

湖南省永州市冷水滩区上岭桥镇竹山桥镇学校

免费午餐项目整改书

2019年6月11日，免费午餐稽核组到我校进行稽核评估。学校于2019年6月20日接到《免费午餐项目核查报告》。特此说明：

重大问题：

4.3 重大问题情况反馈

表 8：学校重大问题情况反馈表

序号	事项	扣分（另扣 5 分—20 分）	合计
1	学校教职工引导学生对免费午餐工作人员撒谎	0	10
2	学校利用午餐资金为学生提供牛奶/面包	0	
3	学校虚报用餐人数达到或超过百分之五	0	
4	学校微博公示与实际不符	10	
5	学校虚报食材品种、数量、金额	0	
6	学校存在食品安全隐患	0	
7	学校食堂承包给个人或者企业	0	
8	学校出现严重浪费情况	0	

重大问题扣分说明：

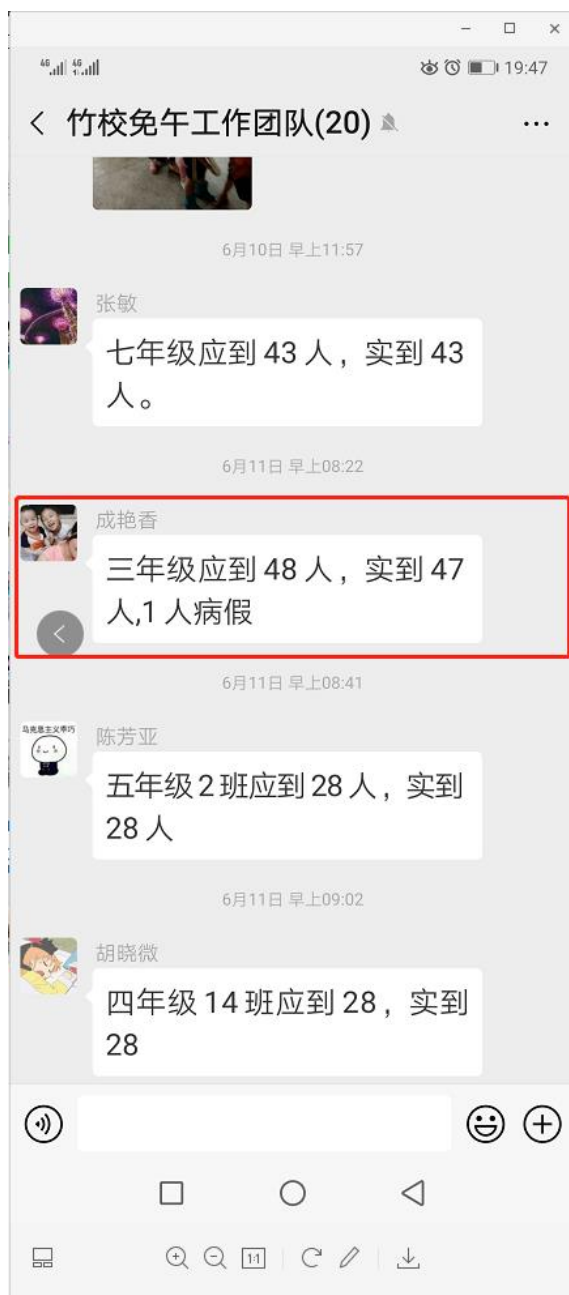
稽核当日学校微博发布应到用餐人数 500 人，实到就餐人数为 495 人，当日现场清点人数情况为 469 人（其中学生 425 人、教职工 44 人），比实际多 26 人，微博公示用餐人数超过实际用餐人数约 5.5%，视为重大问题，追加扣分 10 分。

表 5：就餐人数核查表

年 级	学 前			一 年 级	二 年 级	三 年 级	四 年 级		五 年 级		六 年 级	七 年 级	八 年 级	九 年 级	教 职 工	合 计
	小	中	大				1	2	1	2						
应 到	21	27	22	41	34	48	28	29	29	28	35	43	30	35	44	494
实 到	19	23	18	39	34	37	28	29	29	28	35	43	29	34	44	469

其中：三年级应到 48 人，实到 37 人。

实际情况说明：



本校 8:10 上第一节课，三年级班主任第一个汇报人数：实到 47 人（1 人病假），当天义务教育无传染病流传、无大面积请假，未到 11 人，属数据上报错误，因校长对本校到校学生情况不是很了解，没注意数据，导致确定错误。

