

云南省文山州马关县仁和镇腻坡小学

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：

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23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、保鲜冰柜结冰霜冻严重，未及时清理；针对这个问题，我校已经进行整改，发现结冰霜冻，及时除冰，保证保鲜柜正常工作。

2、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，主管部门已经处理，校方无权主导。经过处理后，现部分菜价已经下调。

3、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规定。针对这个问题，三餐的出入库是由当地的主管部门统一用出入表做的，并且也要求我们这样做，主管部门已经作出处理，现已按新表要求进行餐次登记。并与实际相符。

4、未按要求公示全校午餐食材整体消耗量。我校已经作出整改，重新设计新表册，免费午餐公示栏已经按新表册要求公示全校免费午餐的食材整体消耗情况，营养餐消耗情况和免费午餐消耗情况。

5、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。

6、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。此问题主管部门已经处理。已经重新设计出入库登记表册，现在已经按新表要求规范做账。

腻坡小学免费午餐管理员：龙旭

2018年5月26日