

四川省雅安市汉源县富泉白岩小学校

MW/JH[2019]169 号稽查报告反馈

一、 抬头：

中国社会福利基金会免费午餐基金：

二、 针对稽查报告的整体认识

学校首次接受免费午餐基金稽核中心现场稽核。从本次稽核情况来看，本校在食堂卫生、饭菜质量、就餐管理等方面均较好，存在的主要问题：

- 1、代班厨师无法提供有效健康证明；
- 2、食品留样标签及留样记录未精确记录取样时间，留样记录未审核签字；
- 3、无采购原始凭证（配送单）；
- 4、未建立食材采购入库台账；
- 5、出库记录（食堂供餐日公示表）未签字；
- 6、现金流水账（财务总结报表）未及时登账。

三、 采取的行动

本校在收到免费午餐的稽查报告后，及时向我校本部反馈情况，并即刻在大课间时间进行了后勤人员会议。会议就本次稽查出现的问题向工作人员进行反馈，并要求工作人员仔细阅读免费午餐的培训文件及执行文件，严格按文件要求执行免午工作，同时就相关问题做出及时整改。

四、 报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

（一） 财务管理：

- 1、代班厨师无法提供有效健康证明；

整改措施：代班厨师进行体检并办理健康证（附整改后图片）

四川省从业人员预防性健康检查合格证

姓名：胡底玉 性别：女 年龄：42

有效期限：2019年9月18日

至2020年9月18日止

编号：川（20年）工种饮食

1182301—

发证机构：四川省汉源县疾病预防控制中心



四川省从业人员预防性健康检查合格证

姓名：王云国 性别：男 年龄：63

有效期限：2019年10月16日

至2020年10月16日止

编号：川（20年）工种饮食

51182301—

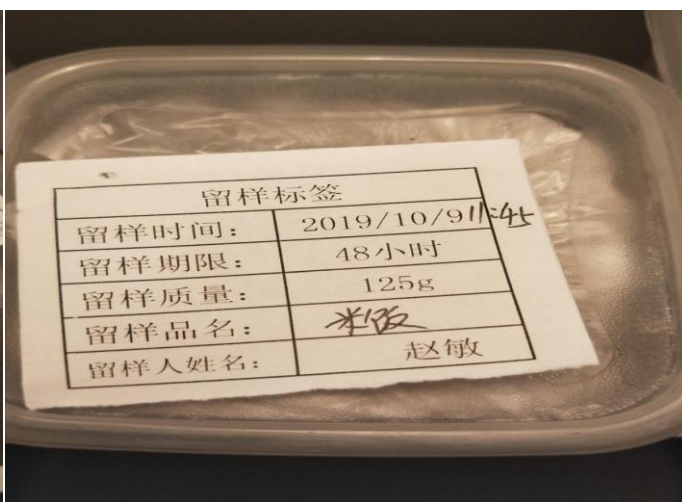
发证机构：四川省汉源县疾病预防控制中心



2、食品留样标签及留样记录未精确记录取样时间，留样记录未审核签字；

整改措施：食品留样标签及留样记录取样时间及处理具体到每天几时几分，并由管理人员及审核人员签字（附整改后图片）

食品留样记录表									
日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时 分)	留样重量	留样人签字	储存条件	样品处理时间 (月 日 时 分)	样品处理人	领导签字
9.2	午餐	米饭、青豆炒肉、萝卜、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	冷藏	9.4 11:40	赵敏	李成银
9.3	—	米饭、土豆排骨、萝卜、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	—	9.5 11:40	赵敏	李成银
9.4	—	米饭、豌豆炒肉、豆腐、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	—	9.6 11:40	赵敏	李成银
9.5	—	米饭、土豆排骨、萝卜、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	—	9.8 11:40	赵敏	李成银
9.6	—	米饭、蒜泥鸡、蒜泥炒蛋	11:40	125g	赵敏	—	9.9 11:40	赵敏	李成银
9.8	午餐	米饭、蒜泥鸡、蒜泥炒蛋	11:50	125g	赵敏	冷藏	9.11 11:50	赵敏	李成银
9.10	—	米饭、土豆排骨、冬瓜、冬瓜汤	11:50	125g	赵敏	—	9.12 11:50	赵敏	李成银
9.11	—	米饭、洋葱炒肉、萝卜、冬瓜汤	11:50	125g	赵敏	—	9.16 11:50	赵敏	李成银
9.12	—	米饭、土豆排骨、蒜泥炒蛋	11:50	125g	赵敏	—	9.16 11:50	赵敏	李成银
9.16	午餐	米饭、青豆炒肉、萝卜、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	冷藏	9.18 11:40	赵敏	李成银
9.17	—	米饭、土豆排骨、冬瓜、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	—	9.19 11:40	赵敏	李成银
