



报告编号	MW/JH[2013]126
报告正文总页数	共 11 页

河南省洛阳市嵩县纸房镇板庙小学 免费午餐调查报告

项目名称: 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位: 中国福基会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一三年十月十九日

注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对调查报告若有异议,应在报告发出后 15 个工作日内提出。

河南省洛阳市嵩县纸房镇板庙小学

免费午餐调查报告

项目负责人：流星

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：流星

报告日期：2013 年 10 月 19 日

报告编号：MW/JH [2013]126

委托单位：中国福基会免费午餐基金管理委员会

目 录

1 项目概况	1
1.1 免费午餐发起背景	1
1.2 免费午餐项目目标	1
1.3 调查内容	1
1.4 学校探访路线说明	2
2 调查评估目的及依据	2
2.1 调查评估目的	2
2.2 调查评估依据	3
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 板庙小学概况	3
4.2 板庙小学的就餐人数	3
4.3 板庙小学的综合评分表	5
4.4 板庙小学的学生匿名调查表	6
5 分项问题调查	7
5.1 厨师卫生	7
5.2 厨房卫生	7
5.3 就餐卫生	7
5.4 校方配合度	8
5.5 菜品质量	8
5.6 采购	8
5.7 账目	9
5.8 执行反馈	10
6 调查人建议	10
7 结论	11

1 项目概况

1.1 免费午餐发起背景

免费午餐 2011 年 2 月, 国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示, 中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足, 受调查的学生中 12% 发育迟缓, 72% 上课期间有饥饿感; 学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低 10 公斤和 7 公斤, 身高低 11 厘米和 9 厘米。

报告指出, 中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失, 形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责, 并由执政党和国家作出政治承诺。

2011 年 4 月, 由邓飞等数百位志愿者、国内数十家主流媒体, 联合中国社会福利基金会发起的免费午餐基金公募计划, 倡议每天捐赠 3 元为贫困学童提供免费午餐。

1.2 免费午餐项目目标

我们的使命 帮助儿童免于饥饿, 健康成长。

我们的愿景 通过若干年的努力, 使免费午餐成为基本福利。

我们的战略 探索安全、透明、高效、可复制的免费午餐实现途径, 为政府、企业、公益机构、个人捐赠者提供专业服务, 以战略公益推动公共政策。

为确保善款善用, 志愿者协助学校开通了微博, 每日公开收支信息, 稽核团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、NGO、家长、无所不在的网友、神出鬼没的旅友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 www.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2013 年 10 月, 调查人员舟乙接受免费午餐稽核组的委托, 从山西太原依次前往河南省嵩县、鲁山县、方城县和信阳市等四市县, 对该范围内的开餐学校, 进行开餐情况突击, 主要调查内容为项目资金使用情况、饭菜质量情况、学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查人员 10 月 12 日下午从太原出发, 次日上午 11 点半到达河南省洛阳市, 后转乘长途班车, 至洛阳市嵩县, 宿嵩县金茂假日酒店。相关费用: 太原到洛阳, 火车硬卧 177 元; 洛阳往返嵩县, 班车各 19 元; 住宿费 160 元。

10 月 14 日, 稽核第一天, 调查人员从嵩县运鸿商城附近租车到纸房镇板庙, 调查结束后, 该校老师将调查人送至嵩县县城, 后乘长途班车返回洛阳市, 从洛阳乘长途班车乘赶往调查下一站平顶山鲁山县, 晚上宿鲁山县虹美宾馆。相关费用: 嵩县县城到板庙村, 租车 35 元; 嵩县到洛阳市, 班车 19 元; 洛阳市到鲁山县, 班车 47 元; 住宿费 130 元。

10 月 15 日, 稽核第二天, 调查人从鲁山县新汽车站乘班车到达鲁山县瓦屋乡, 转乘摩的到瓦屋乡刺破岭小学, 结束该小学调查后, 由该校李老师用摩托车送至瓦屋乡上寺小学, 结束该校调查后, 李志春老师送调查人到瓦屋乡, 后转乘班车到鲁山县。相关费用: 鲁山县城到瓦屋乡, 单程 8 元; 瓦屋乡到刺破岭, 租车 25 元。

10 月 16 日, 稽核第三天, 调查人员从鲁山县新汽车站乘班车达到鲁山县观音寺乡, 乡里一位老乡免费用摩托车送调查人到学校, 结束调查后, 学校武信通老师开车送调查人回鲁山县。在鲁山新汽车站, 乘班车到达方城县拐河镇, 后再乘班车达到方城县城, 宿方城县裕州宾馆。相关费用: 鲁山至观音寺乡, 班车 7 元; 鲁山到方城县拐河镇, 班车 13 元; 拐河镇到方城县城, 班车 10 元; 住宿费: 100 元。

