

# 云南省文山州马关县仁和镇沙坝小学

## 项目稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会：

针对中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽查专员子夜于2018年3月21日对我校免费午餐项目的常规稽核，稽核专员指出我校存在的主要问题，现我校针对存在的问题并结合实际情况做出以下整改措施：

1、供应商食材配送单价大幅超出市场零售价，价格不合理：针对这个问题，该配送单价系当地县政府与中标供应商协议配送单价，这是区域共性，主管部门正在处理，校方无权主导。

2、出库记录未按“餐次”登记；免费午食材出入库报表的编制原则不符合相关。针对这个问题，三餐的出入库是由当地的主管部门统一用同一出入表做的，并且也要求这样做，当地主管部门正在协商处理。

3、未按要求公示全校午餐食材整体消耗量。免费午餐公示栏将会公示全校免费午餐的食材整体消耗情况。

4、食材采购原始凭证签字和入库登记签字不规范。原始凭证将由采购员规范签字，校长监督。

5、出入库数据登记和现金流水账扣分项。出入库登记输入的数据都是和原始凭证一样的，现金流水账也是根据购买情况而做的支出和结余，表是由上级部门统一使用和要求的，此问题主管部门正在处理。

沙坝小学

2018年4月10日