

四川省雅安市汉源县富庄镇永兴小学 195 号

稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2019 年 9 月 20 日，免费午餐稽查专员肖鹏程对我校免费午餐项目进行现场稽查，稽查的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校存在问题情况反馈等情况，形成书面稽查报告。学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

一、学习《免午手册》和《开餐注意事项》

学校校长冉启茂同志高度重视本次稽查报告，组织厨师和营养餐管理班子再次认真学习《免午手册》和《免午开餐注意事项》，要求大家严格执行各项规章制度。



三、饭菜留样

检查情况：缺少留样记录；学校餐具没有统一消毒管理。

[illegible]

食品留样

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
10.8	1	西红柿、豆花、白菜	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月10日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.9	1	肉丝炒、白菜、豌豆	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月11日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.10	1	肉丝炒、洋葱、西红柿	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月12日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.11	1	肉丝炒、白菜、豌豆	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月13日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.12	1	肉丝炒、洋葱、豌豆	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月14日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.14	1	肉丝炒、白菜、冬瓜	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月16日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.15	1	肉丝炒、白菜、土豆、豌豆	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月17日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.16	1	肉丝炒、白菜、洋葱、西红柿	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月18日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.17	1	肉丝炒、白菜、豌豆、西红柿	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月19日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.18	1	肉丝炒、白菜、冬瓜、西红柿	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月20日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.21	1	肉丝炒、白菜、土豆、豌豆	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月23日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.22	1	肉丝炒、白菜、黑豆腐、白菜	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月24日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.23	1	肉丝炒、白菜、土豆、冬瓜	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月25日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.24	1	肉丝炒、白菜、洋葱、西红柿	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月26日 13时0分	黄明连	黄文忠
10.25	1	肉丝炒、白菜、洋葱、西红柿	48小时	125g	黄明连	冷藏	10月27日 13时0分	黄明连	黄文忠

四、财务管理

整改办法：严格执行营养餐管理人员职责，分工明确到位，认真

执行膳食材料采购的规章制度，做好索证索票、票据项目完整。

销货清单 No 0026097

客户名称: 富庄小学 2019年10月4日

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	杏鲍菇	斤	50	5.5	275元	
2	土豆	斤	200	1.7	340元	
3	青豆	斤	40	1.5	60元	
4	青豆	斤	40	3.5	140元	
5	豆干	斤	80	2	160元	
6	豆干	斤	3	4	12元	
7	海带	斤	25	6	150元	
8	海带	斤	10	13	130元	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

合计金额 1868.35元 1868.35元

供货单位: 富庄小学 186835089.00

采购原始凭证

汉源县富庄镇中心小学村小分菜单

时间: 2019年10月24日

菜名	单位	单价	数量	总价	数量	总价
猪肉	斤	2.8	6	16.8	2.8	7.84
青豆	斤	3.5	3.5	12.25	2	7
土豆	斤	1.7	6	10.2	3	5.1
青豆	斤	1.5	3	4.5	1.5	2.25
西红柿	斤	2.5	2	5	1	2.5
豆干	斤	2	4	8	2	4
豆干	斤	6	1	6	0.5	3
海带	斤	13	0.8	10.4	0.5	6.5
米	斤	12.0	1	12.0	1	12.0
盐	斤	1.2	5	6	5	6
合计				233.25		233.25

中心校: 负责人: 李林 收款人: 李林

入库台账

汉源县学生营养改善计划食堂供餐 公示表

学校: 汉源县富庄镇中心小学永兴小学 2019年09月30日 单位: 元

当天菜谱	荤菜: 肉炒豆腐皮 素菜: 洋葱 汤: 冬瓜汤
收入情况	收入类型 金额(元) 营养改善计划补助收入 10人 40.00 学生自给午餐收入 学前教育 学生收入 教职工午餐收入 伙食补助收入 19人 76.00 其他收入(元) 就餐人数合计 31人 116.00
支出情况	支出项目 数量(斤) 金额(元) 肉 23 69.00 菜 2.4 13.44 豆腐皮 6.5 11.50 洋葱 1.7 10.20 冬瓜 2.5 10.00 调料 4 6.50 合计 115.64

注: 本表由食堂填写, 每餐于当天餐前在食堂醒目位置公示(红)黄通行公布, 并存档。
校长审核签字: 李林 负责人签字: 李林 领货人签字: 李林

出库单

通过本次稽查，我们将把好的方面发扬，经常学习文件，自查自纠，把不足的地方完善。

汉源县富庄镇永兴小学

2019年10月24日