9.18	—	米饭、洋葱炒肉、豆腐、冬瓜汤	11:40	125g	赵敏	—	9.20 11:40	赵敏	李成银
9.19	—	米饭、蒜泥鸡、蒜泥炒蛋	11:40	125g	赵敏	—	9.23 11:40	赵敏	李成银



3、无采购原始凭证（配送单）；

整改措施：采购原始凭证由中心校统一管理，采购原始凭证复印件及分配台账表由分校存档

（附整改后图片）

汉源县富泉明德小学校食堂出货台账

时间	食品名称	中心校	白岩	单价	总价(元)
2019.10.10	藕		8	4.8	38.4
	豆腐		10	1.5	15
	豌豆芽		3	2.3	6.9
	鸡肉		3	21	63
	牛肉		2	38	76
	土豆		10	1.4	14
	莲白		10	1	10
	黄瓜		3	3	9
	白菜		3	1	3
	西红柿		10	2.5	25
	鸡蛋		15	0.75	11.25
	豆腐皮		3	5.3	15.9
	猪肉		3	24	72

鑫馨超市及贝用平

购货单位: 富泉明德小学 2019年10月10日 No 000367

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额	条码	备注			
				万	千	百	十	元	角	分
豆腐		斤	10	1.5	15.00					

鑫馨超市反货清单

购货单位: 富泉明德小学 2019年10月10日 No 0002

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额	条码	备注			
				万	千	百	十	元	角	分
鲜鸡蛋		斤	7	12.6	88.2		294			

鑫馨超市发货清单

购货单位: 明德小学 2019年10月10日 No 000342

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额	条码	备注			
				万	千	百	十	元	角	分
一级肉		斤	20.5	24	492		2201086			
牛肉		斤	50	38	1900		2200072			
鸡肉		斤	71.5	21	1501.5		2200690			

合计

提货人: 郭祥林 出纳: 郭祥林 复核: 38935 制单人: 郭祥林

鑫馨超市发货清单

购货单位: 明德小学 2019年10月10日

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额					
				万	千	百	十	元	角	分
西红柿		斤	63	2.5	157.5					
黄瓜		斤	35.2	3	105.6					
藕		斤	65.8	4.8	315.8					
白菜		斤	30.6	1	30.6					
土豆		斤	2.5	6	15					
莲白		斤	81.3	1	81.3					
豆腐		斤	70	1.5	105					
土豆		斤	80	1.4	112					
豌豆芽		斤	20	2.3	46					

提货人: 郭祥林 出纳: 郭祥林 复核: 96880

4、未建立食材采购入库台账；

整改措施：根据稽查人员所提出的意见，对本校的财务管理做出整改，已经建立食材出入库记录表台账管理（附整改后图片）

学校食材入库登记表							
序号	日期	名称	数量	单价	总价（元）	入库人签字	校领导签字
		黑豆旗	5	2	10		李
		土豆	10	14	14		李
		萝卜	8	12	96		李
	2019.9.25	大米	24	2052	6048		李
		清油	8	744	4464		李
		调味品	3	10	30		李
		猪肉	2	25	50		李
		鸡蛋	10	18	180		李
		豆腐	10	15	150	李书珍	李
		豌豆芽	3	23	69	2019.9.25	李
		黄瓜	14	20	80		李
		西红柿	10	1	10		李
		萝卜	8	48	384		李
		黄瓜	5	35	175		李
		牛肉	2	38	76		李
		土豆	10	14	140		李
		白菜	5	12	60		李
		鸡蛋	15	1075	16125		李
		萝卜	10	10	100		李
		猪肉	3	24	72	李书珍	李
		青豆米	4	55	220	2019.10.8	李
		豆腐	10	1	10		李
		黄瓜	5	16	80		李