4.2 存在的问题

稽核专员对竹山桥镇学校进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题为：

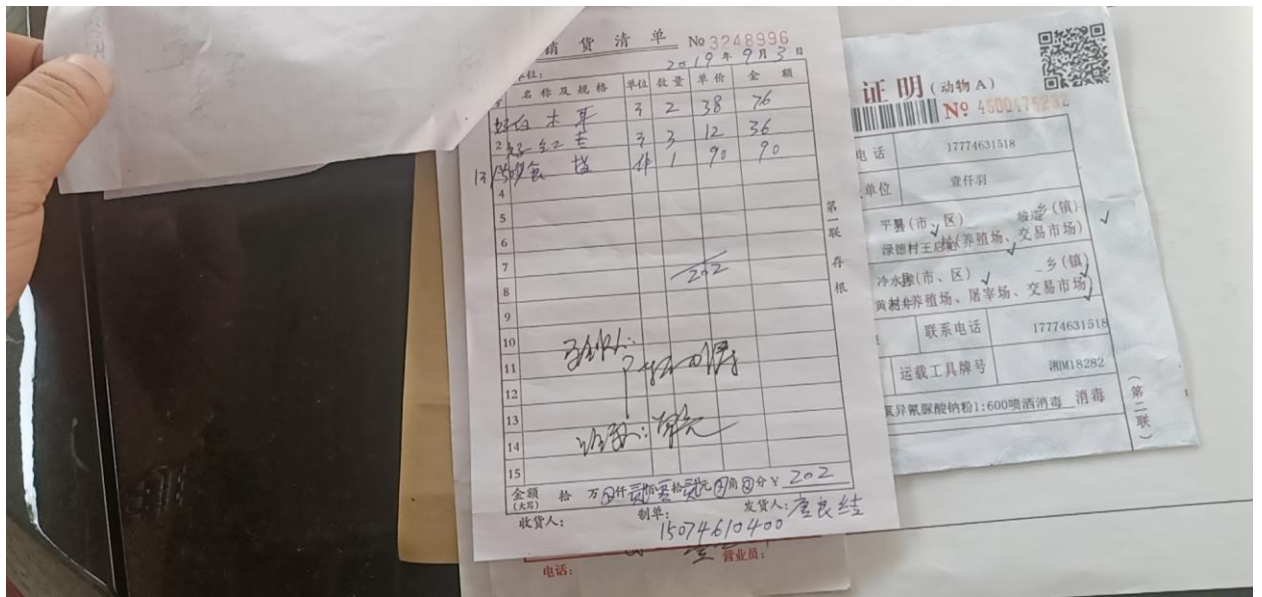
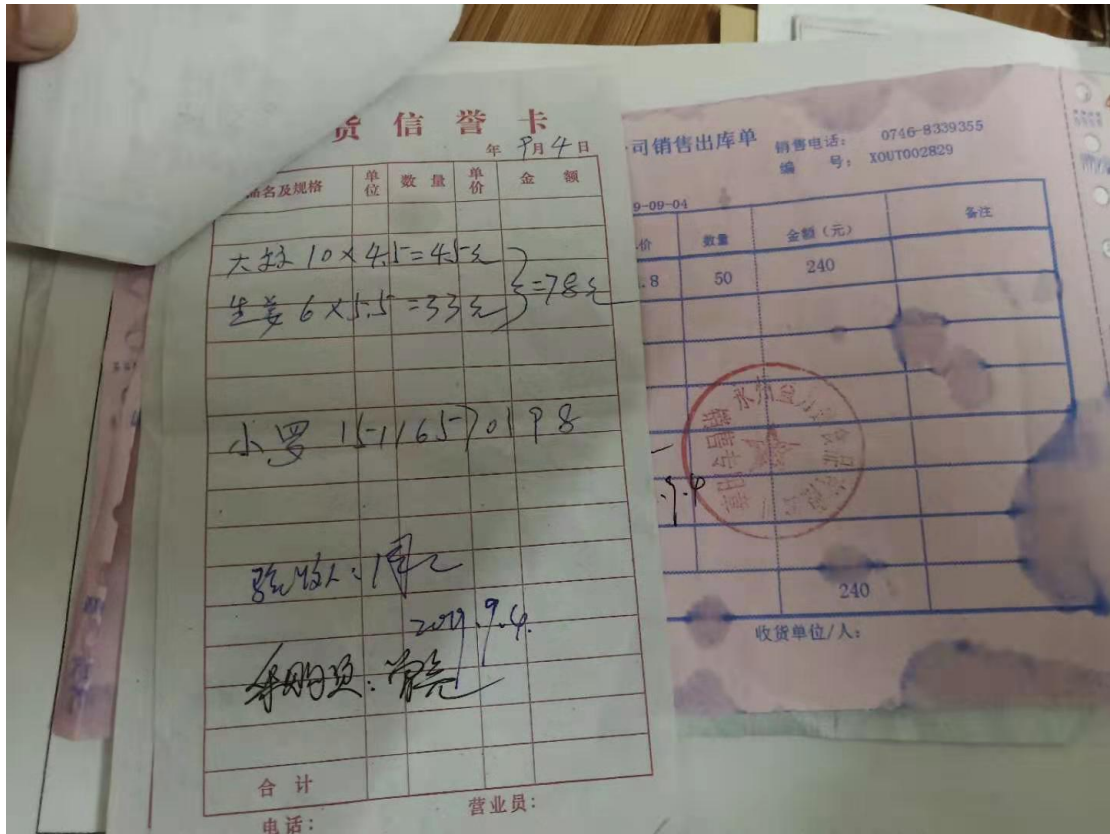
- 1、食品留样份量少于 125 克；
- 2、原始凭证缺少供应商名称和验收人签字；
- 3、部分学生未餐前洗手；
- 4、微博公示用餐人数超过实际用餐人数 5%。

1. 对于留样重量不够，我们会立即改正，确保留样重量在 125 克以上。





2.学校进一步对采购原始凭证的缺少供应商名字、电话，学校验收人签字的核查。



3. 加强督促学生饭前洗手的习惯。







4.前文已说明

以上为竹山桥镇学校整改信息，感谢免午稽查组给予我们诚恳的指导！

竹山桥镇学校

2019.9.6