

湖北省蕲春县刘河镇分路小学

免费午餐整改报告

2022 年 03 月 08 日，免费午餐基金工作人员对我校免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核，发现我校食堂在管理中存在一些不规范的情况，我校针对报告中所提出的清单问题，及时进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在的问题：（详见稽核报告）

- 1、现场未见厨师有效健康证；
- 2、食品留样量不足 125 克，留样登记缺少留样人签字；
- 3、入库登记缺少采购人签字，出库登记缺少相关责任人签字；
- 4、学校尚未登记现金流水账。

二、整改措施（针对每条问题进行整改并附图）

1、针对稽核情况，学校高度重视，立即召开家校联合小组参与的教职工大会，责成许天喜副校长迅速办好厨师健康证（不能因疫情拖延）。

2、大会决定每天食品留样分量由胡菊生校长检查后方可放入冰箱保存；留样登记表中留样人签字另增加校长签字，确保留样分量足，留样人签字完整，不缺漏。

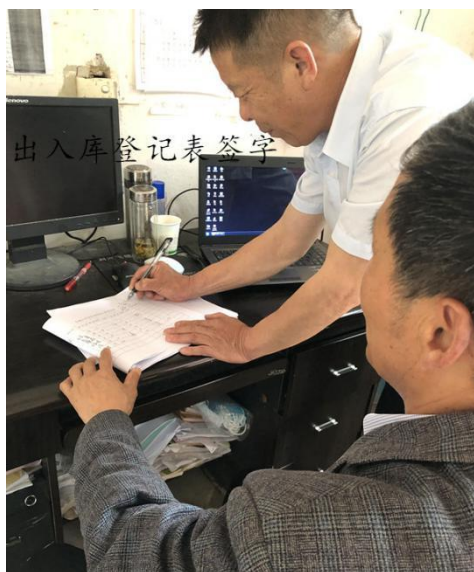
3、大会上责令入库登记和出库登记的相关人员必须签字，胡菊生校长每天监督，另请家校联合小组定期检查。

4、今年各校的现金流水账归刘河中心学校后勤服务小

组登记，所以我校没有登记流水账，但鉴于稽核报告中的这个问题，我校将会登记以后的现金流水账。

以上不足之处我校定会整改到位，做的好的地方也会继续保持，争取更完善，不辜负免费午餐基金的爱心善款。





出入库登记表签字

分路小学食堂食材出入库登记表

物品名称	入			出			库存数量	备注
	规格	数量	凭证编号	规格	数量	凭证编号		
土豆	斤	17		土豆	17			
白菜	斤	18		白菜	18			
茄子	斤	4		茄子	4			
鸡蛋	个	25		鸡蛋	25			
肉	斤	10		肉	10			
大米	斤	68		大米	14		54	