关于贵州省毕节市赫章县罗州乡松林小学免费午餐在稽核中出现不足之处的整改报告

稽核专员董晓波同志于2016年9月18日上午10点来到我校稽核督查，对于我校免费午餐中存在不足之处及我校作了以下整改措施：

1、配送的食材有不同程度的腐烂现象。对于我校刚配送的蔬菜里土豆及西红柿发现腐烂霉变，我校已在当日下午责令供货商重新配送新鲜的食材进行更换，此问题引起我县、乡相关领导极度重视，对供货商处以1000元罚款以示警告，并与供货商达成协议，若以后配送的食材中再次发现此现象，将报送相关部门处理。对于我校验收蔬菜的教师，给予全校通报批评教育，处以警告。我校将在以后食材验收进行严格把关，禁止此类事情再次发生。

2、食堂卫生：我校对食堂工人卫生及厨具使用加强要求及监督，不能留指甲，保持手部干净，在处理食材前必须对手进行清洗消毒，上班进入厨房前必须穿上工作服，戴好帽子和口罩；在工作期间尽量做到食堂内不积水，厨具在使用后及时摆放整齐，食堂内除了厨具及食材外其他无关物品严禁带入食堂。

3、易变质的食物保存必须用保鲜膜隔离，生熟分开保存，对桶内保存的食物用保鲜膜隔离后必须盖上桶盖。

4、因为原有的消毒柜损坏，其余部分设备老化不能正常工作，所以餐具未能消毒，我校已将其中一台消毒柜维修，暂时作为学前班餐具消毒使用。因我校资金困难，现已向免费午餐申请

购置消毒柜、冰柜和蒸饭柜。在消毒柜等审批购买后学生餐具将由学校统一收回清洗、消毒和保存。

5、学生剩菜剩饭浪费明显：我校已加强对学生饭菜的分配和管理，学生少取饭菜，不够吃再盛，力争做到不浪费。

6、对财务管理加强培训监督，采购食材票据必须负责人、验收教师、供货商签字并加盖公章；出库登记每天都要领取人、管理员、负责人的签字；做好现金日记账记录，每周的入库、出库依据以及现金台账都必须在下周开会时进行公布，并让开会时在场教师签字后整理归档。

综上所述整改之处，我校已经整改完毕，在今后的管理中我们一定尽力尽责，给爱心人士及基金会一份满意的答卷。

贵州省毕节市赫章县罗州乡松林小学

2016 年 10 月 10 日