

翁草小学调查报告后续情况通报

翁草小学稽核报告公示之后，因湖南地区执行负责人变动，造成后续整改不及时。

2012年3月12日，新任湖南地区负责人小晚在办公群邮件讨论解决办法，重点发言如下：

浩然：

- 1、**遗留问题小乐负责协调解决。
- 2、没有上期收据不能继续拨款，已拨款视为经办人个人借款，遵守财务制度。

小乐：

今日上午已与**沟通。

一、中寨、翁草两校资金拨付至湖南省志愿服务基金会，两校两次拨款票据均已收到，我已跟齐老师核实过。

二、翁草情况较好，如管委会无其他问题，请同意继续为学校拨款。另，该校微博发布换了新老师 电话1351743**** 龙老师，请小晚安排耐心负责的志愿者再对老师进行一次培训，确保能够及时更新有效信息。

2012年3月17日，办公群再次开邮件讨论此事，重点讨论发言如下：

小晚：

本学期开始，这个学校正式开始管理。有给力志愿者的加入，做得非常详细和给力。

现在把志愿者的情况说明贴上来

附件里面是财务总结和说明。。。。

我觉得要落实的 那些开餐的时候买的东西是否在学校

其他的 我没有意见

我是新进加入免费午餐的志愿者，我的工作是协助翁草村小对前期财务和相关遗留问题进行清理。通过对翁草小学微博数据的提取、并电话联络学校本期项目负责的老师提供的数据，结合免费午餐基金学校调查组出具的《湖南吉首古丈县翁草小学免费午餐调查报告》中提出的相关问题进行了清理，对此学校存在的相关问题作如下说明：

一、启动资金中备用金 3876 元的去向：

通过了解得知，此笔款项均由陈旭经手，没有过翁草村小的账目，支出情况大致如下：

- 1、采购了一台冰柜和一台消毒柜（因学校一直没有适合的场所做厨房，现暂存放于村民家里，已签订保管协议），
- 2、购买了学生用餐的不锈钢饭碗、菜盆、大勺子等配套厨具一批
- 3、其余款项由陈旭经办购买电脑一台、电视机一台，均存放于学校。（按规定这个应该是不能列入免午的，但不知当时陈旭采购这些的初衷）

以上款项发票、收据均在陈旭手中，有无结余不清楚。

上述情况由翁草村小本期新厨师龙自辉老师提供，因没有联系陈旭，无法核实。

二、就餐人数问题

根据龙老师本期对学生的统计，翁草小学目前在校学生一共 36 人（其中一年级 8 人，二年级 7 人，学前班 31 人），教师 1 人，厨师 1 人，实际用餐人数应为 38 人。该校在做预算时是按照 37 人申请的，他们认为厨师是不包括在内的，因此微博公布的每日用餐人数最高数为 36 人，我按照微博公布的餐费计算了一下，均还是在 3 元的范围内。

三、结余款项的问题

根据微博公示开餐情况统计的数据用于学生午餐食材方面的费用共计 8112 元，按照免费午餐用于餐费方面的拨款应当还有结余 1492.4 元，但龙老师反应免午所拨款项均在上期全部用完。针对此问题，我也进行了仔细对比会，发现以下问题：

- 1、诸于盐、味精、酱油、葱姜蒜、调料甚至洗洁精等采购物品均未计入餐费当中，初略计算了一下约有 572.8 元；
- 2、9 月 9 日、12 日；10 月 25 日；11 月 23 日；12 月 2 日、9 日以上微博未公布开餐情况，因此支出情况不清楚，按照 33 人每人 3 元估算应该在 594 元左右。
- 3、2012 年本学期开学已开餐三天才接到停餐通知，三天的用餐费用为 315.8 元。（三天厨师工资未计算）

三项合计合计 1482.6 元，基本与拨款相符。

通过对本项目的账务清理，发现存在的问题很多，除了老师方面的问题也是我们志愿者的指导和沟通不够，值得改进。但是翁草小学的孩子们现在对于免费午餐仍是非常的期盼，新经管的两位老师也是非常配合，希望能尽快恢复开餐。

