

湖南省衡山县贯塘乡新塘学校稽核整改报告

2019年5月14日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会对我校“免费午餐”的执行情况进行检查，提出了4项需要整改的问题和建议，现已全部整改。

一、检查情况。

稽核专员对衡山县贯塘乡新塘学校进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题为：

- 1、食品留样记录缺少取样数量及审核人签字信息；
- 2、原始采购单缺少供货商相关信息；
- 3、学校未建立出入库登记台账；
- 4、餐后有部分学生倾倒饭菜，构成少量浪费。

二、落实情况。

- 1、提出问题：食品留样记录缺少取样数量及审核人签字信息。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：充分利用原有食品留样盒和食品留样标签，一菜多格，确保每日中餐的留样重量不低于125g。

- 2、提出问题：原始采购单缺少供货商相关信息。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：有原始采购单的保留原始采购单。

- 3、提出问题：未建立出入库登记台账。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：重新建立出入库台账记录。

4、提出问题：餐后有部分学生倾倒饭菜，构成少量浪费。

完成情况：已整改完毕。

整改措施：张贴节约用餐标语，杜绝浪费现象。

三、整改证据。

①留样



②采购单：



③出入库台帐：

贯塘乡新塘学校学生食堂原材料进出库台账记录簿

品名: _____ 库管员签字: 孙金凤 第 页

时间	入库记录					出库记录			结存		备注	
	供应商名称	入库名称	数量	单价	金额	检验、检测或检疫信息	保质期到期时间	出库名称	数量	金额		数量
2017年 6月		肉	1斤	12元	12元	合格	6.5	肉	6斤	72元	5斤	60元
		豆腐	9斤	4元	36元	合格	6.5	豆腐	9斤	36元	0	0
		金针菜	2斤	7元	14元	合格	6.5	金针菜	2斤	14元	0	0
		黄瓜	10斤	2元	20元	合格	6.5	黄瓜	10斤	20元	0	0
		土豆	10斤	3.5元	35元	合格	6.5	辣椒	1斤	7元	1	7
		青菜	2斤	7元	14元	合格	8.2	葱蒜	1斤	6元	1	6
		鸡蛋	15个	0.6元	9元	合格	7.2					
		辣椒	2斤	7元	14元	合格	6.5					
		葱蒜	2斤	6元	12元	合格	6.5					
		芹菜	10斤	2元	20元	合格	6.5					
6月								肉	5斤	60元	0	0
								豆腐	10斤	35元	0	0
								青菜	2斤	14元	0	0
								鸡蛋	15个	9元	0	0
								芹菜	10斤	20元	0	0



在此次的检查中，我们意识到了我校“免费午餐”执行时不足的地方，在以后的执行中，注意细节，保持优点，改进缺点，完善不足，让免费午餐越办越好！

湖南省衡阳市衡山县贯塘乡新塘学校

2019年6月