

# 湖南省永州市冷水滩区上岭桥镇竹山桥镇学校

## 免费午餐稽核整改报告

### 一、稽核报告存在问题

- 1、食品留样标签未精确记录取样时间；
- 2、采购原始凭证抬头信息填写错误，签字不规范，有效性存疑；
- 3、出入库记录签名栏设计不合理，出库记录无领用签字；
- 4、实到就餐人数与公示不符；
- 5、管理岗位设置不合理，责任不清晰。

#### 重大问题：

2020年秋季学期竹山桥学校自9月1日开学，9月15日起学校人数发生变动，从应到人数458人增加至471人，国庆假期后学校应到人数增至481人，学校均未做任何说明。稽核当日，稽核专员通过现场逐班核人数，了解到学校现有应到人数为454人，与微博应到人数相差27人。学校解释为：当地潮水村小校舍翻修，当地协调了部分学生进入竹山桥学校就读，学校于11月16日微博发布说明“前段时间我校，现已完工，原村小20多个学生回村小就读”，发生异常人员变动，学校未进行报备，且未在学校校务日记等渠道有相关记录，本次稽核学校公示人数与实际人数误差达5.6%。且学校在2019年6月稽核中也发现了同个问题，因此此项比对稽核报告关于重大问题的扣分条款，予以扣除百分制总分5分。

### 二、问题整改

#### 1、重大问题说明

学校对项目的执行没有严谨对待，项目人数变化没有及时说明，随意增加就餐人数，没有向相关负责专员进行相关情况报备，虽然是当地统一安排，但是安排好就餐的工作，私自改变就餐人数，造成很不好的影响，而且是第二次被发现此类情况，如有下次，将按相关要求接受处理。以后工作中一定加强相关事项报备及事后数据的更新。现在学校已经承担了临时就餐的27人的相关餐费，由学

校承担。

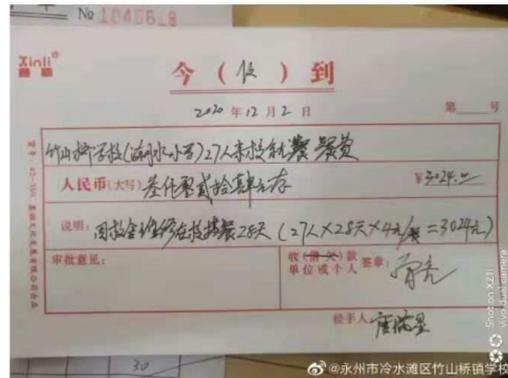


永州市冷水滩区竹山桥镇...

365  
阅读

12-2 来自 vivo AI智慧拍照X21i

由于之前潮水小学校园翻修，没有教室上课，经上级安排27人暂时搬到我校上课，同时在我校就餐，时间为9月15日至10月28日，共28天，餐费共3024元，现结算收到潮水学校餐费入账，截止今日为止我校结余为93799.90元。



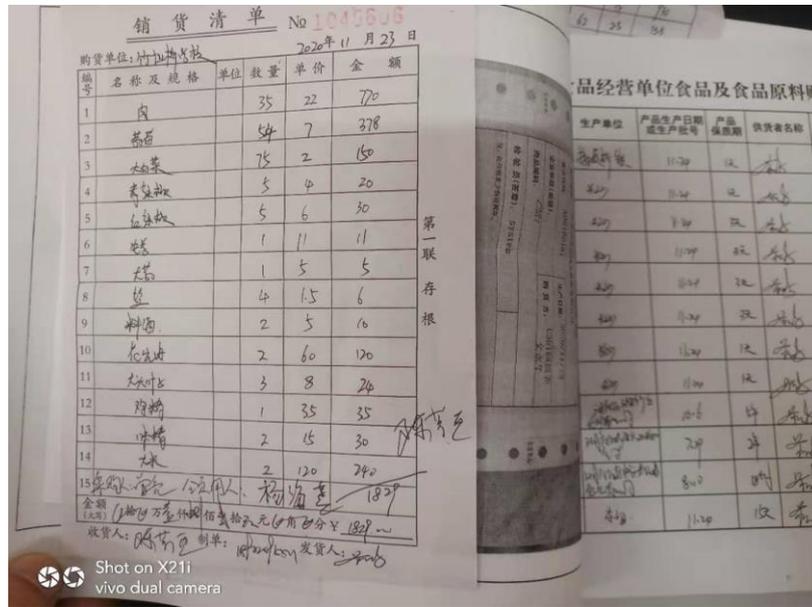
## 2.1 食品留样标签未精确记录取样时间。

学校对于留样的要求理解不够，没有注意标签细节要求，现在要求留样人员按照实际情况记录留样时间，具体到时分。



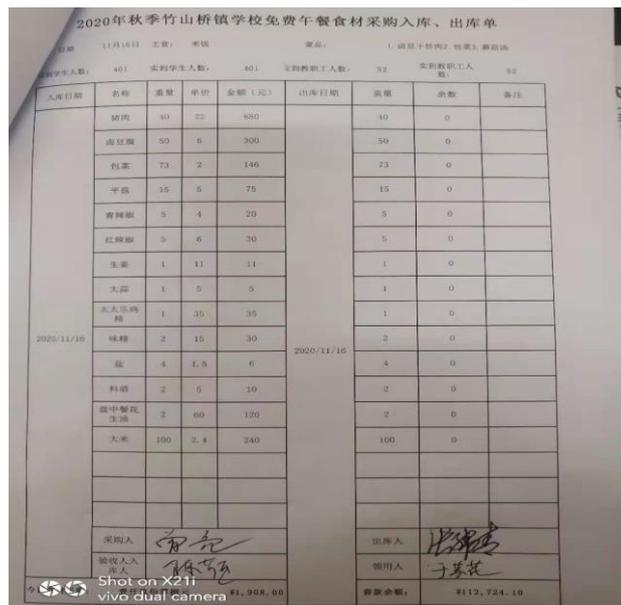
## 2.2 采购原始凭证抬头信息填写错误，签字不规范，有效性存疑

学校对于单据的信息没有及时关注，尤其是单据上面的抬头信息，供货商只是简单写了餐次信息，没有填写学校的信息，这是学校对于验收单据不到位造成的，学校自检查日起，要求单据写清楚学校信息，确保真实有效。



## 2.3 出入库记录签名栏设计不合理，出库记录无领用签字

学校自检查日起，重新设计出入库记录签名栏添加领用人签名栏，并要求相关人员及时签字确认。



#### 2.4 管理岗位设置不合理，责任不清晰。

由于相关人员工作比较多，我校尽量安排各环节专人负责，现设管理岗位如下：

采购员：曾亮

验收入库：当天值日领导

出库管理：张绵青

领用人：食堂工友

在此次的检查中，我们意识到了我校在“免费午餐”执行时有很多不足的地方。食堂管理是后勤工作的重要组成部分，食堂卫生安全工作是关系到学生及教师身体健康的头等大事。在以后的执行中，我们将不遗余力不断改进，完善不足。

湖南省永州市冷水滩区上岭桥镇竹山桥镇学校

2020年12月7日