜；

整改措施：收货人与验货人严格把关，对每次采购的食材认真查
看其品质，并仔细查验产品合格证。

2. 当日采购原始票据未随食材一同到校，系后续补开；

原因：以前是送货人把货送到学校现场称重时现场写，当日由于
送货人急着送其他学校的货，没来得及写，后续送来。

整改措施：1. 要求供货商将手写供货单改为机打送货单；2. 要求
供货商送货时，同步将机打送货单送至学校；3. 收货人和验货人现场
称重，核实送货单，若送货单的量或价与现场有误差时，用笔在现场
在机打送货单上修改。

3. 后续供应商将票据补开送到学校，缺少供应商记录相关联系方
式；

整改措施：机打送货单上，设置供货人的联系电话。

4. 当日原始凭证缺少相关负责人签字；

整改措施：送货单确认无误后，送货人、收货人、验货人同时签
字，然后再将食材做入库登记。

5. 未严格执行采购和验货人相互监督入库；

6. 当日入库台账缺少相关采购和验收人员签字；

整改措施：当日食材做入库登记后，打印出入库登记表，收货人、验货人同时签字；并由食堂工作人员在收货人、验货人的见证下领取当日食材，并及时签字。

7. 学校未提供从业人员培训记录。

整改措施：学校于 3 月 19 日召开食堂从业人员培训，着重强调个人卫生和操作规范问题，此后于每月第一周星期一召开一次培训，强化食堂管理。

免费午餐管理是学校后勤工作的重要组成部分，是我校最重要的民生实事之一，也是关系到全校师生身体健康的头等大事。感谢中国社会福利基金免费午餐对学校免费午餐的指导和帮助，我校会始终把免费午餐的管理放在重要位置。在制度更加细化，责任更加明确的基础上，我们将进一步对照标准，完善和健全各项制度，按照免费午餐的标准规范操作，使我校食堂管理能上一个新的台阶。

学校名字：荣县双石镇学校

经手人：吴宗火

日期：2024 年 4 月 16 日

附：整改后相片

时间：2024.3.19.

地点：小会议室.

人员：全体行政人员、张卫知. 记录：刘林.

主题：免费午餐稽核整改、标准化管理

主持：吴宗火

吴宗火：1. 昨天免费午餐专家组到校对免费午餐工作开展稽核。从早上7:30到校。各环节开展检查。发现了不少问题：

(1) 有发票无票 (2) 当日采购原始票据未和通食材一同到校后补上，但又缺少供应商联系方式 (3) 当时因原始票据缺少相关负责人签字 (4) 未严格规范采购和验货人员签字 (5) 当日入库台账缺少采购和验收入员签字。

2. 出现以上诸多问题是不应该的。说明大家在落实食堂管理工作时未严格按照制度和要求操作。总是要慢执行、不按要求执行。为食堂管理工作抹黑，为全县的免费午餐拖了后腿。以后坚决不允许出现以上问题。严格按照免费午餐清单落实每一项具体工作。再次强调：采购员张卫知提前拟定采购清单，联系配送公司，要求公司按照要求高质量配送食材，数量够，质量足。收货时，采购员同验货人（行政值周）一起验货，拒收不合格、不达标食材。清单货品，及时入库，做好入库台账。收、验货人同时签字，一定记住：货到票到，票不到不收货，票不完善不收货，必须落实！收货人、验货人同时在采购票上签字。

3. 落实人员的培训。每月一次培训。就把免午稽核校内各开展培训。要求人员做好。做到位。不挂带首饰。坚决不带。帽子戴好。口罩全程戴严实。头发必须套在中髻里。以后。每月第一周周一开展培训。

4. 留样按要求做好。不能疏忽任何一个环节。

5. 大家高度重视免午工作。这不仅关系到人民的民生福祉。更是荣县教体。荣县人民的福祉。要努力做好。好好珍惜。想尽一切办法。克服困难。为全体师生服好务。做好人民心中的免费午餐。