10 月 17 日, 稽核第四天, 调查人员从方城县城内乘班车到达方城县柳河乡袁庄村, 调查结束后, 乘班车返回方城县城。相关费用: 方城到袁庄, 往返各 8 元。

10 月 18 日, 稽核第五天, 调查人员从方城县城内乘班车到达方城县柳河乡, 到袁庄小学对相关问题进行了再次调查补充, 结束后由张金平老师用摩托车送至小包庄小学, 调查结束后, 乘班车返回方城县城。相关费用: 方城到柳河乡, 往返各 8 元。

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的小学的资金使用情况, 加强对免费午餐的监管力度, 督促小学管理层提高食品质量安全意识, 提高捐赠人对免费午餐计划的信任度。



(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量问题, 消除隐患。

(3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。

2.2 调查评估依据

本次调查主要依据现行国家法律法规、并本着以人为本, 关注民生, 扶危济困, 共享和谐的原则。

3 主要调查设备

数码照相机一台, 笔记本电脑一台。

4 学校现状及评价

4.1 板庙小学概况

板庙小学位于河南省洛阳市嵩县纸房镇板庙村。嵩县位于河南省西北部, 洛阳市西南部约 80 公里。嵩县是国家级贫困县, 土地贫瘠, 深山区占 95%, 浅山丘陵地区占 4.5%。洛阳与嵩县有高速和国道两条路, 班车一般走国道, 车程约 90 分钟。板庙村位于嵩县县城东南约 15 公里, 通往该村的路是县乡公路, 路况一般, 该村仅有一辆往返县城的班车, 县城发车时间为上午 11 点和下午 5 点, 车程约 45 分钟。该校现有小学教学班 5 个, 共 64 人; 学前班一个, 9 人。该校现有教师 7 人, 其中两人为代课教师。



图 1 学校外景



图 2 学校内景

4.2 板庙小学的就餐人数

本次调查的时间为 2013 年 10 月 14 日, 调查人员进校后, 清点了各班学生人数, 板庙小学各班级学生人数如下:



表 1: 板庙小学人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	合计
应到	9	15	10	10	11	9	64
实到	9	15	10	10	11	9	64
请假	0	0	0	0	0	0	0

调查人员现场见到厨工 1 人,该校杨海江校长提供了全校教师人数,公办老师 5 人,代课教师 2 人。每天就餐总人数应为学生 64 人+教师 7 人+厨师 1 人=72 人。与该校微博一直公示的 75 人有误差。截止报告截止,该校未发布当天的微博。

4.3 板庙小学的综合评分表

表 2: 板庙小学综合评分表

厨师卫生 满分 10 分	头部	手部	工服	鞋	有无健康证	小计
	2	2	1	2	2	9
厨房卫生 满分 10 分	灶台	工作台	砧板	地面	墙面	
	2	2	2	2	2	10
就餐卫生 满分 8 分	饭前洗手	餐具消毒	就餐环境	菜品留样		
	0	1	2	0		3
校方配合度 满分 10 分	是否同餐	组织排队	制止浪费	不提供乳制品	饭菜公平度	
	2	2	2	1	2	9
菜品质量 满分 15 分	口味	份量	品种	有肉有蛋	卫生条件	
	3	3	3	3	3	15
采购 满分 16 分	价格合理	新鲜度	定点采购	采购监督		
	2	4	4	2		12
账目 满分 16 分	流水帐明晰	有原始凭证	专人负责	与微博同步		
	2	2	4	0		8
学生满意度 满分 15 分	根据学生匿名调查表统计学生满意度					11
其他加减分 10 分	稽核员今年 5 月份调查该校是发现的餐前洗手、菜品留样和建立手工账等整改意见未具体执行, 故此项扣 3 分。 该校厨房中有两个煤气罐共炒菜, 三相电闸闸箱外漏, 而紧邻其中一个煤气罐, 空间狭小, 存在一定的安全隐患, 为提醒校方及时进行改善, 此处做扣 2 分处理, 希望引起重视。					-5
合计	注: 满分 100 分; 80-100 良好; 60-80 改进; 60 分以下停餐, 其他加减分项目由稽核人员根据具体情况填写。					72

关于表格的评分说明:

