

# 广西壮族自治区梧州市岑溪市归义镇 赤黎小学项目稽核整改反馈报告

2017年12月21日免费午餐稽查专员到我们学校进行初学期开餐运行稽查工作。经过探访和稽查反馈了我们学校开餐运行还存在一些问题，由于村委非常关怀和重视，并叮嘱学校一定要运行好免费午餐工作，校长和村支书召集学校全体教职工和村干部一起在村委会议大厅，对开餐运行稽查出来问题进行讨论。



## 一、总结存在问题。

- 1、食品留样取样数量不达标，留样登记台账无分管领导签字；
- 2、现金流水账未按照实际采购支出下账；
- 3、原始凭证无采购及验收签字；
- 4、午餐菜品系独菜；
- 5、信息披露工作差，学校微博未严格按照要求公示午餐菜务及用餐情况；
- 6、加强学生餐前洗手；
- 7、大米、猪肉采购部不符合要求，重新找有经营许可证的供应商。

## 二、 整改措施:

### 1. 食品留样数量不达标, 留样登记台账无分管领导签字;

针对这问题, 我们认真学习开餐学校日常工作手册, 增加保鲜留样盒, 确保每样菜品按量按质留样, 每样菜品都 100 克以上, 并且由校长亲自督查签字。



留样时间 (月/日/时)	留样名称	留样数量 (份)	留样总量 (克)	留样人姓名	留样时间 (月/日/时)	留样人姓名
11.26	米饭	1	✓	陈永平	11:50	陈永平
11.26	猪肉	1	✓	陈永平	11:50	陈永平
2.27	米饭	1	✓	陈永平	2018.2.27	陈永平
11.28	猪肉白菜	1	✓	陈永平	11:50	陈永平
2.28	米饭	1	✓	陈永平	2018.2.28	陈永平
11.28	猪肉	1	✓	陈永平	11:50	陈永平
3.1	米饭	1	✓	陈永平		
11.28	猪肉、豆腐	1	✓			
	青菜、韭菜	1	✓			
3.2	米饭	1	✓	陈永平		
11.28	猪肉、荷兰豆	1	✓			
	黄瓜	1	✓			
	鸭肉	1	✓			

### 2. 现金流水账未按照实际采购支出下账

这个问题我们研究讨论如下, 首先我们中心学校财务处现金提取每次只可 1000 元, 超过就必须转账, 还要开出正规发票, 操作起来非常烦琐, 还有我们厨师早上 6 点多钟拿大量现金到九公里以外集市去买菜增加了不安全因素(几年前这段

路出现过抢劫事件)。所以我们认为我们跟食材商签了月结合同，每次签字发票为准，结清后再在学校公示栏公示，



### 3. 原始凭证无采购及验收签字

接到反馈信息，校长在当天老师会议上作出了指定专人监督措施，由陈小玲老师对菜品入库，出库，核实签字，由李衍兰老师采购食材或采购监督签字，每样都要以票为准。



### 4. 午餐菜品系独菜；

这个问题我们感到我们的错误所在，没有合理安排菜谱，造成菜品单一，所以我们增加菜品种类，一周菜谱尽量不同，采购学生们爱吃，有营养的食材。



## 5. 信息披露工作差，学校微博未严格按照要求公示午餐菜谱及用餐情况

由于学校老师对微博不是熟练，造成公示不够及时，信息不完整，为了更好管理微博，由校领导直接管理发布微博，及时地根据实际情况公示免费午餐财务和每天食材采购数量和品种。



## 6. 加强学生餐前洗手；

根据孩子的天性，我们作了以下整改措施，孩子对新鲜事物好知，好动，好玩天性，加装多2个水龙头，买了带香水味的洗手液，让学生很乐意就餐前洗手，并且养成一种习惯。



7. 大米、猪肉采购部不符合要求，重新找有经营许可证的供应商。

我们对这问题和前面存在问题一样重视，不符合要求，就要整改彻底，由校领导到集市找合格的供应商，并找到了两间拥有营业执照商铺进行采购。



我们认为存在问题整改措施最终目的就是开好餐，让学生享用到安全丰富的

午餐，对存在我们会整改落实，做好开餐工作。

赤黎小学

2018年3月2日