5、出库记录（食堂供餐日公示表）未签字；

整改措施：根据稽查人员所提出的意见，对本校的财务管理做出整改，完善食材出入库记录表台账管理（附整改后图片）

汉源县富泉白岩小学校 食材出库登记表 (2019-2020 学年上期)					
2019.9.25	大米	8	2.52	20.16	李
	清油	2	7.44	14.88	李
	调味品	1	10	10	李
	猪肉	2	25	50	李
	鸡蛋	10	1.8	18	李
	豆腐	10	1.5	15	李
	豌豆	3	2.3	6.9	李
2019.9.26	大米	8	2.52	20.16	李
	清油	2	7.44	14.88	李
	调味品	1	10	10	李
	猪肉	4	20	80	李
	鸡蛋	8	4.8	38.4	李
2019.9.27	黄瓜	5	3.5	17.5	李
	大米	8	2.52	20.16	李
	清油	2	7.44	14.88	李
	调味品	1	10	10	李
	牛肉	2	38	76	李
	土豆	10	1.4	14	李
	白菜	5	1.2	6	李
	鸡蛋	15	0.75	11.25	李
	西红柿	8	2.5	20	李
2019.9.29	大米	8	2.52	20.16	李
	清油	2	7.44	14.88	李
	调味品	1	10	10	李
	猪肉	4	5.5	22	李

6、现金流水账（财务总结报表）未及时登账。

整改措施：1、根据稽查人员的意见，对采购微博已进行整改，同时做好出入库按实际采购及消耗情况进行微博公示；

2、财务总结报表填写人已进行每天及时更新填写报表（附整改图片）



四川省汉源县富泉白岩小学

10月8日 13:29 来自 360安全浏览器

#免费午餐##请孩子吃顿饭##人人公益节#10月8日采购微博：大米，单价2.52元，数量496斤，合计1249.92元；清油，单价7.44元，数量124元，合计922.56元；调味品一批，合计620元；鸭肉，单价13元，数量6斤，共78元；黑豆腐，单价2元，数量5斤，共10元；花芽菜，单价2.8元，数量8斤，共22.4元；萝卜，单价1.3元，数量10斤，共13元；猪肉，单价24元，数量3斤，共72元；青豆米，单价5.5元，数量4斤，共22元；莲白，单价1元，数量10斤，共10元；冬瓜，单价1.6元，数量5斤，共8元；。合计3027.88元 [收起全文](#)

10月9日开餐微博：应到38人，实到38人，教职工9人，学生29人，请假0人。菜单：黑豆腐烧鸭，炒花芽菜，萝卜汤。主要食材消耗：大米，单价2.52元，数量8斤，合计20.16元；清油，单价7.44元，数量2斤，合计14.88元；调味品合计10元；鸭肉，单价13元，数量6斤，共78元；黑豆腐，单价2元，数量5斤，共10元 ... [展开全文](#) ▾



21 推广

转发

评论

赞

四川省汉源县富泉白岩小学

10月8日 13:30 来自 360安全浏览器

[#免费午餐##请孩子吃顿饭##人人公益节#](#)10月8日开餐微博：应到38人，实到38人，教职工9人，学生29人，请假0人。菜单：青豆米炒肉，炒莲白，冬瓜汤。主要食材消耗：大米，单价2.52元，数量8斤，合计20.16元；清油，单价7.44元，数量2斤，合计14.88元；调味品合计10元；猪肉，单价24元，数量3斤，共72元； ... [展开全文](#) ▾