龙自辉，原默戎镇党委书记，退休后回翁草村支部担任支部副书记，现担任翁草村小本期新厨师，负责食材采购、记录，联系电话:1350843****

本期翁草村小微博管理员龙老师电话：1351743****，经过测试，该手机已绑定翁草村小微博，具备发布免午相关信息的能力。

以上两位老师我均已电话、短信联系多次，感觉都很负责也非常朴实，相信在我们共同努力下，一定会管理好翁草村小本期的免费午餐。开学已一月有余，翁草村小的孩子们都在期盼尽快恢复开餐。

第一次接触免费午餐，对于此间的操作不是很了解，以上说明均属于个人想法，如有错误请批评指正。

免费午餐志愿者小草

浩然：

同意小晚，请**发表意见。

小晚：

刚收到最新的消息：学校老师已经把购买的的东西拍照发给志愿者，不知道是传输的错误 还是什么情况，具体的启动厨具不是电视剧和电脑，分别是保洁柜 电饭煲 光波炉 电冰箱 冷柜 消毒柜，除了保洁柜 所有的东西都没有开封。

由于志愿者操作失误，刚把彩信删了 还在等老师再发过来。
我估计是因为没有开封 老师把东西搞错了 以为是电视和电脑。

办公室人员：

1、关于学校账目、公示

账目上算清晰，微博公示做的也比较认真，有疑问的账目也解释得清楚，在发票没有拖欠，稽核没有新的情况持反对意见，我认为可以继续拨款开餐。月支出不超过五千元，按照现行标准一次性拨付两个月的。

2、关于大批未开封电器的遗留问题。

志愿者小草的情况说明里提及“学校一直没有适合的场所做厨房，现暂存放于村民家里，已签订保管协议”，措施虽然妥当，但是现在学校厨房问题究竟是如何解决的，需要湖南地区人员做进一步核实，应核实内容包括现在的解决方式、是否符合免费午餐规定、是否存在安全隐患。

在多数电器未开封的情况下已开餐数月，那么究竟是因场地问题学校只好凑活开餐还是完全可以不需要这些电器也能按照免费午餐那要求标准让孩子们吃上饭。如果是前者，需要要求学校尽量解决电器放置问题，达到物有所用；如果是后者，必须将没有必要的电器物资追回，考虑成本可就近转给其他已开餐将开餐学校使用。

3、启动金采购标准

按照现行规定，除了餐具、消毒柜、留样保鲜用的冰箱冰柜、开水供应设备，没有对其他用具可否购买做一个规定，这点是前期我们工作的失误，需要做一下明确。个人认为拖把、毛巾、刀具之类的零散用具我们应该支持，一是为了安全卫生，二是这些七零八碎的加起来也不少钱，尽量不让学校负担。电器里冰箱冰柜消毒柜应确定一个价格范围和品牌推荐，至于电饭煲、光波炉之类在为多人供应大锅菜的食堂里，似乎没什么必要。

4、学校各项资金用词规范。

我们对于学校拨付的资金，按照现在的惯例和实际情况，只包括以下五类分项，望大家了解一下规范用词，免得发生误会误解。（列及的分项和用词是实际使用的，不是按照财务标准划分的）

启动金：一次性拨付每校不超过两万元，用于炊具餐具的购买，厨房食堂的修缮改造。

餐费：每人每天三元标准的食材费，包括粮食、蔬菜、肉蛋、作料。按一个月或两个月为周期拨付。

补助：给予厨师的津贴补助，每人每月不超过 1000 元，平均每 80 人配厨师一名，每年按照十个月发放。按一个月或两个月为周期拨付。

配套资金：根据各校情况条件不同，可能产生的煤柴电费、运费等。按一个月或两个月为周期拨付。

不可预见费：少量现金用于部分学校预算未涉及的支出项和应急性资金，一次性拨付，按照合理支出予以补充。

小晚：

我有一个意见 现在翁草的主要问题 只是电器的问题

目前，所有的电器都在 照片我等下发核心群

学校没有问题 没有开封的 不会动

要查是查启动资金经手人的问题，学校是不是可以进入拨款排队的流程。

我觉得翁草的可以拨款了，学校没有过错。

中间环节混乱导致。现在已经理清清楚了。建议拨款

浩然：

同意拨款。

流星：

前期混乱，建议拨款一个月的资金！观察整改成果！

加力：

此次拨款一个月

现翁草小学已整改完毕，正常吃饭。