

鱼市小学免费午餐稽查情况问题反馈报告

尊敬的免费午餐基金会、稽查组：

我校自 2012 年下期试行免费午餐以来，得到了基金会的大力支持和帮助，在此，对为免费午餐辛勤工作的志愿者们深表感谢！

2019 年 10 月 12 日，稽查员邱昊到我校对免午工作进行了全面的检查指导，深表感谢！下面就这次的稽查中存在的问题，学校整改情况反馈如下：

1. 食品留样不足，留样记录缺少审核人签字。

稽查当天就马上整改，对留样人员强调一定要留足数量，只能多不能少，留足时间。审核人员当天对留样情况进行了审核，并签好字。

鱼市小学食品留样登记表						
2019年11月11日	食材名称	留样数量	具体留样时间（时、分）	贮存地点	留样人签名	备注
早餐	米粉	125克	11.11 07:00 — 11.13 07:00	冰箱	姚温妮	✓
	西红柿	125克	11.11 07:00 — 11.13 07:00	冰箱	姚温妮	
	西红柿汤	125克	11.11 07:00 — 11.13 07:00	冰箱	姚温妮	
	豆干肉丝	125克	11.11 07:00 — 11.13 07:00	冰箱	姚温妮	
中餐	米饭	125克	11.11 11:30 — 11.13 11:30	冰箱	姚温妮	✓
	蒿菜肉	125克	11.11 11:30 — 11.13 11:30	冰箱	姚温妮	
	炒白菜	125克	11.11 11:30 — 11.13 11:30	冰箱	姚温妮	
	紫菜汤	125克	11.11 11:30 — 11.13 11:30	冰箱	姚温妮	
晚餐	干萝卜	125克	11.11 16:30 — 11.13 16:30	冰箱	姚温妮	✓
	米饭	125克	11.11 16:30 — 11.13 16:30	冰箱	姚温妮	
	炒肉	125克	11.11 16:30 — 11.13 16:30	冰箱	姚温妮	
	豇豆	125克	11.11 16:30 — 11.13 16:30	冰箱	姚温妮	

鱼市小学食品留样登记表						
2019年11月19日	食材名称	留样数量	具体留样时间 (时、分)	贮存地点	留样人签名	备注
早餐	米粉	125克	11.19 07:30	冰箱	杨吉丽	
早餐	西红柿汤	125克	11.19 07:30	冰箱	杨吉丽	
早餐	西红柿	125克	11.19 07:30	冰箱	杨吉丽	
早餐	豆干肉丝	125克	11.19 07:30	冰箱	杨吉丽	
中餐	米饭	125克	11.19 11:30	冰箱	杨吉丽	
中餐	手撕鸡肉汤	125克	11.19 11:30	冰箱	杨吉丽	
中餐	炒白菜	125克	11.19 11:30	冰箱	杨吉丽	
中餐	土豆丝	125克	11.19 11:30	冰箱	杨吉丽	
中餐	香辣牛肉	125克	11.19 11:30	冰箱	杨吉丽	
晚餐	米饭			冰箱	杨吉丽	
晚餐				冰箱	杨吉丽	
晚餐				冰箱	杨吉丽	
晚餐				冰箱	杨吉丽	

2、原始凭证缺少验收人签字。

本期由于蔬菜配送公司配送蔬菜时,有的蔬菜、肉类价格不确定,票据更换较多,导致验收人员签字后又作废了。蔬菜配送公司勘正好票据后,验收人员已经作了签字。

湖南速道生鲜配送有限公司客户配送单				
单号: DD19100200005	送货日期: 2019-09-05			
收货地址: 新晃县鱼市小学	发货单位: 湖南速道生鲜配送有限公司	发货数量: 100斤	发货单价: 25.00-22	发货金额: 2500.00-2200.00
商品名称: 新鲜猪肉(净肉)	斤	42斤	2.10	88.20
胡萝卜	斤			
DD19100200005 -- 第1页/共1页				合计: 2588.20元
贰仟伍佰捌拾捌元贰角				制单人: 2258.2元
客户签收: 杨吉丽				
验收人: 杨吉丽 监督人: 31122201				

