

# 四川省雅安市汉源县富乡乡中心小学

## MW/JH[2019]298 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12月5日，中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心专员曾世乾先生到我校稽核免费午餐项目执行情况，并于2019年12月11日反馈稽核报告，我校存在采购原始凭证签字不规范，采购签字缺失；出入库记录未及时输出并完善签字手续；学生餐前无自觉洗手意识，未洗手就餐；就餐时学生无排队意识，秩序混乱；就餐结束后饭菜剩余明显等问题。

### 二、 采取的行动

我校针对以上情况召开全校教职工大会，通报稽核情况，学习稽核报告内容，针对存在的问题逐一提出整改措施，并由相关管理人员立即实行整改，并在大课间集中学生进行日常行为规范教育，食品卫生知识宣传教育，务必餐前洗手，排队就餐，保持安静。

### 三、 报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

1、采购原始凭证签字不规范，采购签字缺失；

整改措施：采购原始凭证增加验收人签字。（附整改后照片）



富乡中心校 学校肉 类食品进出货分类台帐																				
供货单位名称		彬鑫商贸		供货单位电话		18683500900		2019年 11月												
进货时间	商品名称	规格	数量 (斤)	单价 (元)	金额 (元)	生产日期或 批号	保质期	合格证、检疫证 、质检报告	保存条件	验收人			出货时间	日出货情况			领货人	库存数量 (斤)	库存折 价 (元)	
										库管 员	相关 人员	相关 人员		早餐 数量	早餐 金额	中餐 数量				中餐 金额
上月库存			7.5	33	247.5				冷冻冷藏				11.1.		7.5	247.5			0	0
11.4.	鲜猪肉		25	33	825	20191104	3天	检疫证、合格证					11.4.		8	264		汪梅	17	561
11.7.	鲜猪肉		15	32	480	20191011	3天	检疫证、合格证					11.5.		8	264		汪梅	9	297
11.11.	鲜猪肉		25	28	700	20191111	3天	检疫证、合格证					11.6.		9	297		汪梅	0	0
11.14.	鲜猪肉		18	28	504	20191114	3天	检疫证、合格证					11.7.		7.5	240		汪梅	7.5	240
11.18.	鲜猪肉		24	27	648	20191017	3天	检疫证、合格证					11.8.		7.5	240		汪梅	0	0
11.21.	鲜猪肉		15	27	405	20191121	3天	检疫证、合格证					11.11.		8	224		汪梅	17	476
11.25.	鲜猪肉		21	26	546	20191125	3天	检疫证、合格证					11.12.		8	224		汪梅	9	252
11.28.	鲜猪肉		14	26	364	20191128	3天	检疫证、合格证					11.13.		9	252		汪梅	0	0
													11.14.		9	252		汪梅	9	252
													11.15.		9	252		汪梅	0	0
													11.18.		8	216		汪梅	16	432
													11.19.		8	216		汪梅	8	216
													11.20.		8	216		汪梅	0	0
													11.21.		7.5	202.5		汪梅	7.5	202.5
													11.22.		7.5	202.5		汪梅	0	0
													11.25.		7	182		汪梅	14	364
													11.26.		7	182		汪梅	7	182
													11.27.		7	182		汪梅	0	0
													11.28.		7	182		汪梅	7	182
													11.29.		7	182		汪梅	0	0
合计					4472															0

填表人: 汪梅 审核人签字: 赵宗伟

注: 进货分类记, 一类一张, 流水结存, 校长核准签字。

3、学生餐前无自觉洗手意识，未洗手就餐；

整改措施：组织学生餐前排队洗手。（附整改后照片）



4、就餐时学生无排队意识，秩序混乱；

整改措施：组织学生排队就餐，保持安静。（附整改后照片）



5、就餐结束后饭菜剩余明显等问题。

整改措施：每餐大米由 18 斤减少到 16 斤，肉由 8 斤减少到 7 斤，炒肉的菜和素菜各适当减少。并根据学生餐后剩余情况进行调整。（附整改后照片）



学校名字：四川省雅安市汉源县富乡乡中心小学

经手人：赵宗信

日期：2019. 12. 26