## 信阳市平桥区邢集镇罗楼村小学 关于"免费午餐"稽核的问题说明及整改情况

中国社会福利基金会、免午基金会:

2019年10月8日上午,"免费午餐"稽核专员不辞劳苦来到我校对我校免午项目执行情况进行了检查,存在如下问题:

- 1、厨房墙面有蜘蛛网、地面卫牛较湿。
- 2、食品留样记录内容不完整。
- 3、出入库登记缺少相关人员签字信息
- 4、部分学生餐前没洗手
- 5、微博公示的现金流水数据与学校记录的现金流水账目数据不 一致
  - 6、上次稽核存在的部分问题任然没有整改到位

针对该次稽核发现的问题,我校召开了一次专题会议,严格要求 所有人员及时把问题整改到位,具体做法如下:

1、及时清扫墙面蜘蛛网,对厨房卫生再次清理。地面水沟更换盖板,购买拖把尽量把地面潮湿的地方拖干。



## 清扫后的墙面

2、食品留样记录严格按照稽核专员要求重新打印,每餐相关人 员履行签字手续。

13	111	留样名称	放化・物能 人・悪ケ	留子学	超升作用生间	处理时间 加:1○	留样人	強を沙に	智科学・国に国社	北京等人
ID		行動人火少大多大	62	冷藏	2019-11-17	11:10	王飞	中与	200克	功手
10 1	8 3	米海鸡星河、米竹女 上豆火ツ甲宮月屋 ま花台火ツイヤナ豆づま	62	<b>运</b> 藏	11:Zo	2019.10.18	王华	中与	200英	785
0 2	-1 1	5红菇,鸡蛋13、半包3 山药火少甲的压 转黄炒个35	62	1分成	11:20	2019.10.21	五六年	45	200克	张平
0 2	2 6	6分4克。写是25、米包。 3、第1、火少军写月歷 6、三人名大沙 夏、给	62	25克	11:20	2019.10.2	7 7	中沙	700克	孩子
-	1	学菜鸡蛋汤,米七分								

更正后留样记录表

3、出入库登记表该补签的全部补签,今后每次的出入库登记必 须当日当次履行签字手续,如果该签字人员不在可改为其他教师审核 签字。

	3					
	255 ASS Ant -1	- ope on	· 李明一年 ·	100 木土土土	1 19年至至 103 学年	
I thank whom I	100 Ad 105 AQ	I mes and	I spin for	X0. 17F	111 191 00 00 191	THE A SHELL A
2019. 9. 20	X- 34C	1.1	2.5	2828	978 35	EJE
	11.88	1.0	58	58.0		
	205 33E	135	6. 3	3.695 (5)		
	×65 Juli	3.0	10	59-03		
	175 9746	-0	25	5849		
	P-791 1866.	10	22	20	N Discourse	
	1882 1886	3	10	10	II have been a second and the second	
2019. 9. 23	-A: 340	1.1	58	53.58	2.15 5E	7 40
	1: 57	1.0	52	22.0		
	30% 386	13	6.2	3.79. (5		
	3006 1008	10	11.75	E 4010 . 15		
	277 34%	1.0	2, 6	58.03		
	75-940	-4	D	2273		
	1217 (C.L. 416)	63	13	1.69	the second secon	
2019. 9. 24	2K 2MS	1.7	2.8	12.52	是场级	主工化
200101.01.01	PH 25 345	10	31. 7	13.2	JE PRO LE	145
	20% EFE	13	6. 2	1 25 . 65		
	305 BH	- 0	11.15	103.5		
	2745 9795	1.0	23. 23	23/5		
			10	350		_
	444-3552	28				_
	266 266	1	10	10		
2019. 9. 25	大兴	1.2	28	1812	是加加	JE THE
	=1 s. 00c	10		30		
	21% 21%	13	6.2	18.6		
	CHICA STREET	430	7	X5/13		- 1
	SOLC FEE	10	22. 7	237		
	41-4H-66	28	123	1.0		
The state of the s	2000 2000	1	10	10		
2019. 9. 26	プログラ	1.1	123	535.535	3.74 10	F 34
	SMC FIS.	10	20.7	22.7		
	205 EN	EA	63. 28	1.75. 45		
1	SCOS THEE	519	3.3. 25	103. 5		
1	970 700	10	2.5	570		
1	Water train		65	52.00	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA	-
	W. S. W. S.		174	3.60		

补签的出库表

						10. 37 11. 25	
			1 1000 00	1 - 1 - 10 E	1915	上海 4	II. 14
100	019. 10. 10	大米	1.1	2		The second second second	
		30% (18)	28	8.6	16.8		
		X16 Hitt	9	1.1	99		
		99 /IS	1.1	1. 6	17.6	Name and the same	
		108 175	3	12	36		
		एम दा स्वा	6	35. 1	18.6	La constitución de la constituci	
-20	19, 10, 17	大米	1.1	13	32	21有1年	王华
-	10. 10. 11	W1 85 1-	1.1	2	22		
		205 2112	- 3	5.6	16.8		
		समार समार	9	8	72		
		70% 71X.	1.1	2. 7	29.7		
		17- 846	-4	15	30		
		24C 3808	3	8	24		
		15年 40年	1.5	-4	6		
128	019, 10, 18	大米	1.1	2	22	坐八套 10年	王工生
-		10.57	1.1	- 22	22		
		X86 到底	3	5. 6	16.8		
		sport state	9	8	723		
		等 H 360	1.1	1.8	19.8		
		干-中-五天 88	- 4	6	24		
		225 金工 わか	65	3. 1	18.6		
13	2019. 10. 21	大米	1.1	- 2	22	显于有行	王华
		111 100	1.1	4	44		
		X/3 5E5	- 3	5. 5	16. 5		
		HING THIS	- 9	8. 5	76. 6		
-		74°36	1.1	2.5	27.5		
		T-9K	-1	. 15	50		
		2016年4市	6	3. 1	18.6		
	2019, 10, 22	大米	1.1	22	22	美人的多包	F 3,5
-		1201 22. 745	1.1	13. 88	41.8		
		342 50x	3	5. 5	16. 5		
3-		40% 1143	59	8.5	76. 5	_	
-		W1.95/ 1~	1.1	58	22		
		人 325.1利	18	-1	12		
		対を対象	1	10	10		

