

海南省儋州市峨蔓镇笔架小学 项目稽核整改反馈报告

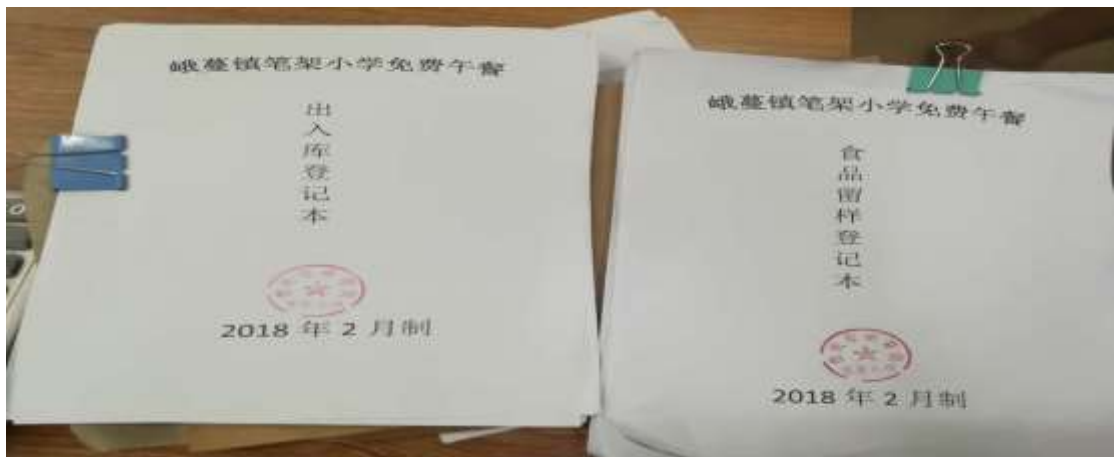
针对曾世贤稽查专员对我校免费午餐存在的问题做出整改如下：

1、食品留样未精确记录取样时间。（于5月16日整改到位，并于6月5日给免费午餐执行部长梁嘉宁核实。）



2、采购原始凭证真实度低，不规范。（已做整改，并做到所采购物品和采购清单供货方签名留联系电话，采购人员签名时间到校后管理员教师签名。）如图：



3、出入库记录及现金流水账严重滞后，不规范的问题与事实不符：我校本着方便管理和执行部长梁嘉宁的操作要求，我校利用电脑管理和纸质记录要求执行。没有存在出入库断开的问题，资金流水从2015年开始已有账本没有存在不记账问题，2016年9月至今有纸质

加电脑财务记账。纸质版有些滞后，是当时老师工作忙没有记录，但是电子记账是有的，并且每天都及时微博公布。资金流水和当天采购出入库纸质版已整改到位，于6月5日给梁嘉宁老师过目，没有存在问题。如图：

The screenshot shows a computer accounting software interface with a multi-column ledger table. The columns include '日期' (Date), '摘要' (Description), '借方' (Debit), '贷方' (Credit), and '余额' (Balance). The table contains several rows of data, with some cells highlighted in green and yellow. The interface includes a menu bar at the top and a toolbar with various icons.

1.

This is a handwritten '三栏明细帐' (Three-column detailed ledger) for the month of June. The columns are labeled '日期' (Date), '摘要' (Description), '借方' (Debit), and '贷方' (Credit). The entries are handwritten in black ink, with some numbers and descriptions. At the bottom of the page, there is a handwritten note and three red square seals.

This is a handwritten '三栏明细帐' (Three-column detailed ledger) for the month of July. The columns are labeled '日期' (Date), '摘要' (Description), '借方' (Debit), and '贷方' (Credit). The entries are handwritten in black ink, with some numbers and descriptions. At the bottom of the page, there is a handwritten note and three red square seals.

4、稽核人员反映学校微博未按实际用餐人数公示实到用餐人数，且长期未发布采购公示问题与事实不符：因为我校有微博做证，稽核报告标出的是6月14日的用餐人数，而稽核人员到校检查是6月15日，我校有微博人数减少，15个老师陪同市局领导检查外出用餐，是检查需要。而针对长期不发布采购公示，是因为我校地处海南天气炎热是当天采购当天出库公示，没有库存，所以没有像内陆免费午餐兄弟学校一样有采购库存公示，但是我们有微博公示当日采购饭菜呀。如图佐证：



5、学校食堂涉嫌承包给炊事员，严重违反相关制度和要求的问
题与事实不符；因为我校食堂只有托管协议，这是根据儋州市食品药
品监督管理局的要求学校食堂校长是法定第一责任人，食堂绝对不能承包，

只能是托管给厨师，学校是食堂财产和经营的所用者。为了杜绝出现中毒事件找不到责任人的问题，上级要求每个学校食堂务必要有托管协议，厨师是责任人之一。所以稽核人员看到的类似承包托管协议就是这么回事。学校食堂不存在外包的问题。稽核人员和相关领导随时可到学校检查。还有针对稽核人员说我校学生就餐前没有洗手的问题与事实不符，因为我校学生每天都洗手才用餐是我校的用餐规定，并且稽核人员问卷调查里也反映了 21 个学生就餐洗手呀。怎么说学生就餐均无洗手呢？

我校本着为师生提供免费又营养的午餐，管理教师和相关领导每天都牺牲大量的时间参与管理，努力做到规范公开透明，让免费午餐这项公益在我校永远扎根。

峨蔓镇笔架小学

2018 年 6 月 27 日