- (1) 该校厨师配有工作服, 但调查当天工作期间未佩戴, 故此项扣 1 分;
- (2) 该校学生在就餐前无餐前洗手环节, 故此项不得分;
- (3) 该校学生的餐具都由自己保管, 且未看到该校相关消毒记录, 故此项扣 1 分;
- (4) 调查当天未见该校往期留样菜品, 故此项不得分;



(5) 由于该校为营养改善计划强制实行地区, 该校为顺利开热餐也做了努力, 故“有无乳制品”项酌情给 1 分;

(6) 由于该校大部分食材均采购自县城超市, 价格偏高, 故价格合理项得 2 分; 该校近期的原始凭证管理有些凌乱, 故“有原始凭证”项扣 1 分;

(7) 截至报告截至日, 该校仍未发布调查当天微博公示内容, 故“与微博同步”项不得分;

(8) 学生的调查问卷能反映了学生对该校的总体满意度较高, 故学生满意度项得 11 分。

4.4 板庙小学的学生匿名调查表

学生餐后, 调查人员挑选了四年级的 11 名学生, 进行了问卷调查。

表 3: 板庙小学匿名调查表

项目	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	缺失率
厨师是否卫生	卫生	10	91%	不卫生	0	0	一般	1	9%	0
厨房卫生情况	卫生	11	100%	不卫生	0	0	一般	0	0	0
饭菜的卫生情况	卫生	11	100%	不卫生	0	0	一般	0	0	0
菜的口感	好吃	11	100%	不好吃	0	0	一般	0	0	0
菜是否够吃	天天够吃	11	100%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	0	0	0
打菜份量是否公平	公平	9	82%	不公平	0	0	一般	2	18%	0
米饭是否蒸熟	都蒸熟	11	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
米饭是否够吃	天天吃饱	11	100%	天天吃不饱	0	0	有时能吃饱	0	0	0



米饭不够 可不可以 添加	可以	11	100%	不可以	0	0				0
浪费的人 多吗	多	0	0	少	1	9%	没有	10	91%	0
是否每天 能吃到肉	能	10	91%	不能	1	9%				0
最讨厌吃 的菜	白菜	2	18%	大葱	2	18%	芹菜	2	18%	

5 分项问题调查

5.1 厨师卫生

调查人员中午 10 点 30 分左右到达该校，查看了厨房。看到一位厨师正在准备午餐。从调查人员观察，厨师自身卫生情况良好，且有健康证，但当时未着工作服。

5.2 厨房卫生

调查人员到校后，查看了该校厨房，该校的厨房在租用的村委会的二楼，是一个约十几平米的空间，集合了操作间和储藏间等功能。简易的工作台和地面都较整洁，墙面有较明显灰尘。该厨房的部分食材就地存放、稍显凌乱。该厨房灶台用的是煤气罐，蒸饭机用的是三相电，而且三个电表及其电线均裸露于外部，存在一定的安全隐患。



图 3 厨房组图

5.3 就餐卫生

调查人员观察到的情况，结合该校老师的介绍，中午下课后，学生在厨房门口排队打饭，盛饭后回教室在自己座位上就餐，就餐完毕后，学生在校园的洗漱池自行清洗，

清洗后由学生自己保存。排队盛饭的环节均有老师现场监督。据了解,该校针对学生的餐具,一周将进行 2-3 次的消毒,但调查人未看到相关记录。调查当天,调查人未看到菜品留样及相关工作痕迹的记录,而且开餐前,未见有菜品留样的操作。



图 4 学生排队、盛饭组图

5.4 校方配合度

老师没有自己的食堂,有自己的餐具。学生排队盛饭,有老师现场监督。通过查看学校的《营养餐周食谱》,并经杨校长介绍,该校按照上级学校的要求,每天上午十点,交叉发放火腿肠和煮鸡蛋,每周五下午一次性给学生发一周的牛奶。在校园内查看,未发现浪费情况。

5.5 菜品质量

调查当天的菜谱为烩菜和稀饭,其中的烩菜含粉条、鸡蛋、冬瓜、胡萝卜和白菜等。调查人与老师共同就餐,感觉菜品口味良好。调查人看到的打饭的情况,结合咨询部分学生和调查问卷的情况,饭菜的分量是足够的。



