双凤乡迎丰小学关于对《免费午餐项目稽核问题》 整改报告

2019年12月19日,免费午餐稽核专员马月华对我校免费午餐进行现场常规稽查。稽核的主要内容有:卫生及食品安全、财务管理、就餐情况信息调查,学生调查、留校调查、对我校稽核存在的问题反馈情形成报告。

针对报告,我校于4月21日下午,由李荣荣校长主持召开了后勤工作会,对稽核所提出的问题要求立行立改。

一、留样标签缺少取样时间

整改措施:学校要求立即整改到位,将标签上的年、月、日、时、分要写得详细清楚。

二、采购记录中,肉类为每天采购一次,而稽查专员和学校老师沟通了解到学校实际为每周采购一次,与实际情况不符。

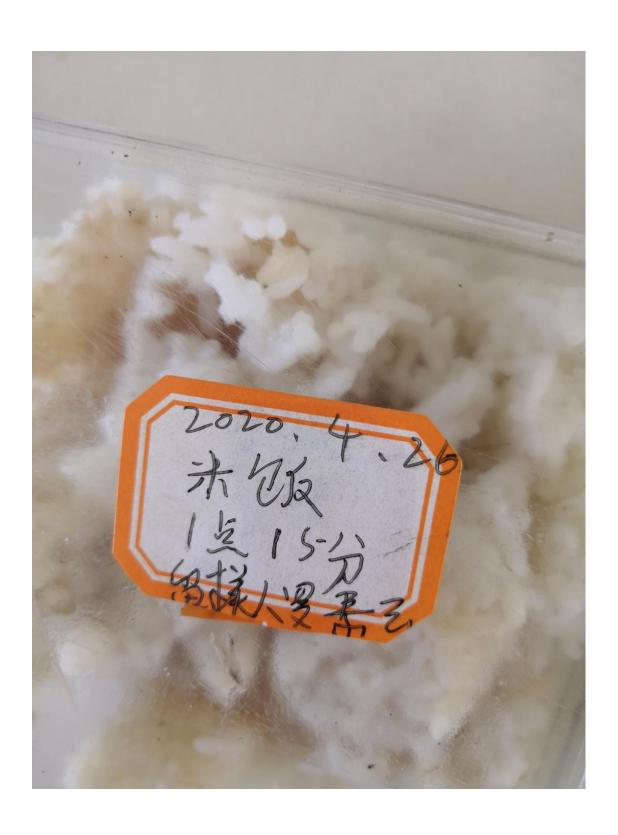
整改措施:根据我校的实际情况,地处偏僻交通不便,学生人数少,按现状也只有每周采购肉类一次,平均每天发放;新鲜蔬菜在当地村民家采购,每天采购一次;干菜如:干木耳、腐竹等一个月采购一次。

三、没有建立专门的出入库记录与现金流水账

整改措施:每次采购都按要求建立食材的出库与入库记录,并设立专门的现金流水账。

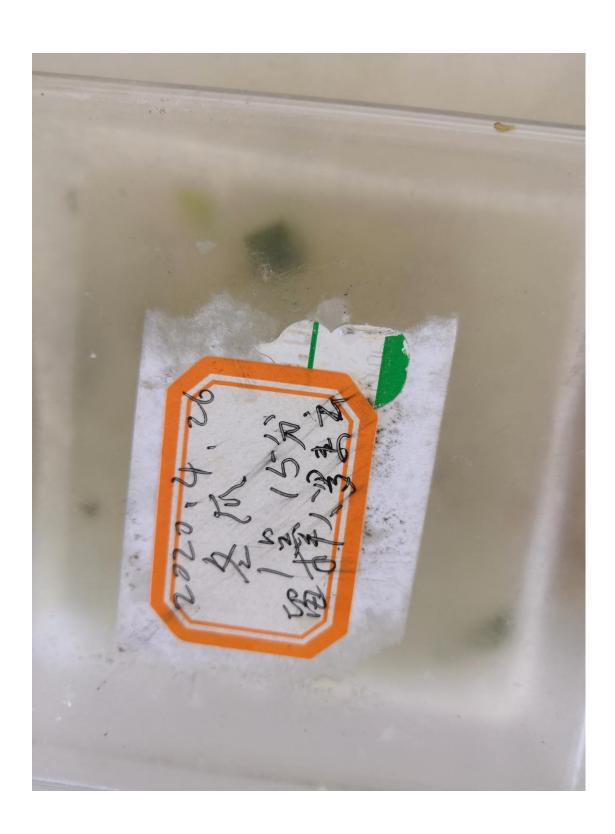
经过稽核专员的建议,我校在新的学期把存在的问题一定整改到位。

双凤乡迎丰小学 2020年4月30日

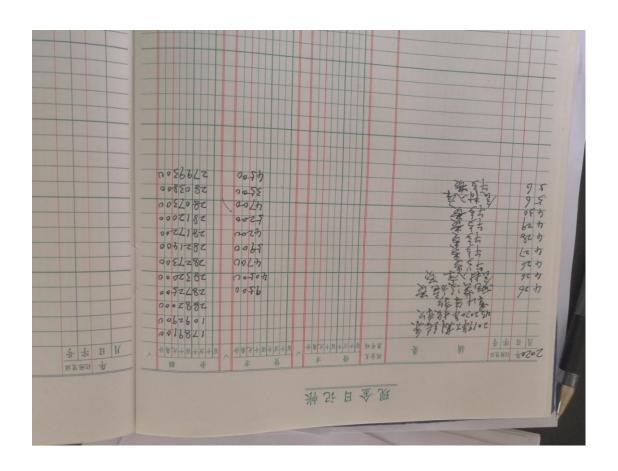












迎丰小学_学校___2020__年_上_学期食堂入库出库明细表

+ ··	型半次 学 学校 2020 年 上 学期食	明祖 表	ge to see	426	God	426	1 3 m	第二年	w. y.	4.26	4.2	1 m.h	4.26	92. g
	食材名称		K.	· 100 100	A.	先面	n In	14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	The last	北京中	44	から	是是	de de
	单位	104	7.0	245	4	72 .	or .	305	227	22	141	25%	3,5%	
	单价			83	62	22	33.3	22	6.6	87	22	5%	28.5	龙
		上周结余	zti											
		本周新购												
	总		202	36%	24%	103	162	100%	18%	16%	107	22	132.	14%
	星期一	数量	1:2	12.	2.5%	125	3:37	7	*					
		金额	30	0	4	10	16	16.	*					
	星期二	数量	0.8%	11			1	827	3,5	24	45	2-		
		金额	20	67				16.	18	18	10	2		
	星期三	数量	100											
E		金额												
	星期四	数量												
	月四	金额												
	星期	数量												
	五	金额												
	(田)	必数												
	支出金额 总计													