湖南速道生鲜配送有限公司客户配送单				
单号: DD19100200015	送货日期: 2019-09-12			
收货地址: 新晃县鱼市小学	发货单位: 湖南速道生鲜配送有限公司	发货数量: 130斤	发货单价: 50.00-45	发货金额: 6500.00-5850.00
商品名称: 山羊肉	斤	78斤	1.50	117.00
白萝卜	斤			
DD19100200015 -- 第1页/共1页				合计: 6617.00元
陆仟陆佰壹拾柒元				制单人: 5967元
客户签收: 杨吉丽				
验收人: 杨吉丽 监督人: 31122201				

3、学校本期暂未登记现金流水账。

无法进行登记。对账完后，现已经进行了登记。

2019年11月10日至11月11日													第 十 一 周												
一 10			二 11			三 12			四 13			五 14			六 15			日 16							
猪肉	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24	1	12.25	1	12.26	2	12.27	2	12.28	10	2	12.29	12	12.30	12							
猪子	12.12	22.5	5	12.24																					

[illegible]

4、出入库登记分别缺少监督人和出库人签字。

稽查员检查后，马上进行整改，对当天的食材入库、出库监督人进行督查，并签字；每天的出库单上出库人进行了签字。

2019年11月18日				星期	一	营改人数	937	免午人数	215			
餐次	早餐				中餐				晚餐			
菜肴	1	米粉			1	米饭			1			
	2	肉哨子			2	木耳炒肉			2			
	3	西红柿汤			3	炒白菜			3			
	4	花生			4	炒胡萝卜			4			
	5	西红柿			5	紫菜汤			5			
主食材	名称	单价	数量	小计	名称	单价	数量	小计	名称	单价	数量	小计
	米粉	1.9	40	76	大米	2.4	180	432				
	猪肉	29.5	5	147.5	猪肉	26.4	110	2904				
	辣椒粉	8	1	8	白菜	1.2	117	140.4				
	油	6.05	10	60.5	胡萝卜	2	70	140				
	西红柿	1.8	10	18	菜油	6.05	30	181.5				
	花生	6	2	12	调料等			400.5				
	其他			100								
合计金额				422	合计金额				4198.4	合计金额		

经手人：姚敦智 审核人： 领取人： 

4178.4元 营: 3414.4元
免: 784元

鱼市小学 学校带量菜谱

2019年11月15日				星期	五	营改人数		937	免午人数		215			
餐次	早餐				中餐				晚餐					
菜肴	1	米粉			1	米饭			1					
	2	肉哨子			2	木耳炒肉			2					
	3	西红柿汤			3	炒南瓜			3					
	4	花生			4	炒土豆丝			4					
	5	西红柿			5	冬瓜肉末汤			5					
主食材	名称	单价	数量	小计	名称	单价	数量	小计	名称	单价	数量	小计		
	米粉	1.9	50	95	大米	2.4	170	408						
	猪肉	29.5	5	147.5	猪肉	29.5	121	3569.5						
	辣椒粉	8	1	8	南瓜	1.5	50	75						
	油	6.05	10	60.5	土豆	1.7	80	136						
	西红柿	1.8	10	18	菜油	6.05	30	181.5						
	花生	6	2	12	调料等			304.5						
	其他			100										
合计金额				441	合计金额				4674.5	合计金额				

经手人：姚敦智

审核人：

领取人：杨秀丽

4674.5元 { 营: 382元
免: 872元

5、部分学生未能进行餐前洗手。

学校利用大课间、降旗仪式后，对学生进行了讲究卫生、餐前洗手教育，使学生养成良好的卫生习惯。

6、餐后米饭剩余明显，有部分学生倾倒浪费。

稽查当天是周五，个别学生买了零食就不在食堂就餐，导致当天的米饭有剩余的现象，当然，我们今后也要教育学生尽量少买零食，

每天都要在食堂就餐，同时提醒食堂工作人员把握好每天大米的用量。在课间操的时候，告诉学生就餐时，吃多少打多少，不够再打，尽量避免食材的浪费。

7、学校微博有时发布不及时且没有不发说明。

有时发送微博时，由于手机信号不好，导致发送失败；有时手机上显示发送成功，但阅读量只有几十，以为稽查员能看到，就没有去查看。今后，每天返回查看发送情况，对阅读量少的截屏重发。

学校免午工作的顺利进行，得益于各位志愿者的辛勤工作和精心的指导，我们将对照稽查中存在的问题，逐一检查，及时整改，一如既往地地把这项工作做得更好。

鱼市镇中心小学

2019年11月15日