更正后的出库登记表

采购日期	700 315 35 395	教父 信徒	40.40	43-67	生产日期	保施期	- OA 572 VIN	185.58	5K. 964.00
	2% 633		10				州下 炸 特底 特底 班 医海绵 美国 计打		-
	26 36		5. 6	84			用5.体。特点共长36元表位1位		
	-f: xy,		2				州共和国共和国的		
	<b>近年北江市</b> 市		3, 5				用印度領班的政府的		
	※菜		10				邢集镇旺家超市		
	307.75		2.2				州下州(省区)区河(河区)		
	牛排丝	- 4	4	16			州5年(資用王家/超市)		
	25 兰花		3.5				<b>严集镇旺家超市</b>		
	77 11 30		2				州E 集 SAITE NO ACT TO		
2019年9月2日	9475	9	1.5	13.5			形集镇旺家独市		395.14c
2019/19/92/11	161 105 1-		1.5	27			邢集镇旺家超市		
	-F-9%		5	4.0			州 集 镇 田 家 超 市		
	推薦	4	10	40			形集镇旺家超市		
	581.151		1.7	119		-	用集镇旺家超市 用集镇旺家超市		
	學3.指註		7	63					
	197.00		10	1.0			那集镇旺家超市		
	加加斯爾利BOOm1		1.0	10	2018.12	241	州集镇旺家超竹		1
	2先257 利佐		10	1.0			邢集镇旺家超市		
	大米		2	100			邢集镇旺家超市		
	WHENT'S CHINE MEDICAL SE		70	70	2019.3	18个月	州北海、南川王海、西川市	-	
	- (tr. t.):		3 2	6					_
64				1077.1					1
- 政府科場の前、3 8522.01	1160元-本次支出620元-2530 元-本次支出, 457, 1元-结合	元, 年费生制。	EJUITA 94 v	10594.91					
	大米		2	100			州海镇旺海湖市		
2019年9月6日	7-96	4	5.				州级镇旺家超市		
Ait 1				120					
40, 400 Pr. 400 1-20-43 (0-	, 8064, 91 % - #2K KHI, 13			10475			3345 人:		

补签的入库登记表

采购日期	产品名称	数层	49-10		生产日期	保质期	(FL 37; FR	15 (2)	采购数
	X9.50		11.5				邢集镇旺家超市		
	T5.58		8.5	229.5			邢集镇旺家超市		1000
	于账	- 8	5	40			形集镇旺家超市		
	15 ch		11				邢集镇旺家超市		
	人指皮		4	12			那集镇旺家超市 用集镇旺家超市		
	多兰港		3.8	41.8			用類領性歌劇班		
	青甘草		1.8	19.8			邢集镇旺家超市		
	土豆		2	66			邢集镇旺家超市		
	<b>芦茱</b>		2, 5	27.5			邢集镇旺家超市		
	1/199		4	44			邪集镇旺家超市		W. W.
2019, 10, 21	评惠		2	22			邢集镇旺家超市		215-17
	初班下		2	44			那集镇旺家超市		
	25年1.86		3, 1	37. 2			那集镇旺家超市		
	繁菜(100g/袋)		10	30			邢集镇旺家超市		
	鸡蛋		5, 5	82, 5			邢集镇旺家超市		
	食盐 (350g/袋)	3	2	6			那集镇旺家超市		
	大米		2	200		_	邢集镇旺家超市		
	用油		10	10			邢集镇旺家超市		
	加加数流800ml		10	10	2019.8	2年	邢集镇旺家超市		
	(先)(報(1,294g/张)		10	10			邢集镇旺家超市		
	福島(7 (金钟基例)		7.0	70	2019.8	18个月	邢集镇旺家超市		
				1242.3					
22524, 91	元-本次支出622.3元-	结余21906.	61元	0					
				0					
				0					
									情德

改正后的入库登记表

4、部分学生餐前没洗手的问题是由于我校正在教师周转房和学校大门及围墙的建设,由于当时施工人员把我校的总水管给关闭了,低年级学生没有及时洗手就跑去吃饭了。现已改正。

- 5、微博公示的现金流水数据与学校记录的现金流水账目数据不一致的原因说明:微博公示的现金流水数据与学校记录的现金流水账目数据不一致是因为,学校记录的现金流水账目记录的金额包括政府补贴的上期余额数,而微博公示的现金流水数据是按照微博公示要求只公示了免费午餐的余额数。
- 6、上次稽核存在的部分问题任然没有整改到位,我校在会议中 严肃的开展了批评与自我批评,决心今后全部整改到位。

总之:感谢"中国社会福利基金会",感谢"免费午餐",感谢为免费午餐默默做出贡献的所有人,同样我们学校也一定会沿着各位爱心人士的脚步逐渐的把好事(免费午餐)做的更好。

河南省信阳市平桥区邢集镇罗楼村小学 2019 年 10 月 22 日