

# 蒙山县新圩镇双垌小学 免费午餐项目整改报告

双垌小学在校学生 217 人，学前班 84 人，教职工 17 人（其中厨师 3 人），全校午餐总就餐人数 318 人，其中享用免费午餐人数 101 人，享用营改 217 人。

2016 年 9 月 21 日，免费午餐项目调查员阳云对我校免费午餐项目进行突击检查，并形成了书面调查报告。学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

## 一、厨师健康证方面

于 9 月 24 日，厨房三名厨师去体检、办证，现均合格并办好健康证。



## 二、轮流采购方面

2016 年 9 月，学校食堂是由覃虹静老师专人负责食材采购，由厨师莫运海负责食材验收。自 2016 年 10 月起，食材采购由覃虹静、胡丽玫、李晓妮三人到固定地轮流采购，由莫运海、卢朝静、黄正萍负责食材地验收。采购食材要求多样，保证每天一荤一素以上，足量、多样搭配。

### 三、关于账目管理方面

2016年9月，新调换校长，新校长对免午、营改工作不熟悉，对原始凭证的索取不及时，形成记录人员账目记录不规范（记录不完整）。形成原始凭证、入库登记、微博发布，三者数据严重不符。现对账目的管理做如下整改：

1. 加强账目的管理，调换入库记录员由专人负责。
2. 对9月份的账目进行核查，把有关账目规范记录完整。
3. 每天的采购凭证必须和采购食材一同，入库凭采购凭证，做到及时准确。微博的发布要根据每天出库的真实进行发布，严防出错。
4. 校长时刻关注学校的免午、营改有关账目。

### 四、餐具卫生方面

继续做好厨房的卫生、消毒工作。

### 五、财务管理方面

学校坚持定点采购，与商家签有购货合同，所有食材采购均是记账，不付现。每月底对账签字确认后，由学校报账员提供帐目给县教育局会计核算中心，再由核算中心直接按实际发生额转账给供货商，学校不接触现金。

### 六、其他方面

1. 坚持教职工每天午餐与学生同餐。
2. 教育督促学生节约粮食，杜绝浪费。
3. 多征求学生意见，提高供餐水平，提升学生对午餐的满意度。

学校根据稽核问题逐一落实整改，确保安全。