

稽核反馈—湖南省怀化市新晃县林冲乡卧曼村小学

学校名称:	湖南省怀化市新晃县林冲乡卧曼村小学
学校微博地址:	http://e.weibo.com/u/2252413874
稽核综合评分:	83.5 分
现场稽核及报告撰写:	后天
稽核编号:	MW/JH[2012]065
探访日期:	2012 年 9 月 10 日
执行跟进反馈:	湖南执行莫剑
稽核建议及执行反馈	
稽核总监建议:	无原则问题，但请执行部门通知学校，冰柜应放在学校，瓜田李下，避嫌为先！
稽核人员建议:	<p>(1) 经过两个学校的调查，发现总账问题是一个共性问题，由于开学时间短，老师们收到新账本后没有第一时间登记，有些老师缺乏财务知识，不清楚登记格式，希望相关志愿者抓紧落实此项工作；</p> <p>(2) 该学校消毒柜没有发挥应有的作用；</p> <p>(3) 厨师没有健康证，请相关人员督促中心校抓紧时间落实此事；</p> <p>(4) 随手记软件是否存在无法删除登记信息的 bug，请相关人员核实；</p> <p>(5) 配套冰柜的使用问题，绝对不能放在厨师家中，请相关人员抓紧时间整改；</p> <p>(6) 杨老师侧面提出，免费午餐的设立方便了学生，同时也增加了老师的负担，县教育局已经每月补贴每位老师 200 元，福基金会能否也同样考虑一下。</p>
执行或学校反馈:	<p>(1) 经过两个学校的调查，发现总账问题是一个共性问题，由于开学时间短，老师们收到新账本后没有第一时间登记，有些老师缺乏财务知识，不清楚登记格式，希望相关志愿者抓紧落实此项工作；</p> <p>学校账目的问题，上学期我收集了大部分学校邮寄的复印件账目，基本能反应财务情况，这期针对上期的问题进行了改</p>

进统一发放了账簿，相信能更好的对财务情况进行管理。湖南暂不考虑分总账、明细账管理。

(2) 该学校消毒柜同样没有发挥应有的作用；

老师答复：由于该消毒柜电源线路问题，经常出现不通电的情况，经落实该消毒柜并非大品牌，无售后，如需维修需要带到县城找维修店进行维修，人力财力都是问题；

整改方案：卧曼人数少，但是了解到学生用餐分饭、菜饭，导致碗量过多，。已经决定拟用相对较大的吃饭容器，饭菜合一，减少碗量；已经嘱咐厨师洗碗要用热水+洗洁精，并且碗筷要放在通风干净的地方。学校表示接受。

(3) 厨师没有健康证，请相关人员督促中心校抓紧时间落实此事

厨师健康证问题与教育局沟通过了，田主任已经通知各中心校督促各村小厨师办理健康证，费用大约为 60 元左右，中寨中心校辖区有 7 个村小，他们表示不能承担这些费用，那么这笔费用需要由厨师来承担。目前志愿者正在跟各村小沟通，希望尽快解决。

(5) 配套冰柜的使用问题，绝对不能放在厨师家中，请相关人员抓紧时间整改；

老师答复：由于学校地势偏僻，左右两边无人烟，加上学校平时无人监管，当时经村委及学校同意决定将冰柜放置离学校约 200 米处的厨师家。为了财产安全，老师表示并不建议放在学校厨房，学校为平房，可以从窗外看清里面的相关配置。

整改方案：与厨师重复强调冰柜的使用性及卫生性，不能出现公器私用的行为，一周清理一次冰箱卫生，通知村委及老师共同监督管理。厨师、学校、村委表示同意。

(6) 杨老师侧面提出，免费午餐的设立方便了学生，同时也增加了老师的负担，县教育局已经每月补贴每位老师 200 元，福基金会能否也同样考虑一下。

整改方案：充分肯定老师在免费午餐开展过程中的辛勤付

	<p>出，明确答复老师免费午餐无此补贴，并且说明免费午餐费用的来源，希望老师理解并继续支持免费午餐。作为志愿者也会全心全意的协助老师，共同将卧曼的午餐工作开展得有序、有效。</p> <p>以上答复为老师及志愿者综合给出的意见，如组织上认为有不妥或者有更好的意见请及时联系，感谢查阅。</p>
其他意见:	<p>党军：因午餐增加的成本我们承担吧，60元可以从给学校的备用金列支。</p>