

四川省雅安市汉源县宜东镇中心小学

MW/JH[2019]185 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2019年9月20日，免费午餐稽核中心稽核专员曾世乾到我校对免费午餐开展情况进行现场稽查，通过看现场、查阅票据、调查问卷等形式，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》肯定了我校食堂运行情况，食堂卫生、饭菜质量，也指出存在的一些问题：

1、留校台账记录不模范，没有餐次、处理时间等核心要素，审核人没有签字。

2、学生餐具没有统一管理及消毒，同时大部分学生就餐前未洗手。

3、采购原始凭证相关人员签字不规范，有些没有签字。

4、未对大米的日常出库量进行登记。

5、未及时填写现金流水账。

10月9日，收到《稽查报告》后，立即召开了校务会，学习了报告，针对报告中提到的问题进行研究部署，将问题分解，进行整改。经过3天运行已整改到位，具体整改情况如下：

1、留校台账记录不模范，没有餐次、处理时间等核心要素，审核人没有签字。

整改措施：使用免费午餐提供的留样记录表，不再使用教育局下发的留样表，由张静留样和处理，副校长任树锦审核签字。

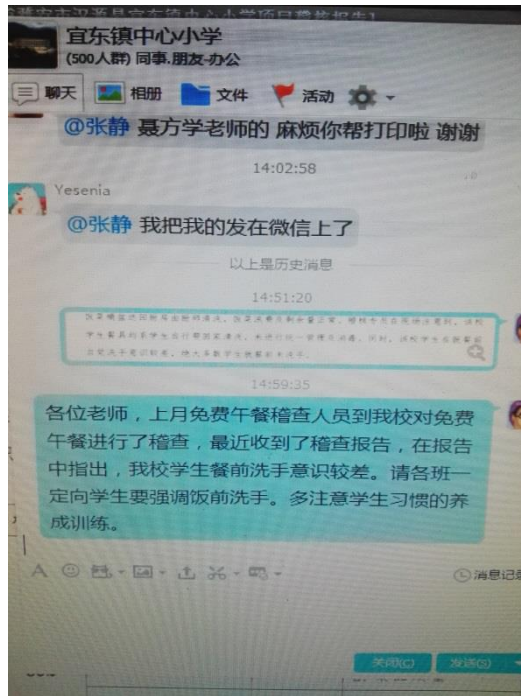
汉源县宜东镇中心小学2019年秋季学期食品留样记录表

日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时 分)	留样重量	留样人签字	储存条件	样品处理时间 (月 日 时 分)	样品处理人	领导签字
2019.10.10	午餐	包包菜猪肉	12:56	125g	张静	冷藏	10月12日 13:00	张静	任树锦
		番茄土豆	12:56	125g	张静	冷藏	10月12日 13:00	张静	任树锦
		豌豆豉油	12:56	125g	张静	冷藏	10月12日 13:00	张静	任树锦
		米饭	12:56	125g	张静	冷藏	10月12日 13:00	张静	任树锦
2019.10.11	午餐	红苕丝肉	12:40	125g	张静	冷藏			任树锦
		炆包包菜	12:40	125g	张静	冷藏			任树锦
		蒜皮肉	12:40	125g	张静	冷藏			任树锦
		米饭	12:40	125g	张静	冷藏			任树锦
2019.10.12	午餐	豆腐及猪肉	12:45	125g	张静	冷藏			任树锦
		番茄土豆	12:45	125g	张静	冷藏			任树锦
		酸菜猪肉	12:45	125g	张静	冷藏			任树锦
		米饭	12:45	125g	张静	冷藏			任树锦

2、学生餐具没有统一管理及消毒，同时大部分学生就餐前未洗手。

整改措施：学校将向教育局申请采购消毒风机和学生餐具，待设施到位后，召开家长会，向家长宣传，消除家长疑虑，由学校统一配发餐具

学生未洗手就餐的问题，已能过教师会，学校工作QQ群，要求各班老师，强制学生餐前洗手。



3、采购原始凭证相关人员签字不规范，有些没有签字。

整改措施：学校已要求各经办人员及时签字，完成手续，已完成整改。



4、未对大米的日常出库量进行登记。

整改措施：学校已要求经办人员及时登记，已完成整改。

日期	商品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	生产日期或保质期	供货单位或供货人	保存条件	保质期	备注
2019.10.10	米	斤	2000	2.5	7200.00	2019.2.13	汉源	阴凉、干燥	12个月	

日期	商品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	生产日期或保质期	供货单位或供货人	保存条件	保质期	备注
2019.10.10	米	斤	2000	2.5	7200.00	2019.2.13	汉源	阴凉、干燥	12个月	

5、未及时填写现金流水账。

整改措施：学校已要求经办人员及时登记，已完成整改

日期	商品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	生产日期或保质期	供货单位或供货人	保存条件	保质期	备注
2019.10.10	米	斤	2000	2.5	7200.00	2019.2.13	汉源	阴凉、干燥	12个月	

日期	商品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	生产日期或保质期	供货单位或供货人	保存条件	保质期	备注
2019.10.10	米	斤	2000	2.5	7200.00	2019.2.13	汉源	阴凉、干燥	12个月	

学校名字：四川省雅安市汉源县宜东镇中心小学

经手人：任树锦

日期：2019年10月12日