

四川省雅安市汉源县双溪乡中心学校 9 月 28 号

稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

一、针对稽查报告的整体认识

2019 年 9 月 24 日，免费午餐稽查专员肖鹏程先生对我校的免费午餐工作进行的一次彻底的稽查。在这个过程中，肯定了很多我校做得好的地方，但在一些细节上也为我们指出存在的问题：留样记录缺少到期处理时间；缺少油米的原始采购单据以及供应商名称、电话和验收人签字；原始凭证缺少供应商电话和验收人签字；入库纪录缺少采购人签字；出库纪录缺少出库人员签字；学校未建立现金流水账目；学生餐具没有统一消毒管理。我们会严格按照免费午餐执行要求以及这次稽查的反馈问题，认真细致地去贯彻落实要求和积极踏实解决存在的问题。

二、采取的行动

为了有效地解决稽查过程中发现的问题，我校立刻组织采购人员，厨师工作人员等相关负责人员，针对存在的问题进行商讨解决，会议中明确了每位负责人员的工作内容。并再次强调厨房卫生，以及食品安全卫生，要求必须按照食材菜谱质检要求、餐具、厨具卫生质检要求、就餐卫生质检要求以及财务管理制度要求进行整改。针对学生餐具没有统一消毒管理这一问题，我们向免午工作相关负责人员提出购买消毒柜的申请，同意后立刻进行购买，并投入使用。

三、报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

1、留样记录缺少到期处理时间

整改措施：按要求做好食品留样工作，记好留样处理时间。

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)	样品处理人	领导签字
10.3.	一次	豆腐干炒肉	12点5分	125克	涂庆英	冷藏	10.10.12.5分	涂庆英	
10.8.	一次	葱油土瓜	12点5分	125克	涂庆英	冷藏	10.10.12.5分	涂庆英	
10.8.	一次	白菜汤	12点5分	125克	涂庆英	冷藏	10.10.12.5分	涂庆英	
10.8.	一次	米饭	12点5分	125克	涂庆英	冷藏	10.10.12.5分	涂庆英	
10.9.	一次	洋葱炒肉	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.9.	一次	萝卜丝菜	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.9.	一次	海带汤	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.9.	一次	米饭	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.10.	一次	木耳炒肉	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.10.	一次	萝卜甜瓜	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.10.	一次	冬瓜汤	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	
10.10.	一次	米饭	12点5分	125克	涂庆英	冷藏		涂庆英	

2、缺少油米的原始采购单据以及供应商名称、电话和验收人

签字

整改措施：按要求提供单据及供应商名称、电话，学校验收人

签字。

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额				条码	备注
					万	千	百	元角分		
中粒东北大米		袋	124	17.20	2134.40				27000504915	
金龙鱼油		桶	1	160.00	160.00				27000502072	
白糖		斤	5	3.50	17.50				57	
食盐		斤	1	1.50	1.50				12040001	
合计					2313.40					

电话: 4388839

提货人: 李梅 出纳: 复核: 制单人: 李梅

3、原始凭证缺少供应商电话和验收人签字。

整改措施：今后所有采购的原始凭证都注明供应商电话，验收人签好字。



4、入库纪录缺少采购人签字

整改措施：相关人员每天及时签字。

双汉中学 学校食材入库登记表

序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	验收人签字
1	10.8	肉	8	22.00	176.00	郑莉苹	周翔
		豆腐干	12	3.50	42.00		
		大葱	1	4.00	4.00		
		土豆	5	1.30	6.50		
		冷瓜	14	2.00	28.00		
2	10.9	白菜	13	2.50	32.50	郑莉苹	周翔
		肉	8	22.00	176.00		
		洋葱	10	2.00	20.00		
		生菜	12	3.00	36.00		
		海带	0.8	13.00	10.40		
3	10.10	葱子	0.5	6.00	3.00	郑莉苹	周翔
		肉	8	22.00	176.00		
		木耳	0.5	60.00	30.00		
		黄瓜	6	3.00	18.00		
		辣椒	2.5	2.00	5.00		
		甜瓜	16.3	1.50	24.45		
		冬瓜	8.9	2.00	17.80		
4	10.11	肉	9	23.00	207.00	郑莉苹	周翔

5、出库纪录缺少出库人员签字

整改措施：相关人员每天及时签字。

序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	领用人签字	出库人签字
1	10.8	肉	8	22.00	176.00	涂庆英	郑莉苹
		豆腐干	12	3.50	42.00	涂庆英	
		大葱	1	4.00	4.00	涂庆英	
		土豆	5	1.30	6.50	涂庆英	
		冬瓜	16	2.00	32.00	涂庆英	
		白菜	13	2.50	32.50	涂庆英	
	10.9	肉	8	22.00	176.00	涂庆英	郑莉苹
		洋葱	10	2.00	20.00	涂庆英	
		生菜	12	3.00	36.00	涂庆英	
		海带	0.8	15.00	10.40	涂庆英	
		茄子	0.5	6.00	3.00	涂庆英	郑莉苹
	10.10	肉	8	22.00	176.00	涂庆英	
		木耳	0.5	60.00	30.00	涂庆英	郑莉苹
		黄瓜	6	3.00	18.00	涂庆英	
		辣椒	2.5	2.00	5.00	涂庆英	
		甜瓜	16.3	1.50	24.45	涂庆英	
		冬瓜	8.9	2.00	17.80	涂庆英	

6、学校未建立现金流水账目

整改措施：建立现金流水账目。

序号	日期	收入	上期余额	本次支出	本次结余	备注
1.	2019.9.2		958.00			
2.	2019.9.16	10692	958			共计: 11650 跨年拨款
3	2019.9.30			1000	10650	9月厨工工资
4	2019.9.30			150	10500	9月消毒费及电费
5	2019.9.30			2196	8304	9月餐费支出
6.	2019.10.9			2300	6004	9月伙食费

7、学生餐具没有统一消毒管理

整改措施：购买消毒柜，每天为学生进行统一消毒。



学校名字：四川省汉源县双溪乡中心小学

经手人：李鑫

日期：2019.10.11