

湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇艾头坪小学 稽核整改反馈报告

检查存在问题

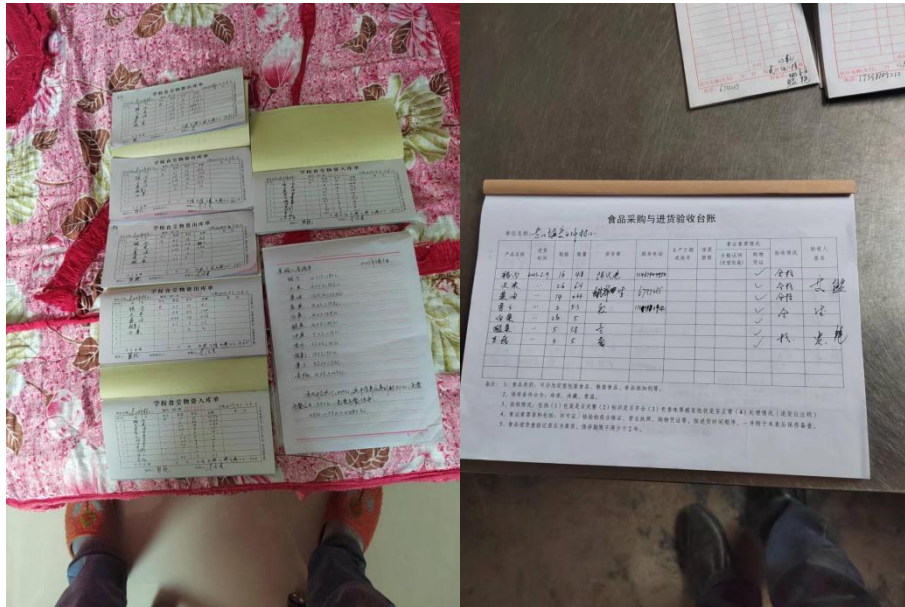
1、索票索证(自主采购)；原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？(没有供应商盖章)；原始采购凭证是否有相关责任人签字；采购方式(在附件农户家采购蔬菜，集镇采购调味品、猪肉等)

原因：学校人数少，没有办法定点采购配送，主要是以自己采购为主，对应的凭证材料没有像采购配送的一样规范，学校尽力做好凭证工作，有销售人员签字，因售单没有采购人员签字处，就没有采购人签字了，现已经补齐相关材料。



- 2、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？(单人签字)
出库台账信息是否记录完整？(没有出库台账)
当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？(没有出库台账)
出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(无出库台账)

原因：学校只有一位老师，学校事情较多，这学期的星期六又补课，营养餐和免费午餐要分开，工作量大，现已经重新分开记录。



对于工作上的材料的不足，学校已经及时作出完善，感谢指正，学校人数少，会尽力做好。