

云南省文山州马关县仁和镇大嘎吉小学

免费午餐项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会：

我校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22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、本校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。

3、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。

4、出库记录未按“餐次”登记；免费午食材出入库报表的编制不符合相关原则。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。

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。

大嘎吉小学免费午餐管理员：莫丽娟

2018年5月25日