

河北省保定市阜平县阜平镇槐树庄小学  
免费午餐项目整改反馈报告

阜平县阜平镇槐树庄小学  
二零一六年十月十二日

河北省保定市阜平县阜平镇槐树庄小学  
免费午餐项目整改反馈报告

学校项目负责人：韩亦军

学校免午项目主管：李心录

整改报告编写：李心录

整改报告审核：韩亦军

学校编号：2015063

报告日期：2016 年 10 月 12 日

## 一、营养餐和免午工作核查情况

2016年9月18日上午，免午基金调查员子夜到槐树庄小学，对我校免午资金使用和午餐执行情况进行督促和稽查，针对我校免午工作中的不足和学校项目主管及校长进行了沟通和建议，对发现的问题提出了严厉批评并给出了整改意见。本次督查帮助学校及时发现了工作中的不足和管理上的漏洞，这对我校提高食品质量安全意识，杜绝违规，规范免午执行起到了重大作用。

学校校长韩亦军因姑夫病故离校4天，免午主管李心录主任由于想等校长统一安排，没能对免午出现的问题在第一时间进行整改部署，致使问题延续到9月29日才在校长干预下得到整改。违背了营养餐和免午项目目标和初衷，伤了爱心人士的心，损坏了学校的声誉。主要责任在校长，是由于对营养餐和免午工作监管不到位造成的，在此做出深刻检讨，同时保证在财务管理上不再有“疑人不用用人不疑”的错误思想，对子夜调查员提出的问题逐一核实整改，牢记“监管的缺失必然导致腐败的产生”这句话。努力将营养餐和免午项目工作好事办好，让领导和爱心人士放心，让学生受益。

## 二、营养餐和免午工作核实及整改情况

### （一）主要问题情况核实

针对子夜调查员提出的问题，韩校长和李主任在9月28日对午餐出库及管理帐目进行核查追踪，发现问题如下：

1、全校师生实际午餐用米50斤，面粉30斤，菜肉打足量完全能满足午餐需求，出库大米85斤存在虚报。

2、由于学生转学不规范（有的随父母到保定和北京打工就近读书，但私立学校不给建学籍，故人走学籍保留）出现没按实际在校生签名情况。

3、由于监管不到位，分工不严格，导致食材摆放不规范，验货和出库一人操作现象出现，核实账目后发现每日虚报 35 斤大米，出库员挪用营养餐资金 1723 元，用于暑假值班教师三餐食材开支。

## **(二)、问题整改情况说明**

1、健全机构、强化监督，严格财务管理、规范食堂日常采购、出入库管理及现金收支管理。针对核查出的问题，学校在 9 月 28 日下午召开教职工大会，对食堂管理小组人员工作分工进行部分调整和人员补充。一组人员负责周食谱和食材采购计划拟定，并在校长带领下一周不少于一次不定时出库检查；二组负责食材验收及出库核算，出库和验收分人负责，避免核心岗位交叉，实现早晚餐和午餐分别专人出库独立核算；三组负责账目和资金核算，及时公示，努力做到规范、透明、公开。

2、规范师生签到和出库管理：10 月 8 日，学校催促转学家长和班主任及时联系办理转学手续，对不能及时办理的学籍不准学生代签。10 月 12 日学校通知班主任和食堂管理李心录主任，严格按实际在校人员签名和出库。

3、购买厨架，食材分类存储；规范食品留样及记录；杂烩菜土豆一定煮熟透，严格按食谱加工安排三餐；加强食堂卫生和加工人员培训。

4、对已全额追缴挪用的 1723 元国家营养改善资金，拟从 10 月 18 日和 20 日，两次中午正餐加一道炖排骨，补齐营养改善资金。

我们真诚欢迎免午机构领导及社会爱心人士监督我们的免费午餐工作，通过规范管理，使免费午餐成为儿童基本福利。