图 5 当日菜品

5.6 采购

从该校杨海江校长介绍,该校采用的是值日教师轮流采购,几乎所有的食材均采购自嵩县县城的大章超市,由该校老师带到学校,将食材直接送至厨房,并拿超市购物小

票到杨校长领取现金,并由杨校长登记入电子账。该校也有部分食材在附近集市采购,这部分原始凭证无经手人信息。该校的这种采购模式有几个优点,但也存在不足。优点:一是价格透明,二是食品来源安全性较好。存在的问题是:一是该校的这些采购凭证的日常管理较凌乱;二是超市的采购价格略高于批发市场价,如大米是 3.2 元/斤,肉是 13.8 元/斤;三是缺少经手人信息。

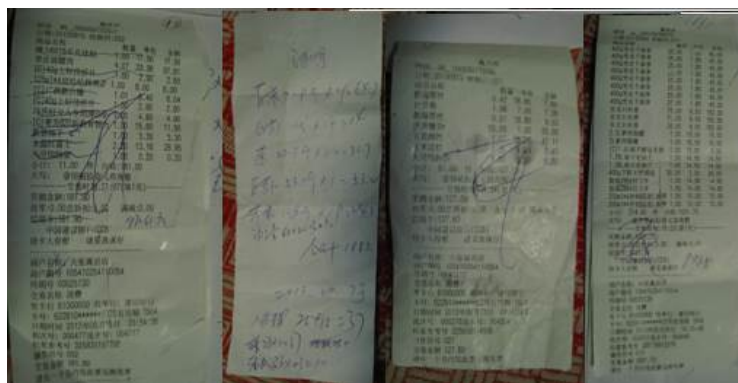


图 6 采购原始记录清单组图

5.7 账目

在该校杨海江老师的协助下,调查人查看了该校的《2013-2014 学年秋季学期账目表》,涉及免费午餐项目执行的子表有两个,分别是《每日出入库记录》、《2014 年上半年午餐账》。第一个子表是一个微博公示的模式,无法完全体现出库管理的作用。第二个子表是入库登记账,兼具了现金账的功能,根据原始采购凭证以日记账的形式进行登记,食材名称、单价和采购量明晰,而且资金的明细也较明晰,但还是缺少相关经手人信息,未起到足够的监督和事后追溯的作用。

		A	B	C	D	E	F
11	9.23	洋葱50斤,每斤0.9,小计45 从10斤,每手笔1.5,小计15 芹菜10斤,每斤1.5,小计15 平菇10斤,每斤1.5,小计15 红萝卜20斤,每斤1.5,小计30 肉14.32斤,每斤13.8,小计197.62	45 15 15 15 26.5 197.62	1957.53 1972.53 1987.53 2002.53 2028.03 2225.65	27591.22 27576.22 27561.22 27546.22 27531.22 27323.1		
12	9.24	雪龙挂面200斤,每斤1.3,小计260 东北长粒米150斤,每斤3.25,小计487.5 鸡蛋一,每箱15.5,小计15.5 蒜薹一,每箱12,小计12 黄萝卜一,每箱13,小计13 紫甘蓝一,每箱2,小计2 月饼20斤,每斤6,小计120 豆腐4斤,每斤1.5,小计6 豆腐6斤,每斤1.5,小计9 菜干12斤,每斤4.5,小计54 白菜7.9斤,每斤0.9,小计7.11 红萝卜14斤,每斤1.4,小计19.6 从22.7斤,每斤1.4,小计31.7 白萝卜53.2斤,每斤1.1,小计58.52 芹菜12.8斤,每斤1.9,小计24.3	260 487.5 15.5 12 13 2 120 6 9 54 7.11 19.6 31.7 58.52 24.3	2585.65 3073.15 3088.65 3108.65 3147.65 3207.65 3327.65 3333.65 3441.65 3552.45 3567.35 3666.25 3690.55	26943.1 26675.6 26459.1 26440.1 26401.1 26341.1 26221.1 26215.1 26107.1 26101.1 26046.1 25981.4 25967.4 25935.7 25882.5		
13	9.25	鸡精一代,每代15.5,小计31 青菜27斤,每斤1元,小计27 芹菜33斤,每斤0.31,小计10 肉12斤,每斤13.8,小计165.6 红萝卜30斤,每斤3,小计90	31 27 10 165.6 90	3441.65 3468.65 3478.65 3644.25 3734.25	26107.1 26101.1 26046.1 25981.4 25949.5		
14	10.08	芹菜12.8斤,每斤1.9,小计24.3 鸡精一代,每代15.5,小计31 青菜27斤,每斤1元,小计27 芹菜33斤,每斤0.31,小计10 肉12斤,每斤13.8,小计165.6 红萝卜30斤,每斤3,小计90	24.3 31 27 10 165.6 90	3690.55 3721.55 3748.55 3758.55 3924.15 4014.15	25858.2 25827.2 25800.2 25790.2 25625.2 25495		
15	10.09	芹菜12.8斤,每斤1.9,小计24.3 鸡精一代,每代15.5,小计31 青菜27斤,每斤1元,小计27 芹菜33斤,每斤0.31,小计10 肉12斤,每斤13.8,小计165.6 红萝卜30斤,每斤3,小计90	24.3 31 27 10 165.6 90	4014.15 4045.15 4072.15 4082.15 4247.75 4337.75	25495 25460.2 25425.2 25390.2 25225.2 25095		
16	10.09	芹菜12.8斤,每斤1.9,小计24.3 鸡精一代,每代15.5,小计31 青菜27斤,每斤1元,小计27 芹菜33斤,每斤0.31,小计10 肉12斤,每斤13.8,小计165.6 红萝卜30斤,每斤3,小计90	24.3 31 27 10 165.6 90	4337.75 4368.75 4395.75 4405.75 4571.35 4661.35	25095 25060.2 25025.2 24990.2 24825.2 24695		

