

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，地面卫生较湿。
- 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。

那桑根乡学校小学

“免费午餐”食品留样记录表

月	日	留样名称	就餐人数	留样方式	留样时间	处理时间	留样人	餐次	留样重量 (g)	监督人
10	17	红萝卜炒鸡腿 黄瓜炒鸡蛋 米饭	62	冷藏	2019.11.17 11:20	11:10	王华	中饭	200克	张平
10	18	红萝卜炒鸡腿 土豆炒鸡蛋 米饭	62	冷藏	11:20	2019.10.18 11:20	王华	中饭	200克	张平
10	21	山药炒鸡腿 芹菜炒鸡蛋 米饭	62	冷藏	11:20	2019.10.21 11:20	王华	中饭	200克	张平
10	22	红萝卜炒鸡腿 西兰花炒鸡蛋 米饭	62	冷藏	11:20	2019.10.22 11:10	王华	中饭	200克	张平

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。

那桑根乡学校小学 “免费午餐” 食材出入库登记表

出库时间	食材名称	数量	单位	出库金额	出库人签字	审核人签字
2019.9.20	大米	1.1	kg	22.00	王清德	王华
	鸡蛋	1.0	kg	10.00		
	鸡肉	0.5	kg	15.00		
	土豆	0.5	kg	5.00		
	洋葱	1.0	kg	10.00		
	猪肉	1.0	kg	10.00		
2019.9.21	大米	1.1	kg	22.00	王清德	王华
	鸡蛋	1.0	kg	10.00		
	鸡肉	0.5	kg	15.00		
	土豆	0.5	kg	5.00		
	洋葱	1.0	kg	10.00		
	猪肉	1.0	kg	10.00		
2019.9.24	大米	1.1	kg	22.00	王清德	王华
	鸡蛋	1.0	kg	10.00		
	鸡肉	0.5	kg	15.00		
	土豆	0.5	kg	5.00		
	洋葱	1.0	kg	10.00		
	猪肉	1.0	kg	10.00		
2019.9.25	大米	1.1	kg	22.00	王清德	王华
	鸡蛋	1.0	kg	10.00		
	鸡肉	0.5	kg	15.00		
	土豆	0.5	kg	5.00		
	洋葱	1.0	kg	10.00		
	猪肉	1.0	kg	10.00		
2019.9.26	大米	1.1	kg	22.00	王清德	王华
	鸡蛋	1.0	kg	10.00		
	鸡肉	0.5	kg	15.00		
	土豆	0.5	kg	5.00		
	洋葱	1.0	kg	10.00		
	猪肉	1.0	kg	10.00		

补签的出库表

罗楼小学“免费午餐”食材出库登记表						
采购日期	产品名称	数量	单价	总价	生产日期	保质期
2019.10.10	大米	11	2	22		
	鸡蛋	3	5.5	16.5		
	鸡腿	9	11	99		
	冬瓜	11	1.5	16.5		
	腐竹	3	12	36		
2019.10.17	西红柿	5	3.1	15.5		
	大米	11	2	22		
	胡萝卜	11	2	22		
	鸡蛋	3	5.5	16.5		
	鸡腿	9	8	72		
2019.10.18	冬瓜	11	2.2	24.2		
	干菜	4	5	20		
	米酒	3	8	24		
	白糖	1.5	4	6		
	大米	11	2	22		
2019.10.21	土豆	11	2	22		
	鸡蛋	3	5.5	16.5		
	鸡腿	9	8.5	76.5		
	芹菜	11	2.5	27.5		
	干菜	4	5	20		
2019.10.22	西红柿	5	3.1	15.5		
	大米	11	2	22		
	西兰花	11	3.5	38.5		
	鸡蛋	3	5.5	16.5		
	鸡腿	9	8.5	76.5		
	胡萝卜	11	2	22		
	人肉	3	4	12		
	紫菜	1	10	10		
	鸡蛋	3	5.5	16.5		
	鸡腿	9	8.5	76.5		

更正后的出库登记表

罗楼小学“免费午餐”食材采购入库登记表									
采购日期	产品名称	数量	单价	总价	生产日期	保质期	供货商	电话	采购员
2019年9月2日	鸡蛋	24	10	240			那集镇旺家超市		
	鸡腿	15	5.5	82.5			那集镇旺家超市		
	土豆	9	2	18			那集镇旺家超市		
	西红柿	12	3.5	42			那集镇旺家超市		
	紫菜	3	10	30			那集镇旺家超市		
	黄瓜	18	2.2	39.6			那集镇旺家超市		
	生拌菜	4	5	20			那集镇旺家超市		
	西兰花	18	3.5	63			那集镇旺家超市		
	青甘蓝	18	2	36			那集镇旺家超市		
	芹菜	9	1.5	13.5			那集镇旺家超市		
	胡萝卜	18	1.5	27			那集镇旺家超市		
	干菜	8	5	40			那集镇旺家超市		
	猪肉	7	10	70			那集镇旺家超市		
	猪肉	7	17	119			那集镇旺家超市		
	鸡腿	9	7	63			那集镇旺家超市		
	鸡蛋	1	10	10			那集镇旺家超市		
	加加酱油(500ml)	1	10	10	2018.12	2年	那集镇旺家超市		
	洗洁精	1	10	10			那集镇旺家超市		
	大米	60	2	120			那集镇旺家超市		
	抽纸(100张/包)	1	70	70	2019.3	18个月	那集镇旺家超市		
合计		3	2	1072.1					
政府补助金额: 3150元-本次支出620元=2530元; 免费午餐上期结转: 8522.01元-本次支出: 437.13元=结余: 8084.91元。				10594.91					
2019年9月6日	干菜	2	10	20			那集镇旺家超市		
合计		4	5	20			那集镇旺家超市		
免费午餐上期结余: 8084.91元-本次支出: 120元=结余: 7964.91元。				10475					

补签的入库登记表

罗楼小学“免费午餐”食材采购入库登记表									
采购日期	产品名称	数量	单价	总价	生产日期	保质期	供货商	电话	采购员
2019.10.21	鸡蛋	18	11.5	207			那集镇旺家超市		
	鸡腿	27	8.5	229.5			那集镇旺家超市		
	干菜	8	5	40			那集镇旺家超市		
	土豆	3	11	33			那集镇旺家超市		
	人肉	3	4	12			那集镇旺家超市		
	西兰花	11	3.8	41.8			那集镇旺家超市		
	青甘蓝	11	1.8	19.8			那集镇旺家超市		
	土豆	2	6	12			那集镇旺家超市		
	芹菜	11	2.5	27.5			那集镇旺家超市		
	山西	11	4	44			那集镇旺家超市		
	芹菜	11	2	22			那集镇旺家超市		
	胡萝卜	22	2	44			那集镇旺家超市		
	西红柿	12	3.1	37.2			那集镇旺家超市		
	紫菜(100g/包)	3	10	30			那集镇旺家超市		
	鸡蛋	15	5.5	82.5			那集镇旺家超市		
	大米	3	2	6			那集镇旺家超市		
	鸡蛋	100	2	200			那集镇旺家超市		
	加加酱油(500ml)	1	10	10	2019.8	2年	那集镇旺家超市		
	洗洁精(1.25kg/包)	1	10	10			那集镇旺家超市		
	抽纸(100张/包)	1	70	70	2019.8	18个月	那集镇旺家超市		
合计				1242.3					
政府补助支出: 62人x5天x2元=620元; 免费午餐上期结余: 22524.91元-本次支出622.3元=结余21906.61元				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

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