

湖南省衡阳市南岳区寿岳中心学校观音小学

“免费午餐” 整改报告

为切实保障我校农村义务教育学生免费午餐项目质量数量落实到位，我校根据稽查报告反映问题进行了及时整改，现将整改情况说明如下。

一、存在问题

4.2 存在的问题

稽核专员对观音小学进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- 1、学校食品留样记录没有记录主食；
- 2、学校没有在采购现场获得原始凭证；
- 3、学校入库台账没有记录食材单价；
- 4、学校出库记录没有经手人签字；
- 5、学校没有设立现金流水账；
- 6、学生餐具没有统一保管消毒。

二、稽核中心意见

本次是该校从2017年12月开餐以来首次接受免费午餐基金稽核中心的检查。学校在执行过程中存在的最大问题是账目不完善的问题，请校方按《免费午餐项目学校执行标准基本规范》的要求完善账目，另外学生餐具的消毒工作也不可小觑。

稽核专员：

2018年9月22日

稽核中心意见：从稽核报告显示，该校整体执行情况良好，但是还应加强财务管理方面的工作，搜集好原始采购单、认真填写出入库记录、建立现金流水账，并尽可能为学生提供餐具消毒工作，确保安全。

三、整改情况

1. 留样记录记录主食。

食品留样记录表

日期	采样时间	餐别	菜品名称	留样数量	销毁时间	记录人员
9.20	12:10	中	红萝卜炒肉	200g	9.21 12:00	林文彦
		中	海带	100g		
		中	土豆汤	100g		
9.21	12:10	中	藕炒肉	100g	9.25 12:00	林文彦
		中	青椒炒蛋	100g		
		中	紫菜汤	100g		
9.25	12:10	中	秋南瓜炒肉	100g	9.27 12:00	林文彦
		中	冬瓜汤	100g		
		中	油豆腐	100g		
		中	米饭	100g		
9.26	12:10	中	红萝卜炒肉	100g	9.28 12:00	林文彦
		中	海带汤	100g		
		中	香干	100g		
		中	米饭	100g		
9.27	12:10	中	干豆角炒肉	100g	9.29 12:00	林文彦
		中	冬瓜汤	100g		
		中	黄瓜	100g		
		中	米饭	100g		

2. 因采购食材多来自集市上本地村民自产自销，没有原始凭证。采购自超市的大米、食用油等大宗食材留电脑小票。



3.

4. 入库台账已补录食材单价。

食品采购与进货验收台账

进货时间	食品名称	单价	数量	金额	供货商电话	食品与购物证明是否一致	验收人	负责人
9.28	猪肉	13元	6斤	78元		— 致	周	林
	豆角	3元	5斤	15元				
	冻薯	2元	6斤	12元				
	藕	4元	4斤	16元				
	红辣椒	3元	4斤	12元				
	黄豆干	5元	4斤	20元				
	白菜	2元	8斤	16元				
	红萝卜	2元	4斤	8元				

备注：台账应当与产品检验或检疫合格证明、购物凭证及其他有关食品安全证明按进货时间先后排序，一并附于本表后保存备查。

5. 出库记录补齐经手人签字。

免费午餐出库记录

日期	用餐人数	食材	单价/元	数量/斤	金额	经手人签字
		猪肉	13元/斤	2斤	26元	胡燕
		青南瓜	2元/斤	5斤	10元	..
		冬瓜	2元/斤	10斤	20元	..
		油豆腐	8元/斤	2斤	16元	..
		辣椒	3元/斤	1斤	3元	..
		大蒜子	4元/斤	2斤	8元	..
9.26	25人	猪肉	13元/斤	2斤	26元	胡燕
		红萝卜	2元/斤	5斤	10元	..
		海带			5元	..
		香干	5元/斤	3斤	15元	..
		红辣椒	3元/斤	1斤	3元	..
9.27	25人	猪肉	13元/斤	2斤	26元	胡燕
		冬瓜	2元/斤	5斤	10元	..
		干豆角	15元/斤	2斤	30元	..
		黄瓜	4元/斤	5斤	20元	..
		辣椒	3元/斤	1斤	3元	..
9.28	25人	猪肉	13元/斤	2斤	26元	胡燕
		凉薯	2元/斤	6斤	12元	..
		莲藕	4元/斤	4斤	16元	..



观音小学

2018年9月29日