

广东省肇庆市封开县莲都镇深底小学

项目稽核整改反馈报告

调查学校名称：广东省肇庆市封开县莲都镇深底小学

调查报告得分：79.25 分

情况概述：午餐项目执行情况为一般。

目前存在的问题及整改方案如下：

1、炊事员健康证过期未补办。

方案：炊事员健康证已于 2018 年 1 月补办好了，且微博已公示。

2、食品留样无分管领导审核签字。

方案：食品留样一直由梁二姑老师专管，每天留样都由她签名。她不是厨师，稽查员弄错了。以后留样食品该由谁签名才正确，请免费午餐主管部门明说。

3、学生餐后浪费较为明显。

方案：餐后浪费问题，并不是每天都是这样的。但以后会适当减少米饭，按需供应，最大程度减少浪费情况。

4、未按要求索取原始采购凭证。

方案：以后采购，能开发票的都开发票，开不了发票的也要求开收据，下学期开始实施。

5、 出入库记录签字不完整。

方案：出入库记录，**已经明确写上单价，数量，总价和总量**，并由负责人签了名。

6、 未建立现金流水账。

方案：从下学期开始使用现金台账记账，请共同监督！

7、 下属教学点午餐资金收支使用情况无相关记录且未列入公示范围。

方案：如果下属分教点也要进行微博公示、现金记账、留样等操作，**那分教点就不开餐了**，因为那里只有一名教师，不是不愿意做，是真的力不从心！

8、 食材的采购尽量少买或不买二次加工的食材，如火腿肠。

方案：食材的采购尽量少买或不买二次加工的食材，下学期开始执行。

9、 食材购买由厨师梁二姑购买，岗位安排上欠妥。

方案：食材购买由教师梁二姑购买，梁二姑不是厨师，而是教师，稽查人员弄错了。不知要谁做购买食材更合适呢？**我们厨师工资每人每月是 900 元，稽查人员怎么说是 1000 元呢？**分教点的 15 人餐费，每天都与大教点的餐费进行总计，并总计好发上了微博。

以上方案如有不妥，请明确指示，感谢！