

四川省雅安市汉源县富泉向明小学

学校 2019170 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

九月十六日免费午餐稽核专员来到我校进行现场稽核，对我校目前的情况进行了考察，针对我校免费午餐开设情况提出了一些宝贵的建议与意见，对此，我们表示感谢！但稽核专员提出了一些我校存在的问题，这对我们来说也是至关重要的。我校目前存在的主要问题有：

1. 食品留样记录缺少到期处理时间；
2. 未能提供原始采购单；
3. 入库登记缺少采购人员和验收人员签名；
4. 出库登记缺少领料人签名；
5. 学校未提供现金流水账；
6. 就餐结束学生有倾倒菜品的行为，造成了餐后浪费。

针对上述问题，我们及时进行了自查与反思，与后勤人员、出入库负责人、免费午餐相关人员一起开了一个短会，会上明确了个人应该做的事情，并且立即付诸于行动，从本周开始进行整改。自当日工作人员指出我们存在的问题之后，我们随即给学生上了一堂意义非凡的德育课，教育他们要珍惜粮食，珍惜现在拥有的一切，并且告知厨师按需取材，减少不必要的浪费。我也及时联系了中心校负责采购食材的老师，告诉了他我们目前的问题，经过讨论，老师决定每次采购了食材都将进货单在微信上发给我，这对我的工作有很大的帮助。因为

我校是一所小型村小，师生人数较少，所以每天食用的食材都是由中心校统一采购并安排专人在每周周一和周三进行配送，我校的支出都由中心校负责，所以我校没有原始的采购单与现金流水账，还请基金会工作人员理解。

我们针对自身问题进行了整改，措施如下：

1. 食品留样记录缺少到期处理时间。

[illegible]

整改措施：按要求填写留样到期处理时间（附整改照片）

2. 未能提供原始采购单。

鑫馨超市发货清单

购货单位: 明德小学 19年10月8日 No 000

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额				条码
					万	千	百	元角分	
白萝卜		斤	48.2	1.3			57.8		2002072
冬瓜		—	28	1.6			44.8		2001570
茼蒿		—	85.5	1			85.5		2001402
花菜		—	80.5	2.8			224.8		2002845
二冬菜		—	11	2.5			27.5		2001792
生菜		—	10	3.5			35		2002140
青豆		—	47.5	5.5			261.2		2001600
黑豆		—	52	2			104		2003017
合计							837.80		

提货人: 张明 (出纳) 复核: 制单人: 何

鑫馨超市发货清单

购货单位: 明德小学 19年10月8日 No 0003422

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额				条码
					万	千	百	元角分	
猪肉		斤	21.1	3.4			71.7		2001570
豆腐		斤	60.7	1.3			78.9		2002231

提货人: 张明 (出纳) 复核: 制单人: 何

鑫馨超市发货清单

购货单位: 明德小学 2019年10月8日 No 0003273

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额				条码
					万	千	百	元角分	
猪肉		斤	24	6.7			160.8		2001570

提货人: 张明 (出纳) 复核: 制单人: 何

鑫馨超市发货清单

购货单位: 明德小学 2019年10月8日 No 0003272

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额				条码
					万	千	百	元角分	
猪肉		斤	15	12.4			186.0		2001570

提货人: 张明 (出纳) 复核: 制单人: 何

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	向明	单价	总价(元)
2019.10.10	藕		1.5	4.8	7.2
	豆腐		4	1.5	6
	豌豆芽		0.5	2.3	1.15
	鸡肉		1	21	21
	牛肉		1	38	38
	土豆		2	1.4	2.8
	茼蒿		2	1	2
	黄瓜		1	3	3
	白菜		1	1	1
	西红柿		1.5	2.5	3.75
	鸡蛋		5个		4.4
	豆腐皮		0.5	5.3	2.65
	猪肉		1	24	24
共计					116.95

整改措施: 请中心校相关老师通过微信发送采购单据和出货单(单据上有采购人员和验收人员签名)(附整改照片)

3. 出库登记缺少领料人签名。

供货单位名称			供货单位电话			年 月				
进货时间	数量 (斤)	单价 (元)	生产日期或批号	保质期	合格证、检测报告、质检报告	领料人签字	供货时间	日出货量 (斤)	库存数量 (斤)	库存单价 (元)
猪肉	4	1.2				康宁	9.5.0	4	猪肉	
猪肉	3	2				康宁	9.5.0	3	猪肉	
猪肉	5	3				康宁	9.5.0	5	猪肉	
猪肉	3	1.5				康宁	9.5.0	3	猪肉	
猪肉	3	1.5				康宁	9.5.0	3	猪肉	
猪肉	5	2.5				康宁	9.5.0	5	猪肉	
猪肉	5	1.3				康宁	9.5.0	5	猪肉	
猪肉	3	2				康宁	9.5.0	3	猪肉	
猪肉	5	1				康宁	9.5.0	5	猪肉	
猪肉	3	1.6				康宁	9.5.0	3	猪肉	

填表人: 孙金强
审核人签字: 康宁

注: 进货分类记, 一类一张, 流水结存, 校长核准签字。

整改措施: 领料人及时签名 (附整改照片)

4. 就餐结束学生有倾倒菜品的行为, 造成了餐后浪费。



整改措施: 及时教育学生珍惜粮食, 不浪费。厨房工作人员严把食材熟练, 尽量减少不必要的浪费。(附整改照片: 除了滴水, 没有过多的浪费)

富泉向明小学

胡 月

2019 年 10 月 12 日