图 7 该校账目组图

针对该校的采购和账目的管理,调查人查看了该校前期的一些相关资料,发现该校在此前一段时期,曾使用的采购凭证要素齐全、信息完整,后来为什么没有坚持,调查人表示不解。

5.8 执行反馈

接受本次调查的为该校杨海江校长,他也是免费午餐项目该校的对接人,本次调查采用咨询形式,调查问卷有七个问题,接受调查人的回答用下划线标明,具体如下:

问题一: 协助贵校申请免费午餐的志愿者是 李丹。

问题二: 贵校免费午餐项目对接志愿者(对接工作人员)是 孟晨曦,他(她)的最新联系方式是 156 × × × × 0231。

问题三: 对接志愿者(或工作人员)一般使用 QQ (电话、QQ)与你们联系;联系频率一般是 3-5天 一次。最近一次联系你们是大概是 9月 中旬,当时主要沟通了 中秋节加餐事宜。

问题四: 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是 9月中旬。当时主要进行的具体工作是 扬帆计划申请。

问题五: 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前,有没有专门给你们讲过免费午餐具体的执行要求?

答: 有。

问题六: 在执行过程中出现的问题,你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗?

答: 会的。

问题七: 对于学校反映的问题,相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 是的。

6 调查人建议

调查人员对板庙小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强学生用餐前的洗手环节的引导和监督工作;
- (2) 建议该校建立健全菜品留样的制度,并做好相关记录;
- (3) 建议该校重视,并完善、加强对学生餐具的消毒管理工作;



(4) 建议该校在条件允许范围内, 对现有厨房重新进一下规划, 能彻底杜绝安全隐患;

(5) 建议该校的采购环节还是坚持纸质管理为主, 归档整理原始采购凭证, 认真做好每次的入库登记和每天的出库登记, 并完善相关经手人信息。并阶段性的进行账目汇总管理, 建议电子账做辅助手段。

7 结论

板庙小学稽核评分: 72 分。

该校在食品采购的安全性控制和电子账目的设立上都做的很有特色。希望该校在下一阶段的工作中, 重视厨房安全工作, 建立和完善采购环节的凭证管理工作, 建立和完善与食品安全息息相关的餐前洗手教育、菜品留样和餐具消毒等方面的制度及执行工作, 为偏居丘陵深处的孩子提供更安全、更丰富的午餐。调查期间, 调查人员能感觉到杨校长是一位责任心很强、而且喜欢尝试新鲜事物的老师, 希望通过您的努力, 能为同样条件下的山区小学的午餐管理探索更加科学的管理方式。

调查人: 舟乙

2013 年 10 月 19 日

稽核部建议: 感谢舟乙, 板庙小学此次调查情况一般。上次调查员去板庙小学时还未开始发放牛奶, 此次去已开始发放牛奶, 此点很看能否协调解决。

杨校长的电子记账值得鼓励, 为孩子们午餐加班工作, 但还是请注意采购环节凭证的完善。

人数问题不能忽视, 长期公示 75 人, 调查员去的当日清点为 72 人, 学校以后应注意定期清点人数, 避免质疑。

我们相信: 没有监督的制度必然产生腐败, 没有稽核的免费午餐必然不能长久!

我们欢迎全社会的人士监督我们的免费午餐, 任何有意愿现场实地调查的志愿者均可联系我:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>

