

贵州省铜仁市江口县怒溪完小学校 249 号

稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2019 年 11 月 4 日，免费午餐基金监督中心稽查专员马月华一人不远千里来到我校检查、指导免费午餐工作。通过查看现场、查阅账据、询问等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、信息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观，公正的评价。《稽查报告》中指出我校免费午餐执行情况为及格，为我校找出了许多不足的地方。如：抽油烟机和墙面油污较多；冰柜内结霜较多；部分原始凭证相关责任人签字不完善；留样不足 125 克；出入库登记无相关责任人签字；大部分学生未餐前洗手；超过 80% 的学生反映日常师生不同餐等。

收到《稽查报告》后（周二），由于我校第一年接受免费午餐基金监督中心稽查，我校领导非常重视，11 月 20 日，迅速展开校委会成员、班主任、免费午餐管理员会议，专题研究整改工作。针对存在的问题，学校认真反思并作出如下整改措施：

- 1、抽油烟机和墙面油污较多；



库房卫生打扫



油烟机的清洗

2、冰柜内结霜较多；



冰柜除冰

3、部分原始凭证相关责任人签字不完善；



按要求整改原始票据签字

4、留样不足 125 克；



按要求留样并贴好标签

5、出入库登记无相关责任人签字；

免费午餐食材出入库登记簿						
品种【蔬菜】 (第 1 页)						
日期	凭证号	品名	数量	单价	金额	出入库数量 (单位:斤)
2019年11月20日	①	鲜豌豆	25	2.25	56.25	25
2019年11月20日	②	胡萝卜	20	3.67	73.4	20
2019年11月20日	③	豇豆	20	3.21	64.2	20
2019年11月20日	④	土豆	50	1.89	94.5	50
2019年11月20日	⑤	小凤	20	3.67	73.4	20
2019年11月20日	⑥	鲜香菇	5	8.86	44.3	5
2019年11月20日	⑦	黄瓜	20	3.67	73.4	20
2019年11月20日	⑧	西红柿	20	0.92	18.4	20
2019年11月20日		合计				15
2019年11月20日		合计				10
2019年11月20日		合计				10
2019年11月20日		合计				5
2019年11月20日		合计				10

免费午餐食材出入库登记簿						
品种【蔬菜】 (第 2 页)						
日期	凭证号	品名	数量	单价	金额	出入库数量 (单位:斤)
2019年11月20日		合计				10
2019年11月20日		合计				0
2019年11月20日		合计				10
2019年11月20日		合计				0
2019年11月20日		合计				20
2019年11月20日		合计				20
2019年11月20日		合计				0
2019年11月20日		合计				20
2019年11月20日		合计				30
2019年11月20日		合计				10
2019年11月20日		合计				10
2019年11月20日		合计				360
2019年11月20日		合计				0.74
2019年11月20日		合计				264
2019年11月20日		合计				20
2019年11月20日		合计				3.67
2019年11月20日		合计				73.4
2019年11月20日		合计				20
2019年11月20日		合计				3.21
2019年11月20日		合计				64.2
2019年11月20日		合计				150
2019年11月20日		合计				210
2019年11月20日		合计				15
2019年11月20日		合计				15

出入库台账负责人卫凯签字

6、大部分学生未餐前洗手；



学校通过整改后提供热水给学生饭前洗手

7、超过 80%的学生反映日常师生不同餐。



教师与学生一起午餐

贵州省江口县怒溪完小

2019年11月29日