6. 明确责任。落实到人。

采购：张卫红。验收：行政值周。日管控：安全员杨林。周排查：总务处但红梅。月调后：书记吴宗火。各司其职。人人落实。必须到位。团结协作。共同努力。

7. 严格按程序操作。不能在管理环节上“图方便”。“放松”工作。一步一步散。乱。杨林。做好日管控。但红梅做好周调后。我每天都会进食堂突击检查。出现问题后。该通报通报。该整改整改。

8. 但红梅牵头将稽核中出现的問題一一整改。凡不符合免午要求的操作。立即做调整。



注：2024 年 3 月 19 日食堂从业人员培训

荣县云飞餐饮服务有限公司送货单							
收货单位：荣县双石镇学校				日期2024-4-16			
序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	去皮猪腿肉		斤	165	13.00	2145.00	✓
2	泡椒		斤	5	8.00	40.00	✓
3	香葱		斤	3	4.50	13.50	✓
4	老姜		斤	3	6.00	18.00	✓
5	土豆		斤	195	2.50	487.50	✓
6	三月瓜		斤	180	2.80	504.00	✓
7	红椒		斤	10	4.50	45.00	✓
8	茄子		斤	170	2.90	493.00	✓
9	白菜		斤	25	2.00	50.00	✓
10							
合计：						3796.00	
联系电话：13990011489							
送货方（签收）：许小				收货方（签收）：张卫知、陈茂			

注：采用机打送货单，学校采购员和验货员验食材后共同签字，供货商联系电话完善



注：学校采购员和验货员共同验食材—生姜



注：采购原始票据随食材一同送到学校，采购员和验货员一同验食材一称重



注：学校采购员和验货员一同验食材



注：采购员和验货员当面见证食材入库



注：食材入库后采购员和验货员核对数据，做好入库台账

荣县双石镇学校食材入库登记表(20240416)							
序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	验收人签字
					3796	张正和	张正和
1	20240416	去皮猪腿肉(斤)	165	13	2145	张正和	张正和
2	20240416	红椒(斤)	10	4.5	45	张正和	张正和
3	20240416	香葱(斤)	3	4.5	13.5	张正和	张正和
4	20240416	白菜(斤)	25	2	50	张正和	张正和
5	20240416	茄子(斤)	170	2.9	493	张正和	张正和
6	20240416	老姜(斤)	3	6	18	张正和	张正和
7	20240416	土豆(斤)	195	2.5	487.5	张正和	张正和
8	20240416	三月瓜(斤)	180	2.8	504	张正和	张正和
9	20240416	泡椒(斤)	5	8	40	张正和	张正和
10							
11							
12							
13							
14							
15							

注：食材入库后采购员和验货员做好入库台账并共同签字



荣县双石镇学校食材出库登记表（20240417）							
序号	日期	名称	数量	单价	总价（元）	领用人签字	出库人签字
1	20240417	大米（斤）	140			张春燕	张春燕
2	20240417	去皮背猪腿肉（斤）	165			张春燕	张春燕
3	20240417	门二级非转基因5L（	6.5			张春燕	张春燕
4	20240417	鸡蛋（斤）	20			张春燕	张春燕
5	20240417	黄南瓜（斤）	210			张春燕	张春燕
6	20240417	冬瓜（斤）	210			张春燕	张春燕
7	20240417	红椒（斤）	130			张春燕	张春燕
8	20240417	无籽辣椒节（斤）	1			张春燕	张春燕
9	20240417	香葱（斤）	3			张春燕	张春燕
10	20240417	绿豆（斤）	5			张春燕	张春燕
11	20240417	盐（斤）	4			张春燕	张春燕
12	20240417	莲花鸡精（2.5kg/袋）	1			张春燕	张春燕
13	20240417	老姜（斤）	3			张春燕	张春燕
14	20240417	淀粉（斤）	25			张春燕	张春燕
15	20240417	白糖（斤）	2			张春燕	张春燕
16	20240417	大蒜（斤）	11			张春燕	张春燕
17	20240417	泡椒（斤）	5			张春燕	张春燕
18							

注：食材出库，验货员和食堂厨师做好出库台账并共同签字